

---

# Jahresabschluss 2014



Stadt Dortmund  
Stadtkämmerei





| Inhalt:  | Seite     |
|--|-----------|
| <b><u>Band 1</u></b>   | <b>1</b>  |
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>11</b> |
| <b>Gesamtergebnisrechnung</b>  | <b>12</b> |
| <b>Gesamtfinanzrechnung</b>  | <b>14</b> |
| <b>Bilanz</b>  | <b>17</b> |
| <b>Teilrechnungen</b>  | <b>21</b> |
| <b>Sachliche Gliederung</b>  | <b>21</b> |
| Produktbereich 001 – Innere Verwaltung                                   | 23        |
| Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung                              | 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      |
|---|------------|
| <b>Organisatorische Gliederung</b>                | <b>89</b>  |
| <b>Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau</b> | <b>91</b>  |
| Amt 1D  | 93         |
| Amt 1   | 105        |
| Amt 3   | 121        |
| Amt 8P  | 137        |
| Amt 14  | 143        |
| EB 80   | 151        |
| <b>Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann</b>  | <b>159</b> |
| Amt 92  | 161        |
| Amt 2D  | 171        |
| Amt 11  | 207        |
| Amt 16  | 217        |
| Amt 20  | 227        |
| Amt 21  | 239        |
| Amt 22  | 247        |
| Amt 23  | 253        |
| Amt 24  | 267        |
| Amt 26  | 289        |
| Amt 29  | 297        |
| EB 41   | 305        |
| EB 42   | 313        |

|  |  | Seite      |
|--|--|------------|
| <b>Dezernat 3 – Frau Stadträtin Jägers</b> |  | <b>321</b> |
| Amt 93                                     | Dezernatsbüro 3  | 323        |
| Amt 3D                                     | Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 3       | 329        |
| Amt 10                                     | Dortmunder Systemhaus (dosys.)                         | 337        |
| Amt 12                                     | Fachbereich Stabsstelle Statistik                      | 351        |
| Amt 30                                     | Rechtsamt  | 357        |
| Amt 31                                     | Zentrale Ausländerbehörde                              | 367        |
| Amt 32                                     | Ordnungsamt  | 375        |
| Amt 33                                     | Bürgerdienste  | 401        |
| Amt 34                                     | AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen | 433        |
| Amt 37                                     | Feuerwehr  | 441        |
| Amt 39                                     | Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie        | 463        |
| Amt 3A -<br>3S                             | Bezirksvertretungen                                    | 473        |
| Amt 3A                                     | Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck                         | 475        |
| Amt 3B                                     | Stadtbezirk Dortmund-Brackel                           | 485        |
| Amt 3E                                     | Stadtbezirk Dortmund-Eving                             | 491        |
| Amt 3H                                     | Stadtbezirk Dortmund-Hörde                             | 499        |
| Amt 3O                                     | Stadtbezirk Dortmund-Hombruch                          | 505        |
| Amt 3U                                     | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde                          | 513        |
| Amt 3N                                     | Stadtbezirk Innenstadt-Nord                            | 521        |
| Amt 3I                                     | Stadtbezirk Innenstadt-Ost                             | 529        |
| Amt 3W                                     | Stadtbezirk Innenstadt-West                            | 537        |
| Amt 3L                                     | Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund                    | 545        |
| Amt 3M                                     | Stadtbezirk Dortmund-Mengede                           | 553        |
| Amt 3S                                     | Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst                       | 561        |

**Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner****569**

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| Amt 95 | Dezernatsbüro 5                              | 571 |
| Amt 50 | Sozialamt                                    | 577 |
| Amt 53 | Gesundheitsamt                               | 599 |
| Amt 55 | Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt | 621 |
| Amt 59 | Jobcenter Dortmund                           | 629 |
| Amt 64 | Amt für Wohnungswesen                        | 635 |
| EB 52  | Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund         | 655 |

|   | Seite      |
|---|------------|
| <b><u>Band 2</u></b>  | <b>663</b> |
| <b>Inhaltsverzeichnis Band 2</b>                            | <b>665</b> |
| <b>Fortsetzung Teilrechnungen</b>                           | <b>669</b> |
| <b>Dezernat 6 – Herr Stadtrat Lürwer</b>                    | <b>669</b> |
| Amt 96      Dezernatsbüro 6                                 | 671        |
| Amt 6D      Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 6 | 677        |
| Amt 19      Vergabe- und Beschaffungszentrum                | 683        |
| Amt 36      Kooperation nach BImSchG-Land                   | 691        |
| Amt 60      Umweltamt                                       | 697        |
| Amt 61      Stadtplanungs- und Bauordnungsamt               | 729        |
| Amt 62      Vermessungs- und Katasteramt                    | 753        |
| Amt 65      Städtische Immobilienwirtschaft                 | 767        |
| Amt 66      Tiefbauamt                                      | 781        |
| Amt 69      Stadtbahnbauamt                                 | 833        |
| EB 68      Friedhöfe Dortmund                               | 843        |
| EB 70      Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund          | 849        |

|  |   | Seite      |
|--|---|------------|
| <b>Dezernat 7 – Frau Stadträtin Bonekamp</b>   |   | <b>857</b> |
| Amt 97   | Dezernatsbüro 7                                 | 859        |
| Amt 7D   | Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 7 | 865        |
| Amt 7F   | Familienprojekt                                 | 873        |
| Amt 40   | Schulverwaltungsamt                             | 883        |
| Amt 51   | Jugendamt                                       | 907        |
| Amt 5S   | Städtisches Institut für erzieherische Hilfen   | 927        |
| EB 57  | Fabido  | 935        |
| <b>Dezernatsübergreifend</b>   |   | <b>943</b> |
| Amt 08   | Personalrat                                     | 945        |
| Amt 09   | Vertrauensperson der Schwerbehinderten          | 953        |
| <b>Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten</b> |   | <b>961</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>  |   | <b>963</b> |
| Gesamtergebnisrechnung   |   | 964        |
| Gesamtfinanzrechnung   |   | 966        |
| <b>Teilrechnungen (sachliche Gliederung)</b>   |   | <b>969</b> |
| Produktbereich 017 - Stiftungen  |   | 971        |
| <b>Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)</b>  |   | <b>975</b> |
| Amt 27   | Interessentengesamtheiten                       | 977        |
| Amt 28   | Unselbstständige Stiftungen                     | 983        |
| <b>Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO</b>  |   | <b>989</b> |



|   | Seite       |
|---|-------------|
| <b>Anhang</b>   | <b>995</b>  |
| <b>Anlagen zum Anhang</b>   | <b>1039</b> |
| Anlage 1  | 1041        |
| Anlage 2  | 1043        |
| Anlage 3  | 1055        |
| Anlage 4  | 1057        |
| Anlage 5  | 1059        |
| Anlage 5a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung            | 1061        |
| Anlage 5b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung              | 1069        |
| Anlage 6  | 1095        |
| Anlage 6a – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung                           | 1097        |
| Anlage 6b – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung                             | 1115        |
| Anlage 6c – Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 1143        |
| Anlage 7  | 1151        |
| Anlage 8  | 1179        |
| <b>Lagebericht</b>  | <b>1189</b> |
| <b>Anlagen zum Lagebericht</b>  | <b>1253</b> |
| Anlage 1  | 1255        |
| Anlage 2  | 1263        |
| <b>Unterschriftenseite</b>  | <b>1305</b> |



## **Jahresergebnis 2014**

### **Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung**

## Jahresergebnis 2014 Gesamtergebnisrechnung

| Gesamtergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)      | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|--|-------------------------|--|---|
|                        |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                    |  |   |
| 01                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 676.322.915,54     | 709.522.150        | 709.522.150                              | <b>696.153.690,32</b>   | 0,00   | 13.368.460-   |
| 02                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 665.089.427,37     | 702.403.488        | 702.403.488                              | <b>716.957.707,85</b>   | 0,00   | 14.554.220  |
|                        | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 53.921.353,78      | 47.489.161         | 47.489.161                               | <b>51.049.744,67</b>    | 0,00   | 3.560.583   |
| 03                     | + Sonstige Transfererträge   | 87.919.183,66      | 79.425.952         | 79.425.952                               | <b>89.298.843,47</b>    | 0,00   | 9.872.891   |
| 04                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 266.975.192,55     | 174.321.013        | 174.321.013                              | <b>174.536.680,79</b>   | 0,00   | 215.668   |
| 05                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 56.244.485,87      | 54.940.361         | 54.940.361                               | <b>60.062.232,43</b>    | 0,00   | 5.121.871   |
| 06                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 91.882.154,90      | 87.227.238         | 87.227.238                               | <b>84.696.009,62</b>    | 0,00   | 2.531.228-  |
| 07                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 101.743.831,45     | 65.784.755         | 65.784.755                               | <b>88.994.867,89</b>    | 0,00   | 23.210.113  |
|                        | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
|                        | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 17.397.996,87      | 2.023.491          | 2.023.491                                | <b>21.708.001,82</b>    | 0,00   | 19.684.511  |
| 08                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 11.259.494,89      | 9.054.650          | 9.054.650                                | <b>11.491.473,26</b>    | 0,00   | 2.436.823   |
| 09                     | +/- Bestandsveränderungen  | 4.450.724,52-      | 0                  | 0  | <b>5.838.565,64</b>     | 0,00   | 5.838.566   |
| 10                     | = Ordentliche Erträge  | 1.952.985.961,71   | 1.882.679.607      | 1.882.679.607                            | <b>1.928.030.071,27</b> | 0,00   | 45.350.464  |
| 11                     | - Personalaufwendungen   | 362.235.801,66     | 370.058.626        | 370.058.626                              | <b>359.528.952,00</b>   | 0,00   | 10.529.674-   |
|                        | <i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>                       | 327.605.745,80     | 332.194.435        | 332.194.435                              | <b>332.453.570,01</b>   | 0,00   | 259.135   |
|                        | <i>davon Beihilfen</i>   | 5.933.942,22       | 5.915.778          | 5.915.778                                | <b>5.969.499,17</b>     | 0,00   | 53.721  |
|                        | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 21.047.557,57      | 21.676.498         | 21.676.498                               | <b>14.302.089,14</b>    | 0,00   | 7.374.409-  |
| 12                     | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 62.504.859,90      | 60.560.096         | 60.560.096                               | <b>33.891.109,89</b>    | 0,00   | 26.668.986-   |
| 13                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 406.858.696,98     | 374.095.186        | 381.648.305                              | <b>382.978.462,88</b>   | 5.896.516,08                                   | 1.330.158   |
|                        | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 65.363.628,68      | 73.161.933         | 80.677.366                               | <b>87.542.330,06</b>    | 5.709.616,08                                   | 6.864.964   |
| 14                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 115.085.593,05     | 96.035.226         | 96.041.666                               | <b>92.455.225,39</b>    | 7.777,43                                       | 3.586.440-  |
| 15                     | - Transferaufwendungen   | 853.454.360,10     | 869.225.460        | 869.465.722                              | <b>898.255.918,29</b>   | 286.338,11                                     | 28.790.196  |
| 16                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 192.693.257,82     | 188.596.049        | 189.459.606                              | <b>230.089.727,80</b>   | 1.261.244,22                                   | 40.630.122  |
| 17                     | = Ordentliche Aufwendungen   | 1.992.832.569,51   | 1.958.570.642      | 1.967.234.021                            | <b>1.997.199.396,25</b> | 7.451.875,84                                   | 29.965.376  |
| 18                     | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 39.846.607,80-     | 75.891.035-        | 84.554.413-                              | <b>69.169.324,98-</b>   | 7.451.875,84-                                  | 15.385.088  |
| 19                     | + Finanzerträge  | 19.204.889,82      | 58.309.264         | 58.309.264                               | <b>53.933.396,73</b>    | 0,00   | 4.375.867-  |
| 20                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 50.124.835,29      | 57.008.811         | 57.008.811                               | <b>50.033.597,70</b>    | 0,00   | 6.975.213-  |
| 21                     | = Finanzergebnis (19-20)   | 30.919.945,47-     | 1.300.453          | 1.300.453                                | <b>3.899.799,03</b>     | 0,00   | 2.599.346   |
| 22                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 70.766.553,27-     | 74.590.582-        | 83.253.960-                              | <b>65.269.525,95-</b>   | 7.451.875,84-                                  | 17.984.434  |
| 23                     | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 24                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 25                     | = Außerordentliches Ergebnis (23-24)                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 26                     | = Jahresergebnis (22+25)   | 70.766.553,27-     | 74.590.582-        | 83.253.960-                              | <b>65.269.525,95-</b>   | 7.451.875,84-                                  | 17.984.434  |

## Jahresergebnis 2014 Gesamtergebnisrechnung

| <b>Gesamtergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | <b>Jahresergebnis (€)</b> | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|---------------------------|--|---|
|                               |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | <b>2014</b>               |  |   |
|                               | <i>nachrichtlich</i>                      |                    |                    |  |                           |  |   |
| 27                            | + Erträge Anlagenabgänge                  | 11.331.683,09      | 700.000            | 700.000                                  | <b>6.853.028,62</b>       | 0,00   | 6.153.029   |
| 28                            | - Aufwendungen Anlagenabgänge             | 4.054.303,34       | 0                  | 0  | <b>849.343,18</b>         | 0,00   | 849.343   |
| 29                            | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>               | 0,00   | 0   |
| 30                            | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen | 15.345.468,29      | 0                  | 0  | <b>11.023.041,29</b>      | 0,00   | 11.023.041  |

## Jahresergebnis 2014 Gesamtfinanzrechnung

| Gesamtfinanzrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)      | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|-------------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                    |  |   |
| 01                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 664.294.567,38     | 709.522.150        | 709.522.150                              | <b>688.331.409,08</b>   | 0,00   | 21.190.741-   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 610.963.631,40     | 655.161.732        | 655.161.732                              | <b>666.508.107,04</b>   | 0,00   | 11.346.375  |
| 03                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                              | 95.468.079,63      | 79.425.952         | 79.425.952                               | <b>86.378.905,35</b>    | 0,00   | 6.952.953   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 260.273.046,46     | 176.849.345        | 176.849.345                              | <b>175.201.567,85</b>   | 0,00   | 1.647.777-  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 57.258.800,32      | 54.940.361         | 54.940.361                               | <b>59.632.920,90</b>    | 0,00   | 4.692.560   |
| 06                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 95.936.169,74      | 91.537.834         | 91.537.834                               | <b>93.459.483,57</b>    | 0,00   | 1.921.650   |
| 07                   | + Sonstige Einzahlungen                                      | 69.046.336,58      | 70.121.903         | 70.121.903                               | <b>104.346.459,55</b>   | 0,00   | 34.224.557  |
| 08                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 16.820.981,56      | 58.309.264         | 58.309.264                               | <b>49.577.844,22</b>    | 0,00   | 8.731.420-  |
| 09                   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                 | 1.870.061.613,07   | 1.895.868.541      | 1.895.868.541                            | <b>1.923.436.697,56</b> | 0,00   | 27.568.156  |
| 10                   | - Personalauszahlungen                                       | 334.038.014,13     | 339.154.240        | 340.504.887                              | <b>337.759.113,94</b>   | 899.918,10                                     | 2.745.773-  |
| 11                   | - Versorgungsauszahlungen                                    | 60.344.879,61      | 63.005.267         | 63.005.963                               | <b>63.761.767,29</b>    | 3.906,83                                       | 755.804   |
| 12                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 397.783.556,35     | 379.095.186        | 485.829.543                              | <b>389.111.634,99</b>   | 89.199.750,07                                  | 96.717.908-   |
| 13                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 47.854.776,79      | 57.008.811         | 67.856.328                               | <b>48.792.622,39</b>    | 11.667.957,59                                  | 19.063.705-   |
| 14                   | - Transferauszahlungen                                       | 858.963.263,10     | 870.207.863        | 911.740.016                              | <b>912.898.957,86</b>   | 37.974.914,90                                  | 1.158.942   |
| 15                   | - Sonstige Auszahlungen                                      | 202.815.075,43     | 197.640.943        | 209.088.751                              | <b>193.868.675,03</b>   | 20.284.390,86                                  | 15.220.076-   |
| 16                   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                 | 1.901.799.565,41   | 1.906.112.311      | 2.078.025.489                            | <b>1.946.192.771,50</b> | 160.030.838,35                                 | 131.832.717-  |
| 17                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)            | 31.737.952,34-     | 10.243.769-        | 182.156.948-                             | <b>22.756.073,94-</b>   | 160.030.838,35-                                | 159.400.874   |
| 18                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 31.066.890,70      | 58.779.227         | 58.779.227                               | <b>38.816.409,51</b>    | 0,00   | 19.962.817-   |
| 19                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 3.744.715,56       | 8.996.900          | 8.996.900                                | <b>5.453.618,72</b>     | 0,00   | 3.543.281-  |
| 20                   | + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 4.340.348,20       | 5.213.400          | 5.213.400                                | <b>8.887.637,96</b>     | 0,00   | 3.674.238   |
| 21                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 1.360.853,94       | 1.967.000          | 1.967.000                                | <b>2.223.374,03</b>     | 0,00   | 256.374   |
| 22                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 235.232,18         | 230.000            | 230.000                                  | <b>224.893,02</b>       | 0,00   | 5.107-  |
| 23                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 40.748.040,58      | 75.186.527         | 75.186.527                               | <b>55.605.933,24</b>    | 0,00   | 19.580.594-   |
| 24                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 5.917.867,97       | 18.792.804         | 25.750.628                               | <b>10.729.466,54</b>    | 3.072.846,56                                   | 15.021.162-   |
| 25                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 35.361.800,07      | 55.852.456         | 95.277.263                               | <b>26.378.588,57</b>    | 50.842.362,77                                  | 68.898.675-   |
| 26                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.321.561,30      | 18.340.837         | 35.282.891                               | <b>15.614.799,61</b>    | 17.330.359,77                                  | 19.668.092-   |
| 27                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 11.748.932,45      | 21.725.196         | 37.938.155                               | <b>23.223.664,15</b>    | 21.972.707,23                                  | 14.714.491-   |
| 28                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 29                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 2.929.243,48       | 2.799.645          | 3.961.820                                | <b>4.387.041,23</b>     | 1.904.722,32                                   | 425.221   |
| 30                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 68.279.405,27      | 117.510.938        | 198.210.758                              | <b>80.333.560,10</b>    | 95.122.998,65                                  | 117.877.198-  |
| 31                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)                    | 27.531.364,69-     | 42.324.411-        | 123.024.231-                             | <b>24.727.626,86-</b>   | 95.122.998,65-                                 | 98.296.604  |
| 32                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)                 | 59.269.317,03-     | 52.568.181-        | 305.181.178-                             | <b>47.483.700,80-</b>   | 255.153.837,00-                                | 257.697.478   |
| 33                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 107.497.126,79     | 42.324.411         | 42.324.411                               | <b>52.309.024,30</b>    | 0,00   | 9.984.613   |
| 34                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung             | 5.234.516.320,51   | 0                  | 0  | <b>3.527.506.185,26</b> | 0,00   | 3.527.506.185   |

## Jahresergebnis 2014 Gesamtfinanzrechnung

| Gesamtfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)      | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|-------------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                    |  |   |
| 35                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                      | 130.754.628,32     | 74.687.800         | 74.687.800                               | <b>83.175.520,02</b>    | 0,00   | 8.487.720   |
| 36                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 5.179.500.000,00   | 0                  | 0  | <b>3.433.000.000,00</b> | 0,00   | 3.433.000.000   |
| 37                   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 31.758.818,98      | 32.363.389-        | 32.363.389-                              | <b>63.639.689,54</b>    | 0,00   | 96.003.079  |
| 38                   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37) | 27.510.498,05-     | 84.931.570-        | 337.544.567-                             | <b>16.155.988,74</b>    | 255.153.837,00-                                | 353.700.556   |
| 39                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                         | 5.157.182,72-      | 0                  | 0  | <b>11.392.548,64-</b>   | 0,00   | 11.392.549-   |
| 40                   | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln         | 21.275.132,13      | 0                  | 0  | <b>12.095.455,85-</b>   | 0,00   | 12.095.456-   |
| 41                   | = Liquide Mittel (38+39+40)                               | 11.392.548,64-     | 84.931.570-        | 337.544.567-                             | <b>7.332.015,75-</b>    | 255.153.837,00-                                | 330.212.552   |





## **Bilanz zum 31. Dezember 2014**

## Bilanz zum 31.12.2014

| AKTIVA  | 31.12.2014     |                         | 31.12.2013              |
|---|----------------|-------------------------|-------------------------|
|   | €              | €                       | €                       |
| <b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                |                         |                         |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                |                         | <b>6.921.558,56</b>     |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>  |                |                         | <b>6.469.557,67</b>     |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                |                         |                         |
| 1.2.1.1 Grünflächen   | 296.532.390,27 |                         | 295.997.533,95          |
| 1.2.1.2 Ackerland   | 42.166.467,73  |                         | 42.329.650,18           |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 14.882.114,87  |                         | 14.802.541,14           |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke  | 307.418.169,55 |                         | 311.085.784,21          |
|   |                | 660.999.142,42          |                         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                |                         |                         |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen   | 79.599.028,25  |                         | 81.540.523,26           |
| 1.2.2.2 Schulen   | 693.691.083,16 |                         | 716.899.183,35          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten  | 15.409.133,42  |                         | 16.842.115,26           |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude  | 218.336.151,31 |                         | 225.099.146,18          |
|   |                | 1.007.035.396,14        |                         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen   |                |                         |                         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens  | 454.856.077,24 |                         | 457.456.952,26          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel  | 239.498.569,19 |                         | 243.526.589,45          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen  | 251.212.662,51 |                         | 260.588.730,04          |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 1.748.255,14   |                         | 826.717.787,17          |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen  | 264.643.040,89 |                         | 272.564.447,83          |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens  | 8.826.032,72   |                         | 7.375.781,08            |
|   |                | 1.220.784.637,69        |                         |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden  |                | 671.629,21              | 729.399,90              |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler   |                | 12.127,72               | 12.082,77               |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   |                | 13.203.723,86           | 14.328.069,52           |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                | 34.297.961,88           | 35.018.352,88           |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  |                | 104.140.872,61          | 102.723.026,38          |
|   |                | <b>3.041.145.491,53</b> | <b>3.925.637.696,81</b> |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>  |                |                         |                         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  |                | 1.945.885.557,45        | 1.938.333.695,04        |
| 1.3.2 Beteiligungen   |                | 2.117.800,71            | 1.900.076,69            |
| 1.3.3 Sondervermögen  |                | 845.912.013,75          | 469.789.034,19          |
| <i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.785.194,94 €; Vorjahr: 14.653.828,95 €)</i> |                |                         |                         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens   |                | 97.758,15               | 97.758,15               |
| 1.3.5 Ausleihungen  |                |                         |                         |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen   | 37.554.713,45  |                         | 37.807.315,34           |
| 1.3.5.2 an Sondervermögen   | 469.873.086,47 |                         | 36.606.842,30           |
| 1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen   | 19.686.494,07  |                         | 23.667.624,28           |
|   |                | 527.114.293,99          |                         |
|   |                | <b>3.321.127.424,05</b> | <b>2.508.202.345,99</b> |
|   |                | <b>6.369.194.474,14</b> | <b>6.440.309.600,47</b> |

## Bilanz zum 31.12.2014

| AKTIVA   | 31.12.2014    |                | 31.12.2013              |                         |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|  | €             | €              | €                       | €                       |
| <b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>   |               |                |                         |                         |
| <b>2.1 Vorräte</b>   |               |                |                         |                         |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren   |               |                | <b>9.402.528,95</b>     | <b>9.105.367,17</b>     |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                       |               |                |                         |                         |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |               |                |                         |                         |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 35.529.405,19 |                |                         | 34.269.638,25           |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 344.243,85    |                |                         | 539.417,97              |
| 2.2.1.3 Steuern  | 86.508.903,83 |                |                         | 102.592.576,45          |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 7.071.853,70  |                |                         | 8.769.364,48            |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 13.195.019,82 |                |                         | 13.235.697,45           |
|  |               | 142.649.426,39 |                         |                         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   |               |                |                         |                         |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 10.945.877,45 |                |                         | 12.007.406,07           |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 10.692.471,26 |                |                         | 9.175.048,24            |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 16.012.545,67 |                |                         | 14.856.491,11           |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 462.691,83    |                |                         | 374.232,11              |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen   | 27.737.049,59 |                |                         | 19.249.541,35           |
|  |               | 65.850.635,80  |                         |                         |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  |               | 32.239.178,22  |                         | 45.761.024,06           |
|  |               |                | <b>240.739.240,41</b>   | <b>260.830.437,54</b>   |
| <b>2.3 Liquide Mittel</b>  |               |                | <b>152.615,66</b>       | <b>574.179,45</b>       |
|  |               |                | <b>250.294.385,02</b>   | <b>270.509.984,16</b>   |
| <b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>   |               |                | <b>38.152.529,43</b>    | <b>53.218.276,57</b>    |
|  |               |                | <b>6.657.641.388,59</b> | <b>6.764.037.861,20</b> |

## Bilanz zum 31.12.2014

### PASSIVA

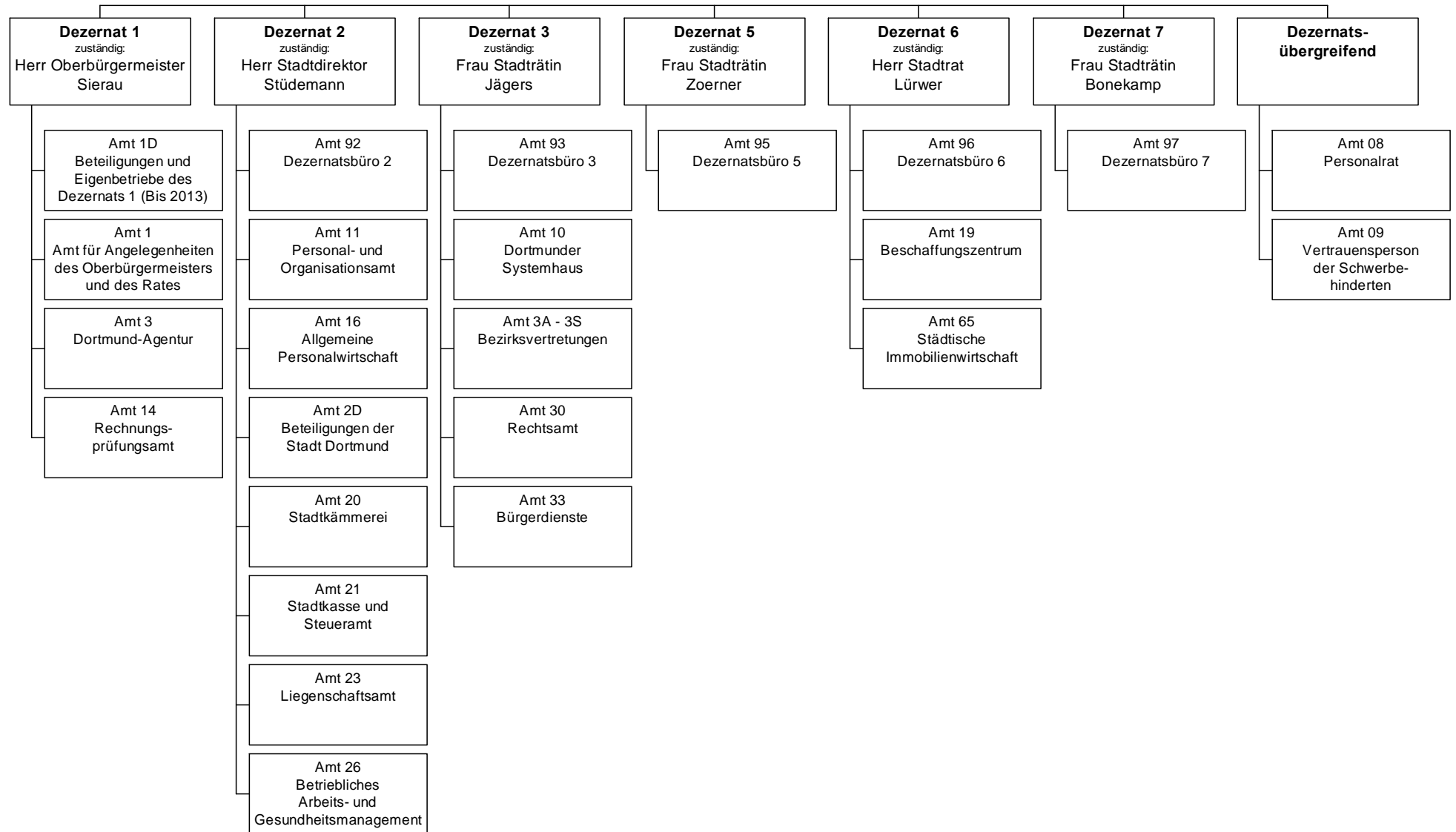
|  | <u>31.12.2014</u>     |                         | <u>31.12.2013</u>       |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | €                     | €                       | €                       |
| <b>1. EIGENKAPITAL</b>   |                       |                         |                         |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  |                       | 1.767.274.036,26        | 1.842.173.945,38        |
| 1.2 Sonderrücklagen  |                       | 18.419.323,75           | 18.362.323,75           |
| 1.3 Jahresfehlbetrag   |                       | <u>-65.269.525,95</u>   | <u>-70.766.553,27</u>   |
|  |                       | <b>1.720.423.834,06</b> | <b>1.789.769.715,86</b> |
| <b>2. SONDERPOSTEN</b>   |                       |                         |                         |
| 2.1 für Zuwendungen  |                       | 996.971.131,14          | 1.069.524.338,28        |
| 2.2 für Beiträge   |                       | 29.170.783,82           | 29.691.219,96           |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   |                       | 400.000,00              | 2.479.480,96            |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  |                       | <u>25.729.126,59</u>    | <u>25.573.303,72</u>    |
|  |                       | <b>1.052.271.041,55</b> | <b>1.127.268.342,92</b> |
| <b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                       |                         |                         |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   |                       | 1.076.981.601,70        | 1.079.076.059,70        |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  |                       | 11.777.622,46           | 2.413.034,05            |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  |                       | 14.672.378,23           | 18.727.241,82           |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen  |                       | <u>247.084.950,36</u>   | <u>265.291.273,21</u>   |
|  |                       | <b>1.350.516.552,75</b> | <b>1.365.507.608,78</b> |
| <b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>  |                       |                         |                         |
| 4.1 Anleihen   |                       | 100.000.000,00          | 0,00                    |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                       |                         |                         |
| 4.2.1 von Sondervermögen   | 17.290.787,97         |                         | 20.190.525,11           |
| 4.2.2 vom öffentlichen Bereich   | 575.092,38            |                         | 673.860,92              |
| 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt   | <u>752.853.545,67</u> |                         | <u>777.992.653,01</u>   |
|  |                       | 770.719.426,02          |                         |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |                       | 1.369.169.738,17        | 1.378.640.979,31        |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                       | 45.731.514,81           | 48.469.175,35           |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 |                       | 35.978.813,40           | 55.223.895,92           |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |                       | 875.051,20              | 936.557,37              |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   |                       | 118.366.233,74          | 108.453.084,06          |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen  |                       | <u>83.169.776,05</u>    | <u>81.379.398,90</u>    |
|  |                       | <b>2.524.010.553,39</b> | <b>2.471.960.129,95</b> |
| <b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>  |                       | <b>10.419.406,84</b>    | <b>9.532.063,69</b>     |
|  |                       | <b>6.657.641.388,59</b> | <b>6.764.037.861,20</b> |

**Teilrechnungen**  
**- Sachliche Gliederung -**



**Jahresergebnis 2014**

**Innere Verwaltung  
Produktbereich 001**



## Jahresergebnis 2014

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)     | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|----------------------|--------------------|--|------------------------|--|---|
|                      |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                   |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 20.976.870,15        | 19.577.202         | 19.577.202                               | <b>20.456.391,66</b>   | 0,00   | 879.190   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>20.235.093,62</i> | <i>17.928.989</i>  | <i>17.928.989</i>                        | <i>19.038.048,21</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>1.109.060</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 104.695,00           | 84.700             | 84.700                                   | <b>97.988,67</b>       | 0,00   | 13.289  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 31.338.796,38        | 30.452.354         | 30.452.354                               | <b>32.179.279,84</b>   | 0,00   | 1.726.926   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 8.270.947,33         | 10.081.196         | 10.081.196                               | <b>11.195.190,63</b>   | 0,00   | 1.113.995   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 24.164.327,25        | 12.525.103         | 12.525.103                               | <b>17.897.840,22</b>   | 0,00   | 5.372.737   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>5.186.444,22</i>  | <i>75.000</i>      | <i>75.000</i>                            | <i>1.967.840,34</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>1.892.840</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 3.229.931,45         | 2.849.000          | 2.849.000                                | <b>4.870.623,68</b>    | 0,00   | 2.021.624   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 16.394,24            | 0                  | 0  | <b>7.567,08-</b>       | 0,00   | 7.567-  |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 88.069.173,32        | 75.569.555         | 75.569.555                               | <b>86.689.747,62</b>   | 0,00   | 11.120.193  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 107.888.124,70       | 121.208.984        | 121.208.984                              | <b>111.176.482,82</b>  | 0,00   | 10.032.502-   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>5.933.942,22</i>  | <i>5.915.778</i>   | <i>5.915.778</i>                         | <i>5.969.499,17</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>53.721</i>   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>5.716.750,86</i>  | <i>5.723.270</i>   | <i>5.723.270</i>                         | <i>2.643.949,74</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>3.079.321-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 62.504.859,90        | 60.560.096         | 60.560.096                               | <b>33.891.109,89</b>   | 0,00   | 26.668.986-   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 72.201.211,68        | 73.086.243         | 76.178.774                               | <b>72.669.069,28</b>   | 2.031.525,86                                   | 3.509.704-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>27.275.549,13</i> | <i>27.201.573</i>  | <i>30.271.418</i>                        | <i>29.363.425,62</i>   | <i>2.029.625,86</i>                            | <i>907.992-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 37.364.862,26        | 36.098.733         | 36.098.733                               | <b>35.571.131,82</b>   | 79,08  | 527.601-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 2.361.354,42         | 2.360.927          | 2.474.868                                | <b>2.532.319,32</b>    | 132.645,45                                     | 57.451  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 50.636.562,17        | 52.705.613         | 53.567.170                               | <b>60.685.600,09</b>   | 1.261.244,22                                   | 7.118.430   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 332.956.975,13       | 346.020.596        | 350.088.625                              | <b>316.525.713,22</b>  | 3.425.494,61                                   | 33.562.911-   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 244.887.801,81-      | 270.451.041-       | 274.519.070-                             | <b>229.835.965,60-</b> | 3.425.494,61-                                  | 44.683.104  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 682.324,32           | 5.000              | 5.000                                    | <b>3.330,69</b>        | 0,00   | 1.669   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 46.530,35            | 0                  | 0  | <b>1.032,14</b>        | 0,00   | 1.032   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 635.793,97           | 5.000              | 5.000                                    | <b>2.298,55</b>        | 0,00   | 2.701-  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 244.252.007,84-      | 270.446.041-       | 274.514.070-                             | <b>229.833.667,05-</b> | 3.425.494,61-                                  | 44.680.403  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 244.252.007,84-      | 270.446.041-       | 274.514.070-                             | <b>229.833.667,05-</b> | 3.425.494,61-                                  | 44.680.403  |



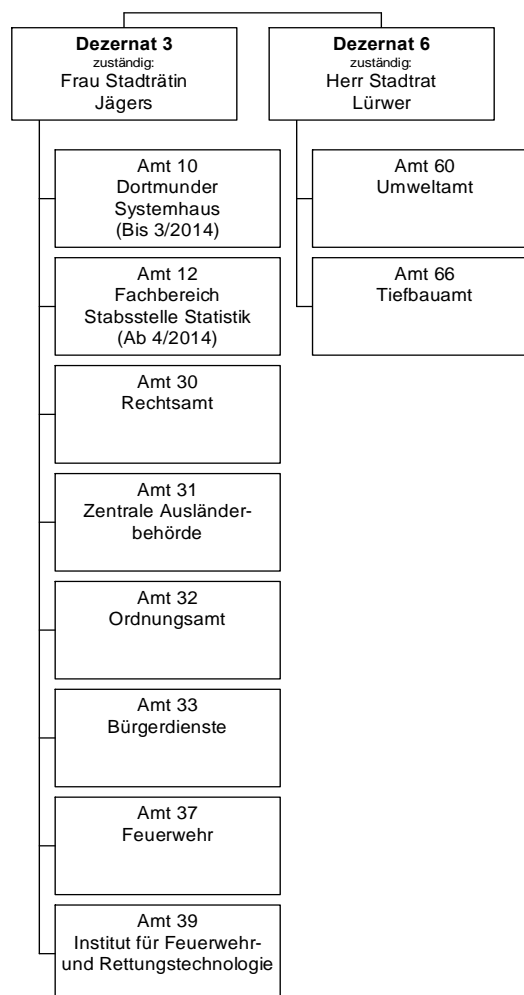
**Jahresergebnis 2014**
**Innere Verwaltung  
Produktbereich 001**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 169.291.763,70     | 170.885.218        | 170.885.218                              | <b>171.473.920,28</b> | 0,00   | 588.702   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 33.361.044,58      | 34.666.772         | 34.666.772                               | <b>33.495.031,65</b>  | 0,00   | 1.171.740-  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 108.321.288,72-    | 134.227.595-       | 138.295.623-                             | <b>91.854.778,42-</b> | 3.425.494,61-                                  | 46.440.845  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 8.093.761,14       | 0                  | 0  | <b>64.772,81</b>      | 0,00   | 64.773  |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 32.480,84          | 0                  | 0  | <b>55.430,55</b>      | 0,00   | 55.431  |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1,00</b>           | 0,00   | 1   |

**Jahresergebnis 2014****Innere Verwaltung  
Produktbereich 001**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                      |  |  |
|                           | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 9.617,18           | 0                  | 0  | <b>1.342,62</b>      | 0,00   | 1.343  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 4.500,00           | 0                  | 0  | <b>900,00</b>        | 0,00   | 900  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | Summe der investiven Einzahlungen                 | 14.117,18          | 0                  | 0  | <b>2.242,62</b>      | 0,00   | 2.243  |
|                           | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 25.669,29          | 0                  | 49.199                                   | <b>0,00</b>          | 26.593,69                                      | 49.199-  |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                  | 321.329,92         | 1.084.500          | 1.126.940                                | <b>159.934,56</b>    | 615.305,18                                     | 967.006-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 5.349.557,40       | 4.551.681          | 6.330.201                                | <b>3.650.076,73</b>  | 2.273.278,33                                   | 2.680.125-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 1.669.139,10       | 2.655.445          | 3.718.549                                | <b>2.160.069,86</b>  | 1.560.108,48                                   | 1.558.479-   |
| <b>13</b>                 | Summe der investiven Auszahlungen                 | 7.365.695,71       | 8.291.626          | 11.224.890                               | <b>5.970.081,15</b>  | 4.475.285,68                                   | 5.254.809-   |
| <b>14</b>                 | Saldo Investitionstätigkeit                       | 7.351.578,53-      | 8.291.626-         | 11.224.890-                              | <b>5.967.838,53-</b> | 4.475.285,68-                                  | 5.257.051  |
|                           | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                      |  |  |
|                           | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
|                           | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>                 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
|                           | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 5.148.850,24       | 4.565.596          | 4.565.596                                | <b>5.041.701,88</b>  | 0,00   | 476.106  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 61.612.404,64      | 63.260.267         | 64.511.022                               | <b>65.173.141,99</b> | 125.958,79                                     | 662.120  |

Jahresergebnis 2014

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

## Jahresergebnis 2014

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|---------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.180.027,82        | 2.001.602          | 2.001.602                                | <b>2.192.393,49</b>   | 0,00   | 190.792   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>1.753.476,37</i> | <i>1.651.018</i>   | <i>1.651.018</i>                         | <b>1.722.416,79</b>   | <i>0,00</i>                                    | <i>71.399</i>   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 5,50                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 40.630.235,59       | 40.891.524         | 40.891.524                               | <b>41.045.906,68</b>  | 0,00   | 154.383   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 105.004,33          | 34.900             | 34.900                                   | <b>136.155,02</b>     | 0,00   | 101.255   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 4.797.467,66        | 5.634.400          | 5.634.400                                | <b>10.785.936,42</b>  | 0,00   | 5.151.536   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 11.570.663,26       | 10.387.500         | 10.387.500                               | <b>12.342.346,20</b>  | 0,00   | 1.954.846   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b>0,00</b>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>460.141,10</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b>925.851,32</b>     | <i>0,00</i>                                    | <i>925.851</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 59.283.404,16       | 58.949.926         | 58.949.926                               | <b>66.502.737,81</b>  | 0,00   | 7.552.812   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 71.696.564,95       | 72.808.544         | 72.808.544                               | <b>73.249.269,36</b>  | 0,00   | 440.726   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b>0,00</b>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>7.968.428,75</i> | <i>8.478.669</i>   | <i>8.478.669</i>                         | <b>4.899.211,41</b>   | <i>0,00</i>                                    | <i>3.579.457-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 21.055.403,40       | 21.345.354         | 21.345.354                               | <b>25.285.690,70</b>  | 0,00   | 3.940.337   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>2.876.615,80</i> | <i>2.714.755</i>   | <i>2.714.755</i>                         | <b>3.224.909,25</b>   | <i>0,00</i>                                    | <i>510.154</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 4.647.235,61        | 5.067.580          | 5.067.580                                | <b>4.660.333,27</b>   | 0,00   | 407.247-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 49.085,27           | 57.700             | 57.700                                   | <b>51.415,01</b>      | 0,00   | 6.285-  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 3.158.553,27        | 2.837.218          | 2.837.218                                | <b>4.646.693,75</b>   | 0,00   | 1.809.476   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 100.606.842,50      | 102.116.396        | 102.116.396                              | <b>107.893.402,09</b> | 0,00   | 5.777.006   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 41.323.438,34       | 43.166.470-        | 43.166.470-                              | <b>41.390.664,28-</b> | 0,00   | 1.775.806   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 22.816,50           | 0                  | 0  | <b>5,00</b>           | 0,00   | 5   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 22.816,50           | 0                  | 0  | <b>5,00-</b>          | 0,00   | 5-  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 41.346.254,84       | 43.166.470-        | 43.166.470-                              | <b>41.390.669,28-</b> | 0,00   | 1.775.801   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 41.346.254,84       | 43.166.470-        | 43.166.470-                              | <b>41.390.669,28-</b> | 0,00   | 1.775.801   |

**Jahresergebnis 2014**
**Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002**

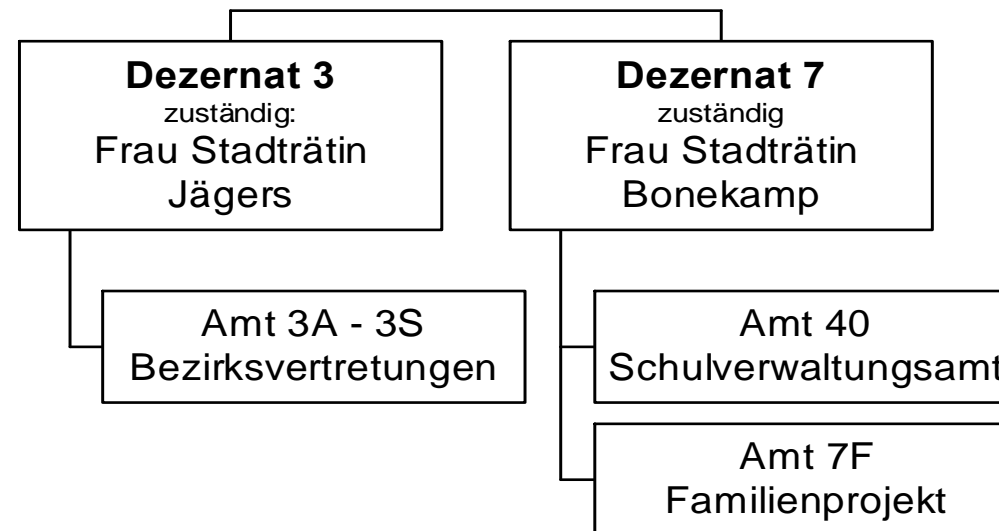
| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 2.922.100,75       | 2.847.320          | 2.847.320                                | <b>1.775.784,76</b>   | 0,00   | 1.071.535-  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 23.988.198,71      | 21.995.580         | 21.995.580                               | <b>23.303.240,40</b>  | 0,00   | 1.307.660   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 62.412.352,80-     | 62.314.730-        | 62.314.730-                              | <b>62.918.124,92-</b> | 0,00   | 603.394-  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 48.673,12          | 0                  | 0  | <b>42.345,93</b>      | 0,00   | 42.346  |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 43.679,78          | 0                  | 0  | <b>5.408,26</b>       | 0,00   | 5.408   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 913.351,52           | 879.084            | 879.084                                  | <b>1.120.726,38</b>  | 0,00   | 241.642  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 70.379,89            | 62.300             | 62.300                                   | <b>5.909,50</b>      | 0,00   | 56.391-  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>983.731,41</b>    | <b>941.384</b>     | <b>941.384</b>                           | <b>1.126.635,88</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>185.252</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0                  | 150.000                                  | <b>144.618,39</b>    | 355.381,61                                     | 5.382-   |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 1.073.194,30         | 1.660.000          | 5.027.993                                | <b>750.121,41</b>    | 4.281.603,44                                   | 4.277.872-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 1.811.215,51         | 4.891.722          | 15.275.952                               | <b>5.106.357,63</b>  | 9.604.955,37                                   | 10.169.595-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 3.403,04             | 0                  | 73.369                                   | <b>0,00</b>          | 248.368,87                                     | 73.369-  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>2.887.812,85</b>  | <b>6.551.722</b>   | <b>20.527.314</b>                        | <b>6.001.097,43</b>  | <b>14.490.309,29</b>                           | <b>14.526.217-</b>                                     |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.904.081,44-</b> | <b>5.610.338-</b>  | <b>19.585.930-</b>                       | <b>4.874.461,55-</b> | <b>14.490.309,29-</b>                          | <b>14.711.469</b>                                      |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                      |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 30.218,05            | 5.339              | 5.339                                    | <b>25.539,54</b>     | 0,00   | 20.201   |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 306.027,96           | 760.158            | 777.491                                  | <b>68.231,59</b>     | 0,00   | 709.259-   |

Jahresergebnis 2014

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003



## Jahresergebnis 2014

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|----------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 35.877.889,81        | 33.003.639         | 33.003.639                               | <b>36.893.794,74</b>  | 0,00   | 3.890.155   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>2.986.432,82</i>  | <i>1.863.305</i>   | <i>1.863.305</i>                         | <i>2.667.021,06</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>803.716</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 176,04               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 2.647.492,18         | 2.810.000          | 2.810.000                                | <b>2.761.877,22</b>   | 0,00   | 48.123-   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 781.185,43           | 719.956            | 719.956                                  | <b>840.934,09</b>     | 0,00   | 120.979   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 3.659.499,84         | 37.100             | 37.100                                   | <b>207.770,97</b>     | 0,00   | 170.671   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 5.917.974,41         | 0                  | 0  | <b>1.913.556,62</b>   | 0,00   | 1.913.557   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>5.917.974,41</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>1.891.775,00</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>1.891.775</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 48.884.217,71        | 36.570.695         | 36.570.695                               | <b>42.617.933,64</b>  | 0,00   | 6.047.239   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 24.443.766,38        | 24.748.809         | 24.748.809                               | <b>23.680.682,96</b>  | 0,00   | 1.068.126-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>353.503,58</i>    | <i>319.500</i>     | <i>319.500</i>                           | <i>152.535,00</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>166.965-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 51.201.901,30        | 41.612.329         | 43.104.219                               | <b>47.018.908,39</b>  | 1.261.235,77                                   | 3.914.689   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>12.305.253,20</i> | <i>1.636.376</i>   | <i>3.128.266</i>                         | <i>4.380.491,87</i>   | <i>1.261.235,77</i>                            | <i>1.252.226</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 4.018.757,22         | 4.211.016          | 4.213.516                                | <b>3.868.651,03</b>   | 2.500,00                                       | 344.865-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 43.588,00            | 40.000             | 49.000                                   | <b>32.706,86</b>      | 16.515,12                                      | 16.293-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.264.105,93         | 616.123            | 616.123                                  | <b>1.221.803,97</b>   | 0,00   | 605.681   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 80.972.118,83        | 71.228.277         | 72.731.667                               | <b>75.822.753,21</b>  | 1.280.250,89                                   | 3.091.086   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 32.087.901,12-       | 34.657.582-        | 36.160.972-                              | <b>33.204.819,57-</b> | 1.280.250,89-                                  | 2.956.153   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>140,62</b>         | 0,00   | 141   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>140,62-</b>        | 0,00   | 141-  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 32.087.901,12-       | 34.657.582-        | 36.160.972-                              | <b>33.204.960,19-</b> | 1.280.250,89-                                  | 2.956.012   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 32.087.901,12-       | 34.657.582-        | 36.160.972-                              | <b>33.204.960,19-</b> | 1.280.250,89-                                  | 2.956.012   |



**Jahresergebnis 2014**
**Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)     | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|------------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                   |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 43.965,91          | 0                  | 0  | <b>44.428,05</b>       | 0,00   | 44.428  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 77.417.562,75      | 79.698.794         | 79.698.794                               | <b>78.797.939,60</b>   | 0,00   | 900.854-  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 109.461.497,96-    | 114.356.376-       | 115.859.766-                             | <b>111.958.471,74-</b> | 1.280.250,89-                                  | 3.901.294   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                        |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 83.882,24          | 0                  | 0  | <b>247.071,98</b>      | 0,00   | 247.072   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 2.763.951,91       | 0                  | 0  | <b>102.015,21</b>      | 0,00   | 102.015   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                      |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 2.304,47           | 0                  | 0  | <b>5.673,90</b>      | 0,00   | 5.674  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 460.786,58         | 0                  | 0  | <b>293.217,91</b>    | 0,00   | 293.218  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 463.091,05         | 0                  | 0  | <b>298.891,81</b>    | 0,00   | 298.892  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 3.769.349,58       | 4.429.700          | 19.116.614                               | <b>3.633.975,43</b>  | 13.858.154,25                                  | 15.482.639-  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 2.752.264,70       | 5.295.900          | 8.433.140                                | <b>2.559.620,33</b>  | 3.988.637,32                                   | 5.873.520-   |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 6.521.614,28       | 9.725.600          | 27.549.754                               | <b>6.193.595,76</b>  | 17.846.791,57                                  | 21.356.158-  |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 6.058.523,23-      | 9.725.600-         | 27.549.754-                              | <b>5.894.703,95-</b> | 17.846.791,57-                                 | 21.655.050   |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                      |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                      |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 5.914,18           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 7.874.733,46       | 0                  | 19.327.572                               | <b>5.032.190,93</b>  | 13.391.303,14                                  | 14.295.381-  |

**Jahresergebnis 2014**

**Kultur  
Produktbereich 004**



## Jahresergebnis 2014

Kultur  
Produktbereich 004

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 74.739,95          | 0                  | 0  | <b>233.441,84</b>     | 0,00   | 233.442   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>59.598,57</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>193.376,84</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>193.377</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 74.739,95          | 0                  | 0  | <b>233.441,84</b>     | 0,00   | 233.442   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 82.136,16          | 691.473            | 691.473                                  | <b>29.409,65</b>      | 0,00   | 662.063-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>82.136,16</i>   | <i>691.473</i>     | <i>691.473</i>                           | <i>29.409,65</i>      | <i>0,00</i>                                    | <i>662.063-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 75.549.068,75      | 77.369.173         | 77.369.173                               | <b>77.339.173,26</b>  | 0,00   | 30.000-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 570.190,90         | 1.005.100          | 1.005.100                                | <b>773.141,38</b>     | 0,00   | 231.959-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 76.201.395,81      | 79.065.746         | 79.065.746                               | <b>78.141.724,29</b>  | 0,00   | 924.022-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 76.126.655,86-     | 79.065.746-        | 79.065.746-                              | <b>77.908.282,45-</b> | 0,00   | 1.157.464   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 18.309,86          | 10.000             | 10.000                                   | <b>18.309,86</b>      | 0,00   | 8.310   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 18.309,86          | 10.000             | 10.000                                   | <b>18.309,86</b>      | 0,00   | 8.310   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 76.108.346,00-     | 79.055.746-        | 79.055.746-                              | <b>77.889.972,59-</b> | 0,00   | 1.165.774   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 76.108.346,00-     | 79.055.746-        | 79.055.746-                              | <b>77.889.972,59-</b> | 0,00   | 1.165.774   |

**Jahresergebnis 2014****Kultur  
Produktbereich 004**

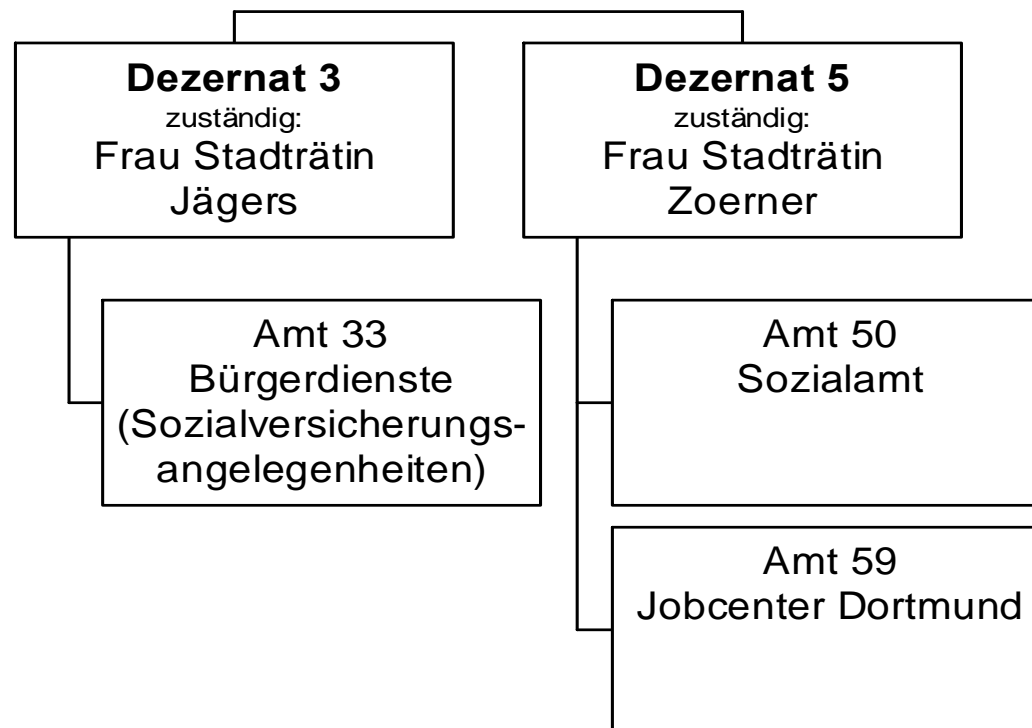
| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 76.108.346,00-     | 79.055.746-        | 79.055.746-                              | <b>77.889.972,59-</b> | 0,00   | 1.165.774   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 4.114.364,23       | 0                  | 0  | <b>4.191.946,32</b>   | 0,00   | 4.191.946   |

**Jahresergebnis 2014****Kultur  
Produktbereich 004**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 15.000,00            | 0                  | 0  | <b>2.500,00</b>      | 0,00   | 2.500  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>15.000,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>2.500,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>2.500</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 2.509.379,44         | 4.879.000          | 9.042.667                                | <b>6.836.248,46</b>  | 2.986.618,70                                   | 2.206.419-   |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>2.509.379,44</b>  | <b>4.879.000</b>   | <b>9.042.667</b>                         | <b>6.836.248,46</b>  | <b>2.986.618,70</b>                            | <b>2.206.419-</b>                                      |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.494.379,44-</b> | <b>4.879.000-</b>  | <b>9.042.667-</b>                        | <b>6.833.748,46-</b> | <b>2.986.618,70-</b>                           | <b>2.208.919</b>                                       |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                      |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |

Jahresergebnis 2014

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005



## Jahresergebnis 2014

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)     | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|------------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                   |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 23.767.130,47      | 23.800.000         | 23.800.000                               | <b>21.106.298,65</b>   | 0,00   | 2.693.701-  |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 45.896.867,46      | 63.886.131         | 63.886.131                               | <b>65.753.980,04</b>   | 0,00   | 1.867.849   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 29.279,64          | 25.687             | 25.687                                   | <b>28.376,51</b>       | 0,00   | 2.690   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 81.026.228,95      | 73.207.052         | 73.207.052                               | <b>81.927.851,69</b>   | 0,00   | 8.720.799   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.372.357,19       | 2.031.400          | 2.031.400                                | <b>2.191.757,15</b>    | 0,00   | 160.357   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 204.909,88         | 202.700            | 202.700                                  | <b>203.282,38</b>      | 0,00   | 582   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 31.295.849,58      | 31.505.664         | 31.505.664                               | <b>31.618.764,53</b>   | 0,00   | 113.101   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 90.168,84          | 15.701             | 15.701                                   | <b>44.610,04</b>       | 0,00   | 28.909  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 44.217,43          | 0                  | 0  | <b>14.000,00</b>       | 0,00   | 14.000  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 183.653.512,37     | 194.648.648        | 194.648.648                              | <b>202.846.544,48</b>  | 0,00   | 8.197.896   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 43.134.204,69      | 44.218.264         | 44.218.264                               | <b>42.436.515,34</b>   | 0,00   | 1.781.749-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 2.527.291,82       | 2.665.239          | 2.665.239                                | <b>1.179.577,00</b>    | 0,00   | 1.485.662-  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 22.563.335,11      | 20.293.023         | 20.293.023                               | <b>20.536.404,55</b>   | 0,00   | 243.381   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 1.157.961,74       | 691.886            | 691.886                                  | <b>766.850,87</b>      | 0,00   | 74.965  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 222.109,79         | 561.686            | 561.686                                  | <b>315.957,64</b>      | 0,00   | 245.728-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 381.011.525,49     | 385.009.749        | 385.009.749                              | <b>402.973.643,63</b>  | 0,00   | 17.963.895  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.144.251,36       | 678.175            | 678.175                                  | <b>1.087.136,65</b>    | 0,00   | 408.961   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 448.075.426,44     | 450.760.898        | 450.760.898                              | <b>467.349.657,81</b>  | 0,00   | 16.588.760  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 264.421.914,07-    | 256.112.250-       | 256.112.250-                             | <b>264.503.113,33-</b> | 0,00   | 8.390.864-  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 264.421.914,07-    | 256.112.250-       | 256.112.250-                             | <b>264.503.113,33-</b> | 0,00   | 8.390.864-  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 264.421.914,07-    | 256.112.250-       | 256.112.250-                             | <b>264.503.113,33-</b> | 0,00   | 8.390.864-  |



**Jahresergebnis 2014****Soziale Leistungen  
Produktbereich 005**

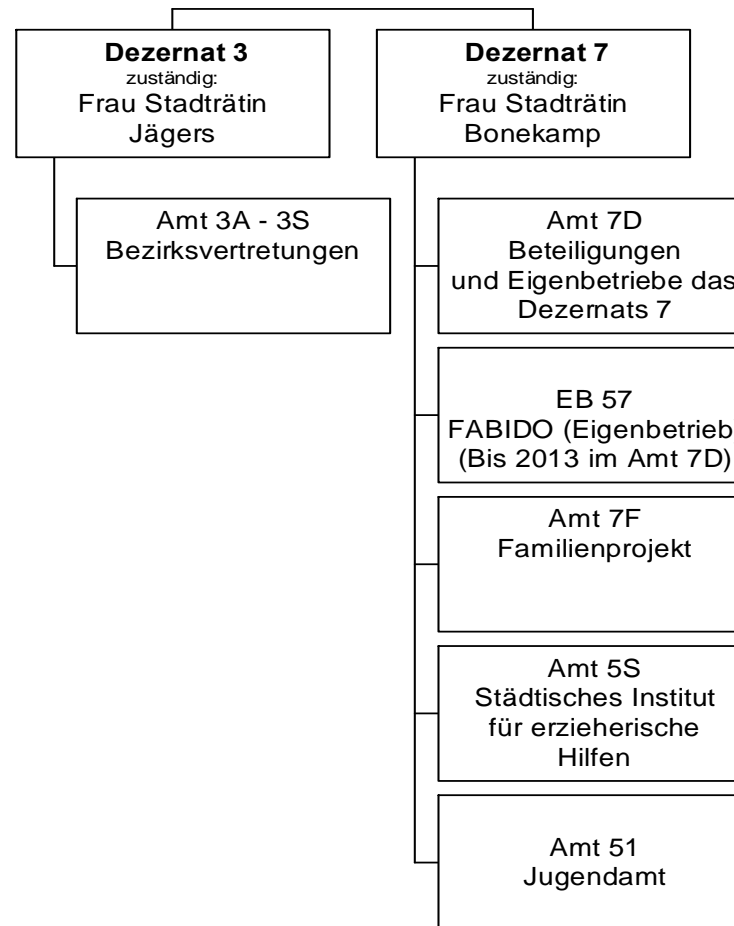
| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€)         | Originalbudget (€)      | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)                | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--|---|
|                             |   | 2013                       | 2014                    | 2014                                     | 2014                              |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 885.817,65                 | 923.500                 | 923.500                                  | <b>1.184.760,68</b>               | 0,00   | 261.261   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.806.780,93               | 8.813.209               | 8.813.209                                | <b>8.842.035,88</b>               | 0,00   | 28.827  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | <del>272.342.877,35-</del> | <del>264.001.958-</del> | <del>264.001.958-</del>                  | <b><del>272.160.388,53-</del></b> | 0,00   | <del>8.158.430-</del>                                       |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                            |                         |  |                                   |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 4.392,52                   | 0                       | 0  | <b>3.241,21</b>                   | 0,00   | 3.241   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 538,72                     | 0                       | 0  | <b>0,00</b>                       | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00                       | 0                       | 0  | <b>0,00</b>                       | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00                       | 0                       | 0  | <b>0,00</b>                       | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 2.094,66           | 0                  | 0  | <b>3.347,17</b>    | 0,00   | 3.347  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 3.860,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 5.954,66           | 0                  | 0  | <b>3.347,17</b>    | 0,00   | 3.347  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 33.300,93          | 32.000             | 55.105                                   | <b>13.967,03</b>   | 19.568,10                                      | 41.138-  |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 253.250,83         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 286.551,76         | 32.000             | 55.105                                   | <b>13.967,03</b>   | 19.568,10                                      | 41.138-  |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 280.597,10-        | 32.000-            | 55.105-                                  | <b>10.619,86-</b>  | 19.568,10-                                     | 44.485   |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 1.726,67           | 2.000              | 2.000                                    | <b>2.013,25</b>    | 0,00   | 13   |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 542,54             | 2.000              | 2.000                                    | <b>521,86</b>      | 0,00   | 1.478-   |

Jahresergebnis 2014

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

## Jahresergebnis 2014

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)       | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|---------------------|--------------------|--|--------------------------|--|---|
|                      |  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                     |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 73.806.355,69       | 61.557.736         | 61.557.736                               | <b>66.338.747,42</b>     | 0,00   | 4.781.012   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>519.054,59</i>   | <i>440.625</i>     | <i>440.625</i>                           | <b><i>521.168,15</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>80.543</i>   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 6.828.207,25        | 6.154.400          | 6.154.400                                | <b>7.306.425,86</b>      | 0,00   | 1.152.026   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 12.832.934,21       | 16.588.716         | 16.588.716                               | <b>14.387.028,05</b>     | 0,00   | 2.201.688   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 2.509.588,08        | 2.589.049          | 2.589.049                                | <b>2.743.827,83</b>      | 0,00   | 154.779   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 29.428.611,26       | 21.240.749         | 21.240.749                               | <b>17.495.628,05</b>     | 0,00   | 3.745.121   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 358.168,81          | 29.100             | 29.100                                   | <b>864.256,14</b>        | 0,00   | 835.156   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>       | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>38.419,38</i>    | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>598.011,82</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>598.012</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 4.434.330,28        | 0                  | 0  | <b>5.837.719,21</b>      | 0,00   | 5.837.719   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 121.329.535,02      | 108.159.749        | 108.159.749                              | <b>114.973.632,56</b>    | 0,00   | 6.813.883   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 31.131.468,05       | 30.679.067         | 30.679.067                               | <b>31.826.350,69</b>     | 0,00   | 1.147.283   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>       | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>1.314.301,46</i> | <i>1.033.728</i>   | <i>1.033.728</i>                         | <b><i>637.934,75</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>395.793</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 150.919.972,44      | 156.690.819        | 157.142.906                              | <b>150.579.525,66</b>    | 351.367,14                                     | 6.563.381   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>845.085,36</i>   | <i>988.849</i>     | <i>1.440.936</i>                         | <b><i>638.957,87</i></b> | <i>351.367,14</i>                              | <i>801.978</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 1.136.633,88        | 1.627.545          | 1.631.485                                | <b>1.175.808,34</b>      | 3.940,00                                       | 455.677   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 144.682.349,01      | 139.703.124        | 139.803.445                              | <b>148.825.492,18</b>    | 120.052,57                                     | 9.022.047   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 5.644.253,21        | 2.895.549          | 2.897.549                                | <b>6.528.649,59</b>      | 0,00   | 3.631.101   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 333.514.676,59      | 331.596.104        | 332.154.453                              | <b>338.935.826,46</b>    | 475.359,71                                     | 6.781.374   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 212.185.141,57      | 223.436.355        | 223.994.703                              | <b>223.962.193,90</b>    | 475.359,71                                     | 32.510  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 5.012,00            | 0                  | 0  | <b>4.340,00</b>          | 0,00   | 4.340   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 1.016,78            | 0                  | 0  | <b>162,41</b>            | 0,00   | 162   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 3.995,22            | 0                  | 0  | <b>4.177,59</b>          | 0,00   | 4.178   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 212.181.146,35      | 223.436.355        | 223.994.703                              | <b>223.958.016,31</b>    | 475.359,71                                     | 36.687  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 212.181.146,35      | 223.436.355        | 223.994.703                              | <b>223.958.016,31</b>    | 475.359,71                                     | 36.687  |

**Jahresergebnis 2014****Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006**

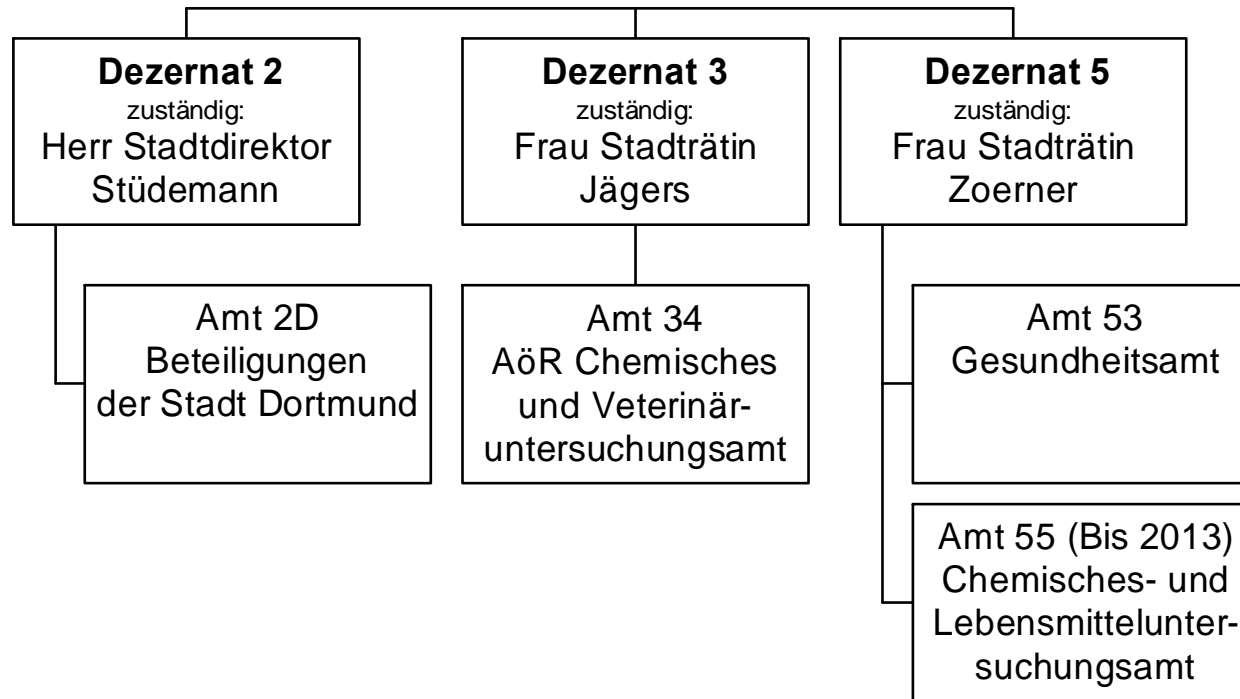
| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€)        | Originalbudget (€)      | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)     | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--|------------------------|--|---|
|                             |   | 2013                      | 2014                    | 2014                                     | 2014                   |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 2.288.228,71              | 2.471.750               | 2.471.750                                | <b>2.296.272,15</b>    | 0,00   | 175.478-  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 14.188.359,14             | 14.373.226              | 14.373.226                               | <b>14.325.803,76</b>   | 0,00   | 47.422-   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | <del>224.081.276,78</del> | <del>235.337.831-</del> | <del>235.896.180-</del>                  | <b>235.987.547,92-</b> | <del>475.359,71-</del>                         | <del>91.368-</del>  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                           |                         |  |                        |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 5.230,90                  | 0                       | 0  | <b>77.698,07</b>       | 0,00   | 77.698  |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 5.565,81                  | 0                       | 0  | <b>100.783,90</b>      | 0,00   | 100.784   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00                      | 0                       | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 1.450.000,00              | 0                       | 0  | <b>279.000,00</b>      | 0,00   | 279.000   |

**Jahresergebnis 2014****Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------|--|---------------------|--|--|
|                           |  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                                    |                     |                    |  |                     |  |  |
|                           | Einzahlungen   |                     |                    |  |                     |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 50.270,22           | 0                  | 0  | <b>848.458,74</b>   | 0,00   | 848.459  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 77.405,00           | 0                  | 0  | <b>33.600,00</b>    | 0,00   | 33.600   |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>127.675,22</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>882.058,74</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>882.059</b>   |
|                           | Auszahlungen   |                     |                    |  |                     |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 52.747,51           | 105.706            | 952.729                                  | <b>422.806,55</b>   | 535.806,00                                     | 529.922  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 1.777.881,92        | 2.255.041          | 11.947.626                               | <b>4.154.530,37</b> | 8.684.263,04                                   | 7.793.096  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 226.787,83          | 143.248            | 872.982                                  | <b>362.300,75</b>   | 743.417,86                                     | 510.681  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 253.600,00          | 353.600            | 353.600                                  | <b>353.600,00</b>   | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>2.311.017,26</b> | <b>2.857.595</b>   | <b>14.126.936</b>                        | <b>5.293.237,67</b> | <b>9.963.486,90</b>                            | <b>8.833.699</b>                                       |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.183.342,04</b> | <b>2.857.595</b>   | <b>14.126.936</b>                        | <b>4.411.178,93</b> | <b>9.963.486,90</b>                            | <b>9.715.757</b>                                       |
|                           | Finanzierungstätigkeit                                   |                     |                    |  |                     |  |  |
|                           | Einzahlungen   |                     |                    |  |                     |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | Auszahlungen   |                     |                    |  |                     |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | Laufende Verwaltungstätigkeit                            |                     |                    |  |                     |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 10.858,45           | 5.600              | 5.600                                    | <b>11.926,28</b>    | 0,00   | 6.326  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 11.493,99           | 5.600              | 5.600                                    | <b>20.656,93</b>    | 0,00   | 15.057   |

Jahresergebnis 2014

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007



## Jahresergebnis 2014

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 240.112,53         | 81.653             | 81.653                                   | <b>161.006,20</b>     | 0,00   | 79.353  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 49.736,07          | 9.953              | 9.953                                    | <b>14.591,20</b>      | 0,00   | 4.638   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.198.823,99       | 1.050.500          | 1.050.500                                | <b>1.225.536,10</b>   | 0,00   | 175.036   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 73.533,84          | 77.966             | 77.966                                   | <b>78.000,00</b>      | 0,00   | 34  |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.093.908,34       | 1.885.836          | 1.885.836                                | <b>2.052.125,22</b>   | 0,00   | 166.289   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 2.606.378,70       | 3.095.955          | 3.095.955                                | <b>3.516.667,52</b>   | 0,00   | 420.713   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 8.511.640,01       | 8.956.310          | 8.956.310                                | <b>8.803.534,89</b>   | 0,00   | 152.775-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 157.035,29         | 147.653            | 147.653                                  | <b>72.175,07</b>      | 0,00   | 75.478-   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 4.051.108,94       | 4.054.252          | 4.054.252                                | <b>4.080.054,65</b>   | 0,00   | 25.803  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 66.498,13          | 70.890             | 70.890                                   | <b>58.432,18</b>      | 0,00   | 12.458-   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 86.058,11          | 33.609             | 33.609                                   | <b>60.446,56</b>      | 0,00   | 26.838  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 6.863.951,00       | 2.748.552          | 2.748.552                                | <b>2.780.803,88</b>   | 0,00   | 32.252  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 245.216,52         | 126.635            | 126.635                                  | <b>125.307,12</b>     | 0,00   | 1.328-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 19.757.974,58      | 15.919.358         | 15.919.358                               | <b>15.850.147,10</b>  | 0,00   | 69.211-   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 17.151.595,88-     | 12.823.403-        | 12.823.403-                              | <b>12.333.479,58-</b> | 0,00   | 489.923   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 104,40             | 0                  | 0  | <b>66,70</b>          | 0,00   | 67  |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 104,40-            | 0                  | 0  | <b>66,70-</b>         | 0,00   | 67-   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 17.151.700,28-     | 12.823.403-        | 12.823.403-                              | <b>12.333.546,28-</b> | 0,00   | 489.857   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 17.151.700,28-     | 12.823.403-        | 12.823.403-                              | <b>12.333.546,28-</b> | 0,00   | 489.857   |

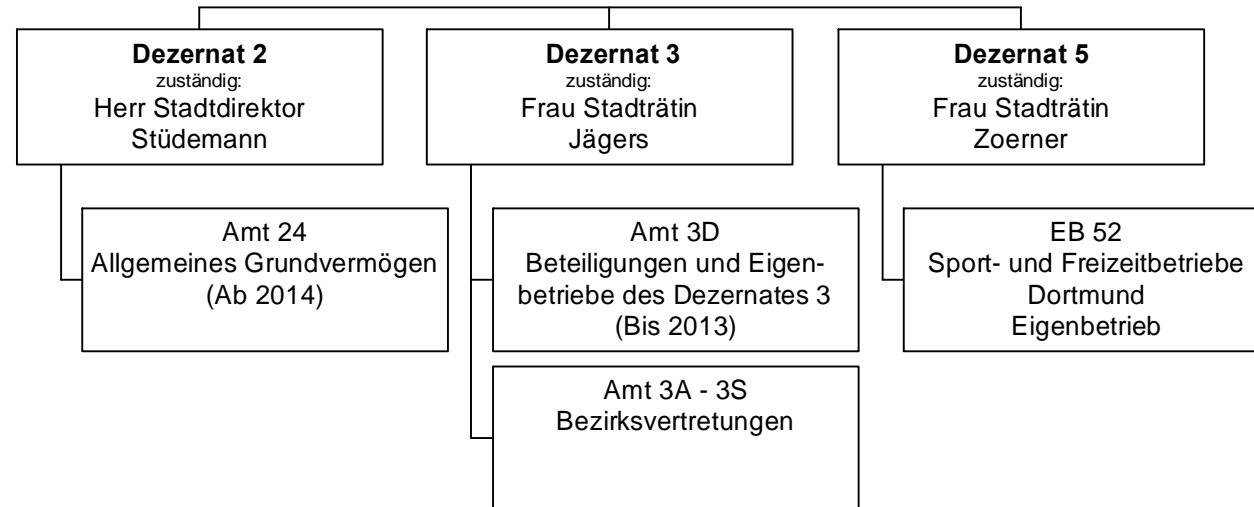


**Jahresergebnis 2014****Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 3.455.042,15       | 1.235.000          | 1.235.000                                | <b>1.507.651,70</b>   | 0,00   | 272.652   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.899.844,86       | 1.227.553          | 1.227.553                                | <b>1.292.394,20</b>   | 0,00   | 64.841  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 15.596.502,99-     | 12.815.956-        | 12.815.956-                              | <b>12.118.288,78-</b> | 0,00   | 697.667   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 100,00             | 0                  | 0  | <b>82.359,23</b>      | 0,00   | 82.359  |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 2.429,23           | 0                  | 0  | <b>144,35</b>         | 0,00   | 144   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 999,53             | 0                  | 0  | <b>7.981,50</b>    | 0,00   | 7.982  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 100,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>1.099,53</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>7.981,50</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>7.982</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 107.466,11         | 26.700             | 58.296                                   | <b>14.150,36</b>   | 0,00   | 44.146-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 40.600             | 44.468                                   | <b>3.867,50</b>    | 0,00   | 40.600-  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 599,00             | 0                  | 0  | <b>11.543,00</b>   | 27.547,19                                      | 11.543   |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>108.065,11</b>  | <b>67.300</b>      | <b>102.764</b>                           | <b>29.560,86</b>   | <b>27.547,19</b>                               | <b>73.203-</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>106.965,58-</b> | <b>67.300-</b>     | <b>102.764-</b>                          | <b>21.579,36-</b>  | <b>27.547,19-</b>                              | <b>81.185</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 359,17             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Sportförderung  
Produktbereich 008**

## Jahresergebnis 2014

Sportförderung  
Produktbereich 008

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.234,96           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 10.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.879,81           | 0                  | 0  | <b>248.486,97</b>    | 0,00   | 248.487   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>1.879,81</i>    | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>248.486,97</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>248.487</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 13.114,77          | 0                  | 0  | <b>248.486,97</b>    | 0,00   | 248.487   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 523.102,45         | 150.331            | 150.331                                  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 150.331-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>523.102,45</i>  | <i>150.331</i>     | <i>150.331</i>                           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>150.331-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 159.397,56         | 90.000             | 1.294.295                                | <b>958.367,46</b>    | 148.100,35                                     | 335.928-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>151.756,62</i>  | <i>90.000</i>      | <i>1.294.295</i>                         | <i>958.367,46</i>    | <i>148.100,35</i>                              | <i>335.928-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 1.459,70           | 0                  | 0  | <b>175,00</b>        | 0,00   | 175   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 25.211.516,05      | 24.983.208         | 25.000.208                               | <b>30.122.196,23</b> | 17.124,97                                      | 5.121.988   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 9.877,60           | 0                  | 0  | <b>498.672,32</b>    | 0,00   | 498.672   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 25.905.353,36      | 25.223.539         | 26.444.834                               | <b>31.579.411,01</b> | 165.225,32                                     | 5.134.577   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 25.892.238,59      | 25.223.539         | 26.444.834                               | <b>31.330.924,04</b> | 165.225,32                                     | 4.886.090   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 25.892.238,59      | 25.223.539         | 26.444.834                               | <b>31.330.924,04</b> | 165.225,32                                     | 4.886.090   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 25.892.238,59      | 25.223.539         | 26.444.834                               | <b>31.330.924,04</b> | 165.225,32                                     | 4.886.090   |

## Jahresergebnis 2014

Sportförderung  
Produktbereich 008

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 29                   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 25.892.238,59-     | 25.223.539-        | 26.444.834-                              | <b>31.330.924,04-</b> | 165.225,32-                                    | 4.886.090-  |
|                      | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                   | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 31                   | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 32                   | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                   | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 8.077.026,84       | 0                  | 0  | <b>3.930.386,07</b>   | 0,00   | 3.930.386   |

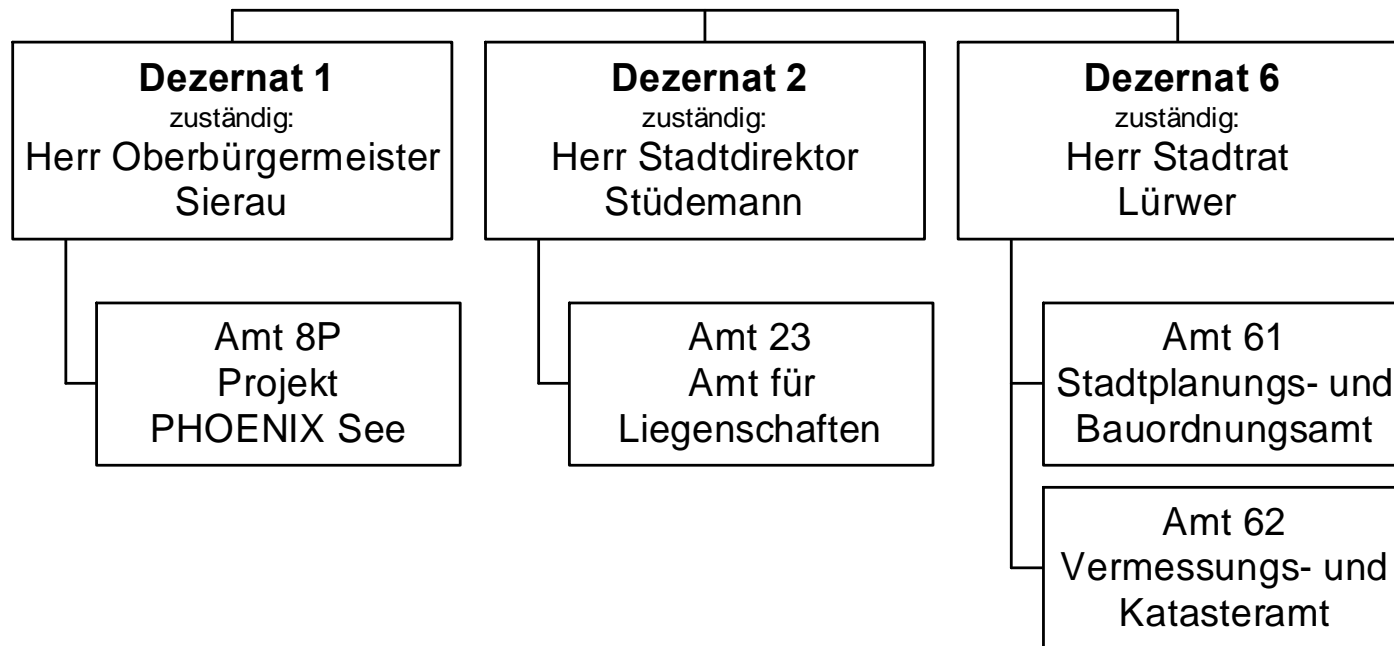
## Jahresergebnis 2014

Sportförderung  
Produktbereich 008

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                      |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 253,85             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 253,85             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 479.610,87         | 1.265.000          | 5.897.188                                | <b>93.309,53</b>     | 5.576.924,63                                   | 5.803.879-   |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 3.132.217,97       | 6.183.496          | 11.485.671                               | <b>5.717.512,37</b>  | 5.768.159,00                                   | 5.768.159-   |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>191.954,14</b>    | 0,00   | 191.954  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 3.611.828,84       | 7.448.496          | 17.382.860                               | <b>6.002.776,04</b>  | 11.345.083,63                                  | 11.380.084-  |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 3.611.574,99-      | 7.448.496-         | 17.382.860-                              | <b>6.002.776,04-</b> | 11.345.083,63-                                 | 11.380.084   |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                      |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                      |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 408,33             | 0                  | 0  | <b>42,87</b>         | 0,00   | 43   |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 340,40             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |

Jahresergebnis 2014

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen  
Produktbereich 009



## Jahresergebnis 2014

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

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)       | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                     |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 1.597.218,46       | 2.254.925          | 2.254.925                                | <b>1.667.271,40</b>      | 0,00   | 587.654   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>70.999,86</i>   | <i>52.034</i>      | <i>52.034</i>                            | <b><i>75.099,73</i></b>  | <i>0,00</i>                                    | <i>23.065</i>   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 807.327,35         | 965.115            | 965.115                                  | <b>872.243,06</b>        | 0,00   | 92.872  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 7.897,82           | 8.000              | 8.000                                    | <b>6.233,62</b>          | 0,00   | 1.766   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 212.154,82         | 1.320.000          | 1.320.000                                | <b>1.419.356,07</b>      | 0,00   | 99.356  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 44.270,72          | 21.300             | 21.300                                   | <b>763.960,75</b>        | 0,00   | 742.661   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>       | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>6.531,20</i>    | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>729.500,22</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>729.500</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 827.529,89         | 627.900            | 627.900                                  | <b>642.410,18</b>        | 0,00   | 14.510  |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>8.413,51</b>          | 0,00   | 8.414   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 3.496.399,06       | 5.197.241          | 5.197.241                                | <b>5.379.888,59</b>      | 0,00   | 182.648   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 16.807.971,34      | 16.712.285         | 16.712.285                               | <b>16.159.125,42</b>     | 0,00   | 553.159   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>       | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>799.572,71</i>  | <i>800.894</i>     | <i>800.894</i>                           | <b><i>359.912,99</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>440.981</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.458.743,85       | 2.994.321          | 2.994.321                                | <b>2.148.949,94</b>      | 0,00   | 845.371   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>37.571,96</i>   | <i>46.692</i>      | <i>46.692</i>                            | <b><i>36.038,70</i></b>  | <i>0,00</i>                                    | <i>10.653</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 123.243,77         | 141.022            | 141.022                                  | <b>117.891,87</b>        | 0,00   | 23.130  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 360.631,45         | 501.735            | 501.735                                  | <b>305.969,59</b>        | 0,00   | 195.766   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 377.173,14         | 332.165            | 332.165                                  | <b>735.656,33</b>        | 0,00   | 403.491   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 20.127.763,55      | 20.681.529         | 20.681.529                               | <b>19.467.593,15</b>     | 0,00   | 1.213.935   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 16.631.364,49      | 15.484.288         | 15.484.288                               | <b>14.087.704,56</b>     | 0,00   | 1.396.583   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 14.343,98          | 15.500             | 15.500                                   | <b>4.977,86</b>          | 0,00   | 10.522  |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 14.343,98          | 15.500             | 15.500                                   | <b>4.977,86</b>          | 0,00   | 10.522  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 16.645.708,47      | 15.499.788         | 15.499.788                               | <b>14.092.682,42</b>     | 0,00   | 1.407.105   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 16.645.708,47      | 15.499.788         | 15.499.788                               | <b>14.092.682,42</b>     | 0,00   | 1.407.105   |



**Jahresergebnis 2014****Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformation  
Produktbereich 009**

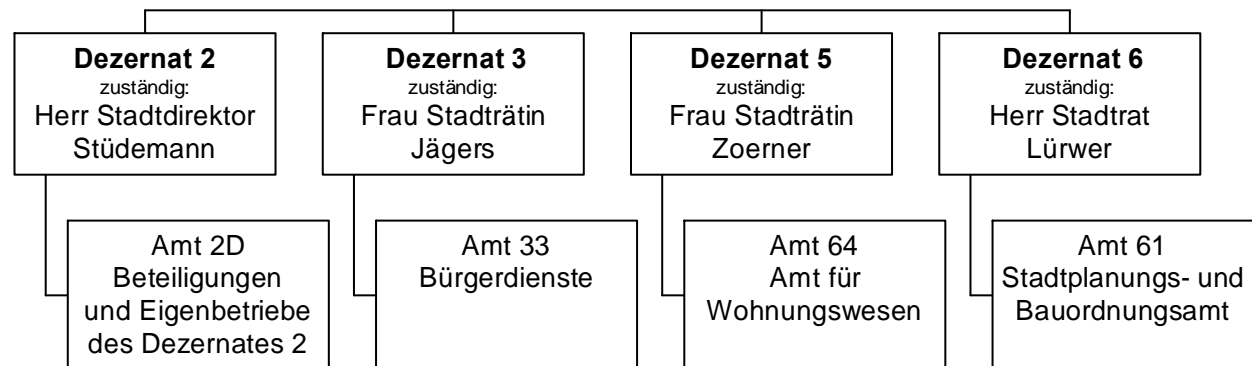
| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 3.419.826,35       | 2.235.000          | 2.235.000                                | <b>2.469.110,43</b>   | 0,00   | 234.110   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.143.631,46       | 4.684.449          | 4.684.449                                | <b>7.000.383,60</b>   | 0,00   | 2.315.935   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 20.369.513,58      | 17.949.237-        | 17.949.237-                              | <b>18.623.955,59-</b> | 0,00   | 674.719-  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 18.385,00          | 0                  | 0  | <b>1.850,00</b>       | 0,00   | 1.850   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 283,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformation  
Produktbereich 009**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 2.036.793,69         | 7.210.443          | 7.210.443                                | <b>4.755.106,73</b>  | 0,00   | 2.455.336-   |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 3.680,00             | 8.300              | 8.300                                    | <b>1.850,00</b>      | 0,00   | 6.450-   |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>2.040.473,69</b>  | <b>7.218.743</b>   | <b>7.218.743</b>                         | <b>4.756.956,73</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>2.461.786-</b>                                      |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 3.152.367,09         | 10.596.188         | 13.919.743                               | <b>5.743.709,84</b>  | 683.320,48                                     | 8.176.033-   |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 507.805            | 610.860                                  | <b>125,52</b>        | 6.014.503,43                                   | 610.735-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 114.827,37           | 108.044            | 242.290                                  | <b>201.848,89</b>    | 51.621,22                                      | 40.441-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 130.302,34           | 67.200             | 90.212                                   | <b>70.711,23</b>     | 11.497,78                                      | 19.500-  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>3.397.496,80</b>  | <b>11.279.237</b>  | <b>14.863.105</b>                        | <b>6.016.395,48</b>  | <b>6.760.942,91</b>                            | <b>8.846.710-</b>                                      |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.357.023,11-</b> | <b>4.060.494-</b>  | <b>7.644.362-</b>                        | <b>1.259.438,75-</b> | <b>6.760.942,91-</b>                           | <b>6.384.924</b>                                       |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                      |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 63.870,03            | 452.500            | 452.500                                  | <b>750.752,34</b>    | 0,00   | 298.252  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 63.902,25            | 691.300            | 839.722                                  | <b>954.581,89</b>    | 0,00   | 114.860  |

Jahresergebnis 2014

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010



## Jahresergebnis 2014

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 154.321,39         | 100.766            | 100.766                                  | <b>55.677,84</b>     | 0,00   | 45.088-   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 3.410,68           | 266                | 266                                      | <b>11.677,84</b>     | 0,00   | 11.412  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 4.450.227,44       | 4.437.927          | 4.437.927                                | <b>4.816.780,70</b>  | 0,00   | 378.853   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 9.344,53           | 12.100             | 12.100                                   | <b>6.500,00</b>      | 0,00   | 5.600-  |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 73.876,40          | 85.700             | 85.700                                   | <b>81.098,69</b>     | 0,00   | 4.601-  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 68.081,35          | 94.300             | 94.300                                   | <b>123.981,70</b>    | 0,00   | 29.682  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 133,50             | 0                  | 0  | <b>889,04</b>        | 0,00   | 889   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 23.902,00          | 0                  | 0  | <b>112.917,40</b>    | 0,00   | 112.917   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 4.779.753,11       | 4.730.793          | 4.730.793                                | <b>5.196.956,33</b>  | 0,00   | 466.163   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 9.031.031,70       | 8.912.751          | 8.912.751                                | <b>8.606.535,11</b>  | 0,00   | 306.216-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 532.663,98         | 393.317            | 393.317                                  | <b>244.309,27</b>    | 0,00   | 149.008-  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 222.130,49         | 457.202            | 457.202                                  | <b>126.180,15</b>    | 170.000,00                                     | 331.022-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 3.559,11           | 5.708              | 5.708                                    | <b>2.866,68</b>      | 0,00   | 2.842-  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 82.624,81          | 132.465            | 132.465                                  | <b>79.397,88</b>     | 0,00   | 53.067-   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 1.034.513,88       | 841.257            | 841.257                                  | <b>841.870,56</b>    | 0,00   | 613   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 89.858,16          | 118.722            | 118.722                                  | <b>121.595,13</b>    | 0,00   | 2.873   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 10.460.159,04      | 10.462.397         | 10.462.397                               | <b>9.775.578,83</b>  | 170.000,00                                     | 686.818-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 5.680.405,93-      | 5.731.604-         | 5.731.604-                               | <b>4.578.622,50-</b> | 170.000,00-                                    | 1.152.982   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 5.680.405,93-      | 5.731.604-         | 5.731.604-                               | <b>4.578.622,50-</b> | 170.000,00-                                    | 1.152.982   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 5.680.405,93-      | 5.731.604-         | 5.731.604-                               | <b>4.578.622,50-</b> | 170.000,00-                                    | 1.152.982   |

**Jahresergebnis 2014****Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010**

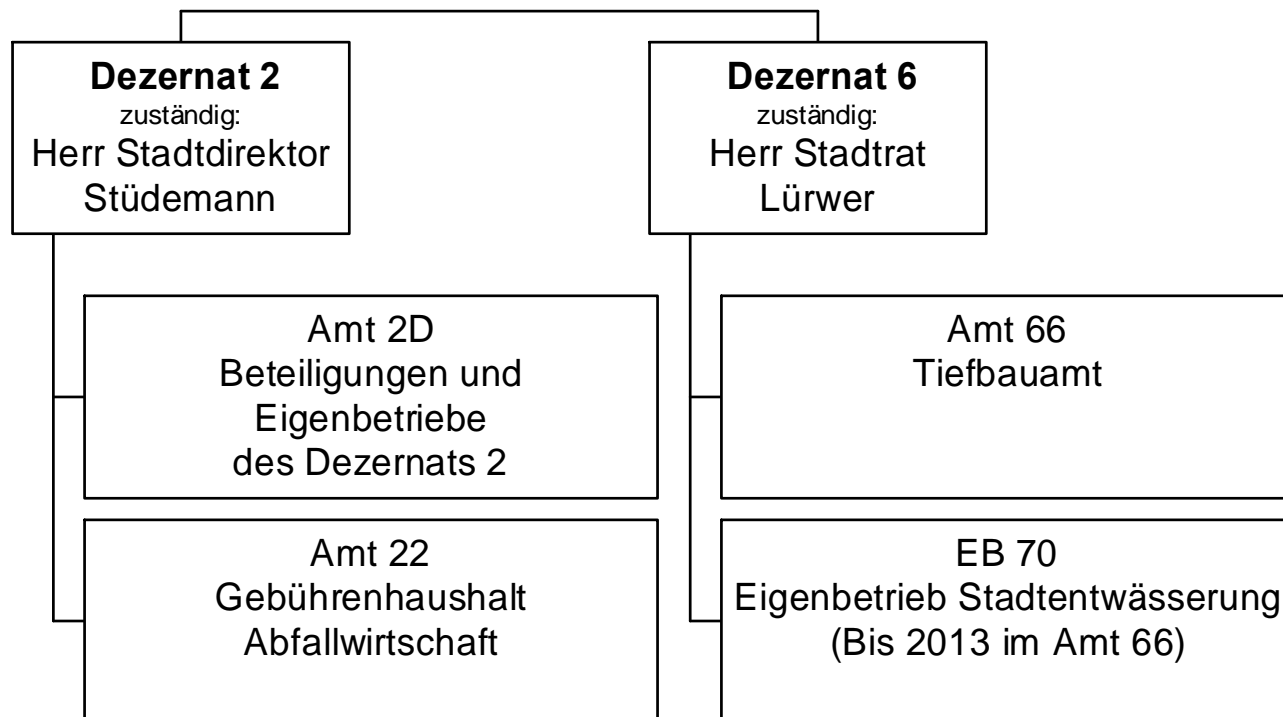
| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 193.879,15         | 180.000            | 180.000                                  | <b>143.145,28</b>    | 0,00   | 36.855-   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.443.222,47       | 3.930.967          | 3.930.967                                | <b>1.536.362,14</b>  | 0,00   | 2.394.605-  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 6.929.749,25-      | 9.482.571-         | 9.482.571-                               | <b>5.971.839,36-</b> | 170.000,00-                                    | 3.510.732   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 4.700              | 9.400                                    | <b>0,00</b>        | 4.700,00                                       | 9.400-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>4.700</b>       | <b>9.400</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>4.700,00</b>                                | <b>9.400-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>4.700-</b>      | <b>9.400-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>4.700,00-</b>                               | <b>9.400</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 2.758,20           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 2.440,46           | 0                  | 0  | <b>1.235,00</b>    | 0,00   | 1.235  |

Jahresergebnis 2014

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011



## Jahresergebnis 2014

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 734.695,55         | 0                  | 0  | <b>4.500,02</b>       | 0,00   | 4.500   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 734.695,55         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 176.606.607,63     | 79.051.723         | 79.051.723                               | <b>80.515.317,14</b>  | 0,00   | 1.463.594   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.374.418,58       | 1.506.660          | 1.506.660                                | <b>3.100.174,66</b>   | 0,00   | 1.593.515   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 10.955.895,24      | 13.367.890         | 13.367.890                               | <b>7.397.677,45</b>   | 0,00   | 5.970.213-  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 43.157.223,35      | 39.600.000         | 39.600.000                               | <b>37.907.207,31</b>  | 0,00   | 1.692.793-  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 379.712,48         | 0                  | 0  | <b>38.690,52</b>      | 0,00   | 38.691  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 1.801.182,88       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 234.630.023,23     | 133.526.273        | 133.526.273                              | <b>128.924.876,58</b> | 0,00   | 4.601.396-  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 7.375.173,12       | 0                  | 0  | <b>1.958.579,66</b>   | 0,00   | 1.958.580   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 37.774,10          | 0                  | 0  | <b>1.959.079,66</b>   | 0,00   | 1.959.080   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 53.682.133,94      | 904.594            | 904.594                                  | <b>923.515,12</b>     | 0,00   | 18.921  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 1.886.528,13       | 0                  | 0  | <b>6.811,45</b>       | 0,00   | 6.811   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 19.719.190,58      | 40.000             | 40.000                                   | <b>284.248,47</b>     | 0,00   | 244.248   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 88.306.779,80      | 91.788.123         | 91.788.123                               | <b>89.982.413,92</b>  | 0,00   | 1.805.709-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 169.083.277,44     | 92.732.717         | 92.732.717                               | <b>93.148.757,17</b>  | 0,00   | 416.040   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 65.546.745,79      | 40.793.556         | 40.793.556                               | <b>35.776.119,41</b>  | 0,00   | 5.017.437-  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 4.080.371,90       | 14.465.189         | 14.465.189                               | <b>14.467.235,29</b>  | 0,00   | 2.046   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 4.080.371,90       | 14.465.189         | 14.465.189                               | <b>14.467.235,29</b>  | 0,00   | 2.046   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 69.627.117,69      | 55.258.745         | 55.258.745                               | <b>50.243.354,70</b>  | 0,00   | 5.015.390-  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 69.627.117,69      | 55.258.745         | 55.258.745                               | <b>50.243.354,70</b>  | 0,00   | 5.015.390-  |



**Jahresergebnis 2014**
**Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 68.738,84          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.764.088,74       | 1.480.970          | 1.480.970                                | <b>1.590.975,85</b>  | 0,00   | 110.006   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 65.931.767,79      | 53.777.775         | 53.777.775                               | <b>48.652.378,85</b> | 0,00   | 5.125.396-  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 45.111,71          | 0                  | 0  | <b>4.238.301,73</b>  | 0,00   | 4.238.302   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 845.563,62         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 117.243,99         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

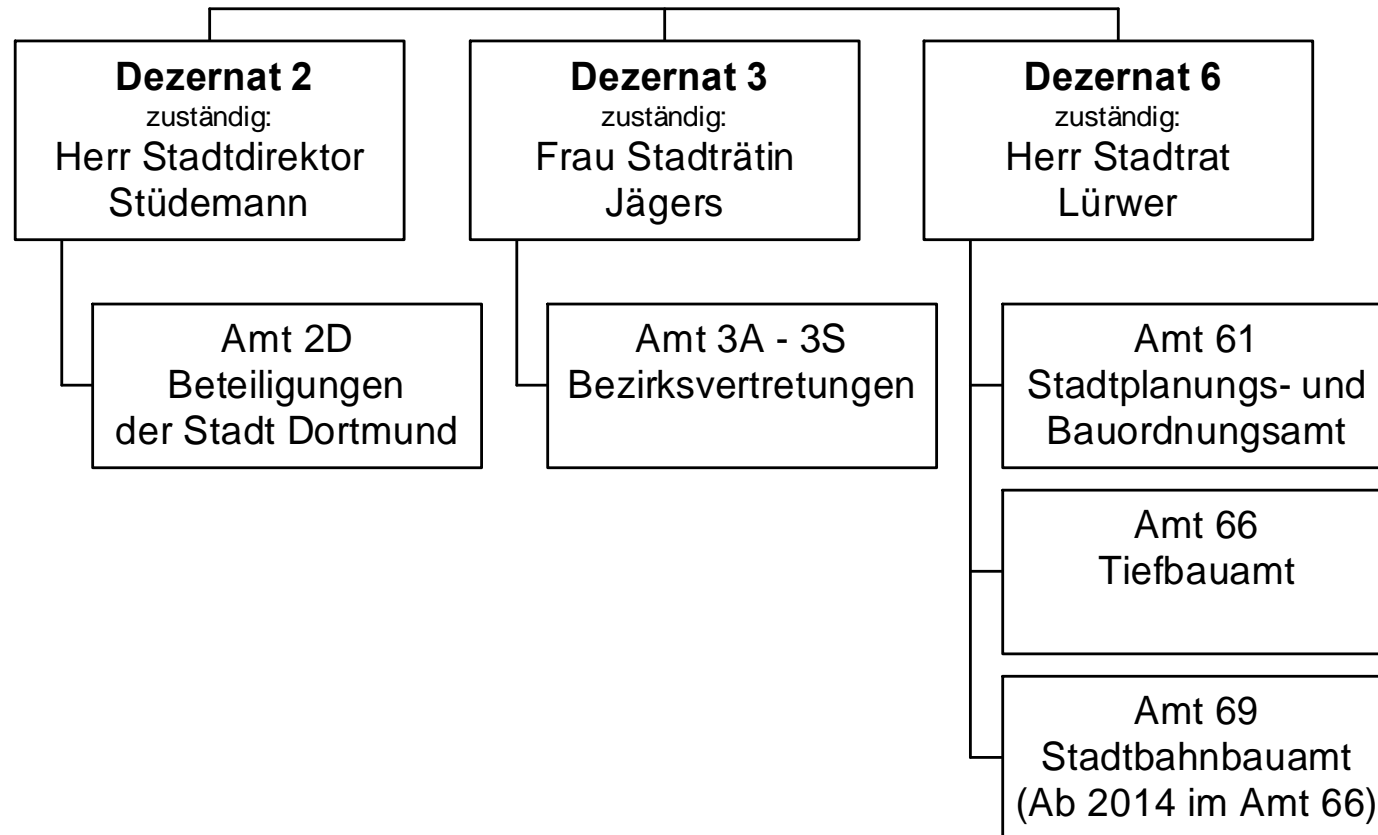
## Jahresergebnis 2014

## Ver- und Entsorgung Produktbereich 011

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|----------------------|--------------------|--|---------------------|--|--|
|                    |   | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                      |                    |  |                     |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                      |                    |  |                     |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.997.012,37         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 40.500,00            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 557.498,46           | 581.400            | 581.400                                  | <b>581.473,97</b>   | 0,00   | 74   |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 2.530,22             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | <b>2.597.541,05</b>  | <b>581.400</b>     | <b>581.400</b>                           | <b>581.473,97</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>74</b>  |
|                    | Auszahlungen                                      |                      |                    |  |                     |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 12.098.879,45        | 0                  | 2.686.814                                | <b>0,00</b>         | 0,00   | 2.686.814-   |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 114.586,62           | 0                  | 846                                      | <b>0,00</b>         | 0,00   | 846-   |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                 | 5.964.300          | 10.528.814                               | <b>0,00</b>         | 10.528.814,00                                  | 10.528.814-  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | <b>12.213.466,07</b> | <b>5.964.300</b>   | <b>13.216.474</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>10.528.814,00</b>                           | <b>13.216.474-</b>                                     |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | <b>9.615.925,02-</b> | <b>5.382.900-</b>  | <b>12.635.074-</b>                       | <b>581.473,97</b>   | <b>10.528.814,00-</b>                          | <b>13.216.548-</b>                                     |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                      |                    |  |                     |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                      |                    |  |                     |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                    | Auszahlungen                                      |                      |                    |  |                     |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                      |                    |  |                     |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 573.034,70           | 0                  | 0  | <b>496.192,99</b>   | 0,00   | 496.193  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 511.313,53           | 5.000.000          | 5.000.000                                | <b>3.403.243,65</b> | 0,00   | 1.596.756-   |

Jahresergebnis 2014

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012



## Jahresergebnis 2014

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|----------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 24.582.293,69        | 23.508.852         | 23.508.852                               | <b>25.440.042,98</b>  | 0,00   | 1.931.191   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>23.959.805,08</i> | <i>23.188.852</i>  | <i>23.188.852</i>                        | <b>23.143.860,27</b>  | <i>0,00</i>                                    | <i>44.991-</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 25.183.988,14        | 25.146.123         | 25.146.123                               | <b>25.480.289,46</b>  | 0,00   | 334.167   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 3.942.019,48         | 3.580.100          | 3.580.100                                | <b>4.325.349,08</b>   | 0,00   | 745.249   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 266.944,43           | 183.300            | 183.300                                  | <b>754.079,61</b>     | 0,00   | 570.780   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 495.851,42           | 261.647            | 261.647                                  | <b>975.573,30</b>     | 0,00   | 713.926   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b>0,00</b>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>208.541,85</i>    | <i>6.647</i>       | <i>6.647</i>                             | <b>706.997,26</b>     | <i>0,00</i>                                    | <i>700.350</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 4.665.764,25         | 5.577.750          | 5.577.750                                | <b>5.200.924,79</b>   | 0,00   | 376.825-  |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 59.136.861,41        | 58.257.771         | 58.257.771                               | <b>62.176.259,22</b>  | 0,00   | 3.918.488   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 21.386.405,82        | 20.718.577         | 20.718.577                               | <b>20.790.078,09</b>  | 0,00   | 71.501  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b>0,00</b>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>543.300,82</i>    | <i>455.765</i>     | <i>455.765</i>                           | <b>247.978,76</b>     | <i>0,00</i>                                    | <i>207.786-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 17.563.162,29        | 36.005.176         | 36.913.634                               | <b>36.247.406,37</b>  | 1.422.784,54                                   | 666.228-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>12.686.952,19</i> | <i>31.208.495</i>  | <i>32.101.954</i>                        | <b>31.500.360,21</b>  | <i>1.407.784,54</i>                            | <i>601.593-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 36.223.758,06        | 35.086.436         | 35.086.436                               | <b>35.416.140,87</b>  | 0,00   | 329.705   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 316.481,90           | 226.000            | 226.000                                  | <b>239.131,45</b>     | 0,00   | 13.131  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 26.043.377,90        | 28.551.479         | 28.551.479                               | <b>29.323.767,41</b>  | 0,00   | 772.289   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 101.533.185,97       | 120.587.668        | 121.496.126                              | <b>122.016.524,19</b> | 1.422.784,54                                   | 520.398   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 42.396.324,56        | 62.329.896         | 63.238.355                               | <b>59.840.264,97</b>  | 1.422.784,54                                   | 3.398.090   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 5.600.000,00         | 5.600.000          | 5.600.000                                | <b>6.600.000,00</b>   | 0,00   | 1.000.000   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 67.586,76            | 520.000            | 520.000                                  | <b>851.504,12</b>     | 0,00   | 331.504   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 5.532.413,24         | 5.080.000          | 5.080.000                                | <b>5.748.495,88</b>   | 0,00   | 668.496   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 36.863.911,32        | 57.249.896         | 58.158.355                               | <b>54.091.769,09</b>  | 1.422.784,54                                   | 4.066.586   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 36.863.911,32        | 57.249.896         | 58.158.355                               | <b>54.091.769,09</b>  | 1.422.784,54                                   | 4.066.586   |

**Jahresergebnis 2014**
**Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012**

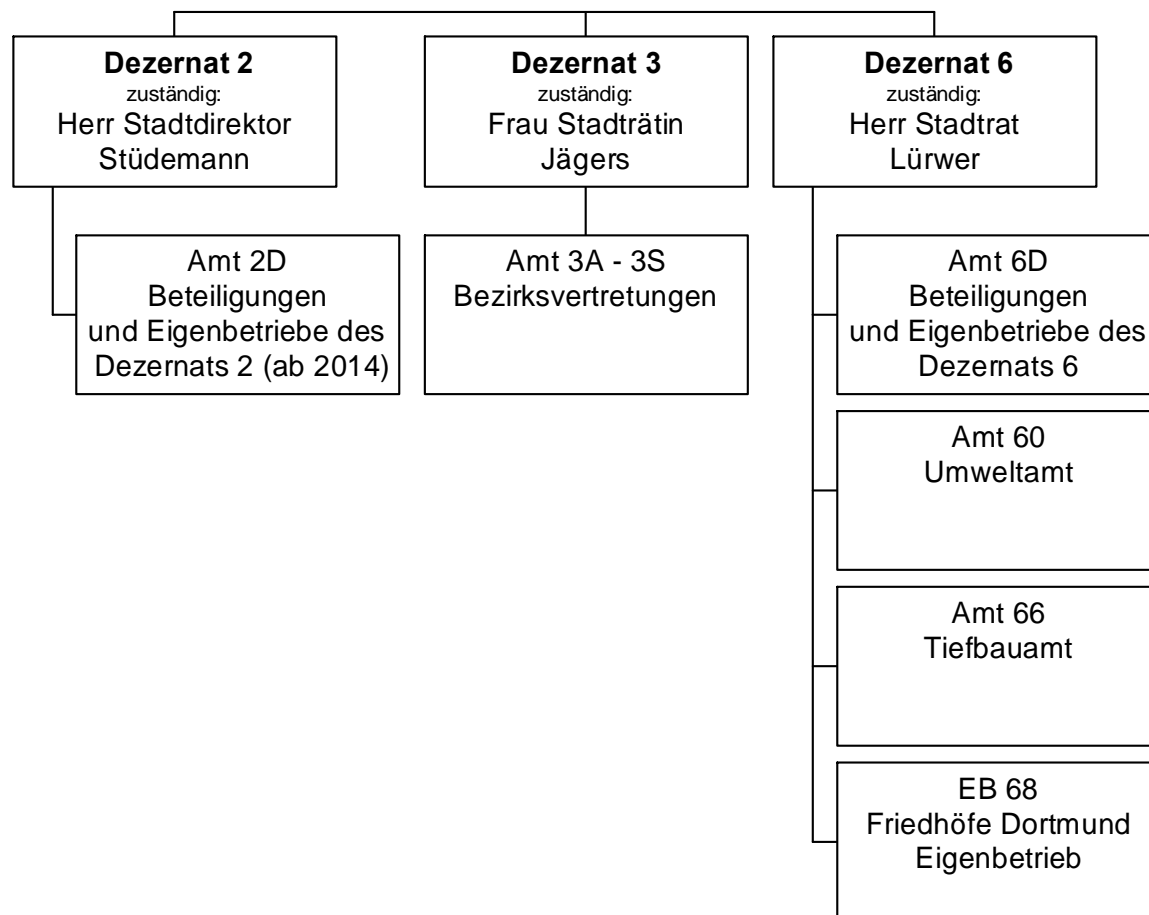
| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 635.048,87         | 560.850            | 560.850                                  | <b>529.896,89</b>     | 0,00   | 30.953-   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.756.062,07       | 6.864.680          | 6.864.680                                | <b>7.907.028,65</b>   | 0,00   | 1.042.349   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 44.984.924,52-     | 63.553.726-        | 64.462.185-                              | <b>61.468.900,85-</b> | 1.422.784,54-                                  | 2.993.284   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 74.824,91          | 0                  | 0  | <b>161.061,22</b>     | 0,00   | 161.061   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 19.120,20          | 0                  | 0  | <b>9.879,64</b>       | 0,00   | 9.880   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

| Teilfinanzrechnung |  | Jahresergebnis (€)    | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|--|--|
|                    |  | 2013                  | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                                    |                       |                    |  |                       |  |  |
|                    | Einzahlungen   |                       |                    |  |                       |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 10.103.180,70         | 29.712.200         | 29.712.200                               | <b>13.238.668,32</b>  | 0,00   | 16.473.532-  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 14.942,00             | 0                  | 0  | <b>23.280,00</b>      | 0,00   | 23.280   |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 1.361.817,57          | 1.967.000          | 1.967.000                                | <b>2.223.374,03</b>   | 0,00   | 256.374  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                          | 7.168,96              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>11.487.109,23</b>  | <b>31.679.200</b>  | <b>31.679.200</b>                        | <b>15.485.322,35</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>16.193.878-</b>                                     |
|                    | Auszahlungen   |                       |                    |  |                       |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 259.887,25            | 330.000            | 330.000                                  | <b>0,00</b>           | 30.000,00                                      | 330.000-   |
| 08                 | für Baumaßnahmen   | 15.513.823,50         | 41.000.303         | 43.893.786                               | <b>16.812.598,41</b>  | 10.660.185,47                                  | 27.081.188-  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 209.998,94            | 431.116            | 459.347                                  | <b>176.989,18</b>     | 223.033,58                                     | 282.358-   |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 5.076.000,00          | 942.000            | 2.419.000                                | <b>7.335.250,00</b>   | 1.740.750,00                                   | 4.916.250  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 1.125.800,00          | 0                  | 0  | <b>1.952.763,00</b>   | 200,00   | 1.952.763  |
| <b>13</b>          | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>22.185.509,69</b>  | <b>42.703.419</b>  | <b>47.102.133</b>                        | <b>26.277.600,59</b>  | <b>12.654.169,05</b>                           | <b>20.824.532-</b>                                     |
| <b>14</b>          | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>10.698.400,46-</b> | <b>11.024.219-</b> | <b>15.422.933-</b>                       | <b>10.792.278,24-</b> | <b>12.654.169,05-</b>                          | <b>4.630.655</b>                                       |
|                    | Finanzierungstätigkeit                                   |                       |                    |  |                       |  |  |
|                    | Einzahlungen   |                       |                    |  |                       |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                    | Auszahlungen   |                       |                    |  |                       |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>          | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                            |                       |                    |  |                       |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 1.267.281,57          | 4.800.000          | 4.800.000                                | <b>1.815.959,38</b>   | 0,00   | 2.984.041-   |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 1.437.949,87          | 4.800.000          | 4.800.000                                | <b>2.475.852,24</b>   | 0,00   | 2.324.148-   |

Jahresergebnis 2014

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

## Jahresergebnis 2014

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|---------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.440.530,02        | 1.592.367          | 1.592.367                                | <b>2.548.458,02</b>  | 0,00   | 956.091   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>2.103.453,52</i> | <i>1.513.967</i>   | <i>1.513.967</i>                         | <i>2.173.769,13</i>  | <i>0,00</i>                                    | <i>659.802</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 184.532,17          | 172.380            | 172.380                                  | <b>244.920,10</b>    | 0,00   | 72.540  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 449.965,90          | 298.000            | 298.000                                  | <b>434.965,53</b>    | 0,00   | 136.966   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 213.835,87          | 450.000            | 450.000                                  | <b>143.068,72</b>    | 0,00   | 306.931   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 361.126,83          | 696.904            | 696.904                                  | <b>300.076,99</b>    | 0,00   | 396.827   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>227.158,16</i>   | <i>441.844</i>     | <i>441.844</i>                           | <i>201.080,28</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>240.764</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 711.184,42          | 0                  | 0  | <b>664.597,21</b>    | 0,00   | 664.597   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 4.361.175,21        | 3.209.651          | 3.209.651                                | <b>4.336.086,57</b>  | 0,00   | 1.126.436   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 16.607.944,20       | 15.995.051         | 15.995.051                               | <b>15.330.862,28</b> | 0,00   | 664.189   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>268.603,29</i>   | <i>155.364</i>     | <i>155.364</i>                           | <i>42.719,32</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>112.645</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 4.751.601,85        | 8.017.627          | 8.421.484                                | <b>6.126.435,92</b>  | 511.502,42                                     | 2.295.048   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>3.467.668,95</i> | <i>6.274.623</i>   | <i>6.678.481</i>                         | <i>4.906.272,00</i>  | <i>511.502,42</i>                              | <i>1.772.209</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 4.022.018,74        | 4.031.095          | 4.031.095                                | <b>4.095.274,11</b>  | 1.258,35                                       | 64.179  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 783.102,58          | 520.669            | 520.669                                  | <b>907.269,13</b>    | 0,00   | 386.600   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.450.649,27        | 1.083.521          | 1.083.521                                | <b>1.311.038,49</b>  | 0,00   | 227.517   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 27.615.316,64       | 29.647.963         | 30.051.821                               | <b>27.770.879,93</b> | 512.760,77                                     | 2.280.941   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 23.254.141,43       | 26.438.313         | 26.842.170                               | <b>23.434.793,36</b> | 512.760,77                                     | 3.407.377   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 101.999,30          | 0                  | 0  | <b>50.000,00</b>     | 0,00   | 50.000  |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 1.036.199,05        | 1.016.186          | 1.016.186                                | <b>1.016.202,36</b>  | 0,00   | 16  |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 934.199,75          | 1.016.186          | 1.016.186                                | <b>966.202,36</b>    | 0,00   | 49.984  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 24.188.341,18       | 27.454.499         | 27.858.356                               | <b>24.400.995,72</b> | 512.760,77                                     | 3.457.360   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 24.188.341,18       | 27.454.499         | 27.858.356                               | <b>24.400.995,72</b> | 512.760,77                                     | 3.457.360   |



**Jahresergebnis 2014****Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013**

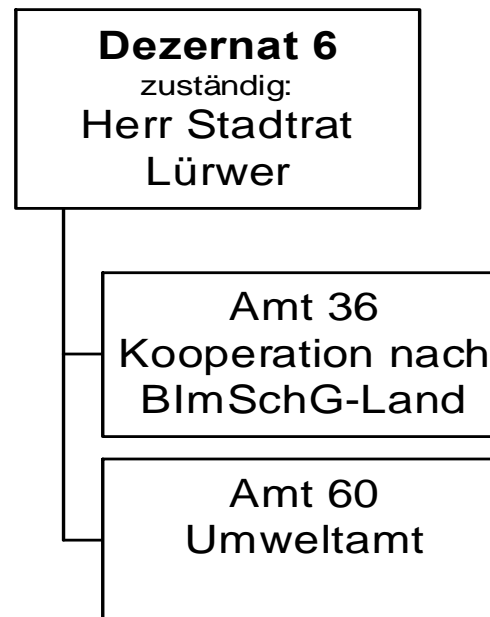
| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 8.592.981,03       | 8.630.000          | 8.630.000                                | <b>7.898.715,59</b>   | 0,00   | 731.284-  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.507.652,92       | 11.643.490         | 11.643.490                               | <b>9.433.436,35</b>   | 0,00   | 2.210.054-  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 25.103.013,07-     | 30.467.988-        | 30.871.846-                              | <b>25.935.716,48-</b> | 512.760,77-                                    | 4.936.130   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 50.342,01          | 0                  | 0  | <b>55.674,15</b>      | 0,00   | 55.674-   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 4.074,05           | 0                  | 0  | <b>6.829,94</b>       | 0,00   | 6.830   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 310.390,22         | 0                  | 0  | <b>2.060,72</b>       | 0,00   | 2.061   |

**Jahresergebnis 2014****Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                                    |                     |                    |  |                      |  |  |
|                           | Einzahlungen   |                     |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 52.643,00           | 263.000            | 263.000                                  | <b>19.591,86</b>     | 0,00   | 243.408-   |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 48.055,00           | 0                  | 0  | <b>25.051,20</b>     | 0,00   | 25.051   |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 225.533,00          | 230.000            | 230.000                                  | <b>224.893,02</b>    | 0,00   | 5.107-   |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>326.231,00</b>   | <b>493.000</b>     | <b>493.000</b>                           | <b>269.536,08</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>223.464-</b>  |
|                           | Auszahlungen   |                     |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 4.851,52            | 55.000             | 95.000                                   | <b>14.736,66</b>     | 22.095,18                                      | 80.263-  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 286.622,78          | 923.107            | 1.925.821                                | <b>418.569,09</b>    | 790.363,32                                     | 1.507.252-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 731.289,76          | 2.118.800          | 2.619.943                                | <b>2.429.976,00</b>  | 285.968,96                                     | 189.967-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                | 75.000             | 75.000                                   | <b>0,00</b>          | 55.000,00                                      | 75.000-  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>1.022.764,06</b> | <b>3.171.907</b>   | <b>4.715.764</b>                         | <b>2.863.281,75</b>  | <b>1.153.427,46</b>                            | <b>1.852.482-</b>                                      |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>696.533,06-</b>  | <b>2.678.907-</b>  | <b>4.222.764-</b>                        | <b>2.593.745,67-</b> | <b>1.153.427,46-</b>                           | <b>1.629.018</b>                                       |
|                           | Finanzierungstätigkeit                                   |                     |                    |  |                      |  |  |
|                           | Einzahlungen   |                     |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | Auszahlungen   |                     |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | Laufende Verwaltungstätigkeit                            |                     |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 3.029,27            | 1.000              | 1.000                                    | <b>1.605,32</b>      | 0,00   | 605  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 1.134.206,16        | 1.001.000          | 1.877.103                                | <b>1.089.049,60</b>  | 876.103,44                                     | 788.054-   |

**Jahresergebnis 2014**

**Umweltschutz  
Produktbereich 014**



## Jahresergebnis 2014

Umweltschutz  
Produktbereich 014

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 152.579,81         | 255.560            | 255.560                                  | <b>124.490,41</b>    | 0,00   | 131.070-  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 7.637,61           | 7.410              | 7.410                                    | <b>9.726,99</b>      | 0,00   | 2.317   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 93.358,60          | 64.015             | 64.015                                   | <b>65.290,00</b>     | 0,00   | 1.275   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 737,56             | 1.000              | 1.000                                    | <b>896,00</b>        | 0,00   | 104-  |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 447.403,30         | 447.403            | 447.403                                  | <b>458.234,94</b>    | 0,00   | 10.832  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 134.621,77         | 2.000              | 2.000                                    | <b>5.234,00</b>      | 0,00   | 3.234   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 68.309,57          | 0                  | 0  | <b>2.234,00</b>      | 0,00   | 2.234   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 828.701,04         | 769.979            | 769.979                                  | <b>654.145,35</b>    | 0,00   | 115.833-  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 3.334.613,58       | 3.476.462          | 3.476.462                                | <b>3.448.096,60</b>  | 0,00   | 28.366-   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 223.092,30         | 196.536            | 196.536                                  | <b>90.659,94</b>     | 0,00   | 105.876-  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 257.615,00         | 660.794            | 660.794                                  | <b>349.226,49</b>    | 0,00   | 311.568-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 2.568,76           | 3.525              | 3.525                                    | <b>2.958,12</b>      | 0,00   | 567-  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 16.698,07          | 39.123             | 39.123                                   | <b>24.999,03</b>     | 0,00   | 14.124-   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 268.105,00         | 328.750            | 328.750                                  | <b>307.250,00</b>    | 0,00   | 21.500-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 44.737,94          | 58.242             | 58.242                                   | <b>38.651,07</b>     | 0,00   | 19.590-   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 3.921.769,59       | 4.563.371          | 4.563.371                                | <b>4.168.223,19</b>  | 0,00   | 395.148-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 3.093.068,55-      | 3.793.393-         | 3.793.393-                               | <b>3.514.077,84-</b> | 0,00   | 279.315   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 2.125              | 2.125                                    | <b>0,00</b>          | 0,00   | 2.125-  |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 2.125-             | 2.125-                                   | <b>0,00</b>          | 0,00   | 2.125   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 3.093.068,55-      | 3.795.518-         | 3.795.518-                               | <b>3.514.077,84-</b> | 0,00   | 281.440   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 3.093.068,55-      | 3.795.518-         | 3.795.518-                               | <b>3.514.077,84-</b> | 0,00   | 281.440   |

**Jahresergebnis 2014**
**Umweltschutz  
Produktbereich 014**

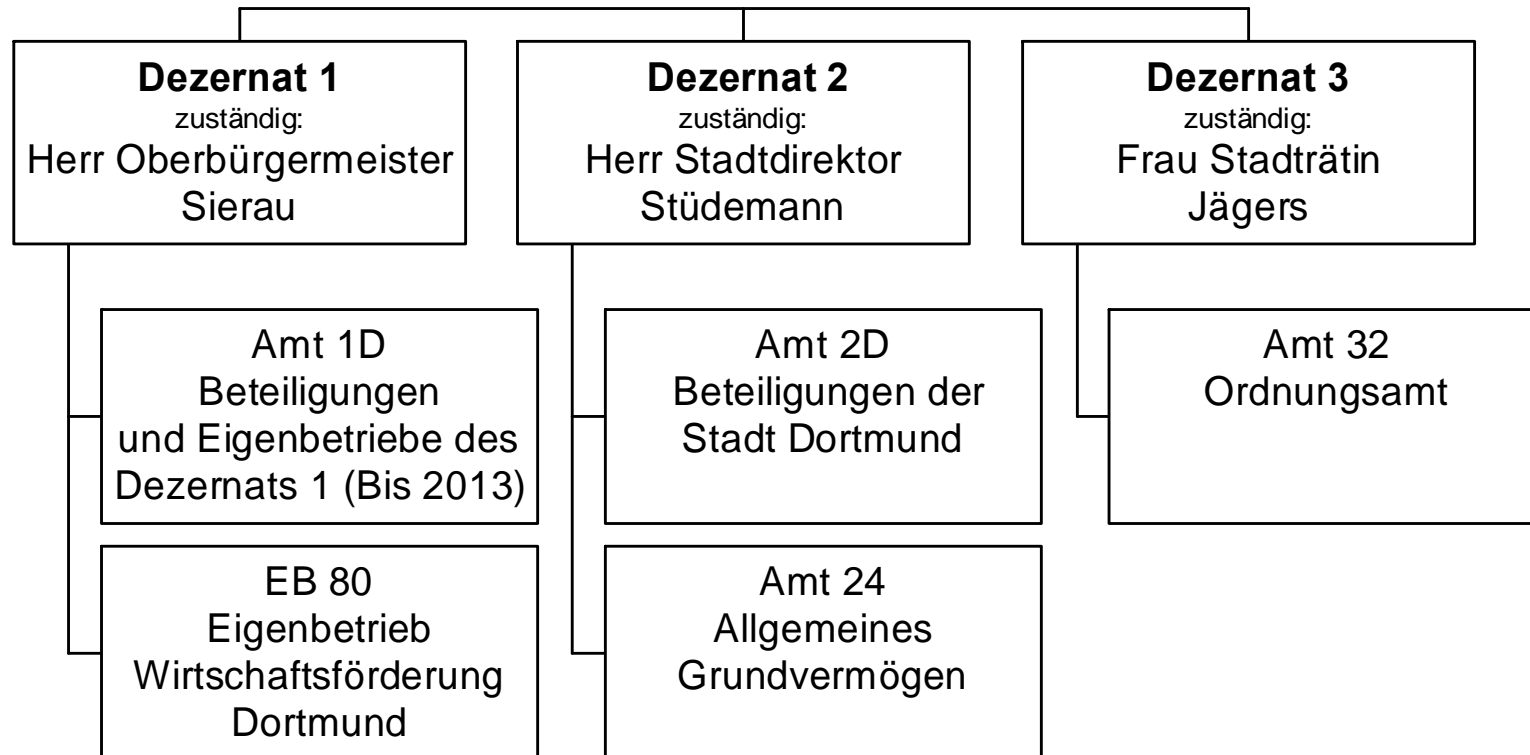
| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 513.645,00         | 338.000            | 338.000                                  | <b>274.117,64</b>    | 0,00   | 63.882-   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.149.949,29       | 707.285            | 707.285                                  | <b>2.033.783,93</b>  | 0,00   | 1.326.499   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 4.729.372,84-      | 4.164.803-         | 4.164.803-                               | <b>5.273.744,13-</b> | 0,00   | 1.108.941-  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Umweltschutz  
Produktbereich 014**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 7.587,42           | 16.000             | 54.461                                   | <b>5.262,99</b>    | 3.827,88                                       | 49.198-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 2.000              | 4.691                                    | <b>0,00</b>        | 2.000,00                                       | 4.691-   |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>7.587,42</b>    | <b>18.000</b>      | <b>59.152</b>                            | <b>5.262,99</b>    | <b>5.827,88</b>                                | <b>53.889-</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>7.587,42-</b>   | <b>18.000-</b>     | <b>59.152-</b>                           | <b>5.262,99-</b>   | <b>5.827,88-</b>                               | <b>53.889</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 66,50              | 0                  | 0  | <b>66,50</b>       | 0,00   | 67   |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 66,50              | 0                  | 0  | <b>123,50</b>      | 0,00   | 124  |

Jahresergebnis 2014

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015



## Jahresergebnis 2014

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|---------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 814.387,71          | 807.056            | 807.056                                  | <b>802.810,55</b>     | 0,00   | 4.245-  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>807.234,09</i>   | <i>807.056</i>     | <i>807.056</i>                           | <i>802.810,55</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>4.245-</i>   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 861.378,10          | 1.026.890          | 1.026.890                                | <b>831.746,46</b>     | 0,00   | 195.143-  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 15.447.084,06       | 15.457.577         | 15.457.577                               | <b>16.006.634,38</b>  | 0,00   | 549.058   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.155.760,83        | 988.000            | 988.000                                  | <b>1.087.078,32</b>   | 0,00   | 99.078  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 3.027.412,79        | 2.135.900          | 2.135.900                                | <b>2.451.281,96</b>   | 0,00   | 315.382   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>2.197.220,17</i> | <i>1.500.000</i>   | <i>1.500.000</i>                         | <i>1.721.456,21</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>221.456</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 21.306.023,49       | 20.415.422         | 20.415.422                               | <b>21.179.551,67</b>  | 0,00   | 764.129   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 281.654,51          | 781.717            | 781.717                                  | <b>2.033.429,13</b>   | 0,00   | 1.251.712   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>         | <i>464.759</i>     | <i>464.759</i>                           | <i>1.742.636,58</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>1.277.877</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 5.679.449,59        | 7.791.451          | 7.791.451                                | <b>15.837.246,32</b>  | 0,00   | 8.045.796   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>2.600.059,60</i> | <i>2.228.560</i>   | <i>2.228.560</i>                         | <i>11.695.587,78</i>  | <i>0,00</i>                                    | <i>9.467.028</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 5.264.531,43        | 5.361.552          | 5.361.552                                | <b>4.980.431,02</b>   | 0,00   | 381.121-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 11.500.839,89       | 12.899.515         | 12.899.515                               | <b>12.636.678,29</b>  | 0,00   | 262.837-  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 4.889.712,31        | 5.454.384          | 5.454.384                                | <b>14.380.954,53</b>  | 0,00   | 8.926.571   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 27.616.187,73       | 32.288.618         | 32.288.618                               | <b>49.868.739,29</b>  | 0,00   | 17.580.121  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 6.310.164,24        | 11.873.196-        | 11.873.196-                              | <b>28.689.187,62-</b> | 0,00   | 16.815.992-   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 4.489.476,72        | 10.395.975         | 10.395.975                               | <b>4.826.538,82</b>   | 0,00   | 5.569.436-  |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 15,00               | 6.000              | 6.000                                    | <b>3.945,74</b>       | 0,00   | 2.054-  |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 4.489.461,72        | 10.389.975         | 10.389.975                               | <b>4.822.593,08</b>   | 0,00   | 5.567.382-  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 1.820.702,52-       | 1.483.221-         | 1.483.221-                               | <b>23.866.594,54-</b> | 0,00   | 22.383.374-   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 1.820.702,52-       | 1.483.221-         | 1.483.221-                               | <b>23.866.594,54-</b> | 0,00   | 22.383.374-   |



**Jahresergebnis 2014****Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 675.011,25         | 219.664            | 219.664                                  | <b>820.104,96</b>     | 0,00   | 600.441   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 2.495.713,77-      | 1.702.884-         | 1.702.884-                               | <b>24.686.699,50-</b> | 0,00   | 22.983.815-   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 2.906.979,54       | 700.000            | 700.000                                  | <b>1.990.000,59</b>   | 0,00   | 1.290.001   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 332.117,10         | 0                  | 0  | <b>483.501,98</b>     | 0,00   | 483.502   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 1.276.443,01       | 0                  | 0  | <b>234.686,07</b>     | 0,00   | 234.686   |

## Jahresergebnis 2014

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                      |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 1.912.000          | 1.912.000                                | <b>12.077,15</b>     | 0,00   | 1.899.923-   |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 3.020.253,24       | 8.926.300          | 8.926.300                                | <b>5.069.810,11</b>  | 0,00   | 3.856.490-   |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>230.082,34</b>    | 0,00   | 230.082  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 3.020.253,24       | 10.838.300         | 10.838.300                               | <b>5.311.969,60</b>  | 0,00   | 5.526.330-   |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 2.374.509,05       | 7.653.410          | 10.201.457                               | <b>4.371.299,10</b>  | 1.399.445,60                                   | 5.830.158-   |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 41.107,75          | 2.727.000          | 3.043.620                                | <b>355.424,25</b>    | 361.060,01                                     | 2.688.195-   |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 5.090,19           | 10.000             | 10.000                                   | <b>9.012,67</b>      | 13.000,00                                      | 987-   |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 279.420,07         | 2.612.200          | 3.062.250                                | <b>2.743.573,72</b>  | 431.977,63                                     | 318.676-   |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 2.700.127,06       | 13.002.610         | 16.317.326                               | <b>7.479.309,74</b>  | 2.205.483,24                                   | 8.838.017-   |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 320.126,18         | 2.164.310-         | 5.479.026-                               | <b>2.167.340,14-</b> | 2.205.483,24-                                  | 3.311.686  |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                      |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                      |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 880.802,76         | 1.235.700          | 1.235.700                                | <b>1.269.638,90</b>  | 0,00   | 33.939   |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 997.532,36         | 1.235.700          | 1.235.700                                | <b>1.152.116,59</b>  | 0,00   | 83.583-  |

**Jahresergebnis 2014**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016**

**Dezernat 2**

zuständig:

Herr Stadtdirektor  
Stüdemann

Amt 29  
Allgemeine  
Finanzwirtschaft

## Jahresergebnis 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)      | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|-------------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                    |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 652.555.785,07     | 685.722.150        | 685.722.150                              | <b>675.047.391,67</b>   | 0,00   | 10.674.758-   |
|                      | <i>Grundsteuer A</i>                                      | 129.270,62         | 186.400            | 186.400                                  | <b>137.239,24</b>       |  | 49.161-   |
|                      | <i>Grundsteuer B</i>                                      | 101.365.923,69     | 104.788.000        | 104.788.000                              | <b>104.299.713,07</b>   |  | 488.287-  |
|                      | <i>Gewerbesteuer</i>                                      | 281.263.323,60     | 303.458.000        | 303.458.000                              | <b>293.696.204,40</b>   |  | 9.761.796-  |
|                      | <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>              | 192.828.322,00     | 206.151.000        | 206.151.000                              | <b>203.797.659,46</b>   |  | 2.353.341-  |
|                      | <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>                 | 30.104.242,00      | 31.269.000         | 31.269.000                               | <b>31.062.717,74</b>    |  | 206.282-  |
|                      | <i>Hundesteuer</i>  | 3.493.037,69       | 3.370.000          | 3.370.000                                | <b>3.690.209,96</b>     |  | 320.210   |
|                      | <i>Zweitwohnungssteuer</i>                                | 478.414,00         | 300.000            | 300.000                                  | <b>295.079,00</b>       |  | 4.921-  |
|                      | <i>Beherbergungssteuer</i>                                | 840.700,82         | 855.000            | 855.000                                  | <b>215.325,74</b>       |  | 639.674-  |
|                      | <i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>       | 21.136.939,60      | 14.012.750         | 14.012.750                               | <b>17.153.591,54</b>    |  | 3.140.842   |
|                      | <i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>     | 20.915.611,05      | 21.332.000         | 21.332.000                               | <b>20.699.651,52</b>    |  | 632.348-  |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 455.635.277,28     | 493.776.000        | 493.776.000                              | <b>494.518.143,08</b>   | 0,00   | 742.143   |
|                      | <i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>                      | 454.974.233,00     | 493.776.000        | 493.776.000                              | <b>493.658.271,00</b>   |  | 117.729-  |
|                      | <i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i> | 661.044,28         | 0                  | 0  | <b>841.178,24</b>       |  | 841.178   |
|                      | <i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>18.693,84</b>        |  | 18.694  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge                                | 64.565,92          | 64.500             | 64.500                                   | <b>64.565,92</b>        | 0,00   | 66  |
|                      | <i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>         | 64.565,92          | 64.500             | 64.500                                   | <b>64.565,92</b>        |  | 66  |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 12.277.320,89      | 15.300             | 15.300                                   | <b>12.923.013,85</b>    | 0,00   | 12.907.714  |
|                      | <i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i> | 2.283.660,18       | 0                  | 0  | <b>1.886.862,16</b>     |  | 1.886.862   |
|                      | <i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>               | 318.054,84         | 0                  | 0  | <b>380.949,66</b>       |  | 380.950   |
|                      | <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>10.200.000,00</b>    |  | 10.200.000  |
|                      | <i>sonstige nicht zahlungswirksame Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,18</b>             |  | 0   |
|                      | <i>Säumniszuschläge StA 21</i>                            | 0,00               | 15.300             | 15.300                                   | <b>0,00</b>             |  | 15.300-   |
|                      | <i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>              | 28.675,00          | 0                  | 0  | <b>26.905,00</b>        |  | 26.905  |
|                      | <i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>209,00</b>           |  | 209   |
|                      | <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>                | 9.646.930,87       | 0                  | 0  | <b>428.087,85</b>       |  | 428.088   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge                                     | 1.120.532.949,16   | 1.179.577.950      | 1.179.577.950                            | <b>1.182.553.114,52</b> | 0,00   | 2.975.165   |

## Jahresergebnis 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 91.529,54          | 92.000             | 92.000                                   | <b>91.481,88</b>      | 0,00   | 518-  |
|                      | <i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>           | 91.529,54          | 92.000             | 92.000                                   | <b>91.481,88</b>      |  | 518-  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 2.156.411,02       | 3.603.365          | 3.603.365                                | <b>1.804.338,48</b>   | 0,00   | 1.799.027-  |
|                      | <i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i> | 1.058.577,06       | 3.453.265          | 3.453.265                                | <b>1.003.689,45</b>   |  | 2.449.576-  |
|                      | <i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>        | 1.097.833,96       | 150.100            | 150.100                                  | <b>800.649,03</b>     |  | 650.549   |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                    | 203.418.247,41     | 221.635.100        | 221.635.100                              | <b>218.359.998,90</b> | 0,00   | 3.275.101-  |
|                      | <i>Gewerbesteuerumlage</i>                                | 19.494.312,00      | 21.899.100         | 21.899.100                               | <b>20.769.016,60</b>  |  | 1.130.083-  |
|                      | <i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>    | 18.937.333,00      | 21.273.400         | 21.273.400                               | <b>20.175.616,12</b>  |  | 1.097.784-  |
|                      | <i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>                     | 0,00               | 6.400.000          | 6.400.000                                | <b>6.382.795,00</b>   |  | 17.205-   |
|                      | <i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>   | 158.697.721,41     | 165.503.200        | 165.503.200                              | <b>164.474.770,37</b> |  | 1.028.430-  |
|                      | <i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>           | 6.288.881,00       | 6.559.400          | 6.559.400                                | <b>6.557.800,81</b>   |  | 1.599-  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.817.958,34       | 345.000            | 345.000                                  | <b>18.628.646,05</b>  | 0,00   | 18.283.646  |
|                      | <i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>                | 2.030.407,73       | 0                  | 0  | <b>16.788.782,18</b>  |  | 16.788.782  |
|                      | <i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i> | 570.748,91         | 0                  | 0  | <b>742.962,30</b>     |  | 742.962   |
|                      | <i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>                  | 63.660,75          | 304.000            | 304.000                                  | <b>1.065.222,74</b>   |  | 761.223   |
|                      | <i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>  | 0,00               | 41.000             | 41.000                                   | <b>26.028,04</b>      |  | 14.972-   |
|                      | <i>Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>       | 3.140,95           | 0                  | 0  | <b>5.650,79</b>       |  | 5.651   |
|                      | <i>Sonstige Aufwendungen</i>                              | 6.150.000,00       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           |  | 0   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen                                | 214.484.146,31     | 225.675.465        | 225.675.465                              | <b>238.884.465,31</b> | 0,00   | 13.209.000  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10+17)                           | 906.048.802,85     | 953.902.485        | 953.902.485                              | <b>943.668.649,21</b> | 0,00   | 10.233.836-   |
| 19                   | + Finanzerträge   | 4.227.395,72       | 27.833.100         | 27.833.100                               | <b>27.963.642,07</b>  | 0,00   | 130.542   |
|                      | <i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.045.831,88</b>   |  | 1.045.832   |
|                      | <i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>        | 3.891.169,55       | 27.530.400         | 27.530.400                               | <b>26.466.639,04</b>  |  | 1.063.761-  |
|                      | <i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>               | 112.587,21         | 110.800            | 110.800                                  | <b>94.700,90</b>      |  | 16.099-   |
|                      | <i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>                  | 223.522,97         | 191.900            | 191.900                                  | <b>177.535,48</b>     |  | 14.365-   |
|                      | <i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>                      | 115,99             | 0                  | 0  | <b>178.934,77</b>     |  | 178.935   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 48.936.222,47      | 55.449.000         | 55.449.000                               | <b>48.155.560,75</b>  | 0,00   | 7.293.439-  |
|                      | <i>Zinsaufwendungen an Land</i>                           | 4.668,16           | 4.000              | 4.000                                    | <b>3.755,35</b>       |  | 245-  |
|                      | <i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>     | 425.334,33         | 626.000            | 626.000                                  | <b>366.900,35</b>     |  | 259.100-  |
|                      | <i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>            | 48.506.219,98      | 54.819.000         | 54.819.000                               | <b>47.784.905,05</b>  |  | 7.034.095-  |

**Jahresergebnis 2014****Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) |             | Originalbudget (€) |             | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) |      | Jahresergebnis (€) |            | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--|------|--------------------|------------|--|---|
|                             |  | 2013               | 2014        | 2014               | 2014        | 2014                                     | 2014 |                    |            |  |   |
| 21                          | = Finanzergebnis (19 + 20)                               | 44.708.826,75-     | 27.615.900- | 27.615.900-        | 27.615.900- | <b>20.191.918,68-</b>                    |      | 0,00               | 7.423.981  |  |   |
| 22                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)    | 861.339.976,10     | 926.286.585 | 926.286.585        | 926.286.585 | <b>923.476.730,53</b>                    |      | 0,00               | 2.809.854- |  |   |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>0,00</b>                              |      | 0,00               | 0          |  |   |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>0,00</b>                              |      | 0,00               | 0          |  |   |
| 25                          | = Außerordentliches Ergebnis                             | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>0,00</b>                              |      | 0,00               | 0          |  |   |
| 26                          | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25) | 861.339.976,10     | 926.286.585 | 926.286.585        | 926.286.585 | <b>923.476.730,53</b>                    |      | 0,00               | 2.809.854- |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 790.371,06         | 0           | 0                  | 0           | <b>780.717,52</b>                        |      | 0,00               | 780.718    |  |   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>0,00</b>                              |      | 0,00               | 0          |  |   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)    | 862.130.347,16     | 926.286.585 | 926.286.585        | 926.286.585 | <b>924.257.448,05</b>                    |      | 0,00               | 2.029.137- |  |   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                                     |                    |             |                    |             |  |      |                    |            |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                                 | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>0,00</b>                              |      | 0,00               | 0          |  |   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                            | 4.499,08           | 0           | 0                  | 0           | <b>85.349,35</b>                         |      | 0,00               | 85.349     |  |   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen                | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>0,00</b>                              |      | 0,00               | 0          |  |   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen                | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>2.384.961,11</b>                      |      | 0,00               | 2.384.961  |  |   |

## Jahresergebnis 2014

## Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 016

| Teilfinanzrechnung |  | Jahresergebnis (€)      | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)      | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|--|-------------------------|--------------------|--|-------------------------|--|--|
|                    |  | 2013                    | 2014               | 2014                                     | 2014                    |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                                    |                         |                    |  |                         |  |  |
|                    | Einzahlungen   |                         |                    |  |                         |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 15.898.623,36           | 18.802.500         | 18.802.500                               | <b>18.803.435,14</b>    | 0,00   | 935  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 3.767.844,74            | 4.632.000          | 4.632.000                                | <b>8.073.586,65</b>     | 0,00   | 3.441.587  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>19.666.468,10</b>    | <b>23.434.500</b>  | <b>23.434.500</b>                        | <b>26.877.021,79</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>3.442.522</b>                                       |
|                    | Auszahlungen   |                         |                    |  |                         |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 47.836,26               | 52.500             | 52.500                                   | <b>32.296,00</b>        | 20.204,00                                      | 20.204   |
| 08                 | für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 245.064,14              | 750.000            | 1.001.685                                | <b>233.612,10</b>       | 516.387,90                                     | 768.073  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>292.900,40</b>       | <b>802.500</b>     | <b>1.054.185</b>                         | <b>265.908,10</b>       | <b>536.591,90</b>                              | <b>788.277</b>   |
| <b>14</b>          | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>19.373.567,70</b>    | <b>22.632.000</b>  | <b>22.380.315</b>                        | <b>26.611.113,69</b>    | <b>536.591,90-</b>                             | <b>4.230.799</b>                                       |
|                    | Finanzierungstätigkeit                                   |                         |                    |  |                         |  |  |
|                    | Einzahlungen   |                         |                    |  |                         |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                                    | 107.497.126,79          | 42.324.411         | 42.324.411                               | <b>52.309.024,30</b>    | 0,00   | 9.984.613  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 5.234.516.320,51        | 0                  | 0  | <b>3.527.506.185,26</b> | 0,00   | 3.527.506.185  |
| <b>18</b>          | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>5.342.013.447,30</b> | <b>42.324.411</b>  | <b>42.324.411</b>                        | <b>3.579.815.209,56</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>3.537.490.799</b>                                   |
|                    | Auszahlungen   |                         |                    |  |                         |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                                     | 130.754.628,32          | 74.687.800         | 74.687.800                               | <b>83.175.520,02</b>    | 0,00   | 8.487.720  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 5.179.500.000,00        | 0                  | 0  | <b>3.433.000.000,00</b> | 0,00   | 3.433.000.000  |
| <b>22</b>          | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>5.310.254.628,32</b> | <b>74.687.800</b>  | <b>74.687.800</b>                        | <b>3.516.175.520,02</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>3.441.487.720</b>                                   |
| <b>23</b>          | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>31.758.818,98</b>    | <b>32.363.389-</b> | <b>32.363.389-</b>                       | <b>63.639.689,54</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>96.003.079</b>                                      |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                            |                         |                    |  |                         |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 1.659.500,00            | 1.581.500          | 2.101.000                                | <b>1.170.000,00</b>     | 931.000,00                                     | 931.000-   |

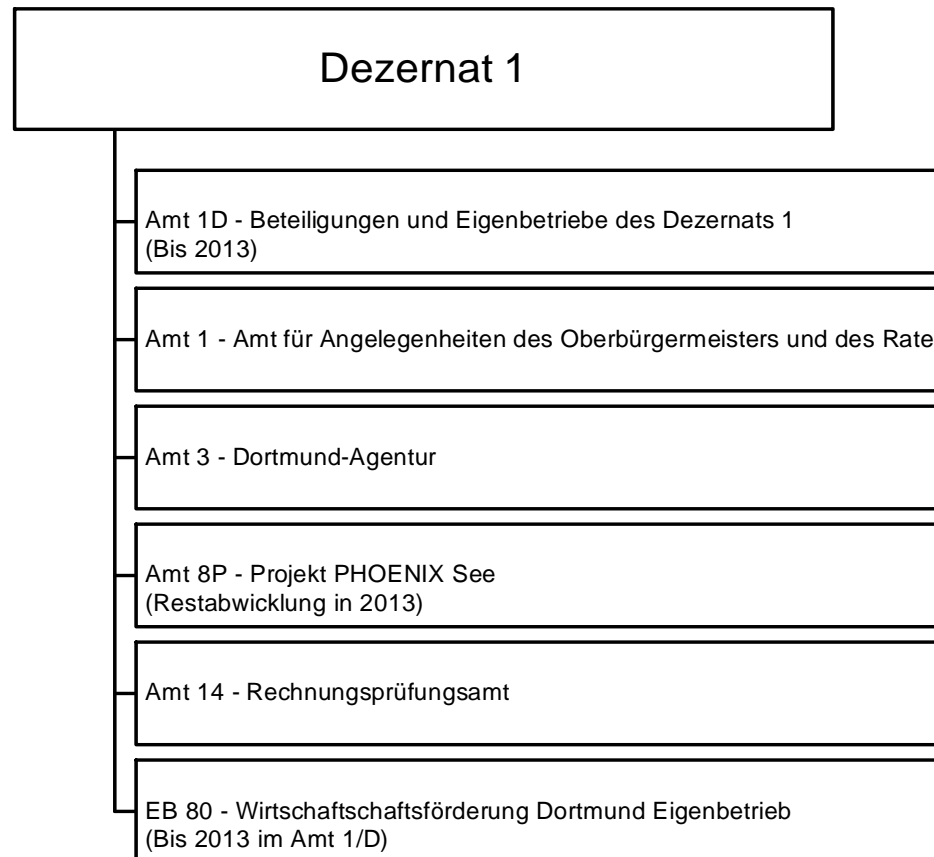




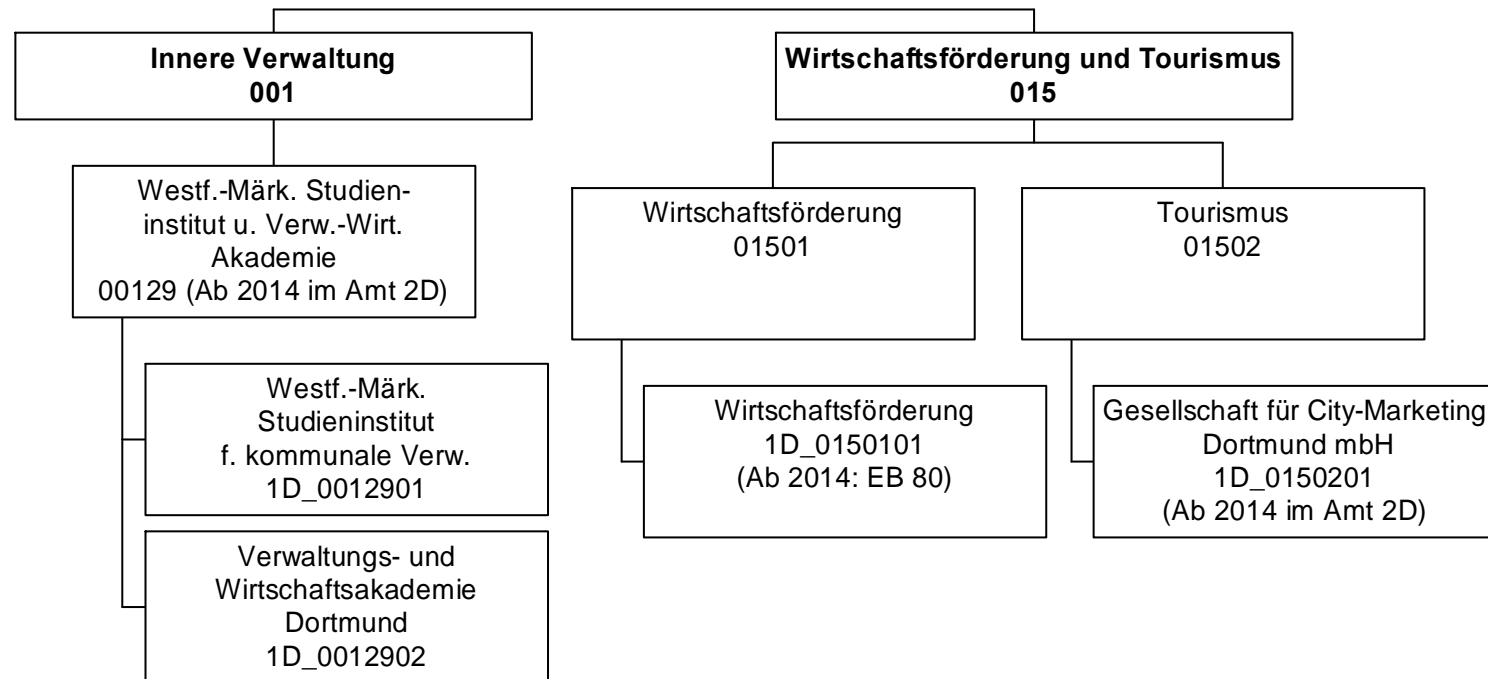
## **Teilrechnungen**

**- Organisatorische Gliederung -**









## Jahresergebnis 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 92.186,29          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>92.186,29</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 92.186,29          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 11.335.262,91      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 11.335.262,91      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 11.243.076,62      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 279.557,01         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 279.557,01         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 10.963.519,61      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 10.963.519,61      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014**
**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) |      | Originalbudget (€) |      | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) |             | Jahresergebnis (€) |   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|------|--------------------|------|--|-------------|--------------------|---|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014 | 2014               | 2014 | 2014                                     | 2014        |                    |   |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0  | <b>0,00</b> | 0,00               | 0 |  | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0  | <b>0,00</b> | 0,00               | 0 |  | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 10.963.519,61-     | 0    | 0                  | 0    | 0  | <b>0,00</b> | 0,00               | 0 |  | 0   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |      |                    |      |  |             |                    |   |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0  | <b>0,00</b> | 0,00               | 0 |  | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0  | <b>0,00</b> | 0,00               | 0 |  | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0  | <b>0,00</b> | 0,00               | 0 |  | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0  | <b>0,00</b> | 0,00               | 0 |  | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 1  
Amt 1D**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 71.473,47          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>71.473,47</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>71.473,47-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |



**Jahresergebnis 2014**

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

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>1D_01501014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 71.473,47          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | 71.473,47-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 71.473,47-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014**

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

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

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss            | 10.516.772,10  | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****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 2014**

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

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

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss            | 157.000,00     | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014**

**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 |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss          | 569.990,81     | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**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 |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss          | 91.500,00      | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |



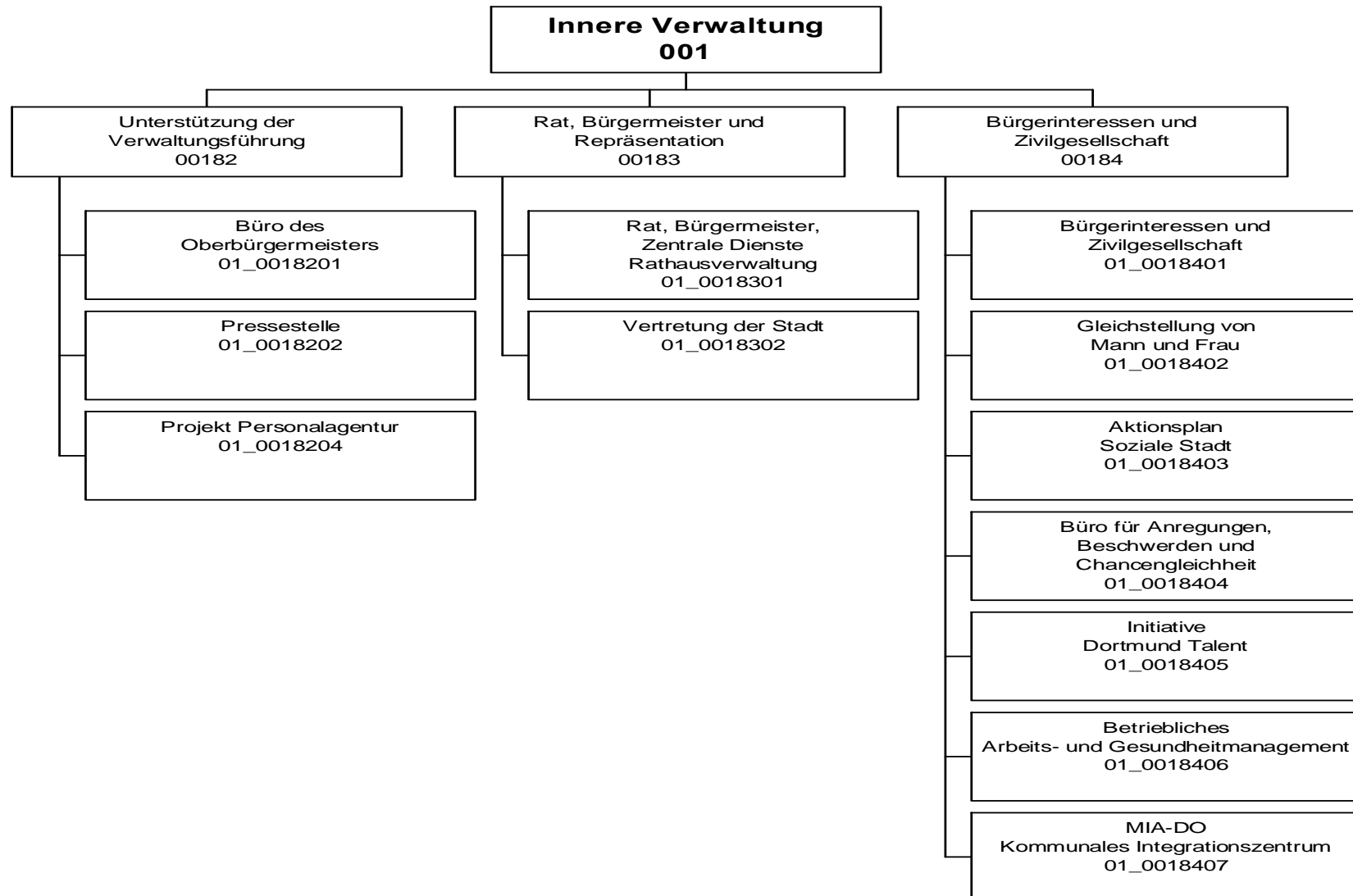


Jahresergebnis 2014

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

zuständig:

Herr Oberbürgermeister Sierau



## Jahresergebnis 2014

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

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 366.159,70         | 691.096            | 691.096                                  | <b>623.043,93</b>     | 0,00   | 68.052-   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 15.123,44          | 10.620             | 10.620                                   | <b>13.949,85</b>      | 0,00   | 3.329   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 91.341,43          | 140.000            | 140.000                                  | <b>70.731,96</b>      | 0,00   | 69.268-   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 363.300,59         | 0                  | 0  | <b>68.815,09</b>      | 0,00   | 68.815  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>3.501,92</b>       | 0,00   | 3.502   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>40,00</b>          | 0,00   | 40  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 820.801,72         | 831.096            | 831.096                                  | <b>766.092,90</b>     | 0,00   | 65.003-   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 6.633.423,94       | 5.927.355          | 5.927.355                                | <b>5.701.709,98</b>   | 0,00   | 225.645-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 437.270,19         | 621.142            | 621.142                                  | <b>175.384,33</b>     | 0,00   | 445.758-  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 541.427,53         | 843.413            | 843.413                                  | <b>507.387,82</b>     | 0,00   | 336.025-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 90.485,05          | 92.000             | 92.000                                   | <b>88.228,45</b>      | 0,00   | 3.772-  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 126.010,83         | 120.201            | 120.201                                  | <b>97.726,53</b>      | 0,00   | 22.475-   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 708.447,17         | 701.585            | 701.585                                  | <b>691.700,16</b>     | 0,00   | 9.885-  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 3.848.776,07       | 4.010.702          | 4.010.702                                | <b>3.770.742,80</b>   | 0,00   | 239.959-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 11.858.085,54      | 11.603.256         | 11.603.256                               | <b>10.769.267,29</b>  | 0,00   | 833.988-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 11.037.283,82      | 10.772.159         | 10.772.159                               | <b>10.003.174,39-</b> | 0,00   | 768.985   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 457,75             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 457,75             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 11.037.741,57      | 10.772.159         | 10.772.159                               | <b>10.003.174,39-</b> | 0,00   | 768.985   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 11.037.741,57      | 10.772.159         | 10.772.159                               | <b>10.003.174,39-</b> | 0,00   | 768.985   |

**Jahresergebnis 2014**
**Amt für Angelegenheiten des  
Oberbürgermeisters und des Rates  
Amt 1**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 1.553.458,54       | 7.450              | 7.450                                    | <b>3.798,65</b>       | 0,00   | 3.651-  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.948.090,94       | 2.270.967          | 2.270.967                                | <b>2.904.673,95</b>   | 0,00   | 633.707   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 12.432.373,97-     | 13.035.676-        | 13.035.676-                              | <b>12.904.049,69-</b> | 0,00   | 131.626   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>443,83</b>         | 0,00   | 444   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>922,27</b>         | 0,00   | 922   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Amt für Angelegenheiten des  
Oberbürgermeisters und des Rates  
Amt 1**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 25.669,29          | 0                  | 49.199                                   | <b>0,00</b>        | 26.593,69                                      | 49.199-  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 10.000             | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 9.282,28                                       | 10.000-  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 14.936,15          | 10.400             | 21.607                                   | <b>29.434,99</b>   | 14.102,03                                      | 7.828  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>40.605,44</b>   | <b>20.400</b>      | <b>80.806</b>                            | <b>29.434,99</b>   | <b>49.978,00</b>                               | <b>51.371-</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>40.605,44-</b>  | <b>20.400-</b>     | <b>80.806-</b>                           | <b>29.434,99-</b>  | <b>49.978,00-</b>                              | <b>51.371</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

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

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 14.936,15          | 5.200              | 10.531                                   | <b>29.434,99</b>   | 3.702,03                                       | 18.904  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>14.936,15-</b>  | <b>5.200-</b>      | <b>10.531-</b>                           | <b>29.434,99-</b>  | <b>3.702,03-</b>                               | <b>18.904-</b>  |
| <b>01_00183010002 Bestuhlung Sitzungssäle</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 5.200              | 11.075                                   | <b>0,00</b>        | 10.400,00                                      | 11.075-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>5.200-</b>      | <b>11.075-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>10.400,00-</b>                              | <b>11.075-</b>  |
| <b>01_00183014001 Beschaffung von unbeweglichem Vermögen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 10.000             | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 9.282,28                                       | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>10.000-</b>     | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>9.282,28-</b>                               | <b>10.000-</b>  |
| <b>01_00183014002 Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 25.669,29          | 0                  | 49.199                                   | <b>0,00</b>        | 26.593,69                                      | 49.199-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>25.669,29-</b>  | <b>0</b>           | <b>49.199-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>26.593,69-</b>                              | <b>49.199-</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>40.605,44-</b>  | <b>20.400-</b>     | <b>80.806-</b>                           | <b>29.434,99-</b>  | <b>49.978,00-</b>                              | <b>51.371</b>   |

**Jahresergebnis 2014****Amt für Angelegenheiten des  
Oberbürgermeisters und des Rates  
Amt 1  
Unterstützung der Verwaltungsführung  
Produktgruppe 00182****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

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

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

**Jahresergebnis 2014**

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 14.421,00      | 17.000,00       | 12.818,00      | 4.182,00-            | 24,6-      |

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

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund.

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 10.897,00      | 10.900,00       | 9.809,00       | 1.091,00-            | 10,0-      |
| Anzahl Pressemitteilungen | 2.310          | 3.000           | 2.086          | 914-                 | 30,5-      |
| Anzahl Pressetermine      | 659            | 600             | 630            | 30                   | 5,0        |

**Jahresergebnis 2014**

**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

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 17.785,00      | 12.400,00       | 12.890,00      | 490,00               | 4,0        |



**Jahresergebnis 2014**

**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 2014**

**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 |            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                      | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                    |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden            | 47.408,00      | 49.700,00       | 43.047,00      | 6.653,00-            | 13,4-      |
| Anzahl Mandatsträger                 | 372            | 395             | 367            | 28-                  | 7,1-       |
| Anzahl Sitzungen politischer Gremien | 794            | 850             | 827            | 23-                  | 2,7-       |
| Anzahl Verleihungen                  | 0              | 0               | 27             | 27                   | 0,0        |
| Anzahl Veranstaltungen               | 103            | 150             | 219            | 69                   | 46,0       |

**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 |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                     | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                   |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden           | 4.860,00       | 4.800,00        | 4.297,00       | 503,00-              | 10,5-      |
| Anz. Repräsentationsveranstaltungen | 448            | 440             | 480            | 40                   | 9,1        |
| Anzahl Jubiläen                     | 14.508         | 14.500          | 14.800         | 300                  | 2,1        |
| Anzahl Verleihungen                 | 11             | 30              | 0              | 30-                  | 100,0-     |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014**

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 20.456,00      | 23.500,00       | 18.706,00      | 4.794,00-            | 20,4-      |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 4.907,00       | 8.200,00        | 11.385,00      | 3.185,00             | 38,8       |

**Jahresergebnis 2014**

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| Kennzahlen                |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 3.857,00       | 3.900,00        | 4.887,00       | 987,00               | 25,3       |

**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 |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014**

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 4.639,00       | 4.165,00        | 4.188,00       | 23,00                | 0,6        |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 19.961,00      | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014**

**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.

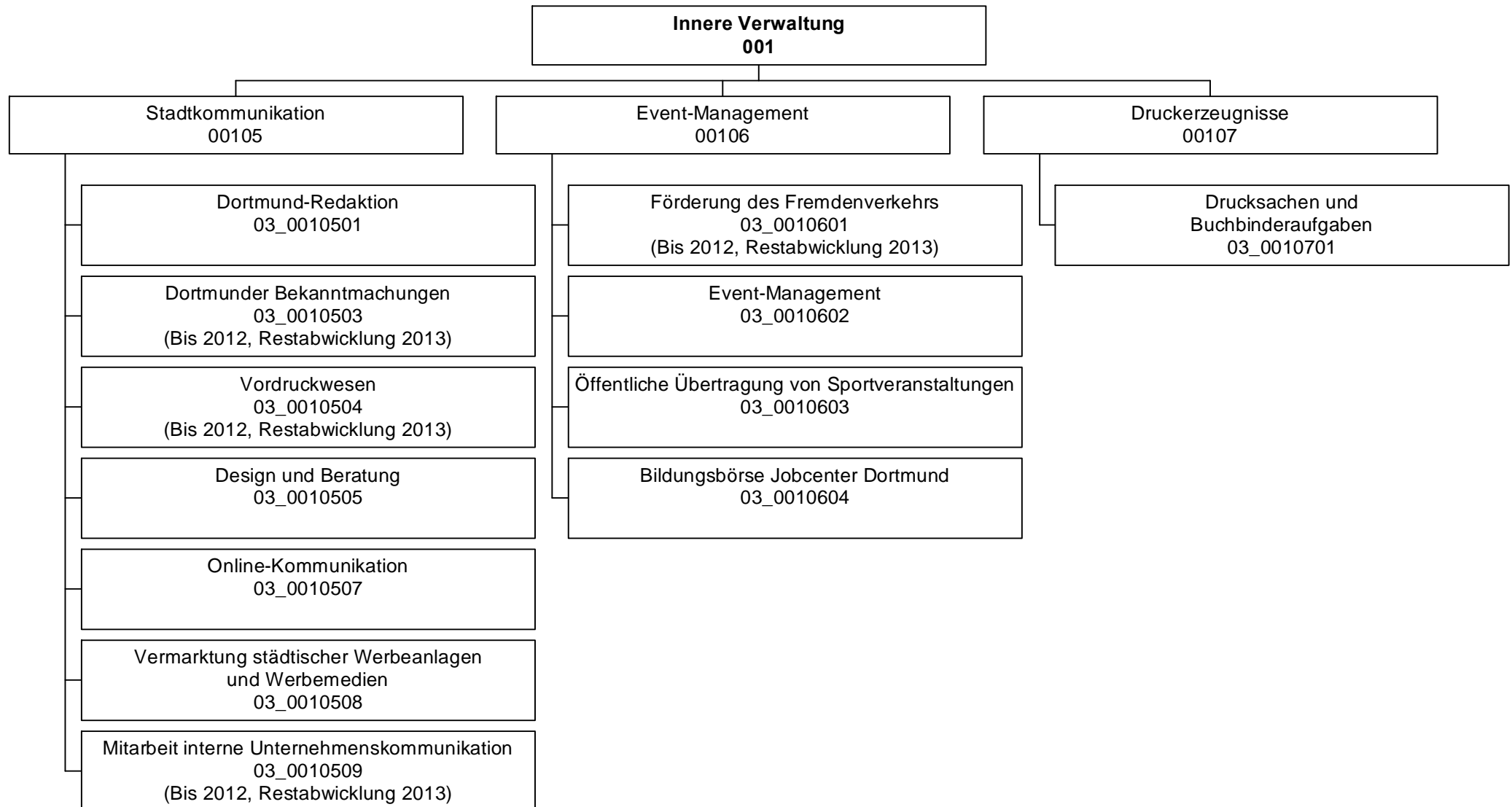
| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 0              | 0               | 4.188,00       | 4.188,00             | 0,0        |





**Jahresergebnis 2014****Dortmund-Agentur  
Amt 3**

zuständig:

**Herr Oberbürgermeister Sierau**

## Jahresergebnis 2014

Dortmund-Agentur  
Amt 3

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 188.263,20         | 277.468            | 277.468                                  | <b>203.044,37</b>    | 0,00   | 74.423-   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>88.101,86</i>   | <i>87.468</i>      | <i>87.468</i>                            | <i>88.517,70</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>1.050</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.584.026,78       | 1.672.200          | 1.672.200                                | <b>1.544.732,65</b>  | 0,00   | 127.467-  |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 286.504,12         | 221.200            | 221.200                                  | <b>470.962,34</b>    | 0,00   | 249.762   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 6.254,88           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>2.097,92</i>    | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 4.000              | 4.000                                    | <b>0,00</b>          | 0,00   | 4.000-  |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 2.065.048,98       | 2.174.868          | 2.174.868                                | <b>2.218.739,36</b>  | 0,00   | 43.872  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 2.600.305,26       | 2.584.334          | 2.584.334                                | <b>2.669.024,11</b>  | 0,00   | 84.690  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>108.415,15</i>  | <i>70.754</i>      | <i>70.754</i>                            | <i>41.803,06</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>28.951-</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 690.386,01         | 428.626            | 428.626                                  | <b>865.863,80</b>    | 0,00   | 437.238   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>53.112,29</i>   | <i>36.440</i>      | <i>36.440</i>                            | <i>50.402,70</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>13.963</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 132.274,43         | 96.292             | 96.292                                   | <b>102.798,21</b>    | 0,00   | 6.506   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 87.281,48          | 186.600            | 186.600                                  | <b>110.190,30</b>    | 0,00   | 76.410-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 900.596,79         | 1.477.189          | 1.477.189                                | <b>1.047.329,59</b>  | 0,00   | 429.859-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 4.410.843,97       | 4.773.041          | 4.773.041                                | <b>4.795.206,01</b>  | 0,00   | 22.165  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 2.345.794,99       | 2.598.173-         | 2.598.173-                               | <b>2.576.466,65-</b> | 0,00   | 21.707  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 2.345.794,99       | 2.598.173-         | 2.598.173-                               | <b>2.576.466,65-</b> | 0,00   | 21.707  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 2.345.794,99       | 2.598.173-         | 2.598.173-                               | <b>2.576.466,65-</b> | 0,00   | 21.707  |

# Jahresergebnis 2014

# Dortmund-Agentur Amt 3

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 27                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 2.091.208,84       | 2.623.900          | 2.623.900                                | <b>2.298.075,80</b> | 0,00   | 325.824-  |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 587.433,57         | 644.935            | 644.935                                  | <b>632.269,48</b>   | 0,00   | 12.666-   |
| 29                   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 842.019,72-        | 619.209-           | 619.209-                                 | <b>910.660,33-</b>  | 0,00   | 291.452-  |
|                      | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                     |  |   |
| 30                   | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 31                   | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 32                   | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 33                   | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Dortmund-Agentur  
Amt 3**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 714,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>714,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 3.706,24           | 5.100              | 7.208                                    | <b>5.817,72</b>    | 598,04   | 1.390-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>3.706,24</b>    | <b>5.100</b>       | <b>7.208</b>                             | <b>5.817,72</b>    | <b>598,04</b>                                  | <b>1.390-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.992,24-</b>   | <b>5.100-</b>      | <b>7.208-</b>                            | <b>5.817,72-</b>   | <b>598,04-</b>                                 | <b>1.390-</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 84.623,00          | 50.000             | 50.000                                   | <b>45.008,63</b>   | 0,00   | 4.991-   |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 70.800,06          | 50.000             | 50.000                                   | <b>85.921,18</b>   | 0,00   | 35.921   |

## Jahresergebnis 2014

Dortmund-Agentur  
Amt 3

| Investitionsmaßnahmen                                      | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 853,63             | 2.100              | 3.610                                    | <b>2.877,23</b>    | 0,00   | 732-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>853,63-</b>     | <b>2.100-</b>      | <b>3.610-</b>                            | <b>2.877,23-</b>   | <b>0,00-</b>                                   | <b>732-</b>   |
| <b>03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 2.100              | 2.100                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 2.100-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>0,00-</b>       | <b>2.100-</b>      | <b>2.100-</b>                            | <b>0,00-</b>       | <b>0,00-</b>                                   | <b>2.100-</b>   |
| <b>03_00106030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 1.501,96           | 0                  | 598                                      | <b>0,00</b>        | 598,04   | 598-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>1.501,96-</b>   | <b>0-</b>          | <b>598-</b>                              | <b>0,00-</b>       | <b>598,04-</b>                                 | <b>598-</b>   |
| <b>03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 714,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 1.350,65           | 900                | 900                                      | <b>2.940,49</b>    | 0,00   | 2.040-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>636,65-</b>     | <b>900-</b>        | <b>900-</b>                              | <b>2.940,49-</b>   | <b>0,00-</b>                                   | <b>2.040-</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>2.992,24-</b>   | <b>5.100-</b>      | <b>7.208-</b>                            | <b>5.817,72-</b>   | <b>598,04-</b>                                 | <b>1.390-</b>   |

**Jahresergebnis 2014****Dortmund-Agentur  
Amt 3****Stadtkommunikation  
Produktgruppe 00105****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Dortmund-Agentur  
Amt 3****Stadtkommunikation  
Produktgruppe 00105****Produkt 03\_0010501 Dortmund-Redaktion****Beschreibung und Ziel**

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

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**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 |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014****Dortmund-Agentur  
Amt 3****Stadtkommunikation  
Produktgruppe 00105****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 |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |

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

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

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |

**Kennzahlen**

|  |          |          |          |          |         |
|--|----------|----------|----------|----------|---------|
| Anzahl Urkunden                            | 1.215    | 800      | 17.000   | 16.200   | 2.025,0 |
| Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen | 51       | 52       | 52       | 0        | 0,0     |
| Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit    | 750      | 600      | 836      | 236      | 39,3    |
| Anzahl neuer Vordrucke                     | 212      | 150      | 80       | 70-      | 46,7-   |
| Anzahl amtliche Anzeigen                   | 71       | 30       | 78       | 48       | 160,0   |
| Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation   | 6        | 4        | 5        | 1        | 25,0    |
| Durchschnittliche Kosten pro Auflage       | 7.115,00 | 6.000,00 | 7.900,00 | 1.900,00 | 31,7    |
| Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit   | 755,00   | 800,00   | 1.617,00 | 817,00   | 102,1   |
| Kundenzufriedenheit                        | 100,00   | 98,00    | 100,00   | 2,00     | 2,0     |



**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                         | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Internetprojekte | 120            | 100             | 122            | 22                   | 22,0       |
| Kosten pro Einwohner    | 0,28           | 0,60            | 0,23           | 0,37-                | 61,7-      |

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

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

| Produktdaten      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Erträge           | 1.240.000,00   | 1.400.000,00    | 1.275.000,00   | 125.000,00-          | 8,9-       |

**Jahresergebnis 2014****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.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014**

**Dortmund-Agentur  
Amt 3**

**Event-Management  
Produktgruppe 00106**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014**

**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 |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | 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 |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Kennzahlen**

|                           |    |    |    |     |       |
|---------------------------|----|----|----|-----|-------|
| Anzahl Publikationen      | 7  | 10 | 42 | 32  | 320,0 |
| Anzahl größerer Maßnahmen | 49 | 25 | 5  | 20- | 80,0- |

**Jahresergebnis 2014****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.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

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

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014****Dortmund-Agentur  
Amt 3****Druckerzeugnisse  
Produktgruppe 00107****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Dortmund-Agentur  
Amt 3****Druckerzeugnisse  
Produktgruppe 00107****Produkt 03\_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Aufträge insgesamt | 3.100          | 4.100           | 3.114          | 986-                 | 24,1-      |
| Anzahl kopierter Seiten   | 4.378.792      | 5.800.000       | 5.369.264      | 430.736-             | 7,4-       |
| Beschäftigungsgrad        | 83,80          | 85,00           | 95,25          | 10,25                | 12,1       |
| Kundenzufriedenheit       | 98,50          | 98,00           | 98,00          | 0,00                 | 0,0        |





**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen  
009**

PHOENIX See  
00910

PHOENIX See  
8P\_0091001

## Jahresergebnis 2014

Projekt PHOENIX See  
Amt 8P

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Projekt PHOENIX See  
Amt 8P

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                   | + Erträge Anlagenabgänge                          | 14.422,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                   | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                   | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                   | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Projekt PHOENIX See  
Amt 8P

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014**

**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

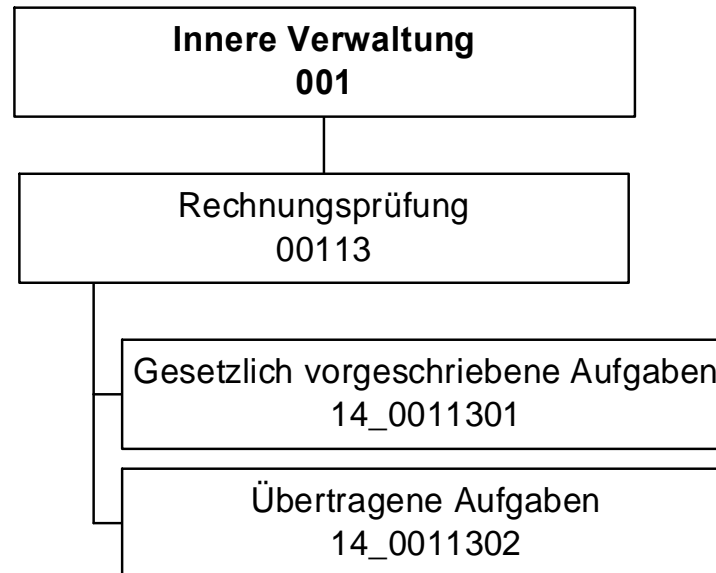
### Zielgruppe(n)

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

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



## Jahresergebnis 2014

Rechnungsprüfungsamt  
Amt 14

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 601,41             | 570                | 570                                      | <b>654,10</b>        | 0,00   | 84  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>601,41</i>      | <i>570</i>         | <i>570</i>                               | <i>654,10</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>84</i>   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 37.950,38          | 34.400             | 34.400                                   | <b>35.141,76</b>     | 0,00   | 742   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 142.443,80         | 177.400            | 177.400                                  | <b>208.288,98</b>    | 0,00   | 30.889  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 180.995,59         | 212.370            | 212.370                                  | <b>244.084,84</b>    | 0,00   | 31.715  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 2.573.325,58       | 2.482.223          | 2.482.223                                | <b>2.478.756,37</b>  | 0,00   | 3.467-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>208.774,63</i>  | <i>170.814</i>     | <i>170.814</i>                           | <i>101.555,71</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>69.258-</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 3.555,40           | 4.022              | 4.022                                    | <b>5.263,67</b>      | 0,00   | 1.242   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 18.689,09          | 22.284             | 22.284                                   | <b>16.003,68</b>     | 0,00   | 6.280-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 2.595.570,07       | 2.508.529          | 2.508.529                                | <b>2.500.023,72</b>  | 0,00   | 8.505-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 2.414.574,48       | 2.296.159          | 2.296.159                                | <b>2.255.938,88-</b> | 0,00   | 40.220  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 2.414.574,48       | 2.296.159          | 2.296.159                                | <b>2.255.938,88-</b> | 0,00   | 40.220  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 2.414.574,48       | 2.296.159          | 2.296.159                                | <b>2.255.938,88-</b> | 0,00   | 40.220  |



**Jahresergebnis 2014**
**Rechnungsprüfungsamt  
Amt 14**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 199.800,00         | 116.500            | 116.500                                  | <b>116.500,00</b>    | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 363.442,31         | 403.565            | 403.565                                  | <b>403.344,25</b>    | 0,00   | 221-  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 2.578.216,79-      | 2.583.224-         | 2.583.224-                               | <b>2.542.783,13-</b> | 0,00   | 40.440  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Rechnungsprüfungsamt  
Amt 14

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 1.502,14           | 2.000              | 3.115                                    | <b>1.608,29</b>    | 1.507,15                                       | 1.507-   |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 1.502,14           | 2.000              | 3.115                                    | <b>1.608,29</b>    | 1.507,15                                       | 1.507-   |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 1.502,14-          | 2.000-             | 3.115-                                   | <b>1.608,29-</b>   | 1.507,15-                                      | 1.507-   |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 7.159,58           | 0                  | 0  | <b>6.619,08</b>    | 0,00   | 6.619  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 7.159,58           | 0                  | 0  | <b>6.619,08</b>    | 0,00   | 6.619  |

**Jahresergebnis 2014****Rechnungsprüfungsamt  
Amt 14**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                               | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>14_00113000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 1.502,14           | 2.000              | 3.115                                    | <b>1.608,29</b>    | 1.507,15                                       | 1.507   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 1.502,14           | 2.000              | 3.115                                    | <b>1.608,29</b>    | 1.507,15                                       | 1.507   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 1.502,14           | 2.000              | 3.115                                    | <b>1.608,29</b>    | 1.507,15                                       | 1.507   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 26.850,00      | 26.080,00       | 26.080,00      | 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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 14.460,00      | 14.040,00       | 14.040,00      | 0,00                 | 0,0        |

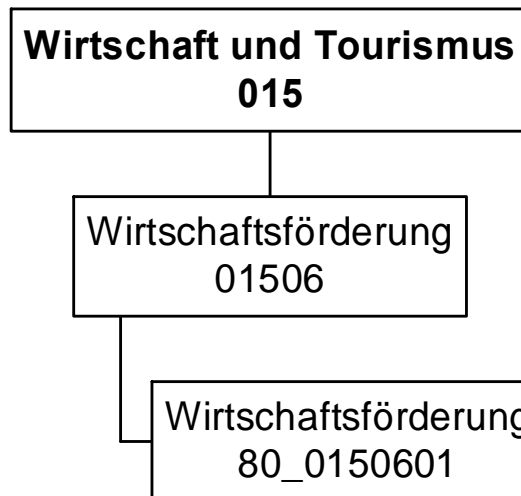


**Jahresergebnis 2014**

**Eigenbetrieb  
Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80  
(Bis 2013 im Amt 1D)**

zuständig:

**Herr Oberbürgermeister Sierau**



## Jahresergebnis 2014

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) |             | Originalbudget (€) |             | fortgeschriebener Haushaltsansatz (€) |                | Jahresergebnis (€) |            | übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr | Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist |
|----------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|------------|--|--|
|                      |  | 2013               | 2014        | 2014               | 2014        | 2014                                  | 2014           |                    |            |  |  |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 455.783     | 455.783            | 455.783     | 455.783                               | 1.742.636,58   | 0,00               | 1.286.854  |  | 1.286.854  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 0,00               | 455.783     | 455.783            | 455.783     | 455.783                               | 1.742.636,58   | 0,00               | 1.286.854  |  | 1.286.854  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 11.916.528  | 11.916.528         | 11.916.528  | 11.916.528                            | 11.654.298,00  | 0,00               | 262.230-   |  | 262.230-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 12.372.311  | 12.372.311         | 12.372.311  | 12.372.311                            | 13.396.934,58  | 0,00               | 1.024.624  |  | 1.024.624  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 0,00               | 12.372.311- | 12.372.311-        | 12.372.311- | 12.372.311-                           | 13.396.934,58- | 0,00               | 1.024.624- |  | 1.024.624-   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 105.728,15     | 0,00               | 105.728    |  | 105.728  |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 105.728,15     | 0,00               | 105.728    |  | 105.728  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 0,00               | 12.372.311- | 12.372.311-        | 12.372.311- | 12.372.311-                           | 13.291.206,43- | 0,00               | 918.895-   |  | 918.895-   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00           | 0,00               | 0          |  | 0  |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 0,00               | 12.372.311- | 12.372.311-        | 12.372.311- | 12.372.311-                           | 13.291.206,43- | 0,00               | 918.895-   |  | 918.895-   |



**Jahresergebnis 2014****Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 0,00               | 12.372.311-        | 12.372.311-                              | <b>13.291.206,43-</b> | 0,00   | 918.895-  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 241.500            | 591.385                                  | <b>136.784,60</b>  | 324.800,00                                     | 454.600-   |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>241.500</b>     | <b>591.385</b>                           | <b>136.784,60</b>  | <b>324.800,00</b>                              | <b>454.600-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>241.500-</b>    | <b>591.385-</b>                          | <b>136.784,60-</b> | <b>324.800,00-</b>                             | <b>454.600-</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                 | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>80_01506014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 96.700             | 136.785                                  | <b>136.784,60</b>  | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | 0,00               | 96.700-            | 136.785-                                 | <b>136.784,60-</b> | 0,00   | 0   |
| <b>80_01506014002 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 144.800            | 454.600                                  | <b>0,00</b>        | 324.800,00                                     | 454.600-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | 0,00               | 144.800-           | 454.600-                                 | <b>0,00</b>        | 324.800,00-                                    | 454.600-  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00               | 241.500-           | 591.385-                                 | <b>136.784,60-</b> | 324.800,00-                                    | 454.600-  |

**Jahresergebnis 2014****Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80****Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe 01506****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2014****Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80****Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe 01506****Produkt 80\_0150601 Wirtschaftsförderung****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



**Jahresergebnis 2014**

zuständig:

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

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

Amt 2D (Bis 2013 - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 2,  
ab 2014 - Beteiligungen der Stadt Dortmund)Amt 11 - Personal- und Organisationsamt  
(Bis 2013 im Dezernat 1)Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft  
(Bis 2013 im Dezernat 1)

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 26 - Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 ab 2014 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb  
(Bis 2013 im Amt 2D)EB 42 ab 2014 - Theater Dortmund Eigenbetrieb  
(Bis 2013 im Amt 2D)





**Jahresergebnis 2014****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und  
Controlling  
Amt 92**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2014

Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und  
Controlling  
Amt 92

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 807,02             | 0                  | 0  | <b>74,48</b>         | 0,00   | 74  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 62,07              | 0                  | 0  | <b>74,48</b>         | 0,00   | 74  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 11.040,00          | 15.000             | 15.000                                   | <b>11.520,00</b>     | 0,00   | 3.480-  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 11.847,02          | 15.000             | 15.000                                   | <b>11.594,48</b>     | 0,00   | 3.406-  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 1.283.094,79       | 1.281.260          | 1.281.260                                | <b>1.269.660,77</b>  | 0,00   | 11.599-   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 98.119,54          | 103.697            | 103.697                                  | <b>54.804,17</b>     | 0,00   | 48.892-   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 94.326,93          | 12.758             | 31.469                                   | <b>45.057,55</b>     | 0,00   | 13.588  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 2.749,46           | 10.694             | 10.694                                   | <b>584,96</b>        | 0,00   | 10.109-   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 1.268,76           | 2.262              | 2.262                                    | <b>1.108,66</b>      | 0,00   | 1.153-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 18.000,00          | 0                  | 0  | <b>9.166,67</b>      | 0,00   | 9.167   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 69.313,83          | 102.838            | 102.838                                  | <b>58.659,36</b>     | 0,00   | 44.179-   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 1.466.004,31       | 1.399.117          | 1.417.828                                | <b>1.383.653,01</b>  | 0,00   | 34.175-   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 1.454.157,29       | 1.384.117          | 1.402.828                                | <b>1.372.058,53-</b> | 0,00   | 30.770  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 1.454.157,29       | 1.384.117          | 1.402.828                                | <b>1.372.058,53-</b> | 0,00   | 30.770  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 1.454.157,29       | 1.384.117          | 1.402.828                                | <b>1.372.058,53-</b> | 0,00   | 30.770  |

**Jahresergebnis 2014**

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

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€)       | Originalbudget (€)    | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013                     | 2014                  | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00                     | 0                     | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.217.554,57             | 2.209.903             | 2.209.903                                | <b>2.391.845,11</b>  | 0,00   | 181.942   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | <del>3.671.711,86-</del> | <del>3.594.020-</del> | <del>3.612.731-</del>                    | <b>3.763.903,64-</b> | 0,00   | <del>151.172-</del>   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                          |                       |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00                     | 0                     | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00                     | 0                     | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00                     | 0                     | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00                     | 0                     | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und  
Controlling  
Amt 92**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 968,30             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>968,30</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 998,25             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>998,25</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>29,95-</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und  
Controlling  
Amt 92**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                 | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>92_00130030001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 968,30             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 998,25             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | 29,95              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 29,95              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014**

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

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

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                     |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | absolut |

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

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                     |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | absolut |

**Jahresergebnis 2014**

**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.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                     |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | absolut |

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

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                     |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | absolut |



**Jahresergebnis 2014**

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

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

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

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

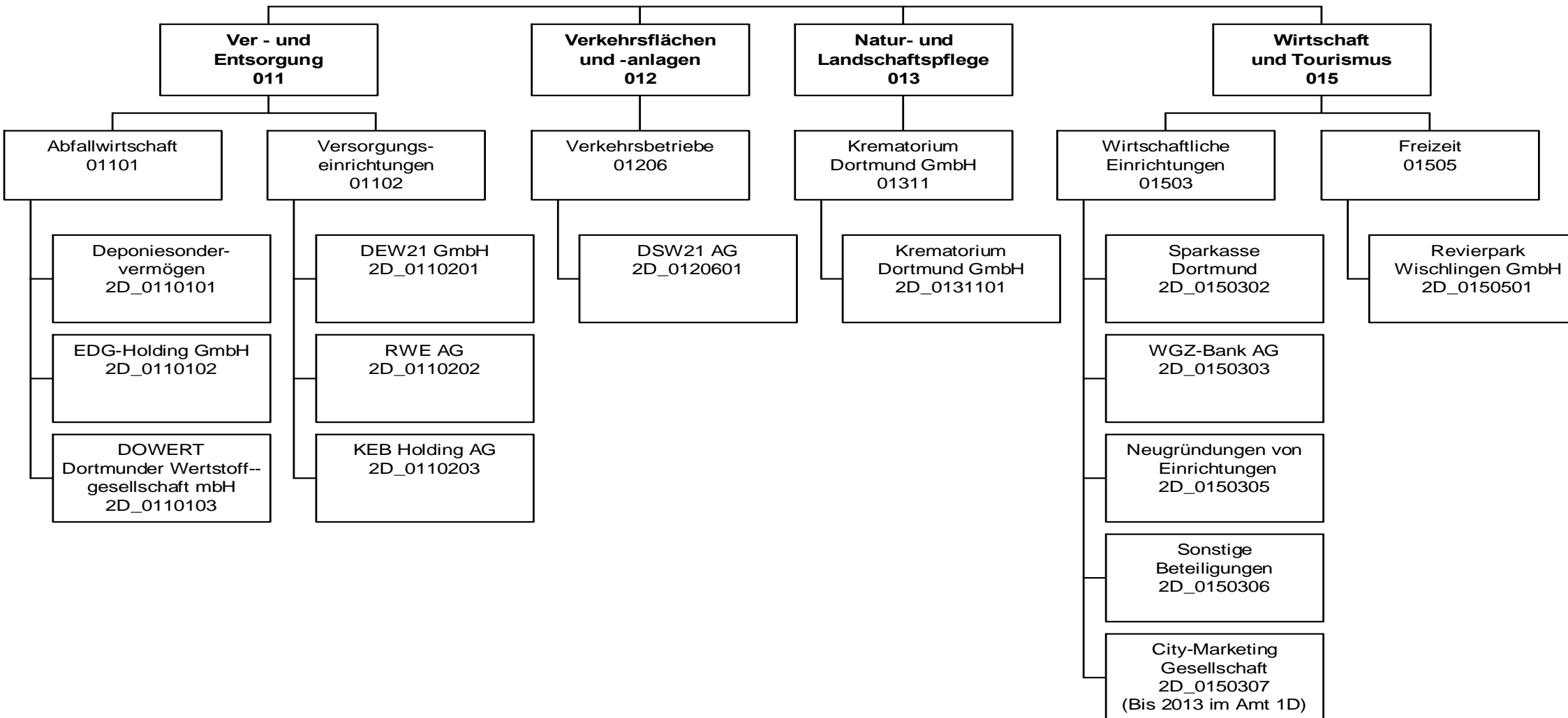


**Jahresergebnis 2014**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund**  
Beteiligungen u. Eigenbetriebe d. Dezernats 2 (Bis 2013)  
**Amt 2D**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**



## Jahresergebnis 2014

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 42.847.128,53      | 39.600.000         | 39.600.000                               | <b>37.904.712,92</b> | 0,00   | 1.695.287-  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>59.598,57</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 42.847.128,53      | 39.600.000         | 39.600.000                               | <b>37.904.712,92</b> | 0,00   | 1.695.287-  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 82.136,16          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>82.136,16</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 82.453.852,41      | 6.252.950          | 6.252.950                                | <b>6.205.417,79</b>  | 0,00   | 47.532-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 579.102,90         | 1.656.750          | 1.656.750                                | <b>958.090,18</b>    | 0,00   | 698.660-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 83.115.091,47      | 7.909.700          | 7.909.700                                | <b>7.163.507,97</b>  | 0,00   | 746.192-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 40.267.962,94      | 31.690.300         | 31.690.300                               | <b>30.741.204,95</b> | 0,00   | 949.095-  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 13.904.101,47      | 19.819.697         | 19.819.697                               | <b>15.224.317,04</b> | 0,00   | 4.595.380-  |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 13.904.101,47      | 19.819.697         | 19.819.697                               | <b>15.224.317,04</b> | 0,00   | 4.595.380-  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 26.363.861,47      | 51.509.997         | 51.509.997                               | <b>45.965.521,99</b> | 0,00   | 5.544.475-  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 26.363.861,47      | 51.509.997         | 51.509.997                               | <b>45.965.521,99</b> | 0,00   | 5.544.475-  |

## Jahresergebnis 2014

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 29                   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 26.363.861,47-     | 51.509.997         | 51.509.997                               | <b>45.965.521,99</b> | 0,00   | 5.544.475-  |
|                      | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                   | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                   | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                   | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                   | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 5.508.051,23       | 0                  | 0  | <b>234.687,07</b>    | 0,00   | 234.687   |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 953.000,00           | 942.000            | 942.000                                  | <b>999.000,00</b>    | 0,00   | 57.000   |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 572.498,46           | 581.400            | 581.400                                  | <b>814.056,31</b>    | 0,00   | 232.656  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>1.525.498,46</b>  | <b>1.523.400</b>   | <b>1.523.400</b>                         | <b>1.813.056,31</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>289.656</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 735.809,57           | 0                  | 568                                      | <b>20.092,07</b>     | 475,77   | 19.524   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 7.766.214,32         | 1.241.700          | 2.818.865                                | <b>7.527.772,37</b>  | 1.847.927,63                                   | 4.708.907  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>8.502.023,89</b>  | <b>1.241.700</b>   | <b>2.819.433</b>                         | <b>7.547.864,44</b>  | <b>1.848.403,40</b>                            | <b>4.728.431</b>                                       |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6.976.525,43-</b> | <b>281.700</b>     | <b>1.296.033-</b>                        | <b>5.734.808,13-</b> | <b>1.848.403,40-</b>                           | <b>4.438.775-</b>                                      |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                      |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 408,33               | 0                  | 0  | <b>42,87</b>         | 0,00   | 43   |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 340,40               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>2DH00803010002 Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium</b>       |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 428.344,80           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>428.344,80-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>2D_00118014001 Energiesparfonds</b>                         |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 293.602,54           | 0                  | 568                                      | <b>20.092,07</b>     | 475,77   | 19.524  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>293.602,54-</b>   | <b>0</b>           | <b>568-</b>                              | <b>20.092,07-</b>    | <b>475,77-</b>                                 | <b>19.524-</b>  |
| <b>2D_00403014001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe</b>     |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 1.423.443,21         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.423.443,21-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>2D_00403024001 Zuschuss an den EB 42 Theater</b>            |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 1.085.936,23         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.085.936,23-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>2D_00403040001 european centre of creative economy GmbH</b> |                      |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen               | 15.000,00            | 0                  | 0  | <b>2.500,00</b>      | 0,00   | 2.500   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>15.000,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>2.500,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>2.500</b>  |
| <b>2D_00803010001 Sport-/ Turn-/ Gymnastikhallen</b>           |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 12.070,67            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>12.070,67-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>2D_00803010004 Instandsetzungsarbeiten Südbad</b>           |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.791,56             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.791,56-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>2D_01101010001 Deponiesondervermögen</b>                    |                      |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen               | 557.498,46           | 581.400            | 581.400                                  | <b>581.473,97</b>    | 0,00   | 74  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>557.498,46</b>    | <b>581.400</b>     | <b>581.400</b>                           | <b>581.473,97</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>74</b>   |
| <b>2D_01206014001 DSW21 AG</b>                                 |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 4.123.000,00         | 0                  | 1.477.000                                | <b>6.336.250,00</b>  | 1.740.750,00                                   | 4.859.250   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>4.123.000,00-</b> | <b>0</b>           | <b>1.477.000-</b>                        | <b>6.336.250,00-</b> | <b>1.740.750,00-</b>                           | <b>4.859.250-</b>   |
| <b>2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR</b>   |                      |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 953.000,00           | 942.000            | 942.000                                  | <b>999.000,00</b>    | 0,00   | 57.000  |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 953.000,00           | 942.000            | 942.000                                  | <b>999.000,00</b>    | 0,00   | 57.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen</b>            |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 116.700            | 216.700                                  | <b>10.000,00</b>     | 106.700,00                                     | 206.700-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>116.700-</b>    | <b>216.700-</b>                          | <b>10.000,00-</b>    | <b>106.700,00-</b>                             | <b>206.700-</b>   |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                        | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH</b>   |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen         | 180.834,88         | 183.000            | 183.165                                  | <b>182.522,37</b>    | 477,63   | 643-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b> | 180.834,88-        | 183.000-           | 183.165-                                 | <b>182.522,37-</b>   | 477,63-  | 643   |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                  | 6.976.525,43-      | 281.700            | 1.296.033-                               | <b>5.964.890,47-</b> | 1.848.403,40-                                  | 4.668.858-  |



**Jahresergebnis 2014**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Sonstige Immobilienwirtschaft  
Produktgruppe 00118**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Sonstige Immobilienwirtschaft  
Produktgruppe 00118****Produkt 2D\_0011801 Sonstige Immobilienwirtschaft****Beschreibung und Ziel**

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

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

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie  
Produktgruppe 00120****Produkt 2D\_0012001 Studieninstitut Ruhr (ehem. W.-M. Studieninstitut f. kommunale Verwaltung)****Beschreibung und Ziel**

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

| Produktdaten      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss          | 0              | 570.000,00      | 590.308,72     | 20.308,72            | 3,6        |

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

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

| Produktdaten      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss          | 0              | 91.500,00       | 45.000,00      | 46.500,00-           | 50,8-      |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH  
Produktgruppe 00402****Produkt 2D\_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Verlustübernahme    | 567.190,90     | 1.002.000,00    | 770.141,38     | 231.858,62-          | 23,1-      |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****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 |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss          | 39.720.714,31  | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**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 |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss          | 31.029.302,44  | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |



**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss          | 4.799.052,00   | 4.892.000,00    | 4.892.000,00   | 0,00                 | 0,0        |

**Produkt 2D\_0040304 Sonstige Beteiligungen****Beschreibung und Ziel**Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:  
ekz.bibliotheksservice GmbH, ecce - european centre for creative economy GmbH

| Produktdaten      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Finanzerträge     | 18.309,86      | 10.000,00       | 18.309,86      | 8.309,86             | 83,1       |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Krankenhäuser  
Produktgruppe 00709****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Zuschuss an die Klinikum Dortmund gGmbH

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Krankenhausumlage   | 6.382.001,00   | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**Produkt 2D\_0070902 Klinikum Dortmund gGmbH****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014****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

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Sporthallen  
Produktgruppe 00803****Produkt 2D\_0080301 Sporthallen****Beschreibung und Ziel**

Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01101****Produkt 2D\_0110101 Deponiesondervermögen****Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Finanzerträge       | 438.485,98     | 373.400,00      | 373.482,87     | 82,87                | 0,0        |

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

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Finanzerträge       | 3.570.000,00   | 3.570.000,00    | 3.570.000,00   | 0,00                 | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01101****Produkt 2D\_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH****Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Finanzerträge       | 56.000,00      | 52.000,00       | 52.188,50      | 188,50               | 0,4        |



**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****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)

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Konzessionsabgabe   | 42.772.388,58  | 39.600.000,00   | 37.864.647,92  | 1.735.352,08-        | 4,4-       |

**Produkt 2D\_0110202 RWE AG****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Finanzerträge       | 3.830,00       | 3.900,00        | 1.915,00       | 1.985,00-            | 50,9-      |

**Jahresergebnis 2014****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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Finanzerträge       | 7.555,92       | 2.300,00        | 4.074,92       | 1.774,92             | 77,2       |

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

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Verkehrsbetriebe  
Produktgruppe 01206****Produkt 2D\_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Finanzerträge       | 5.600.000,00   | 5.600.000,00    | 6.600.000,00   | 1.000.000,00         | 17,9       |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Krematorium Dortmund GmbH  
Produktgruppe 01311****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Durchführung von Kremationen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Krematorium Dortmund GmbH  
Produktgruppe 01311****Produkt 2D\_0131101 Krematorium Dortmund GmbH****Beschreibung und Ziel**

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| 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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Finanzerträge       | 437,71         | 600,00          | 525,26         | 74,74-               | 12,5-      |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen  
Produktgruppe 01503****Produkt 2D\_0150305 Neugründungen von Einrichtungen****Beschreibung und Ziel**

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Produkt 2D\_0150306 Sonstige Beteiligungen****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen  
Produktgruppe 01503****Produkt 2D\_0150307 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss            | 0              | 157.000,00      | 157.000,00     | 0,00                 | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Freizeit  
Produktgruppe 01505****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Freizeit  
Produktgruppe 01505****Produkt 2D\_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH****Beschreibung und Ziel**

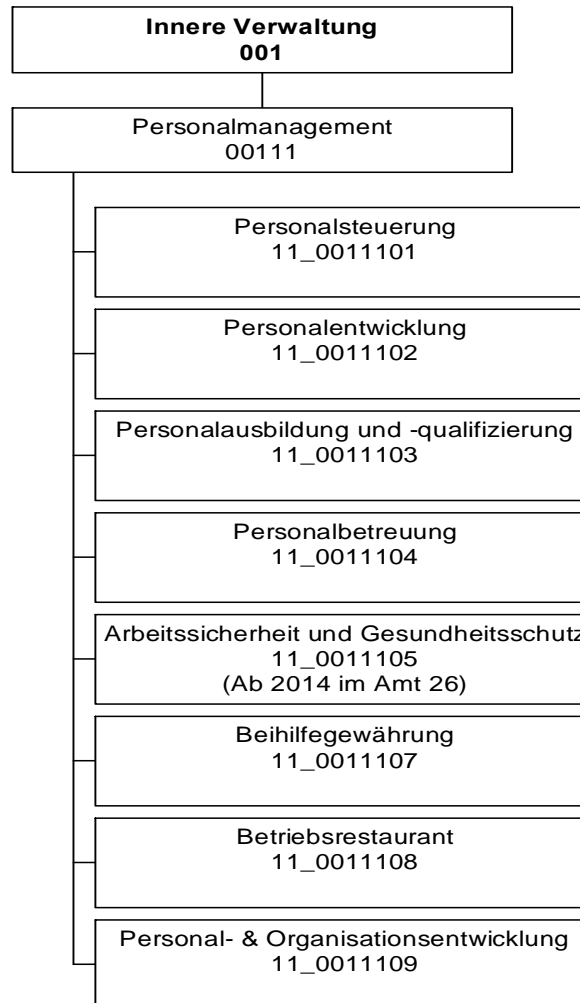
Bereitstellung eines Parks mit Einrichtungen (u.a. Solebad und Sauna, Wellenfreibad, Eislaufhalle), insbesondere zur Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss            | 297.165,12     | 296.000,00      | 295.477,62     | 522,38-              | 0,2-       |



**Jahresergebnis 2014****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2014

Personal- und Organisationsamt  
Amt 11

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 1.622,71           | 1.623              | 1.623                                    | <b>1.695,78</b>      | 0,00   | 73  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 1.622,71           | 1.623              | 1.623                                    | <b>1.695,78</b>      | 0,00   | 73  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 499.604,23         | 505.000            | 505.000                                  | <b>457.158,01</b>    | 0,00   | 47.842-   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.722.742,24       | 1.565.926          | 1.565.926                                | <b>1.783.212,16</b>  | 0,00   | 217.286   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 196.839,64         | 90.000             | 90.000                                   | <b>231.967,80</b>    | 0,00   | 141.968   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 2.420.808,82       | 2.162.549          | 2.162.549                                | <b>2.474.033,75</b>  | 0,00   | 311.485   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 7.050.866,43       | 7.070.920          | 7.070.920                                | <b>6.807.422,58</b>  | 0,00   | 263.498-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 839.353,48         | 761.328            | 761.328                                  | <b>386.384,87</b>    | 0,00   | 374.943-  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 396.446,96         | 498.523            | 498.523                                  | <b>364.209,00</b>    | 0,00   | 134.314-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 21.892,84          | 8.651              | 8.651                                    | <b>18.047,59</b>     | 0,00   | 9.397   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 8.823,62           | 19.956             | 19.956                                   | <b>9.597,18</b>      | 0,00   | 10.359-   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 301.888,10         | 437.381            | 437.381                                  | <b>380.269,40</b>    | 0,00   | 57.112-   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 7.758.025,11       | 8.026.780          | 8.026.780                                | <b>7.561.498,16</b>  | 0,00   | 465.282-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 5.337.216,29       | 5.864.231          | 5.864.231                                | <b>5.087.464,41-</b> | 0,00   | 776.767   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 5.337.216,29       | 5.864.231          | 5.864.231                                | <b>5.087.464,41-</b> | 0,00   | 776.767   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 5.337.216,29       | 5.864.231          | 5.864.231                                | <b>5.087.464,41-</b> | 0,00   | 776.767   |



**Jahresergebnis 2014****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 4.204.675,73       | 4.586.447          | 4.586.447                                | <b>4.123.757,65</b>  | 0,00   | 462.689-  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.675.476,75       | 2.934.687          | 2.934.687                                | <b>2.691.459,86</b>  | 0,00   | 243.227-  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 3.808.017,31-      | 4.212.471-         | 4.212.471-                               | <b>3.655.166,62-</b> | 0,00   | 557.304   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 5.073,67           | 1.954              | 9.265                                    | <b>6.972,42</b>    | 2.065,30                                       | 2.293-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>5.073,67</b>    | <b>1.954</b>       | <b>9.265</b>                             | <b>6.972,42</b>    | <b>2.065,30</b>                                | <b>2.293-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>5.073,67-</b>   | <b>1.954-</b>      | <b>9.265-</b>                            | <b>6.972,42-</b>   | <b>2.065,30-</b>                               | <b>2.293</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 137.961,28         | 0                  | 0  | <b>133.168,34</b>  | 0,00   | 133.168  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 95.759,06          | 0                  | 0  | <b>84.380,81</b>   | 0,00   | 84.381   |

**Jahresergebnis 2014****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                             | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.073,67           | 1.954              | 9.265                                    | <b>6.972,42</b>    | 2.065,30                                       | 2.293-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 5.073,67-          | 1.954-             | 9.265-                                   | <b>6.972,42-</b>   | 2.065,30-                                      | 2.293-  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | 5.073,67-          | 1.954-             | 9.265-                                   | <b>6.972,42-</b>   | 2.065,30-                                      | 2.293-  |

**Jahresergebnis 2014****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11****Personalmanagement  
Produktgruppe 00111****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Produkt 11\_0011102 Personalentwicklung****Beschreibung und Ziel**

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

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

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Kennzahlen**

|  |       |       |       |       |      |
|--|-------|-------|-------|-------|------|
| Anzahl Teilnehmer/innen                  | 2.131 | 1.500 | 2.102 | 602   | 40,1 |
| pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE | 79,00 | 75,00 | 81,00 | 6,00  | 8,0  |
| pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE | 91,00 | 80,00 | 90,00 | 10,00 | 12,5 |

**Jahresergebnis 2014****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11****Personalmanagement  
Produktgruppe 00111****Produkt 11\_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung****Beschreibung und Ziel**

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

| Produktdaten                          | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                       | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                     |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der betreuten Auszubildenden   | 298            | 421             | 385            | 36-                  | 8,6-       |
| Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz | 4.900          | 4.500           | 4.900          | 400                  | 8,9        |

**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 |            |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                             | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>           |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden   | 65.449,00      | 71.700,00       | 67.781,00      | 3.919,00-            | 5,5-       |
| betreute Beschäftigte       | 10.065         | 9.990           | 10.065         | 75                   | 0,8        |
| Anzahl der Abrechnungsfälle | 11.957         | 11.800          | 12.040         | 240                  | 2,0        |

**Jahresergebnis 2014****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11****Personalmanagement  
Produktgruppe 00111****Produkt 11\_0011105 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz****Beschreibung und Ziel**

Arbeitssicherheit (ASD) und Arbeitsmedizin (AMD): Arbeitssicherheitstechnische bzw. arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung; AMD: Durchführen von Einstellungsuntersuchungen; Beratungsstelle für Beschäftigte (BS): Präventionsmaßnahmen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung und Behandlung suchtgefährdeter und suchtkranker Mitarbeiter/-innen, soziale und psychosoziale Beratung  
Erfüllung der Aufgaben nach Arbeitssicherheitsgesetz; Vermeiden von Arbeitsunfällen und berufsbedingter Erkrankungen; Steigerung der Arbeitszufriedenheit nach arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Erkenntnissen (ASD, AMD); Auswahl von aus medizinischer Sicht geeigneten Beschäftigten (AMD); wirksame Unterstützung zur Sicherung des Beschäftigungsverhältnisses und des

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |

**Produkt 11\_0011107 Beihilfegewährung****Beschreibung und Ziel**

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

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |

**Kennzahlen**

|                                     |        |        |        |       |     |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----|
| Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge | 34.401 | 32.500 | 34.214 | 1.714 | 5,3 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----|

**Jahresergebnis 2014****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11****Personalmanagement  
Produktgruppe 00111****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

| <b>Produktdaten</b>    | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                        | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>      |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mittagessen     | 90.758         | 90.000          | 87.717         | 2.283-               | 2,5-       |
| Kosten pro Mittagessen | 3,73           | 3,75            | 3,71           | 0,04-                | 1,1-       |

**Produkt 11\_0011109 Personal- und Organisationsentwicklung****Beschreibung und Ziel**

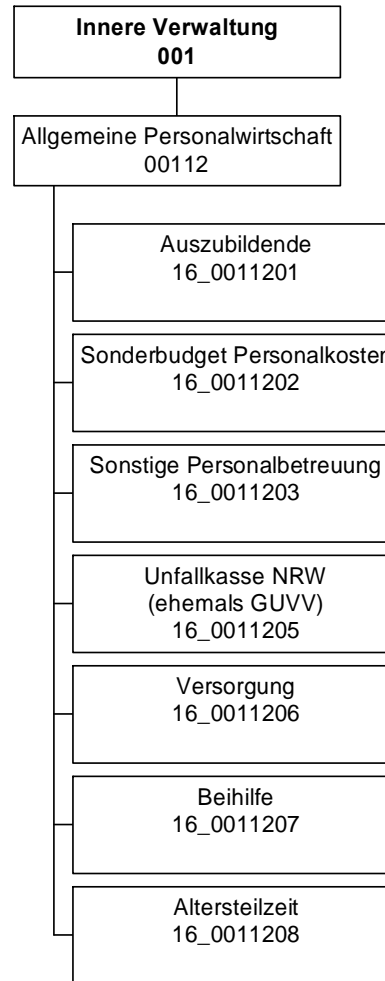
Mit dem Projekt "Neuorientierung der Verwaltung" soll auf der Grundlage einer geänderten Beteiligungs- und Anerkennungsstruktur und unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen die Verwaltung strategisch und organisatorisch neu ausgerichtet werden.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |



**Jahresergebnis 2014****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2014

Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|---------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 23.009,43           | 10.000             | 10.000                                   | <b>13.967,04</b>      | 0,00   | 3.967   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.044.209,75        | 1.954.132          | 1.954.132                                | <b>2.187.963,52</b>   | 0,00   | 233.832   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 736.189,55          | 125.000            | 125.000                                  | <b>120.783,68</b>     | 0,00   | 4.216-  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>602.119,59</i>   | <i>75.000</i>      | <i>75.000</i>                            | <i>504,25</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>74.496-</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 1.803.408,73        | 2.089.132          | 2.089.132                                | <b>2.322.714,24</b>   | 0,00   | 233.583   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 16.629.791,78       | 27.066.064         | 27.066.064                               | <b>20.707.265,25</b>  | 0,00   | 6.358.799-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>5.933.942,22</i> | <i>5.915.778</i>   | <i>5.915.778</i>                         | <i>5.969.499,17</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>53.721</i>   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>40.132,37</i>    | <i>293.785</i>     | <i>293.785</i>                           | <i>101.598,87</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>192.186-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 62.504.859,90       | 60.560.096         | 60.560.096                               | <b>33.891.109,89</b>  | 0,00   | 26.668.986-   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00                | 60.000             | 60.000                                   | <b>2.764,28</b>       | 0,00   | 57.236-   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 715,82              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 6.792.780,71        | 5.950.002          | 5.950.002                                | <b>16.871.641,82</b>  | 0,00   | 10.921.640  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 85.928.148,21       | 93.636.162         | 93.636.162                               | <b>71.472.781,24</b>  | 0,00   | 22.163.381-   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 84.124.739,48-      | 91.547.030-        | 91.547.030-                              | <b>69.150.067,00-</b> | 0,00   | 22.396.963  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 586,64              | 0                  | 0  | <b>1.339,37</b>       | 0,00   | 1.339   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 1.282,83            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 696,19-             | 0                  | 0  | <b>1.339,37</b>       | 0,00   | 1.339   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 84.125.435,67-      | 91.547.030-        | 91.547.030-                              | <b>69.148.727,63-</b> | 0,00   | 22.398.303  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 84.125.435,67-      | 91.547.030-        | 91.547.030-                              | <b>69.148.727,63-</b> | 0,00   | 22.398.303  |

**Jahresergebnis 2014****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 246.261,10         | 265.200            | 265.200                                  | <b>254.208,84</b>     | 0,00   | 10.991-   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 84.371.696,77-     | 91.812.230-        | 91.812.230-                              | <b>69.402.936,47-</b> | 0,00   | 22.409.294  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 4.766.130,13       | 4.310.596          | 4.310.596                                | <b>4.735.131,38</b>  | 0,00   | 424.535  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 60.344.141,11      | 63.005.267         | 63.005.267                               | <b>63.815.232,56</b> | 0,00   | 809.966  |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112****Produkt 16\_0011201 Auszubildende****Beschreibung und Ziel**

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

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

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

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

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014****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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

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

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112****Produkt 16\_0011206 Versorgung****Beschreibung und Ziel**

Haushaltsmittel für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

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

Haushaltsmittel für Beihilfen

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personalamt

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |



**Jahresergebnis 2014****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112****Produkt 16\_0011208 Altersteilzeit****Beschreibung und Ziel**

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

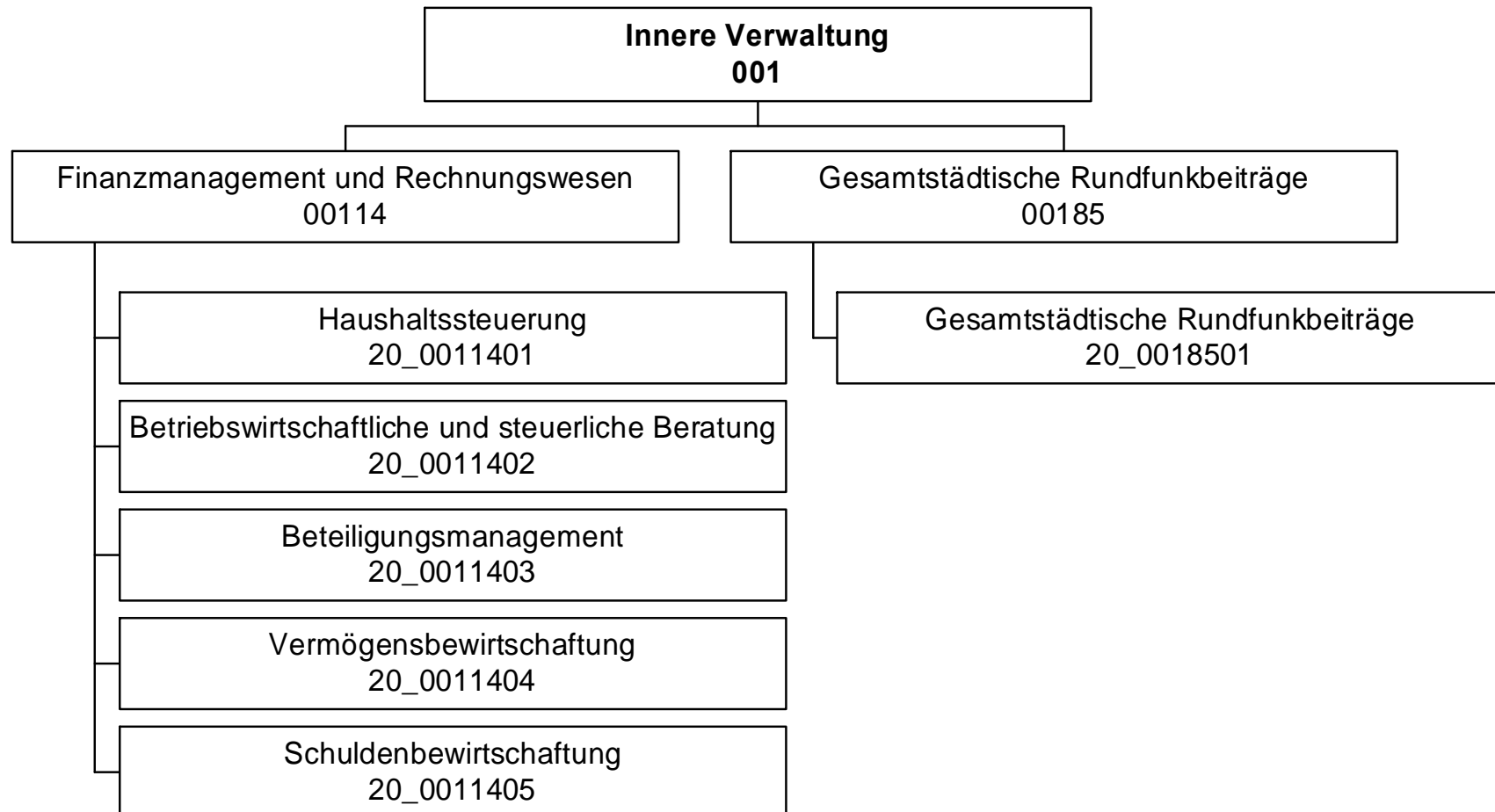
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppen durch das Personalamt

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



**Jahresergebnis 2014****Stadtkämmerei  
Amt 20**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2014

Stadtkämmerei  
Amt 20

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 83,42              | 83                 | 83                                       | <b>83,42</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 83,42              | 83                 | 83                                       | <b>83,42</b>        | 0,00   | 0   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 787.929,43         | 690.500            | 690.500                                  | <b>804.849,26</b>   | 0,00   | 114.349   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 119.125,16         | 463.625            | 463.625                                  | <b>846.722,45</b>   | 0,00   | 383.097   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 132.415,54         | 5.000              | 5.000                                    | <b>36.480,43</b>    | 0,00   | 31.480  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 132.249,98         | 0                  | 0  | <b>36.479,97</b>    | 0,00   | 36.480  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 1.039.553,55       | 1.159.208          | 1.159.208                                | <b>1.688.135,56</b> | 0,00   | 528.927   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 4.000.539,18       | 4.219.922          | 4.219.922                                | <b>3.832.820,46</b> | 0,00   | 387.102   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 450.243,95         | 409.322            | 409.322                                  | <b>175.998,15</b>   | 0,00   | 233.324   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 120.000,00         | 350.000            | 350.000                                  | <b>120.000,00</b>   | 0,00   | 230.000   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 4.682,15           | 5.486              | 5.486                                    | <b>7.175,19</b>     | 0,00   | 1.689   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.076.542,24       | 676.920            | 676.920                                  | <b>254.030,34</b>   | 0,00   | 422.890   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 5.201.763,57       | 5.252.328          | 5.252.328                                | <b>4.214.025,99</b> | 0,00   | 1.038.302   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 4.162.210,02       | 4.093.120          | 4.093.120                                | <b>2.525.890,43</b> | 0,00   | 1.567.229   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 681.737,68         | 5.000              | 5.000                                    | <b>1.991,32</b>     | 0,00   | 3.009   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 681.737,68         | 5.000              | 5.000                                    | <b>1.991,32</b>     | 0,00   | 3.009   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 3.480.472,34       | 4.088.120          | 4.088.120                                | <b>2.523.899,11</b> | 0,00   | 1.564.221   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 3.480.472,34       | 4.088.120          | 4.088.120                                | <b>2.523.899,11</b> | 0,00   | 1.564.221   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtkämmerei  
Amt 20**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 431.776,71         | 393.895            | 393.895                                  | <b>403.688,54</b>   | 0,00   | 9.794   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.608.829,10       | 1.648.385          | 1.648.385                                | <b>1.609.617,44</b> | 0,00   | 38.768  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 4.657.524,73       | 5.342.610          | 5.342.610                                | <b>3.729.828,01</b> | 0,00   | 1.612.782   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                     |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtkämmerei  
Amt 20**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 16.464,84          | 2.600              | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 9.608,38                                       | 10.000-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>16.464,84</b>   | <b>2.600</b>       | <b>10.000</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>9.608,38</b>                                | <b>10.000-</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>16.464,84-</b>  | <b>2.600-</b>      | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>9.608,38-</b>                               | <b>10.000</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 8.701,80           | 5.000              | 5.000                                    | <b>6.597,43</b>    | 0,00   | 1.597  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 8.701,80           | 5.000              | 5.000                                    | <b>6.597,43</b>    | 0,00   | 1.597  |

**Jahresergebnis 2014****Stadtkämmerei  
Amt 20**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                             | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>20_00114000001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.464,84          | 2.600              | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 9.608,38                                       | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 16.464,84-         | 2.600-             | 10.000-                                  | <b>0,00</b>        | 9.608,38-                                      | 10.000  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | 16.464,84-         | 2.600-             | 10.000-                                  | <b>0,00</b>        | 9.608,38-                                      | 10.000  |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH) | 10.740,50      | 10.260,00       | 9.485,50       | 774,50-              | 7,6-       |
| Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)   | 14.440,50      | 15.700,00       | 14.358,00      | 1.342,00-            | 8,6-       |
| Jahresabschluss in 20/3 (MH)            | 10.064,50      | 10.800,00       | 10.708,00      | 92,00-               | 0,9-       |
| KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)          | 2.870,50       | 3.200,00        | 2.675,50       | 524,50-              | 16,4-      |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 7.005,00       | 8.745,00        | 8.787,50       | 42,50                | 0,5        |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 9.618,00       | 11.250,00       | 9.771,00       | 1.479,00-            | 13,2-      |

**Produkt 20\_0011404 Vermögensbewirtschaftung****Beschreibung und Ziel**

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

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 20.532,00      | 24.020,00       | 17.382,00      | 6.638,00-            | 27,6-      |

**Jahresergebnis 2014****Stadtkämmerei  
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 00114****Produkt 20\_0011405 Schuldenbewirtschaftung****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 5.165,50       | 5.325,00        | 5.444,50       | 119,50               | 2,2        |

**Jahresergebnis 2014****Stadtkämmerei  
Amt 20****Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge  
Produktgruppe 00185****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Stadämter

Eigenbetriebe und Sondervermögen

ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Stadtkämmerei  
Amt 20****Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge  
Produktgruppe 00185****Produkt 20\_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge****Beschreibung und Ziel**

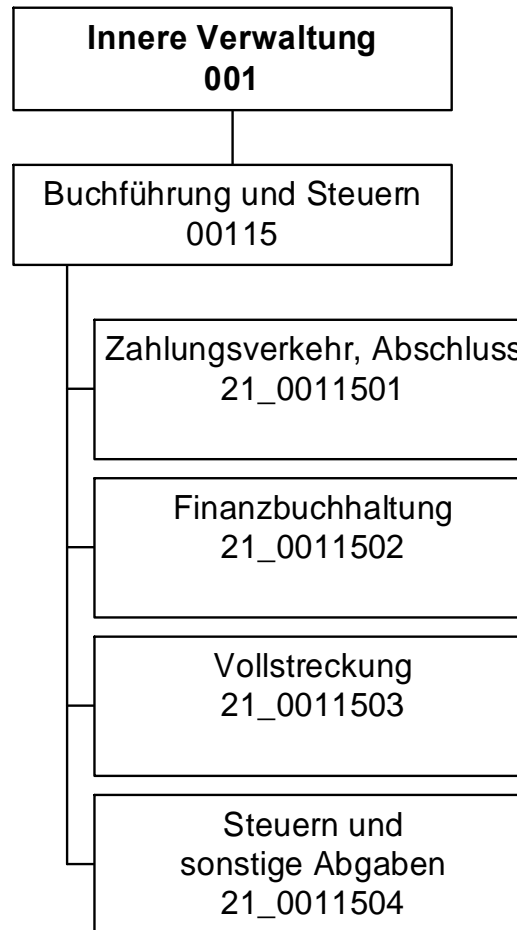
- Anforderung und nachhaltige Prüfung der Basisdaten (Betriebsstätten, Mitarbeiter/innen, Fahrzeuge) für die Ermittlung und Veranlagung bzw. Minimierung der Rundfunkbeiträge
- Prüfung der Veranlagung von ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragservice
- sachgerechte Verrechnung der Aufwendungen mit den Fachbereichen,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

| <b>Produktdaten</b>                      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Betriebsstätten               | 0              | 468             | 449            | 19-                  | 4,1-       |
| Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte | 0              | 320,51          | 264,00         | 56,51-               | 17,6-      |



**Jahresergebnis 2014****Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2014

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 1.649,14           | 1.649              | 1.649                                    | <b>2.012,68</b>      | 0,00   | 364   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>1.649,14</i>    | <i>1.649</i>       | <i>1.649</i>                             | <i>2.012,68</i>      | <i>0,00</i>                                    | <i>364</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 22.046,75          | 9.600              | 9.600                                    | <b>12.845,00</b>     | 0,00   | 3.245   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 311.973,35         | 1.273.860          | 1.273.860                                | <b>1.294.885,79</b>  | 0,00   | 21.026  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 18.313.023,27      | 12.064.700         | 12.064.700                               | <b>15.234.429,99</b> | 0,00   | 3.169.730   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>75.243,56</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>86.567,71</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>86.568</i>   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 18.648.692,51      | 13.349.809         | 13.349.809                               | <b>16.544.173,46</b> | 0,00   | 3.194.364   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 12.217.010,62      | 12.161.891         | 12.161.891                               | <b>11.595.097,83</b> | 0,00   | 566.793-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>677.506,90</i>  | <i>683.090</i>     | <i>683.090</i>                           | <i>319.591,49</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>363.498-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 84.829,83          | 78.200             | 78.200                                   | <b>116.654,45</b>    | 0,00   | 38.454  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>957,64</i>      | <i>2.200</i>       | <i>2.200</i>                             | <i>1.861,78</i>      | <i>0,00</i>                                    | <i>338-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 1.639.223,51       | 1.606.833          | 1.606.833                                | <b>2.077.807,11</b>  | 0,00   | 470.975   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 3.737.582,80       | 4.075.642          | 4.925.642                                | <b>2.748.020,44</b>  | 1.250.000,00                                   | 2.177.621-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 17.678.646,76      | 17.922.565         | 18.772.565                               | <b>16.537.579,83</b> | 1.250.000,00                                   | 2.234.985-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 970.045,75         | 4.572.756-         | 5.422.756-                               | <b>6.593,63</b>      | 1.250.000,00-                                  | 5.429.349   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 8.674,74           | 0                  | 0  | <b>979,39</b>        | 0,00   | 979   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 8.674,74           | 0                  | 0  | <b>979,39-</b>       | 0,00   | 979-  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 961.371,01         | 4.572.756-         | 5.422.756-                               | <b>5.614,24</b>      | 1.250.000,00-                                  | 5.428.370   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 961.371,01         | 4.572.756-         | 5.422.756-                               | <b>5.614,24</b>      | 1.250.000,00-                                  | 5.428.370   |



**Jahresergebnis 2014****Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 9.174.564,69       | 7.826.100          | 7.826.100                                | <b>9.776.242,76</b> | 0,00   | 1.950.143   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.260.377,51       | 5.415.578          | 5.415.578                                | <b>5.274.877,64</b> | 0,00   | 140.700-  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 4.875.558,19       | 2.162.234-         | 3.012.234-                               | <b>4.506.979,36</b> | 1.250.000,00-                                  | 7.519.213   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                     |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 745,49             | 5.200              | 197.055                                  | <b>4.859,00</b>    | 215.494,31                                     | 192.196-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>745,49</b>      | <b>5.200</b>       | <b>197.055</b>                           | <b>4.859,00</b>    | <b>215.494,31</b>                              | <b>192.196-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>745,49-</b>     | <b>5.200-</b>      | <b>197.055-</b>                          | <b>4.859,00-</b>   | <b>215.494,31-</b>                             | <b>192.196-</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

| Investitionsmaßnahmen                                    | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>21_00115010001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 745,49             | 5.200              | 9.655                                    | <b>4.859,00</b>    | 994,31   | 4.796-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>745,49-</b>     | <b>5.200-</b>      | <b>9.655-</b>                            | <b>4.859,00-</b>   | <b>994,31-</b>                                 | <b>4.796-</b>   |
| <b>21_00115010003 Kassenautomat</b>                      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 187.400                                  | <b>0,00</b>        | 214.500,00                                     | 187.400-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>187.400-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>214.500,00-</b>                             | <b>187.400-</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | <b>745,49-</b>     | <b>5.200-</b>      | <b>197.055-</b>                          | <b>4.859,00-</b>   | <b>215.494,31-</b>                             | <b>192.196-</b>   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                      |                |                 |                |                      |            |
| Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen | 6,83           | 6,50            | 7,14           | 0,64                 | 9,9        |
| Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen | 99,50          | 99,00           | 99,45          | 0,45                 | 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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl kreditorischer Buchungen         | 118.624        | 130.000         | 121.351        | 8.649-               | 6,7-       |
| Anzahl debitorischer Buchungen          | 117.138        | 125.000         | 120.421        | 4.579-               | 3,7-       |
| Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen | 136.031        | 130.000         | 130.363        | 363                  | 0,3        |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                               | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>             |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Vollstreckungsaufträge | 24.751         | 35.000          | 17.201         | 17.799-              | 50,9-      |

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

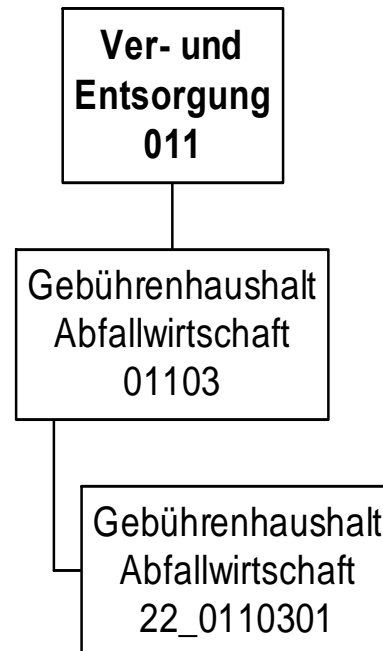
Festsetzung von Steuereinnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Dortmund;  
Wahrung, Durchsetzung und Erlass von Steueransprüchen gegenüber Steuerpflichtigen, Haftungsschuldern und Steuerhinterziehern;  
Deckung der Kosten für die Durchführung der Abfallbeseitigung, Entwässerung und Umlage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

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

| Produktdaten                | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                             | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>           |                |                 |                |                      |            |
| Aufkommen Gewerbesteuer     | 281.263.323,60 | 303.458.000,00  | 293.696.204,40 | 9.761.795,60-        | 3,2-       |
| Aufkommen Hundesteuer       | 3.493.037,69   | 3.370.000,00    | 3.690.209,96   | 320.209,96           | 9,5        |
| Aufkommen Vergnügungssteuer | 16.964.523,65  | 10.052.750,00   | 17.411.069,79  | 7.358.319,79         | 73,2       |
| Aufkommen Grundsteuer B     | 102.121.991,07 | 104.788.000,00  | 104.299.713,07 | 488.286,93-          | 0,5-       |

**Jahresergebnis 2014****Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2014

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 76.574.659,11      | 79.051.723         | 79.051.723                               | <b>80.526.276,18</b> | 0,00   | 1.474.553   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.374.418,58       | 1.506.660          | 1.506.660                                | <b>3.100.174,66</b>  | 0,00   | 1.593.515   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 10.923.839,98      | 13.367.890         | 13.367.890                               | <b>7.397.677,45</b>  | 0,00   | 5.970.213-  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 8.946,67           | 0                  | 0  | <b>45.801,22</b>     | 0,00   | 45.801  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>8.946,67</i>    | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>35.184,15</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>35.184</i>   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 88.881.864,34      | 93.926.273         | 93.926.273                               | <b>91.069.929,51</b> | 0,00   | 2.856.343-  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 300.987,85         | 904.594            | 904.594                                  | <b>916.391,29</b>    | 0,00   | 11.797  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 52.527,89          | 40.000             | 40.000                                   | <b>136.046,19</b>    | 0,00   | 96.046  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 88.138.744,92      | 91.788.123         | 91.788.123                               | <b>89.807.575,07</b> | 0,00   | 1.980.548-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 88.492.260,66      | 92.732.717         | 92.732.717                               | <b>90.860.012,55</b> | 0,00   | 1.872.704-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 389.603,68         | 1.193.556          | 1.193.556                                | <b>209.916,96</b>    | 0,00   | 983.639-  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 389.603,68         | 1.193.556          | 1.193.556                                | <b>209.916,96</b>    | 0,00   | 983.639-  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 389.603,68         | 1.193.556          | 1.193.556                                | <b>209.916,96</b>    | 0,00   | 983.639-  |



## Jahresergebnis 2014

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.542.760,16       | 1.480.970          | 1.480.970                                | <b>1.570.759,65</b>  | 0,00   | 89.790  |
| 29                   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 1.153.156,48-      | 287.414-           | 287.414-                                 | <b>1.360.842,69-</b> | 0,00   | 1.073.429-  |
|                      | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                   | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                   | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                   | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                   | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 573.034,70         | 0                  | 0  | <b>496.192,99</b>  | 0,00   | 496.193  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 478.332,34         | 0                  | 0  | <b>474.781,08</b>  | 0,00   | 474.781  |

**Jahresergebnis 2014****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)

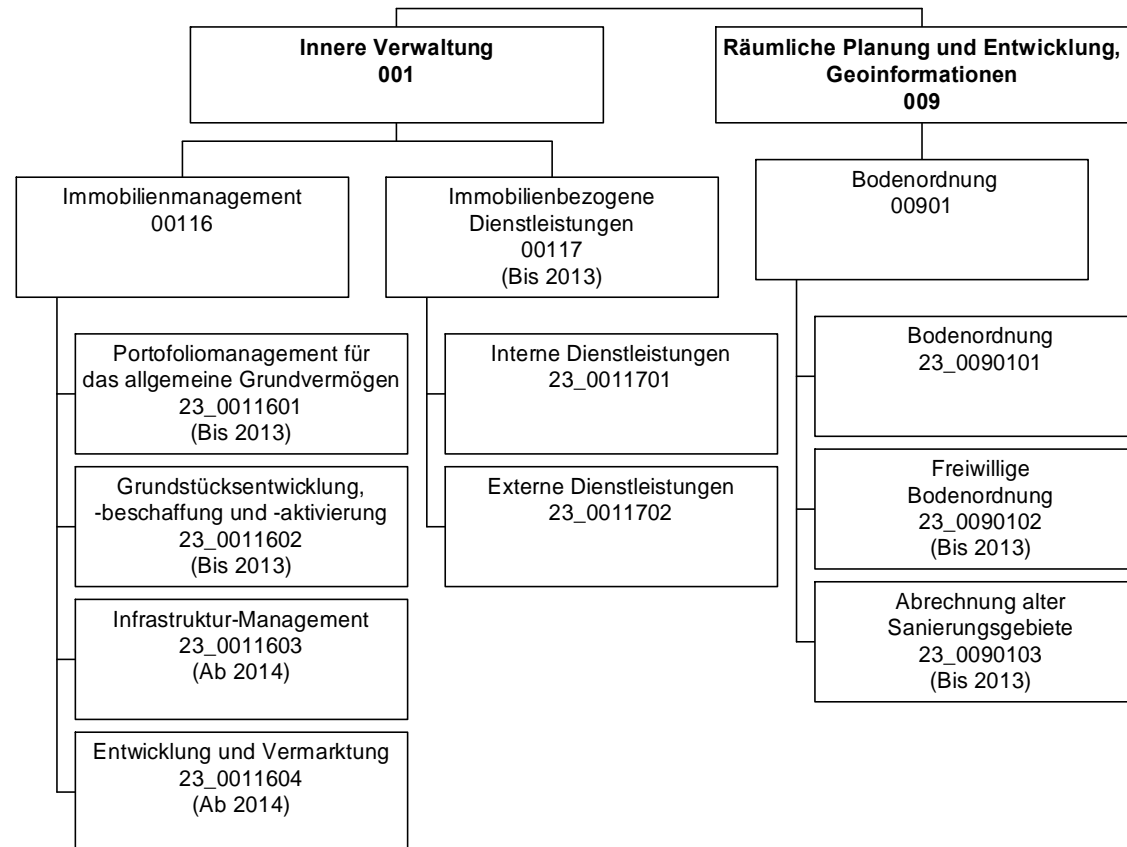
Rat, Oberbürgermeister, Fachbereiche, EDG, Bürger/innen, Einwohner/innen, Forensen

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22****Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01103****Produkt 22\_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |



## Jahresergebnis 2014

Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 497,70             | 326                | 326                                      | <b>638,19</b>        | 0,00   | 312   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 497,70             | 326                | 326                                      | <b>638,19</b>        | 0,00   | 312   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 80.824,50          | 71.000             | 71.000                                   | <b>84.837,00</b>     | 0,00   | 13.837  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 11.222,50          | 8.000              | 8.000                                    | <b>9.965,00</b>      | 0,00   | 1.965   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.339.068,13       | 768.800            | 768.800                                  | <b>1.532.230,38</b>  | 0,00   | 763.430   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 6.592,72           | 0                  | 0  | <b>1.572,34</b>      | 0,00   | 1.572   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 6.592,72           | 0                  | 0  | <b>1.572,34</b>      | 0,00   | 1.572   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 1.438.205,55       | 848.126            | 848.126                                  | <b>1.629.242,91</b>  | 0,00   | 781.117   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 4.688.504,56       | 4.422.902          | 4.422.902                                | <b>4.312.503,98</b>  | 0,00   | 110.398-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 433.096,42         | 342.411            | 342.411                                  | <b>169.556,33</b>    | 0,00   | 172.855-  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 24.869,78          | 84.912             | 84.912                                   | <b>25.973,48</b>     | 0,00   | 58.938-   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 5,89               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 7.766,99           | 8.533              | 8.533                                    | <b>8.290,95</b>      | 0,00   | 242-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 54.009,91          | 99.838             | 99.838                                   | <b>54.940,52</b>     | 0,00   | 44.897-   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 4.775.151,24       | 4.616.184          | 4.616.184                                | <b>4.401.708,93</b>  | 0,00   | 214.475-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 3.336.945,69       | 3.768.058          | 3.768.058                                | <b>2.772.466,02-</b> | 0,00   | 995.592   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 3.336.945,69       | 3.768.058          | 3.768.058                                | <b>2.772.466,02-</b> | 0,00   | 995.592   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 3.336.945,69       | 3.768.058          | 3.768.058                                | <b>2.772.466,02-</b> | 0,00   | 995.592   |

**Jahresergebnis 2014****Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 800.323,24         | 748.200            | 748.200                                  | <b>1.718.332,12</b>  | 0,00   | 970.132   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.536.791,70       | 1.518.348          | 1.518.348                                | <b>1.633.118,19</b>  | 0,00   | 114.770   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 4.073.414,15-      | 4.538.206-         | 4.538.206-                               | <b>2.687.252,09-</b> | 0,00   | 1.850.954   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 100,86             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.566,47           | 0                  | 0  | <b>775,69</b>      | 0,00   | 776  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>1.566,47</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>775,69</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>776</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 4.887,01           | 900                | 900                                      | <b>775,69</b>      | 3.000,00                                       | 124-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>4.887,01</b>    | <b>900</b>         | <b>900</b>                               | <b>775,69</b>      | <b>3.000,00</b>                                | <b>124-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.320,54-</b>   | <b>900-</b>        | <b>900-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>900</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,02-</b>       | 0,00   | 0  |



**Jahresergebnis 2014****Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                             | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>23_00116001300 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 1.566,47           | 0                  | 0  | <b>775,69</b>      | 0,00   | 776   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.887,01           | 900                | 900                                      | <b>775,69</b>      | 3.000,00                                       | 124   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>3.320,54</b>    | <b>900</b>         | <b>900</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>                                | <b>900</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | <b>3.320,54</b>    | <b>900</b>         | <b>900</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>                                | <b>900</b>  |

**Jahresergebnis 2014****Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23****Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 00116****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Fachbereich Liegenschaften  
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 |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                 | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>               |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden       | 11.332,00      | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 1.857          | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Gebäudefläche (qm)              | 82.152         | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Grundstücksfläche (qm)          | 17.500.962     | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |

**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 |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                     | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                   |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden           | 13.188,00      | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| Abgeschlossene Veräußerungsverträge | 36             | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Veräußerte Grundstücksfläche (qm)   | 39.494         | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Abgeschlossene Mietverträge         | 30             | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge | 3              | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Sonstige Grundstücksregelungen      | 28             | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23****Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 00116****Produkt 23\_0011603 Infrastruktur-Management****Beschreibung und Ziel**

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

Ziele:

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

| Produktdaten                           | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                      |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden              | 0              | 41.400,00       | 40.193,00      | 1.207,00-            | 2,9-       |
| Anzahl der Wirtschaftseinheiten        | 0              | 1.509           | 1.490          | 19-                  | 1,3-       |
| Gebäudefläche (qm)                     | 0              | 1.578.080       | 1.577.051      | 1.029-               | 0,1-       |
| Grundstücksfläche (qm)                 | 0              | 66.035.768      | 65.743.772     | 291.996-             | 0,4-       |
| Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge | 0              | 40              | 31             | 9-                   | 22,5-      |
| Erworbene Grundstücksfläche (qm)       | 0              | 5.200           | 18.080         | 12.880               | 247,7      |
| Abgeschlossene Veräußerungsverträge    | 0              | 5               | 0              | 5-                   | 100,0-     |
| Veräußerte Grundstücksfläche (qm)      | 0              | 500             | 0              | 500-                 | 100,0-     |
| Abgeschlossene Mietverträge            | 0              | 10              | 90             | 80                   | 800,0      |
| Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge    | 0              | 10              | 0              | 10-                  | 100,0-     |
| Sonstige Grundstücksregelungen         | 0              | 10              | 40             | 30                   | 300,0      |

**Jahresergebnis 2014****Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23****Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 00116****Produkt 23\_0011604 Entwicklung und Vermarktung****Beschreibung und Ziel**

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

Ziele:

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

| Produktdaten                           | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                      |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden              | 0              | 32.600,00       | 28.851,00      | 3.749,00-            | 11,5-      |
| Anzahl der Wirtschaftseinheiten        | 0              | 1.850           | 1.842          | 8-                   | 0,4-       |
| Gebäudefläche (qm)                     | 0              | 79.517          | 83.316         | 3.799                | 4,8        |
| Grundstücksfläche (qm)                 | 0              | 17.687.593      | 17.455.432     | 232.161-             | 1,3-       |
| Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge | 0              | 10              | 0              | 10-                  | 100,0-     |
| Erworbene Grundstücksfläche (qm)       | 0              | 14.250          | 0              | 14.250-              | 100,0-     |
| Abgeschlossene Veräußerungsverträge    | 0              | 140             | 122            | 18-                  | 12,9-      |
| Veräußerte Grundstücksfläche (qm)      | 0              | 115.000         | 142.483        | 27.483               | 23,9       |
| Abgeschlossene Reservierungsverträge   | 0              | 20              | 0              | 20-                  | 100,0-     |
| Abgeschlossene Mietverträge            | 0              | 20              | 21             | 1                    | 5,0        |
| Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)      | 0              | 3.000           | 2.767          | 233-                 | 7,8-       |
| Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge    | 0              | 4               | 3              | 1-                   | 25,0-      |
| Sonstige Grundstücksregelungen         | 0              | 20              | 63             | 43                   | 215,0      |

**Jahresergebnis 2014****Fachbereich Liegenschaften  
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 2014****Fachbereich Liegenschaften  
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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                      |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden              | 45.343,00      | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge | 47             | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Erworbene Grundstücksfläche (qm)       | 255.502        | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Abgeschlossene Veräußerungsverträge    | 60             | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Veräußerte Grundstücksfläche (qm)      | 284.025        | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Sonstige Grundstücksregelungen         | 31             | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 1.621,00       | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23****Bodenordnung  
Produktgruppe 00901****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2014****Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23****Bodenordnung  
Produktgruppe 00901****Produkt 23\_0090101 Gesetzliche Bodenordnung****Beschreibung und Ziel**

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

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

| Produktdaten                          | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                       | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                     |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden             | 6.656,00       | 10.700,00       | 6.919,00       | 3.781,00-            | 35,3-      |
| Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen | 3              | 3               | 5              | 2                    | 66,7       |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 25,00          | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23****Bodenordnung  
Produktgruppe 00901****Produkt 23\_0090103 Abrechnung alter Sanierungsgebiete****Beschreibung und Ziel**

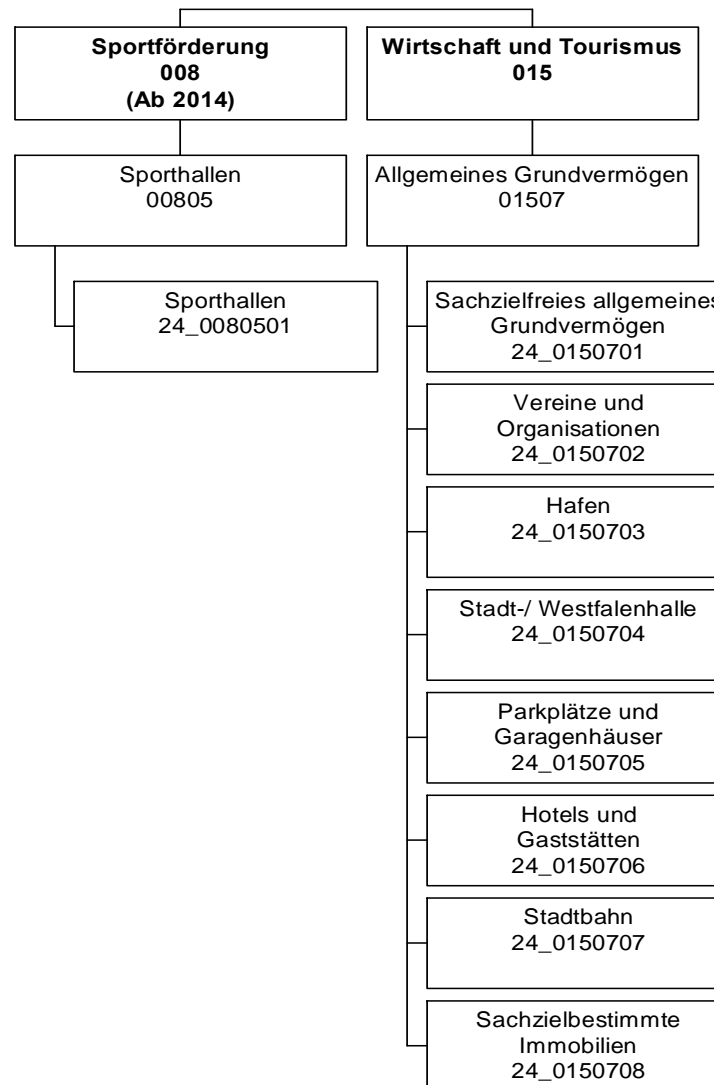
- Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

| <b>Produktdaten</b>            | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>              |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden      | 1.063,00       | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| Abgerechnete Sanierungsgebiete | 1              | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |

Jahresergebnis 2014

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|---------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 814.387,71          | 807.056            | 807.056                                  | <b>802.810,55</b>     | 0,00   | 4.245-  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>807.234,09</i>   | <i>807.056</i>     | <i>807.056</i>                           | <i>802.810,55</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>4.245-</i>   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 15.331.918,67       | 15.322.977         | 15.322.977                               | <b>15.886.884,19</b>  | 0,00   | 563.908   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.147.893,55        | 977.500            | 977.500                                  | <b>1.079.823,67</b>   | 0,00   | 102.324   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 2.929.142,14        | 2.135.900          | 2.135.900                                | <b>2.429.967,84</b>   | 0,00   | 294.068   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>2.105.033,88</i> | <i>1.500.000</i>   | <i>1.500.000</i>                         | <i>1.721.456,21</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>221.456</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 20.223.342,07       | 19.243.432         | 19.243.432                               | <b>20.199.486,25</b>  | 0,00   | 956.054   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 5.144.764,39        | 7.152.651          | 8.252.651                                | <b>16.107.033,07</b>  | 0,00   | 7.854.382   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>2.599.619,49</i> | <i>2.225.260</i>   | <i>3.325.260</i>                         | <i>12.498.302,27</i>  | <i>0,00</i>                                    | <i>9.173.043</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 5.253.707,86        | 5.357.447          | 5.357.447                                | <b>4.977.244,05</b>   | 0,00   | 380.203-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 529.902,67          | 529.987            | 529.987                                  | <b>529.902,67</b>     | 0,00   | 84-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 4.868.993,41        | 5.321.843          | 5.321.843                                | <b>14.359.505,92</b>  | 0,00   | 9.037.663   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 15.797.368,33       | 18.361.928         | 19.461.928                               | <b>35.973.685,71</b>  | 0,00   | 16.511.758  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 4.425.973,74        | 881.505            | 218.495-                                 | <b>15.774.199,46-</b> | 0,00   | 15.555.704-   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00                | 185.893            | 185.893                                  | <b>166.464,78</b>     | 0,00   | 19.428-   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 15,00               | 6.000              | 6.000                                    | <b>3.945,74</b>       | 0,00   | 2.054-  |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 15,00               | 179.893            | 179.893                                  | <b>162.519,04</b>     | 0,00   | 17.374-   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 4.425.958,74        | 1.061.398          | 38.602-                                  | <b>15.611.680,42-</b> | 0,00   | 15.573.078-   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 4.425.958,74        | 1.061.398          | 38.602-                                  | <b>15.611.680,42-</b> | 0,00   | 15.573.078-   |

**Jahresergebnis 2014****Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 585.949,14         | 108.200            | 108.200                                  | <b>705.912,79</b>     | 0,00   | 597.713   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 3.840.009,60       | 953.198            | 146.802-                                 | <b>16.317.593,21-</b> | 0,00   | 16.170.791-   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 2.906.979,54       | 700.000            | 700.000                                  | <b>1.990.000,59</b>   | 0,00   | 1.290.001   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 332.117,10         | 0                  | 0  | <b>483.501,98</b>     | 0,00   | 483.502   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                                    |                     |                    |  |                      |  |  |
|                           | Einzahlungen   |                     |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                | 1.912.000          | 1.912.000                                | <b>12.077,15</b>     | 0,00   | 1.899.923-   |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 3.020.253,24        | 8.926.300          | 8.926.300                                | <b>5.069.810,11</b>  | 0,00   | 3.856.490-   |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>3.020.253,24</b> | <b>10.838.300</b>  | <b>10.838.300</b>                        | <b>5.081.887,26</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>5.756.413-</b>                                      |
|                           | Auszahlungen   |                     |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 2.374.509,05        | 7.653.410          | 10.201.457                               | <b>4.371.299,10</b>  | 1.399.445,60                                   | 5.830.158-   |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 41.107,75           | 3.992.000          | 8.819.087                                | <b>418.225,75</b>    | 5.846.771,51                                   | 8.400.861-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 5.090,19            | 10.000             | 10.000                                   | <b>9.012,67</b>      | 0,00   | 987-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 27.111,72           | 2.071.000          | 2.071.000                                | <b>2.414.266,75</b>  | 0,00   | 343.267  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                | 0                  | 0  | <b>191.954,14</b>    | 0,00   | 191.954  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>2.447.818,71</b> | <b>13.726.410</b>  | <b>21.101.544</b>                        | <b>7.404.758,41</b>  | <b>7.246.217,11</b>                            | <b>13.696.785-</b>                                     |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>572.434,53</b>   | <b>2.888.110-</b>  | <b>10.263.244-</b>                       | <b>2.322.871,15-</b> | <b>7.246.217,11-</b>                           | <b>7.940.373</b>                                       |
|                           | Finanzierungstätigkeit                                   |                     |                    |  |                      |  |  |
|                           | Einzahlungen   |                     |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | Auszahlungen   |                     |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | Laufende Verwaltungstätigkeit                            |                     |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 655.073,72          | 1.010.700          | 1.010.700                                | <b>1.042.024,92</b>  | 0,00   | 31.325   |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 779.941,04          | 1.010.700          | 1.010.700                                | <b>930.524,55</b>    | 0,00   | 80.175-  |

## Jahresergebnis 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 12.274,18          | 0                  | 0  | <b>5.205,15</b>    | 0,00   | 5.205   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 12.274,18          | 0                  | 0  | <b>5.205,15</b>    | 0,00   | 5.205   |
| <b>24A01507015155 Verk.-Erlö. GrdSt. Kneebuschstraße</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 80.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 80.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>24A01507015374 Verkaufserlöse EBR Schürbankstr. 2</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>83.369,00</b>   | 0,00   | 83.369  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>83.369,00</b>   | 0,00   | 83.369  |
| <b>24A01507015668 Ver.-Erlö. Aplerbecker Str. (3-1483,1488)</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>67.990,00</b>   | 0,00   | 67.990  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>67.990,00</b>   | 0,00   | 67.990  |
| <b>24A01507015673 Verkaufserlöse Baulücke Steinbruchstr.37</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>95.000,00</b>   | 0,00   | 95.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>95.000,00</b>   | 0,00   | 95.000  |
| <b>24A01507015686 Verkaufserlöse Kleine Schwerter Str. 102</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>325.510,00</b>  | 0,00   | 325.510   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>325.510,00</b>  | 0,00   | 325.510   |
| <b>24A01507086139 Grunderwerb verlängerte Marsbruchstraße</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>272.669,50</b>  | 0,00   | 272.670   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>272.669,50</b>  | 0,00   | 272.670   |
| <b>24B00805014903 Neubau SpoHa Grüningsweg</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>49.147,98</b>   | 10.852,02                                      | 49.148  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>49.147,98</b>   | 10.852,02                                      | 49.148  |
| <b>24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 11.839,50          | 0                  | 0  | <b>30.508,65</b>   | 0,00   | 30.509  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 585,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 11.254,50          | 0                  | 0  | <b>30.508,65</b>   | 0,00   | 30.509  |
| <b>24B01507015663 Verk.-Erlö. GrdSt. Heßlingsweg</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 94.720,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 94.720,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>24B01507015678 Verk.-Erlö. Langschesstraße (TEK)</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>176.845,00</b>  | 0,00   | 176.845   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>176.845,00</b>  | 0,00   | 176.845   |

## Jahresergebnis 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>24B01507015681 Verk.-Erlö. Ebbinghausstraße (TEK)</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>66.000,00</b>   | 0,00   | 66.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>66.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>66.000</b>   |
| <b>24B01507015904 Grunderwerb Flächen am Flughafen</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 58,58              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>58,58</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24B01507086316 Grunderw. Rad-/Gehweg Asseln, A. d Bleck</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 31,00              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>31,00</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24E01507015321 Nicht benötigte Restflächen</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 13.973,40          | 0                  | 0  | <b>113.230,00</b>  | 0,00   | 113.230   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 1.078,00           | 0                  | 0  | <b>70,00</b>       | 0,00   | 70  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>12.895,40</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>113.160,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>113.160</b>  |
| <b>24E01507015373 Grundstückstausch TEK Bürgerhoffweg</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>39.835,93</b>   | 0,00   | 39.836  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>24.993,86</b>   | 0,00   | 24.994  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>14.842,07</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>14.842</b>   |
| <b>24E01507015666 Ver-Erlö. Osterfeldstraße (TEK)</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 171.999,18         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 1.594,80           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>170.404,38</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24E01507015672 Ver-Erlö. F. Hardenb. Allee (1-1084)</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>133.800,00</b>  | 0,00   | 133.800   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>133.800,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>133.800</b>  |
| <b>24H00805014902 Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 2.109.519                                | <b>6.646,80</b>    | 2.102.872,16                                   | 2.102.872   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>191.954,14</b>  | 0,00   | 191.954   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>2.109.519</b>                         | <b>198.600,94</b>  | <b>2.102.872,16</b>                            | <b>1.910.918</b>  |
| <b>24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>9.742,00</b>    | 0,00   | 9.742   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>9.742,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>9.742</b>  |
| <b>24H01507015159 Verk.-Erlö. ökolo. Verbesserung Emscher</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>408.649,20</b>  | 0,00   | 408.649   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>408.649,20</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>408.649</b>  |



## Jahresergebnis 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>24H01507015669 Verk.-Erlö. Northkirchenstraße (TEK)</b>   |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>187.128,00</b>    | 0,00   | 187.128   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>187.128,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>187.128</b>  |
| <b>24H01507015685 Verkaufserlöse Roter Weg</b>               |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>62.000,00</b>     | 0,00   | 62.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>62.000,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>62.000</b>   |
| <b>24H01507084008 Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen</b>     |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>6.549,25</b>      | 8.450,75                                       | 6.549   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>6.549,25-</b>     | <b>8.450,75-</b>                               | <b>6.549-</b>   |
| <b>24H01507086113 Grunderw. Gem. Holzen Fl. 13, Nr. 207</b>  |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.071,00</b>      | 0,00   | 1.071   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>1.071,00-</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>1.071-</b>   |
| <b>24H01507086122 Grunderw. Kanalbau Syburger Dorfstraße</b> |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 565,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>565,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24H01507086135 Grunderwerb i. R. Hörder Bahnhofstraße</b> |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 468,00             | 0                  | 0  | <b>746,59</b>        | 0,00   | 747   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>468,00-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>746,59-</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>747-</b>   |
| <b>24H01507086137 Ausübung Vorkaufsrecht Zeche Crone</b>     |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>320,00</b>        | 0,00   | 320   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 152.800,00         | 0                  | 0  | <b>10.084,00</b>     | 0,00   | 10.084  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>152.800,00-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>9.764,00-</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>9.764-</b>   |
| <b>24H01507086903 Grunderwerb Phoenix-West</b>               |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.440,00</b>      | 0,00   | 1.440   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>56.105,07</b>     | 0,00   | 56.105  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>54.665,07-</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>54.665-</b>  |
| <b>24H01507086905 Grunderwerb Phoenix-Ost</b>                |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>52.682,00</b>     | 0,00   | 52.682  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>52.682,00-</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>52.682-</b>  |
| <b>24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See</b>                |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 875,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 1.000.000,00       | 3.000.000          | 3.000.000                                | <b>3.000.000,00</b>  | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>999.125,00-</b> | <b>3.000.000-</b>  | <b>3.000.000-</b>                        | <b>3.000.000,00-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>39.610,00</b>   | 0,00   | 39.610  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>39.610,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>39.610</b>   |
| <b>24I01507015340 Verkaufserlöse iS Westfalentower</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 6.750,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>6.750,00</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24I01507015375 Verkaufserlöse Zimmerstr. 6</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>84.000,00</b>   | 0,00   | 84.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>84.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>84.000</b>   |
| <b>24I01507015679 Verk.-Erlö. Strohnstr./Kipsburg (TEK)</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>242.377,85</b>  | 0,00   | 242.378   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>242.377,85</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>242.378</b>  |
| <b>24I01507015680 Verk.-Erlö. Spreestraße (TEK)</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>106.894,20</b>  | 0,00   | 106.894   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>106.894,20</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>106.894</b>  |
| <b>24I01507076301 Grunderwerb BL S 10</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 15.624,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>15.624,00-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24I01507086337 Erwerb Dortmund-37-1700 (Harpen)</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>641.815,47</b>  | 0,00   | 641.815   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>641.815,47-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>641.815-</b>   |
| <b>24I01507086618 Grunderwerb Grünfl. Güterbahnhof Ost</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 483,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>483,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24L01507015123 Nicht benötigte Restflächen</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 1.500,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 341,53             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>1.158,47</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24L01507015152 Verk.-Erlö. Flächen am Nettebachsystem</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 1.892,50           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>1.892,50-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24L01507015157 Verkaufserlöse Steinhammer Str.</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 19.150,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>19.150,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>24L01507015371 Verkaufserlöse EBR Pfarrer-Barheine-Weg</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>82.250,00</b>   | 0,00   | 82.250  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>82.250,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>82.250</b>   |
| <b>24L01507015651 Verkaufserlöse Im Weißen Feld</b><br>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 5.300,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>5.300,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24L01507015664 Verkaufserlöse Gew. Kley, Liebherrstraße</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 513.760,00         | 0                  | 0  | <b>780,00</b>      | 0,00   | 780   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>513.760,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>780,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>780</b>  |
| <b>24L01507084006 Sanierung Bezirksverwaltungsstelle Lüdo</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>117.449,65</b>  | 97.550,35                                      | 117.450   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>117.449,65-</b> | <b>97.550,35-</b>                              | <b>117.450-</b>   |
| <b>24L01507086138 Grunderwerb f. RRB Kleyer Weg</b><br>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 521.859,02         | 0                  | 0  | <b>39.848,96</b>   | 0,00   | 39.849  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>521.859,02-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>39.848,96-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>39.849-</b>  |
| <b>24M01507015124 Nicht benötigte Restflächen</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 2.275,00           | 0                  | 0  | <b>12.684,00</b>   | 0,00   | 12.684  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>396,00</b>      | 0,00   | 396   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>2.275,00</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>12.288,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>12.288</b>   |
| <b>24M01507015369 Verkaufserlöse EBR Haberkamps Vöhde 38</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>139.126,00</b>  | 0,00   | 139.126   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>139.126,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>139.126</b>  |
| <b>24M01507015372 Verkaufserlöse EBR Haberkamps Vöhde 42</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>95.000,00</b>   | 0,00   | 95.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>95.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>95.000</b>   |
| <b>24M01507015376 Verkaufserlöse EBR Haberkamps Vöhde</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>163.615,00</b>  | 0,00   | 163.615   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>163.615,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>163.615</b>  |
| <b>24N01507015325 Nicht benötigte Restflächen</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 1.040,00           | 0                  | 0  | <b>2.750,00</b>    | 0,00   | 2.750   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>1.040,00</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>2.750,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>2.750</b>  |
| <b>24N01507015657 Verk.-Erlö. GrdSt Lindenhorster Straße</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 100,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>100,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|---------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>24N01507015667 Verkaufserlöse GrdSt. Kielstraße(fürTEK)</b> |                     |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 207.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>207.000,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24N01507015670 Verk.-Erlö. Rolandstraße (TEK)</b>           |                     |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00                | 0                  | 0  | <b>162.932,00</b>  | 0,00   | 162.932   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>162.932,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>162.932</b>  |
| <b>24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen</b>              |                     |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 33.810,00           | 0                  | 0  | <b>49.340,00</b>   | 0,00   | 49.340  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 1.885,00            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>31.925,00</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>49.340,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>49.340</b>   |
| <b>24O01507015628 Ver-Erlö. Gem. Lüchl. Fl. 3, Nr.: 2765</b>   |                     |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00                | 0                  | 0  | <b>141.604,59</b>  | 0,00   | 141.605   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>141.604,59</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>141.605</b>  |
| <b>24O01507015655 Verk.-Erlö. GrdSt. Am Rombergpark</b>        |                     |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 1.628.500,00        | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.628.500,00</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24O01507015668 Verk.-Erlö. Stortsweg (TEK)</b>              |                     |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00                | 0                  | 0  | <b>75.146,50</b>   | 0,00   | 75.147  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>75.146,50</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>75.147</b>   |
| <b>24O01507086118 Grunderwerb im Bereich Am Gardenkamp</b>     |                     |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00                | 0                  | 0  | <b>3.106,60</b>    | 0,00   | 3.107   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 11.082,74           | 0                  | 0  | <b>17.848,26</b>   | 0,00   | 17.848  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>11.082,74-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>14.741,66-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>14.742-</b>  |
| <b>24O01507086136 Tausch mit Amprion Umspannanlage Kruckel</b> |                     |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00                | 0                  | 0  | <b>57.567,40</b>   | 0,00   | 57.567  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00                | 0                  | 0  | <b>115.312,80</b>  | 0,00   | 115.313   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>57.745,40-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>57.745-</b>  |
| <b>24O01507086140 Vertrag Vorkaufsrecht Posener Straße</b>     |                     |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00                | 0                  | 0  | <b>7.214,00</b>    | 0,00   | 7.214   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>7.214,00-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>7.214-</b>   |
| <b>24O01507086621 Grunderwerb Kronen am Zoo</b>                |                     |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 236.841,26          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>236.841,26-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

| Investitionsmaßnahmen                                      | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 28.878,40          | 0                  | 0  | <b>40.550,50</b>   | 0,00   | 40.551  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 28.878,40          | 0                  | 0  | <b>40.550,50</b>   | 0,00   | 40.551  |
| <b>24S01507015368 Verk.-Erlö. Lipperverband</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>264.619,63</b>  | 0,00   | 264.620   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>264.619,63</b>  | 0,00   | 264.620   |
| <b>24S01507084003 Sanierung Lanstroper Ei</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00               | 462.000            | 462.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 462.000-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 582.000            | 582.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 582.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 120.000-           | 120.000-                                 | <b>0,00</b>        | 0,00   | 120.000   |
| <b>24S01507086328 Grunderwerb Gneisenauallee</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 23.683,49          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 23.683,49-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>24S01507086334 Anschaffungskosten Buschei 30</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 262.545,04         | 0                  | 0  | <b>950,16</b>      | 0,00   | 950   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 262.545,04-        | 0                  | 0  | <b>950,16-</b>     | 0,00   | 950-  |
| <b>24U00805014901 Neubau SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 17.748,84                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 17.748,84-                                     | 0   |
| <b>24U01507015126 Nicht benötigte Restflächen</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 14.665,00          | 0                  | 0  | <b>9.172,00</b>    | 0,00   | 9.172   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 1.703,66           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 12.961,34          | 0                  | 0  | <b>9.172,00</b>    | 0,00   | 9.172   |
| <b>24U01507015668 Verk.-Erlö. Welkener Straße (TEK)</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>110.700,00</b>  | 0,00   | 110.700   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>110.700,00</b>  | 0,00   | 110.700   |
| <b>24U01507086619 Grunderwerb GrdSt. TEK Fuchteystraße</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 126.544,00         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 10.392,58          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 116.151,42         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>24W01507015326 Nicht benötigte Restflächen</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 3.690,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 3.690,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>24W01507015371 Verk.-Erlö. Hoher Wall 5</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>23.750,00</b>     | 0,00   | 23.750  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>23.750,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>23.750</b>   |
| <b>24W01507015674 Verkaufserl. Löwenstr. 15-17/Küperstr.1</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.135.000,00</b>  | 0,00   | 1.135.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>1.135.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>1.135.000</b>  |
| <b>24W01507015675 Verkaufserl. Adalbertstr.85 Dorstf.2-447</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>175.010,00</b>    | 0,00   | 175.010   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>175.010,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>175.010</b>  |
| <b>24W01507015676 Verkaufserlöse Königswall 22</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>34.800,00</b>     | 0,00   | 34.800  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>34.800,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>34.800</b>   |
| <b>24W01507015902 Veräußerungserlöse B1 West</b><br>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>621,00</b>        | 0,00   | 621   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>621,00-</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>621-</b>   |
| <b>24W01507054001 Aufzug TG Stadttheater</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                      | 0,00               | 0                  | 210.000                                  | <b>22.598,52</b>     | 227.401,48                                     | 187.401-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>210.000-</b>                          | <b>22.598,52-</b>    | <b>227.401,48-</b>                             | <b>187.401-</b>   |
| <b>24W01507084003 Umbau Touristischer Dienstleister</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>54.852,39</b>     | 20.000,00                                      | 54.852  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>54.852,39-</b>    | <b>20.000,00-</b>                              | <b>54.852-</b>  |
| <b>24W01507084004 Umbau ehem. AOK-Gebäude</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>54.827,10</b>     | 7.657,43                                       | 54.827  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>54.827,10-</b>    | <b>7.657,43-</b>                               | <b>54.827-</b>  |
| <b>24W01507086902 Grundsanierung U-Turm</b><br>Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00               | 2.071.000          | 2.071.000                                | <b>2.071.000,00</b>  | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.071.000-</b>  | <b>2.071.000-</b>                        | <b>2.071.000,00-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>24_00805014900 Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporth.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00               | 1.265.000          | 3.665.948                                | <b>7.006,72</b>      | 3.354.238,48                                   | 3.658.941-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.265.000-</b>  | <b>3.665.948-</b>                        | <b>7.006,72-</b>     | <b>3.354.238,48-</b>                           | <b>3.658.941-</b>   |
| <b>24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00               | 8.926.300          | 8.926.300                                | <b>0,00</b>          | 0,00   | 8.926.300-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>8.926.300</b>   | <b>8.926.300</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>8.926.300-</b>   |
|  |                    |                    |  |                      |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 6.100,00           | 0                  | 0  | <b>3.713,91</b>    | 0,00   | 3.714   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>40,00</b>       | 0,00   | 40  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.100,00</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>3.673,91</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>3.674</b>  |
| <b>24_01507015600 Verkaufserlöse GB 2</b>                      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 39.525,00          | 0                  | 0  | <b>90,00</b>       | 0,00   | 90  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>39.525,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>90,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>90</b>   |
| <b>24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalahallen</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 27.111,72          | 0                  | 0  | <b>343.266,75</b>  | 0,00   | 343.267   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>27.111,72</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>343.266,75</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>343.267</b>  |
| <b>24_01507061300 Bewegliches Vermögen</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 5.090,19           | 5.000              | 5.000                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 5.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>5.090,19</b>    | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>5.000</b>  |
| <b>24_01507064000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 5.000              | 5.000                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 5.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>5.000</b>  |
| <b>24_01507081300 Bewegliches Vermögen</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 5.000              | 5.000                                    | <b>1.994,43</b>    | 0,00   | 3.006   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>                             | <b>1.994,43</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>3.006</b>  |
| <b>24_01507084000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 25.000             | 25.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 25.000  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>7.018,24</b>    | 0,00   | 7.018   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>25.000</b>      | <b>25.000</b>                            | <b>7.018,24</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>17.982</b>   |
| <b>24_01507084700 Abbrüche</b>                                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 115.000            | 215.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 215.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>115.000</b>     | <b>215.000</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>215.000</b>  |
| <b>24_01507086000 Grunderwerb-Programm</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 447,44             | 3.653.410          | 6.201.457                                | <b>0,00</b>        | 1.399.445,60                                   | 6.201.457   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>447,44</b>      | <b>3.653.410</b>   | <b>6.201.457</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>1.399.445,60</b>                            | <b>6.201.457</b>  |
| <b>24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 250.000            | 250.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 250.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>250.000</b>     | <b>250.000</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>250.000</b>  |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |

**Jahresergebnis 2014****Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

| Investitionsmaßnahmen                                   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1</b>                |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 60,00              | 0                  | 0  | <b>6.922,00</b>      | 0,00   | 6.922   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 49.121,66          | 0                  | 0  | <b>119.396,15</b>    | 0,00   | 119.396   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>     | <b>49.061,66-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>112.474,15-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>112.474-</b>   |
| <b>24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2</b>                |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>5.385,95</b>      | 0,00   | 5.386   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 118,00             | 0                  | 0  | <b>125,00</b>        | 0,00   | 125   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 75.232,33          | 0                  | 0  | <b>9.434,28</b>      | 0,00   | 9.434   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>     | <b>75.114,33-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>3.923,33-</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>3.923-</b>   |
| <b>24_01507086910 Regenwasserabkopplung</b>             |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00               | 1.200.000          | 1.200.000                                | <b>6.691,20</b>      | 0,00   | 1.193.309-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 41.107,75          | 2.000.000          | 2.006.620                                | <b>99.147,34</b>     | 0,00   | 1.907.472-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>     | <b>41.107,75-</b>  | <b>800.000-</b>    | <b>806.620-</b>                          | <b>92.456,14-</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>714.164</b>  |
| <b>24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke</b>  |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 1.000.000          | 1.000.000                                | <b>0,00</b>          | 0,00   | 1.000.000-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>     | <b>0,00</b>        | <b>1.000.000-</b>  | <b>1.000.000-</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>1.000.000-</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                      | <b>572.434,53</b>  | <b>2.888.110-</b>  | <b>10.263.244-</b>                       | <b>2.322.871,15-</b> | <b>7.246.217,11-</b>                           | <b>7.940.373</b>  |



**Jahresergebnis 2014****Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 01507****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegen Zweckbindungsvermerke vor (siehe Anlage 7).

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                 | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>               |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 1.506          | 1.738           | 1.485          | 253-                 | 14,6-      |
| Gebäudefläche (qm)              | 56.409         | 68.021          | 54.509         | 13.512-              | 19,9-      |
| Grundstücksfläche (qm)          | 14.748.760     | 19.076.976      | 14.670.204     | 4.406.772-           | 23,1-      |

**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 |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                 | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>               |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 35             | 2               | 37             | 35                   | 1.750,0    |
| Gebäudefläche (qm)              | 13.462         | 3.916           | 16.526         | 12.610               | 322,0      |
| Grundstücksfläche (qm)          | 692.335        | 7.241           | 697.488        | 690.247              | 9.532,5    |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                 | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>               |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 199            | 183             | 200            | 17                   | 9,3        |
| 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 |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                 | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>               |                |                 |                |                      |            |
| 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 2014****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 |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                 | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>               |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 9              | 7               | 8              | 1                    | 14,3       |
| Gebäudefläche (qm)              | 39             | 30              | 39             | 9                    | 30,0       |
| Grundstücksfläche (qm)          | 36.940         | 33.965          | 36.301         | 2.336                | 6,9        |

**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 |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                 | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>               |                |                 |                |                      |            |
| 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 2014****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 |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                 | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>               |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 31             | 23              | 32             | 9                    | 39,1       |
| Gebäudefläche (qm)              | 0              | 101             | 0              | 101-                 | 100,0-     |
| Grundstücksfläche (qm)          | 198.816        | 176.360         | 216.958        | 40.598               | 23,0       |

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

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

| Produktdaten                    | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                 | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>               |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 71             | 38              | 74             | 36                   | 94,7       |
| Gebäudefläche (qm)              | 12.143         | 407             | 12.143         | 11.736               | 2.883,5    |
| Grundstücksfläche (qm)          | 319.959        | 360.109         | 330.329        | 29.780-              | 8,3-       |

**Jahresergebnis 2014****Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24****Sporthallen  
Produktgruppe 00805****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

Zielgruppe(n)Rat,  
Haupt- und Finanzausschuss,  
für das Liegenschaftswesen zuständige(r) Beigeordnete(r),  
städtische Finanzsteuerung,  
Portfoliomanagement,  
interne und externe BedarfsträgerBesonderheiten im Planjahr

Es liegen Zweckbindungsvermerke vor (siehe Anlage7).

**Jahresergebnis 2014****Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24****Sporthallen  
Produktgruppe 00805****Produkt 24\_0080501 Sporthallen****Beschreibung und Ziel**

Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |



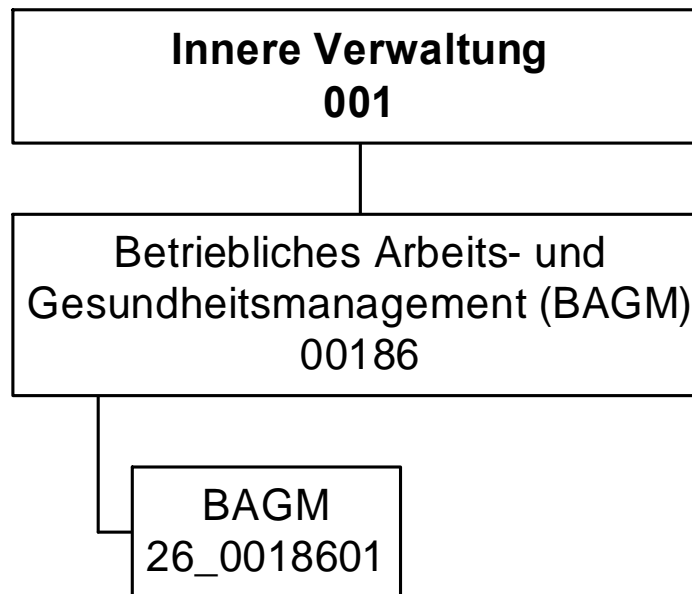


**Jahresergebnis 2014**

**Betriebliches Arbeits- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**



## Jahresergebnis 2014

Betriebliches Arbeits- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 165                | 165                                      | <b>286,25</b>       | 0,00   | 121   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>165</i>         | <i>165</i>                               | <i>286,25</i>       | <i>0,00</i>                                    | <i>121</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 297.404            | 297.404                                  | <b>291.162,00</b>   | 0,00   | 6.242-  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>20.016,83</b>    | 0,00   | 20.017  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>20.016,83</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>20.017</i>   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 297.569            | 297.569                                  | <b>311.465,08</b>   | 0,00   | 13.896  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 977.885            | 977.885                                  | <b>899.881,16</b>   | 0,00   | 78.004-   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>27.035</i>      | <i>27.035</i>                            | <i>14.174,78</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>12.860-</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 349.507            | 349.507                                  | <b>329.644,71</b>   | 0,00   | 19.862-   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>1.507</i>       | <i>1.507</i>                             | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>1.507-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 4.121              | 4.121                                    | <b>9.922,64</b>     | 0,00   | 5.802   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 18.761             | 18.761                                   | <b>14.182,23</b>    | 0,00   | 4.579-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 1.350.274          | 1.350.274                                | <b>1.253.630,74</b> | 0,00   | 96.643-   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 0,00               | 1.052.705-         | 1.052.705-                               | <b>942.165,66-</b>  | 0,00   | 110.539   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 0,00               | 1.052.705-         | 1.052.705-                               | <b>942.165,66-</b>  | 0,00   | 110.539   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 0,00               | 1.052.705-         | 1.052.705-                               | <b>942.165,66-</b>  | 0,00   | 110.539   |

## Jahresergebnis 2014

Betriebliches Arbeits- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 778.013            | 778.013                                  | <b>944.150,58</b>  | 0,00   | 166.138   |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 564.181            | 564.181                                  | <b>152.110,43</b>  | 0,00   | 412.071   |
| 29                   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 0,00               | 838.873            | 838.873                                  | <b>150.125,51</b>  | 0,00   | 688.748   |
|                      | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                   | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                   | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                   | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                   | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Betriebliches Arbeits- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.915,50</b>    | 0,00   | 2.916  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>2.915,50</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>2.916</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>2.915,50-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>2.916-</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014**

**Betriebliches Arbeits- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                             | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>26_00186010001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.915,50</b>    | 0,00   | 2.916   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.915,50-</b>   | 0,00   | 2.916-  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.915,50-</b>   | 0,00   | 2.916-  |

**Jahresergebnis 2014**

**Betriebliches Arbeits- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26  
Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement  
Produktgruppe 00186**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Beamte/Innen und Beschäftigte/Innen der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014**

**Betriebliches Arbeits- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26  
Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement  
Produktgruppe 00186**

**Produkt 26\_0018601 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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                     |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | absolut |

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

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                     |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | absolut |





**Jahresergebnis 2014**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

**Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
016**

## Jahresergebnis 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)      | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|-------------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                    |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 652.555.785,07     | 685.722.150        | 685.722.150                              | <b>675.047.391,67</b>   | 0,00   | 10.674.758-   |
|                      | <i>Grundsteuer A</i>                                      | 129.270,62         | 186.400            | 186.400                                  | <b>137.239,24</b>       |  | 49.161-   |
|                      | <i>Grundsteuer B</i>                                      | 101.365.923,69     | 104.788.000        | 104.788.000                              | <b>104.299.713,07</b>   |  | 488.287-  |
|                      | <i>Gewerbesteuer</i>                                      | 281.263.323,60     | 303.458.000        | 303.458.000                              | <b>293.696.204,40</b>   |  | 9.761.796-  |
|                      | <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>              | 192.828.322,00     | 206.151.000        | 206.151.000                              | <b>203.797.659,46</b>   |  | 2.353.341-  |
|                      | <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>                 | 30.104.242,00      | 31.269.000         | 31.269.000                               | <b>31.062.717,74</b>    |  | 206.282-  |
|                      | <i>Hundesteuer</i>  | 3.493.037,69       | 3.370.000          | 3.370.000                                | <b>3.690.209,96</b>     |  | 320.210   |
|                      | <i>Zweitwohnungssteuer</i>                                | 478.414,00         | 300.000            | 300.000                                  | <b>295.079,00</b>       |  | 4.921-  |
|                      | <i>Beherbergungssteuer</i>                                | 840.700,82         | 855.000            | 855.000                                  | <b>215.325,74</b>       |  | 639.674-  |
|                      | <i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>       | 21.136.939,60      | 14.012.750         | 14.012.750                               | <b>17.153.591,54</b>    |  | 3.140.842   |
|                      | <i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>     | 20.915.611,05      | 21.332.000         | 21.332.000                               | <b>20.699.651,52</b>    |  | 632.348-  |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 455.635.277,28     | 493.776.000        | 493.776.000                              | <b>494.518.143,08</b>   | 0,00   | 742.143   |
|                      | <i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>                      | 454.974.233,00     | 493.776.000        | 493.776.000                              | <b>493.658.271,00</b>   |  | 117.729-  |
|                      | <i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i> | 661.044,28         | 0                  | 0  | <b>841.178,24</b>       |  | 841.178   |
|                      | <i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>18.693,84</b>        |  | 18.694  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge                                | 64.565,92          | 64.500             | 64.500                                   | <b>64.565,92</b>        | 0,00   | 66  |
|                      | <i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>         | 64.565,92          | 64.500             | 64.500                                   | <b>64.565,92</b>        |  | 66  |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 12.277.320,89      | 15.300             | 15.300                                   | <b>12.923.013,85</b>    | 0,00   | 12.907.714  |
|                      | <i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i> | 2.283.660,18       | 0                  | 0  | <b>1.886.862,16</b>     |  | 1.886.862   |
|                      | <i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>               | 318.054,84         | 0                  | 0  | <b>380.949,66</b>       |  | 380.950   |
|                      | <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>10.200.000,00</b>    |  | 10.200.000  |
|                      | <i>sonstige nicht zahlungswirksame Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,18</b>             |  | 0   |
|                      | <i>Säumniszuschläge StA 21</i>                            | 0,00               | 15.300             | 15.300                                   | <b>0,00</b>             |  | 15.300-   |
|                      | <i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>              | 28.675,00          | 0                  | 0  | <b>26.905,00</b>        |  | 26.905  |
|                      | <i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>209,00</b>           |  | 209   |
|                      | <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>                | 9.646.930,87       | 0                  | 0  | <b>428.087,85</b>       |  | 428.088   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge                                     | 1.120.532.949,16   | 1.179.577.950      | 1.179.577.950                            | <b>1.182.553.114,52</b> | 0,00   | 2.975.165   |

## Jahresergebnis 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€)    | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |   | 2013                  | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 11                   | - Personalaufwendungen                                    | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)        | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 91.529,54             | 92.000             | 92.000                                   | <b>91.481,88</b>      | 0,00   | 518-  |
|                      | <i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>           | <i>91.529,54</i>      | <i>92.000</i>      | <i>92.000</i>                            | <i>91.481,88</i>      |  | <i>518-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                              | 2.156.411,02          | 3.603.365          | 3.603.365                                | <b>1.804.338,48</b>   | 0,00   | 1.799.027-  |
|                      | <i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i> | <i>1.058.577,06</i>   | <i>3.453.265</i>   | <i>3.453.265</i>                         | <i>1.003.689,45</i>   |  | <i>2.449.576-</i>   |
|                      | <i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>        | <i>1.097.833,96</i>   | <i>150.100</i>     | <i>150.100</i>                           | <i>800.649,03</i>     |  | <i>650.549</i>  |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                    | 203.418.247,41        | 221.635.100        | 221.635.100                              | <b>218.359.998,90</b> | 0,00   | 3.275.101-  |
|                      | <i>Gewerbesteuerumlage</i>                                | <i>19.494.312,00</i>  | <i>21.899.100</i>  | <i>21.899.100</i>                        | <i>20.769.016,60</i>  |  | <i>1.130.083-</i>   |
|                      | <i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>    | <i>18.937.333,00</i>  | <i>21.273.400</i>  | <i>21.273.400</i>                        | <i>20.175.616,12</i>  |  | <i>1.097.784-</i>   |
|                      | <i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>                     | <i>0,00</i>           | <i>6.400.000</i>   | <i>6.400.000</i>                         | <i>6.382.795,00</i>   |  | <i>17.205-</i>  |
|                      | <i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>   | <i>158.697.721,41</i> | <i>165.503.200</i> | <i>165.503.200</i>                       | <i>164.474.770,37</i> |  | <i>1.028.430-</i>   |
|                      | <i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>           | <i>6.288.881,00</i>   | <i>6.559.400</i>   | <i>6.559.400</i>                         | <i>6.557.800,81</i>   |  | <i>1.599-</i>   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.817.958,34          | 345.000            | 345.000                                  | <b>18.628.646,05</b>  | 0,00   | 18.283.646  |
|                      | <i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>                | <i>2.030.407,73</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>16.788.782,18</i>  |  | <i>16.788.782</i>   |
|                      | <i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i> | <i>570.748,91</i>     | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>742.962,30</i>     |  | <i>742.962</i>  |
|                      | <i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>                  | <i>63.660,75</i>      | <i>304.000</i>     | <i>304.000</i>                           | <i>1.065.222,74</i>   |  | <i>761.223</i>  |
|                      | <i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>  | <i>0,00</i>           | <i>41.000</i>      | <i>41.000</i>                            | <i>26.028,04</i>      |  | <i>14.972-</i>  |
|                      | <i>Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>       | <i>3.140,95</i>       | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>5.650,79</i>       |  | <i>5.651</i>  |
|                      | <i>Sonstige Aufwendungen</i>                              | <i>6.150.000,00</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           |  | <i>0</i>  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen                                | 214.484.146,31        | 225.675.465        | 225.675.465                              | <b>238.884.465,31</b> | 0,00   | 13.209.000  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10+17)                           | 906.048.802,85        | 953.902.485        | 953.902.485                              | <b>943.668.649,21</b> | 0,00   | 10.233.836-   |
| 19                   | + Finanzerträge   | 4.227.395,72          | 27.833.100         | 27.833.100                               | <b>27.963.642,07</b>  | 0,00   | 130.542   |
|                      | <i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i> | <i>0,00</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>1.045.831,88</i>   |  | <i>1.045.832</i>  |
|                      | <i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>        | <i>3.891.169,55</i>   | <i>27.530.400</i>  | <i>27.530.400</i>                        | <i>26.466.639,04</i>  |  | <i>1.063.761-</i>   |
|                      | <i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>               | <i>112.587,21</i>     | <i>110.800</i>     | <i>110.800</i>                           | <i>94.700,90</i>      |  | <i>16.099-</i>  |
|                      | <i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>                  | <i>223.522,97</i>     | <i>191.900</i>     | <i>191.900</i>                           | <i>177.535,48</i>     |  | <i>14.365-</i>  |
|                      | <i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>                      | <i>115,99</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>178.934,77</i>     |  | <i>178.935</i>  |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 48.936.222,47         | 55.449.000         | 55.449.000                               | <b>48.155.560,75</b>  | 0,00   | 7.293.439-  |
|                      | <i>Zinsaufwendungen an Land</i>                           | <i>4.668,16</i>       | <i>4.000</i>       | <i>4.000</i>                             | <i>3.755,35</i>       |  | <i>245-</i>   |
|                      | <i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>     | <i>425.334,33</i>     | <i>626.000</i>     | <i>626.000</i>                           | <i>366.900,35</i>     |  | <i>259.100-</i>   |
|                      | <i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>            | <i>48.506.219,98</i>  | <i>54.819.000</i>  | <i>54.819.000</i>                        | <i>47.784.905,05</i>  |  | <i>7.034.095-</i>   |

**Jahresergebnis 2014****Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) |             | Originalbudget (€) |             | fortgeschriebener Haushaltsansatz (€) |      | Jahresergebnis (€) |  | übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr | Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|------|--------------------|--|--|--|
|                             |  | 2013               | 2014        | 2014               | 2014        | 2014                                  | 2014 |                    |  |  |  |
| 21                          | = Finanzergebnis (19 + 20)                               | 44.708.826,75-     | 27.615.900- | 27.615.900-        | 27.615.900- | <b>20.191.918,68-</b>                 | 0,00 | 7.423.981          |  |  |  |
| 22                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)    | 861.339.976,10     | 926.286.585 | 926.286.585        | 926.286.585 | <b>923.476.730,53</b>                 | 0,00 | 2.809.854-         |  |  |  |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>0,00</b>                           | 0,00 | 0                  |  |  |  |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>0,00</b>                           | 0,00 | 0                  |  |  |  |
| 25                          | = Außerordentliches Ergebnis                             | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>0,00</b>                           | 0,00 | 0                  |  |  |  |
| 26                          | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25) | 861.339.976,10     | 926.286.585 | 926.286.585        | 926.286.585 | <b>923.476.730,53</b>                 | 0,00 | 2.809.854-         |  |  |  |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 790.371,06         | 0           | 0                  | 0           | <b>780.717,52</b>                     | 0,00 | 780.718            |  |  |  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>0,00</b>                           | 0,00 | 0                  |  |  |  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)    | 862.130.347,16     | 926.286.585 | 926.286.585        | 926.286.585 | <b>924.257.448,05</b>                 | 0,00 | 2.029.137-         |  |  |  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                                     |                    |             |                    |             |                                       |      |                    |  |  |  |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                                 | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>0,00</b>                           | 0,00 | 0                  |  |  |  |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                            | 4.499,08           | 0           | 0                  | 0           | <b>85.349,35</b>                      | 0,00 | 85.349             |  |  |  |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen                | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>0,00</b>                           | 0,00 | 0                  |  |  |  |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen                | 0,00               | 0           | 0                  | 0           | <b>2.384.961,11</b>                   | 0,00 | 2.384.961          |  |  |  |

## Jahresergebnis 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

| Teilfinanzrechnung |  | Jahresergebnis (€)      | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)      | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|--|-------------------------|--------------------|--|-------------------------|--|--|
|                    |  | 2013                    | 2014               | 2014                                     | 2014                    |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                                    |                         |                    |  |                         |  |  |
|                    | Einzahlungen   |                         |                    |  |                         |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 15.898.623,36           | 18.802.500         | 18.802.500                               | <b>18.803.435,14</b>    | 0,00   | 935  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 3.767.844,74            | 4.632.000          | 4.632.000                                | <b>8.073.586,65</b>     | 0,00   | 3.441.587  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>19.666.468,10</b>    | <b>23.434.500</b>  | <b>23.434.500</b>                        | <b>26.877.021,79</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>3.442.522</b>                                       |
|                    | Auszahlungen   |                         |                    |  |                         |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 47.836,26               | 52.500             | 52.500                                   | <b>32.296,00</b>        | 20.204,00                                      | 20.204   |
| 08                 | für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 245.064,14              | 750.000            | 1.001.685                                | <b>233.612,10</b>       | 516.387,90                                     | 768.073  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>292.900,40</b>       | <b>802.500</b>     | <b>1.054.185</b>                         | <b>265.908,10</b>       | <b>536.591,90</b>                              | <b>788.277</b>   |
| <b>14</b>          | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>19.373.567,70</b>    | <b>22.632.000</b>  | <b>22.380.315</b>                        | <b>26.611.113,69</b>    | <b>536.591,90-</b>                             | <b>4.230.799</b>                                       |
|                    | Finanzierungstätigkeit                                   |                         |                    |  |                         |  |  |
|                    | Einzahlungen   |                         |                    |  |                         |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                                    | 107.497.126,79          | 42.324.411         | 42.324.411                               | <b>52.309.024,30</b>    | 0,00   | 9.984.613  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 5.234.516.320,51        | 0                  | 0  | <b>3.527.506.185,26</b> | 0,00   | 3.527.506.185  |
| <b>18</b>          | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>5.342.013.447,30</b> | <b>42.324.411</b>  | <b>42.324.411</b>                        | <b>3.579.815.209,56</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>3.537.490.799</b>                                   |
|                    | Auszahlungen   |                         |                    |  |                         |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                                     | 130.754.628,32          | 74.687.800         | 74.687.800                               | <b>83.175.520,02</b>    | 0,00   | 8.487.720  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 5.179.500.000,00        | 0                  | 0  | <b>3.433.000.000,00</b> | 0,00   | 3.433.000.000  |
| <b>22</b>          | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>5.310.254.628,32</b> | <b>74.687.800</b>  | <b>74.687.800</b>                        | <b>3.516.175.520,02</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>3.441.487.720</b>                                   |
| <b>23</b>          | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>31.758.818,98</b>    | <b>32.363.389-</b> | <b>32.363.389-</b>                       | <b>63.639.689,54</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>96.003.079</b>                                      |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                            |                         |                    |  |                         |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00                    | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 1.659.500,00            | 1.581.500          | 2.101.000                                | <b>1.170.000,00</b>     | 931.000,00                                     | 931.000-   |

**Jahresergebnis 2014****Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29**

| Investitionsmaßnahmen                                   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>29_01601010002 Investitionspauschale des Landes</b>  |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 14.318.619,36      | 17.221.000         | 17.221.000                               | <b>17.221.837,14</b> | 0,00   | 837   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>     | 14.318.619,36      | 17.221.000         | 17.221.000                               | <b>17.221.837,14</b> | 0,00   | 837   |
| <b>29_01601010004 Sportpauschale</b>                    |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 1.580.004,00       | 1.581.500          | 1.581.500                                | <b>1.581.598,00</b>  | 0,00   | 98  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>     | 1.580.004,00       | 1.581.500          | 1.581.500                                | <b>1.581.598,00</b>  | 0,00   | 98  |
| <b>29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe</b>      |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 3.669.011,69       | 4.530.000          | 4.530.000                                | <b>7.941.643,92</b>  | 0,00   | 3.411.644   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen             | 245.064,14         | 750.000            | 1.001.685                                | <b>233.612,10</b>    | 516.387,90                                     | 768.073-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>     | 3.423.947,55       | 3.780.000          | 3.528.315                                | <b>7.708.031,82</b>  | 516.387,90-                                    | 4.179.717   |
| <b>29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH</b>           |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 98.833,05          | 102.000            | 102.000                                  | <b>131.942,73</b>    | 0,00   | 29.943  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>     | 98.833,05          | 102.000            | 102.000                                  | <b>131.942,73</b>    | 0,00   | 29.943  |
| <b>29_01601014011 Leibrenten</b>                        |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 47.836,26          | 52.500             | 52.500                                   | <b>32.296,00</b>     | 20.204,00                                      | 20.204-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>     | 47.836,26-         | 52.500-            | 52.500-                                  | <b>32.296,00-</b>    | 20.204,00-                                     | 20.204-   |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                      | 19.373.567,70      | 22.632.000         | 22.380.315                               | <b>26.611.113,69</b> | 536.591,90-                                    | 4.230.799   |

**Jahresergebnis 2014**

**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

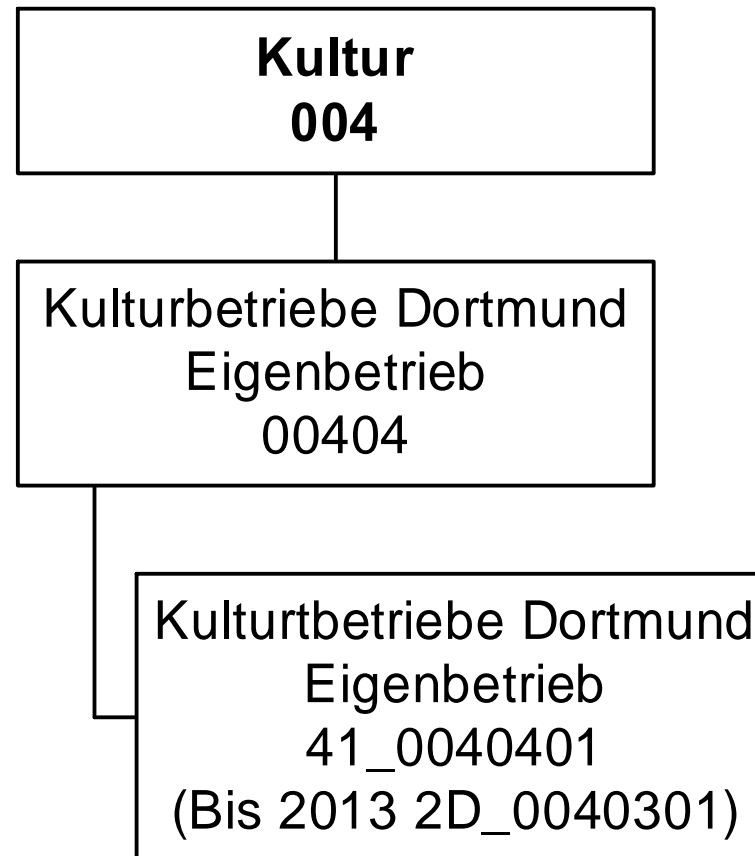
Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.





**Jahresergebnis 2014****Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

## Jahresergebnis 2014

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>193.376,84</b>     | 0,00   | 193.377   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>193.376,84</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>193.377</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>193.376,84</b>     | 0,00   | 193.377   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 653.516            | 653.516                                  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 653.516-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>653.516</i>     | <i>653.516</i>                           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>653.516-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 40.372.488         | 40.372.488                               | <b>40.342.488,35</b>  | 0,00   | 30.000-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 3.100              | 3.100                                    | <b>3.000,00</b>       | 0,00   | 100-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 41.029.104         | 41.029.104                               | <b>40.345.488,35</b>  | 0,00   | 683.616-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 0,00               | 41.029.104-        | 41.029.104-                              | <b>40.152.111,51-</b> | 0,00   | 876.993   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 0,00               | 41.029.104-        | 41.029.104-                              | <b>40.152.111,51-</b> | 0,00   | 876.993   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 0,00               | 41.029.104-        | 41.029.104-                              | <b>40.152.111,51-</b> | 0,00   | 876.993   |

**Jahresergebnis 2014****Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 0,00               | 41.029.104-        | 41.029.104-                              | <b>40.152.111,51-</b> | 0,00   | 876.993   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.200.000,00</b>   | 0,00   | 2.200.000   |

**Jahresergebnis 2014****Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 2.757.000          | 4.055.253                                | <b>4.030.452,95</b>  | 805.000,10                                     | 24.800-  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>2.757.000</b>   | <b>4.055.253</b>                         | <b>4.030.452,95</b>  | <b>805.000,10</b>                              | <b>24.800-</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>2.757.000-</b>  | <b>4.055.253-</b>                        | <b>4.030.452,95-</b> | <b>805.000,10-</b>                             | <b>24.800</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                               | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>41_00404010001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe</b> |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00               | 2.757.000          | 4.055.253                                | <b>4.030.452,95</b>  | 805.000,10                                     | 24.800-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 2.757.000-         | 4.055.253-                               | <b>4.030.452,95-</b> | 805.000,10-                                    | 24.800-   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00               | 2.757.000-         | 4.055.253-                               | <b>4.030.452,95-</b> | 805.000,10-                                    | 24.800-   |

**Jahresergebnis 2014****Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41****Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00404****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2014****Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41****Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00404****Produkt 41\_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



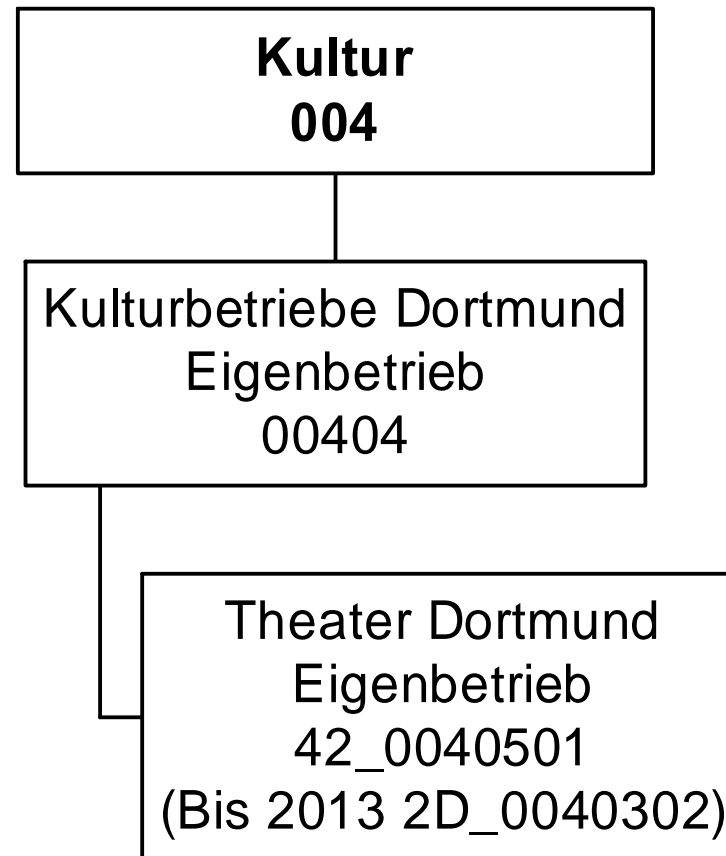


Jahresergebnis 2014

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann



## Jahresergebnis 2014

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 37.957             | 37.957                                   | <b>29.409,65</b>      | 0,00   | 8.547-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>37.957</i>      | <i>37.957</i>                            | <i>29.409,65</i>      | <i>0,00</i>                                    | <i>8.547-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 32.104.685         | 32.104.685                               | <b>32.104.684,91</b>  | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 32.142.642         | 32.142.642                               | <b>32.134.094,56</b>  | 0,00   | 8.547-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 0,00               | 32.142.642-        | 32.142.642-                              | <b>32.134.094,56-</b> | 0,00   | 8.547   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 0,00               | 32.142.642-        | 32.142.642-                              | <b>32.134.094,56-</b> | 0,00   | 8.547   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 0,00               | 32.142.642-        | 32.142.642-                              | <b>32.134.094,56-</b> | 0,00   | 8.547   |

**Jahresergebnis 2014****Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 0,00               | 32.142.642-        | 32.142.642-                              | <b>32.134.094,56-</b> | 0,00   | 8.547   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.991.946,32</b>   | 0,00   | 1.991.946   |

**Jahresergebnis 2014****Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 2.122.000          | 4.987.414                                | <b>2.805.795,51</b>  | 2.181.618,60                                   | 2.181.619-   |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>2.122.000</b>   | <b>4.987.414</b>                         | <b>2.805.795,51</b>  | <b>2.181.618,60</b>                            | <b>2.181.619-</b>                                      |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>2.122.000-</b>  | <b>4.987.414-</b>                        | <b>2.805.795,51-</b> | <b>2.181.618,60-</b>                           | <b>2.181.619</b>                                       |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

| Investitionsmaßnahmen                               | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund</b>        |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00               | 2.122.000          | 4.987.414                                | <b>2.805.795,51</b>  | 2.181.618,60                                   | 2.181.619-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b> | 0,00               | 2.122.000-         | 4.987.414-                               | <b>2.805.795,51-</b> | 2.181.618,60-                                  | 2.181.619   |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                  | 0,00               | 2.122.000-         | 4.987.414-                               | <b>2.805.795,51-</b> | 2.181.618,60-                                  | 2.181.619   |

**Jahresergebnis 2014****Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42****Eigenbetrieb Theater Dortmund  
Produktgruppe 00405****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

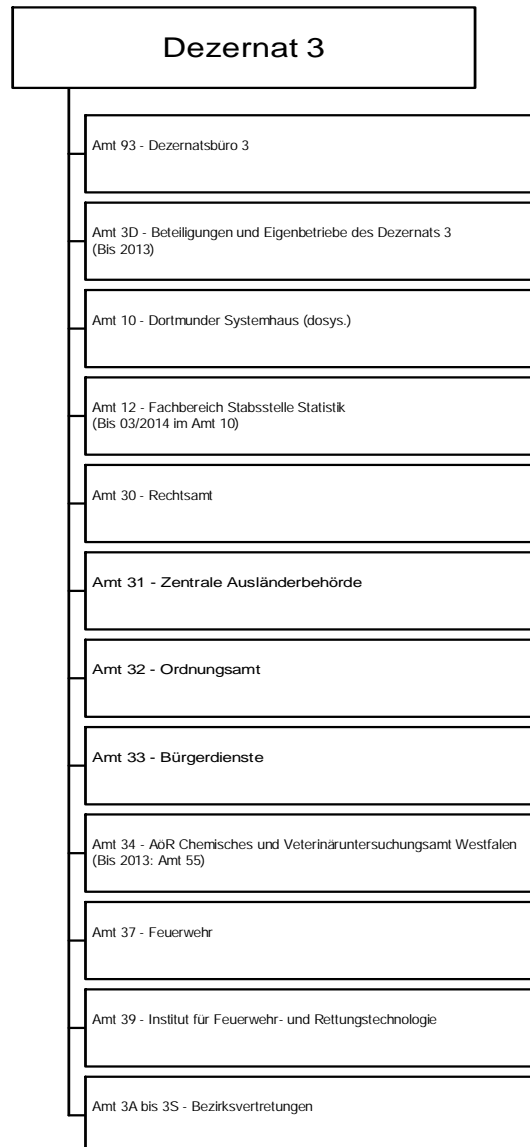
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

**Jahresergebnis 2014****Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42****Eigenbetrieb Theater Dortmund  
Produktgruppe 00405****Produkt 42\_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund****Beschreibung und Ziel**Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens  
Musiktheater (einschließlich Ballett), Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, Philharmonisches Orchester

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



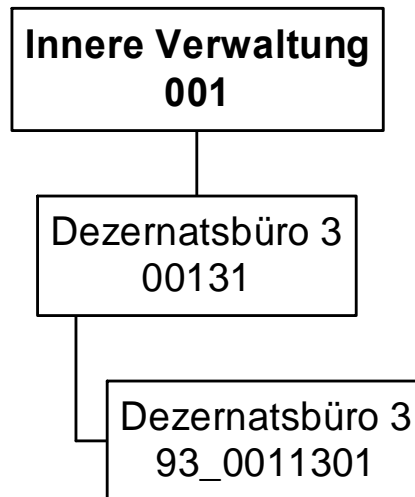






**Jahresergebnis 2014****Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

zuständig:

**Frau Stadträtin Jägers**

## Jahresergebnis 2014

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 98,12              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 98,12              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,96               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 99,08              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 366.732,78         | 451.552            | 451.552                                  | <b>441.225,35</b>  | 0,00   | 10.327-   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 51.373,27          | 61.497             | 61.497                                   | <b>29.558,58</b>   | 0,00   | 31.938-   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 915,35             | 3.050              | 3.050                                    | <b>1.007,05</b>    | 0,00   | 2.043-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 291,63             | 1.400              | 1.400                                    | <b>656,30</b>      | 0,00   | 744-  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 601,53             | 1.135              | 1.135                                    | <b>586,71</b>      | 0,00   | 548-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 37.000             | 37.000                                   | <b>33.020,00</b>   | 0,00   | 3.980-  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 45.363,26          | 40.118             | 40.118                                   | <b>7.916,82</b>    | 0,00   | 32.201-   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 413.612,92         | 532.855            | 532.855                                  | <b>483.755,93</b>  | 0,00   | 49.099-   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 413.513,84         | 532.855            | 532.855                                  | <b>483.755,93-</b> | 0,00   | 49.099  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 413.513,84         | 532.855            | 532.855                                  | <b>483.755,93-</b> | 0,00   | 49.099  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 413.513,84         | 532.855            | 532.855                                  | <b>483.755,93-</b> | 0,00   | 49.099  |

**Jahresergebnis 2014****Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 207.051,98         | 201.308            | 201.308                                  | <b>210.947,66</b>  | 0,00   | 9.639   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 620.565,82-        | 734.163-           | 734.163-                                 | <b>694.703,59-</b> | 0,00   | 39.460  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 6,67               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****Dezernatsbüro 3  
Amt 93****Dezernatsbüro 3  
Produktgruppe 00131****Produkt 93\_0013101 Dezernatsbüro 3****Beschreibung und Ziel**

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

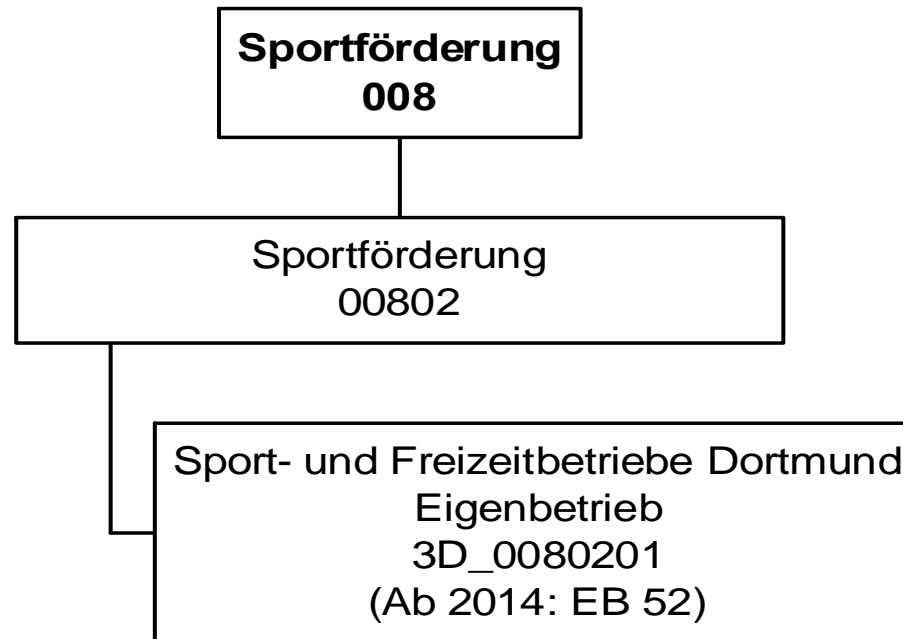
| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



Jahresergebnis 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe  
des Dezernats 3  
Amt 3D

zuständig:  
Frau Stadträtin Jägers



## Jahresergebnis 2014

Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 3  
Amt 3D

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.234,96           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.879,81           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>1.879,81</i>    | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 3.114,77           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 523.102,45         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>523.102,45</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 110.509,48         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>110.509,48</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 1.459,70           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 25.077.016,05      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 9.595,12           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 25.721.682,80      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 25.718.568,03      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 25.718.568,03      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 25.718.568,03      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 3  
Amt 3D**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 25.718.568,03-     | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 8.077.026,84       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernats 3  
Amt 3D**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                      |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 3.132.217,97         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>3.132.217,97</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.132.217,97-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                      |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                      |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014**

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

| Investitionsmaßnahmen                                  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3D_00802014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen            | 3.132.217,97       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>    | 3.132.217,97-      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                     | 3.132.217,97-      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014**

**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)

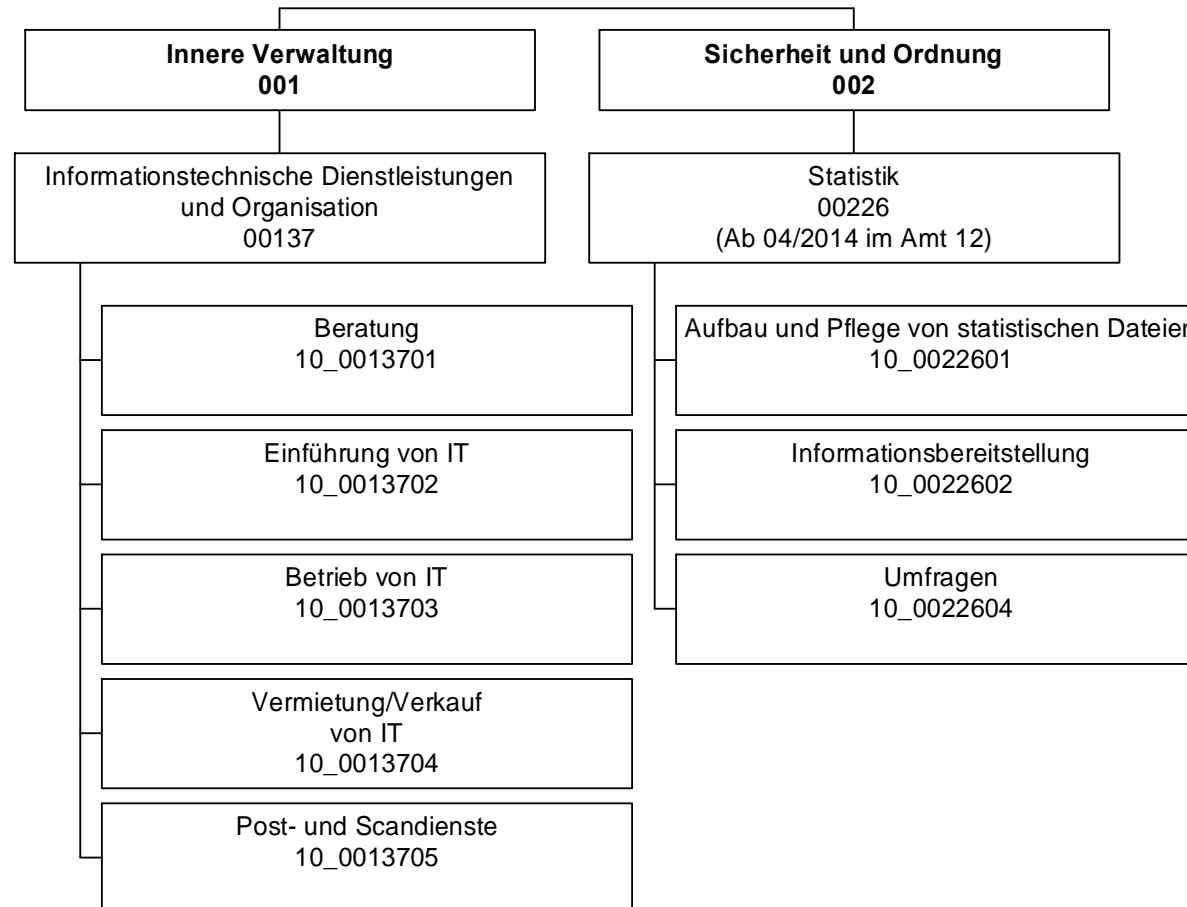
| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss            | 25.077.016,05  | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |





**Jahresergebnis 2014****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10**

zuständig:

**Frau Stadträtin Jägers**

## Jahresergebnis 2014

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.787.166,49       | 2.379.872          | 2.379.872                                | <b>2.915.693,56</b>   | 0,00   | 535.822   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 2.786.134,57       | 1.882.164          | 1.882.164                                | <b>2.897.436,66</b>   | 0,00   | 1.015.272   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 3.988.900,31       | 3.869.438          | 3.869.438                                | <b>4.269.930,65</b>   | 0,00   | 400.493   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.442.591,32       | 1.694.106          | 1.694.106                                | <b>1.318.813,95</b>   | 0,00   | 375.292   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 333.251,80         | 0                  | 0  | <b>125.293,10</b>     | 0,00   | 125.293   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 327.322,20         | 0                  | 0  | <b>120.184,11</b>     | 0,00   | 120.184   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 328.254,67         | 195.000            | 195.000                                  | <b>169.212,35</b>     | 0,00   | 25.788  |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 16.394,24          | 0                  | 0  | <b>7.567,08-</b>      | 0,00   | 7.567   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 8.863.770,35       | 8.138.416          | 8.138.416                                | <b>8.791.376,53</b>   | 0,00   | 652.961   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 16.010.069,10      | 16.007.675         | 16.007.675                               | <b>14.955.170,56</b>  | 0,00   | 1.052.505   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 1.069.053,79       | 983.223            | 983.223                                  | <b>418.206,31</b>     | 0,00   | 565.017   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 5.338.836,16       | 5.703.534          | 5.703.534                                | <b>6.681.311,71</b>   | 0,00   | 977.778   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 4.558.815,36       | 4.692.034          | 4.692.034                                | <b>5.329.082,16</b>   | 0,00   | 637.048   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 3.482.125,16       | 4.126.329          | 4.126.329                                | <b>3.886.427,02</b>   | 0,00   | 239.902   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 3.380.815,56       | 4.370.840          | 4.370.840                                | <b>3.817.944,23</b>   | 0,00   | 552.896   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 28.211.845,98      | 30.208.378         | 30.208.378                               | <b>29.340.853,52</b>  | 0,00   | 867.525   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 19.348.075,63      | 22.069.963         | 22.069.963                               | <b>20.549.476,99-</b> | 0,00   | 1.520.486   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 19.348.075,63      | 22.069.963         | 22.069.963                               | <b>20.549.476,99-</b> | 0,00   | 1.520.486   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 19.348.075,63      | 22.069.963         | 22.069.963                               | <b>20.549.476,99-</b> | 0,00   | 1.520.486   |

**Jahresergebnis 2014****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 24.078.293,85      | 23.805.335         | 23.805.335                               | <b>24.284.382,35</b> | 0,00   | 479.048   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.902.408,32       | 1.938.764          | 1.938.764                                | <b>1.873.003,50</b>  | 0,00   | 65.761  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 2.827.809,90       | 203.392            | 203.392                                  | <b>1.861.901,86</b>  | 0,00   | 2.065.294   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 21.762,31          | 0                  | 0  | <b>44.800,18</b>     | 0,00   | 44.800  |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 25.743,31          | 0                  | 0  | <b>47.839,50</b>     | 0,00   | 47.840  |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 4.850,92             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>4.850,92</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 5.247.951,75         | 4.186.181          | 5.570.168                                | <b>3.401.473,88</b>  | 1.623.102,17                                   | 2.168.694-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 1.669.139,10         | 2.655.445          | 3.718.549                                | <b>2.160.069,86</b>  | 1.560.108,48                                   | 1.558.479-   |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>6.917.090,85</b>  | <b>6.841.626</b>   | <b>9.288.717</b>                         | <b>5.561.543,74</b>  | <b>3.183.210,65</b>                            | <b>3.727.173-</b>                                      |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6.912.239,93-</b> | <b>6.841.626-</b>  | <b>9.288.717-</b>                        | <b>5.561.543,74-</b> | <b>3.183.210,65-</b>                           | <b>3.727.173</b>                                       |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                      |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 96.053,70            | 200.000            | 200.000                                  | <b>101.459,78</b>    | 0,00   | 98.540-  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 348.206,10           | 200.000            | 200.000                                  | <b>601.178,56</b>    | 0,00   | 401.179  |

## Jahresergebnis 2014

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

| Investitionsmaßnahmen                                      | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|----------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.</b>   |                      |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 1.459,03             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 92.472,12            | 0                  | 0  | <b>129.140,54</b>  | 0,00   | 129.141   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen               | 136,72               | 0                  | 0  | <b>771,58</b>      | 0,00   | 772   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>91.149,81-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>129.912,12-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>129.912-</b>   |
| <b>10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb</b>            |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 31.816,38            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen               | 13.804,00            | 100.000            | 100.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 100.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>45.620,38-</b>    | <b>100.000-</b>    | <b>100.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>100.000</b>  |
| <b>10_00137030002 Investitionen sonstige Verfahren</b>     |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 900,83               | 0                  | 114.320                                  | <b>114.911,16</b>  | 0,00   | 591   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen               | 886.675,02           | 1.770.445          | 2.553.433                                | <b>764.340,75</b>  | 1.379.697,13                                   | 1.789.092-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>887.575,85-</b>   | <b>1.770.445-</b>  | <b>2.667.753-</b>                        | <b>879.251,91-</b> | <b>1.379.697,13-</b>                           | <b>1.788.501</b>  |
| <b>10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb</b>            |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 284.828,33           | 455.000            | 455.000                                  | <b>381.416,92</b>  | 73.583,08                                      | 73.583-   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen               | 143.048,27           | 125.000            | 188.091                                  | <b>97.533,70</b>   | 89.965,98                                      | 90.557-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>427.876,60-</b>   | <b>580.000-</b>    | <b>643.091-</b>                          | <b>478.950,62-</b> | <b>163.549,06-</b>                             | <b>164.140</b>  |
| <b>10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation</b>      |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 27.572,17            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen               | 2.975,00             | 315.000            | 532.025                                  | <b>499.453,12</b>  | 32.571,88                                      | 32.572-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>30.547,17-</b>    | <b>315.000-</b>    | <b>532.025-</b>                          | <b>499.453,12-</b> | <b>32.571,88-</b>                              | <b>32.572</b>   |
| <b>10_00137030008 Investitionen Infrastruktur</b>          |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 336.013,09           | 130.000            | 130.000                                  | <b>114.315,26</b>  | 0,00   | 15.685-   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen               | 117.489,93           | 0                  | 0  | <b>667.593,46</b>  | 0,00   | 667.593   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>453.503,02-</b>   | <b>130.000-</b>    | <b>130.000-</b>                          | <b>781.908,72-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>651.909-</b>   |
| <b>10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung</b> |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 965.454,18           | 355.000            | 355.000                                  | <b>108.491,65</b>  | 246.508,35                                     | 246.508-  |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen               | 107.371,32           | 345.000            | 345.000                                  | <b>0,00</b>        | 57.873,49                                      | 345.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>1.072.825,50-</b> | <b>700.000-</b>    | <b>700.000-</b>                          | <b>108.491,65-</b> | <b>304.381,84-</b>                             | <b>591.508</b>  |
| <b>10_00137030012 Investitionen Telekommunikation</b>      |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 79.505,00            | 396.100            | 646.723                                  | <b>44.152,59</b>   | 154.115,26                                     | 602.570-  |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen               | 66.092,14            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>145.597,14-</b>   | <b>396.100-</b>    | <b>646.723-</b>                          | <b>44.152,59-</b>  | <b>154.115,26-</b>                             | <b>602.570</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>10_00137040001 Investitionen Software</b>                   |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>466,63</b>        | 0,00   | 467   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                   | 197.328,14           | 0                  | 0  | <b>59.016,33</b>     | 0,00   | 59.016  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>197.328,14-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>59.482,96-</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>59.483-</b>  |
| <b>10_00137040002 Investitionen PC</b>                         |                      |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 2.016,18             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 853.892,55           | 680.415            | 1.276.116                                | <b>698.855,28</b>    | 297.050,27                                     | 577.261-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>851.876,37-</b>   | <b>680.415-</b>    | <b>1.276.116-</b>                        | <b>698.855,28-</b>   | <b>297.050,27-</b>                             | <b>577.261-</b>   |
| <b>10_00137040003 Investitionen Bildschirme</b>                |                      |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 115,91               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 229.752,05           | 77.082             | 261.764                                  | <b>169.826,75</b>    | 91.937,24                                      | 91.937-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>229.636,14-</b>   | <b>77.082-</b>     | <b>261.764-</b>                          | <b>169.826,75-</b>   | <b>91.937,24-</b>                              | <b>91.937-</b>  |
| <b>10_00137040004 Investitionen Drucker</b>                    |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 246.151,40           | 51.984             | 150.560                                  | <b>291.081,41</b>    | 0,00   | 140.521   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>246.151,40-</b>   | <b>51.984-</b>     | <b>150.560-</b>                          | <b>291.081,41-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>140.521-</b>   |
| <b>10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware</b>          |                      |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 1.259,80             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 31.778,85            | 210.000            | 210.000                                  | <b>139.152,11</b>    | 70.847,89                                      | 70.848-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>30.519,05-</b>    | <b>210.000-</b>    | <b>210.000-</b>                          | <b>139.152,11-</b>   | <b>70.847,89-</b>                              | <b>70.848-</b>  |
| <b>10_00137049999 Investitionen für Schulen</b>                |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 2.051.625,72         | 1.780.000          | 1.920.085                                | <b>1.209.663,58</b>  | 639.060,08                                     | 710.421-  |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                   | 134.218,56           | 0                  | 0  | <b>71.360,92</b>     | 0,00   | 71.361  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>2.185.844,28-</b> | <b>1.780.000-</b>  | <b>1.920.085-</b>                        | <b>1.281.024,50-</b> | <b>639.060,08-</b>                             | <b>639.060-</b>   |
| <b>10_00137050001 Investitionen PSD sonstige Anschaffungen</b> |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 15.470,00            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>15.470,00-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>10_00137050002 Investitionen PSD Fahrzeuge</b>              |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00                 | 50.000             | 50.000                                   | <b>0,00</b>          | 50.000,00                                      | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>50.000-</b>     | <b>50.000-</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00-</b>                              | <b>50.000-</b>  |
| <b>10_00226000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>     |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 719,08               | 600                | 600                                      | <b>0,00</b>          | 0,00   | 600-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>719,08-</b>       | <b>600-</b>        | <b>600-</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>600-</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>6.912.239,93-</b> | <b>6.841.626-</b>  | <b>9.288.717-</b>                        | <b>5.561.543,74-</b> | <b>3.183.210,65-</b>                           | <b>3.727.173-</b>   |

**Jahresergebnis 2014**

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

**Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation  
Produktgruppe 00137**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2014****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation  
Produktgruppe 00137****Produkt 10\_0013701 Beratung IT****Beschreibung und Ziel**

Beratung und Organisation in IT-Angelegenheiten

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 4.999,00       | 5.463,00        | 3.715,00       | 1.748,00-            | 32,0-      |
| Anzahl Mitarbeiter/innen  | 0              | 4               | 2              | 2-                   | 50,0-      |

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

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 29.339,00      | 30.622,00       | 24.873,00      | 5.749,00-            | 18,8-      |
| Anzahl Mitarbeiter/innen  | 27             | 23              | 29             | 6                    | 26,1       |



**Jahresergebnis 2014****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation  
Produktgruppe 00137****Produkt 10\_0013703 Betrieb und Vermietung****Beschreibung und Ziel**

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

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 90.342,00      | 231.372,00      | 92.875,00      | 138.497,00-          | 59,9-      |
| Anzahl Mitarbeiter/innen  | 185            | 176             | 187            | 11                   | 6,3        |

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

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

| Produktdaten                             | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen | 18.402         | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation  
Produktgruppe 00137****Produkt 10\_0013705 Post- und Scandienste****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 40.965,00      | 40.030,00       | 43.601,00      | 3.571,00             | 8,9        |
| Anzahl Mitarbeiter/innen  | 32             | 42              | 30             | 12-                  | 28,6-      |

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

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014**

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

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

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

Aufbau und Pflege von statistischen Dateien

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 4.079,00       | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| Kosten pro Einwohner      | 0,51           | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**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 |            |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                    | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>  |                |                 |                |                      |            |
| Kostendeckungsgrad | 42,00          | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10****Statistik (Ab 04/2014 im Amt 12)  
Produktgruppe 00226****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

| <b>Produktdaten</b>           | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                               | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>             |                |                 |                |                      |            |
| Rücklaufquote                 | 46,54          | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| Anzahl Fälle                  | 11.191         | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Anzahl durchgeführte Umfragen | 5              | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |

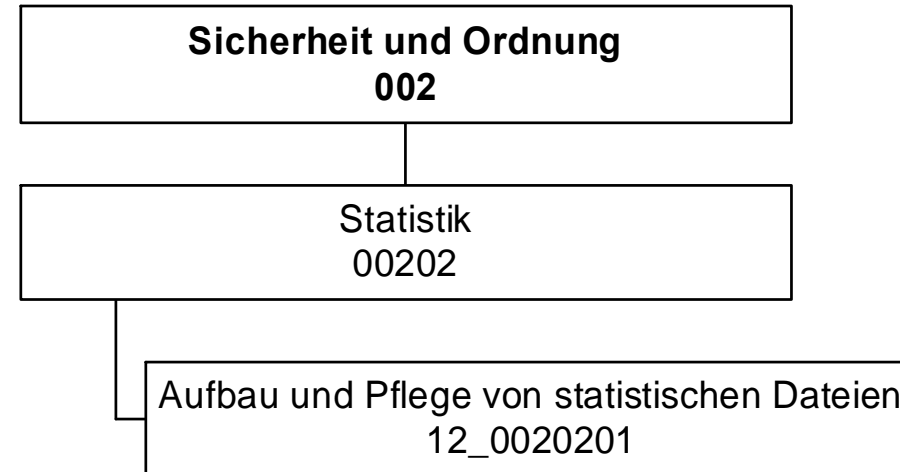


**Jahresergebnis 2014**

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

zuständig:

**Frau Stadträtin Jägers**



## Jahresergebnis 2014

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

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>946,00</b>      | 0,00   | 946   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>946,00</b>      | 0,00   | 946   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>521.385,43</b>  | 0,00   | 521.385   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>15.438,49</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>15.438</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>75,85</b>       | 0,00   | 76  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>11.623,66</b>   | 0,00   | 11.624  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>533.084,94</b>  | 0,00   | 533.085   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>532.138,94-</b> | 0,00   | 532.139-  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>532.138,94-</b> | 0,00   | 532.139-  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>532.138,94-</b> | 0,00   | 532.139-  |



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

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>83.186,72</b>   | 0,00   | 83.187  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>88.232,90</b>   | 0,00   | 88.233  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 0,00               | 0                  | 0  | <b>537.185,12-</b> | 0,00   | 537.185-  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

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

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014**

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

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

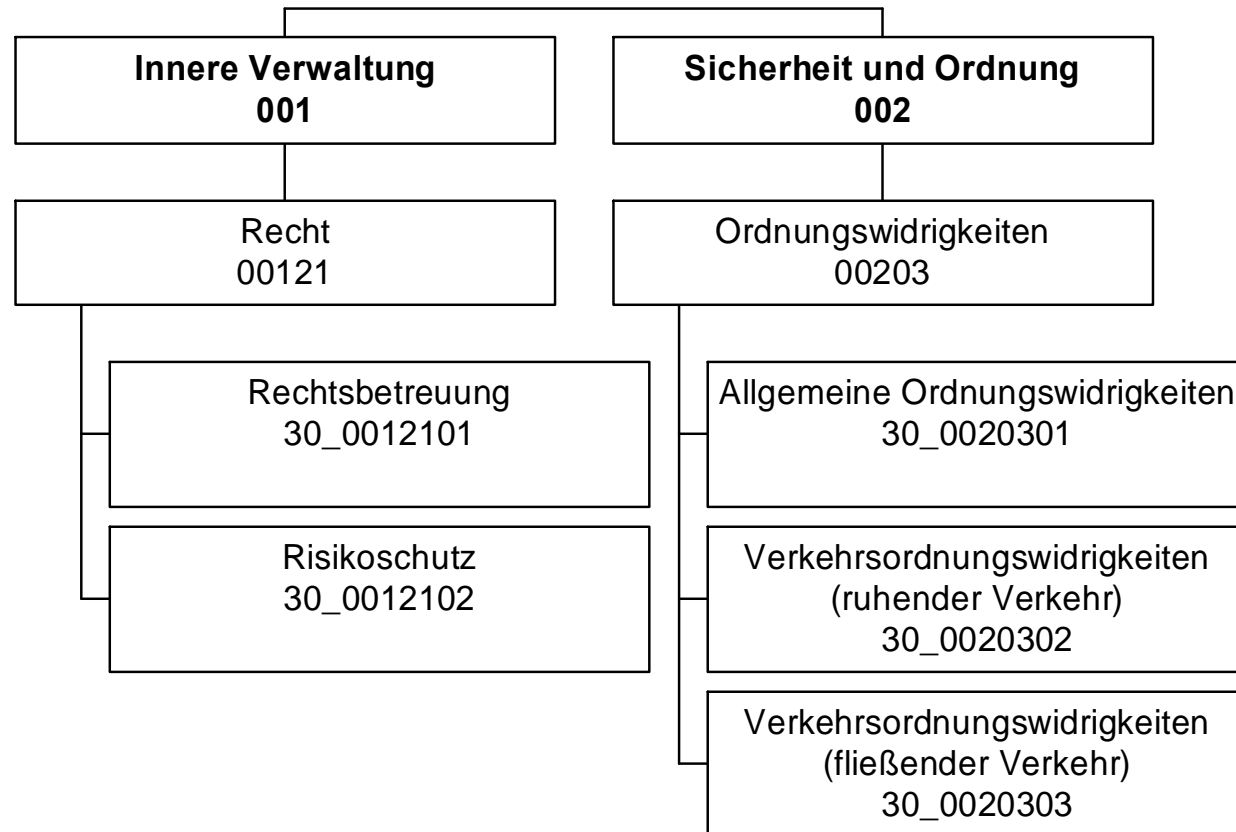
**Jahresergebnis 2014**

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

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

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



## Jahresergebnis 2014

Rechtsamt  
Amt 30

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 374,05             | 226                | 226                                      | <b>580,76</b>       | 0,00   | 354   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>374,05</i>      | <i>226</i>         | <i>226</i>                               | <i>580,76</i>       | <i>0,00</i>                                    | <i>354</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 47.472,30          | 47.800             | 47.800                                   | <b>48.127,18</b>    | 0,00   | 327   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.369.074,38       | 1.069.843          | 1.069.843                                | <b>1.083.047,14</b> | 0,00   | 13.204  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 6.846.759,98       | 5.500.000          | 5.500.000                                | <b>7.041.116,33</b> | 0,00   | 1.541.116   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>500.000,00</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 8.263.680,71       | 6.617.869          | 6.617.869                                | <b>8.172.871,41</b> | 0,00   | 1.555.002   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 3.550.079,20       | 3.878.646          | 3.878.646                                | <b>3.577.792,41</b> | 0,00   | 300.854   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>344.463,79</i>  | <i>389.383</i>     | <i>389.383</i>                           | <i>184.434,00</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>204.949</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.249,17           | 7.650              | 7.650                                    | <b>5.365,89</b>     | 0,00   | 2.284   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>3.050</i>       | <i>3.050</i>                             | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>3.050</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 442.404,06         | 370.530            | 370.530                                  | <b>526.623,16</b>   | 0,00   | 156.093   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.922.540,74       | 1.993.395          | 1.993.395                                | <b>1.973.895,87</b> | 0,00   | 19.499  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 5.917.273,17       | 6.250.221          | 6.250.221                                | <b>6.083.677,33</b> | 0,00   | 166.543   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 2.346.407,54       | 367.649            | 367.649                                  | <b>2.089.194,08</b> | 0,00   | 1.721.545   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 2.346.407,54       | 367.649            | 367.649                                  | <b>2.089.194,08</b> | 0,00   | 1.721.545   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 2.346.407,54       | 367.649            | 367.649                                  | <b>2.089.194,08</b> | 0,00   | 1.721.545   |

**Jahresergebnis 2014****Rechtsamt  
Amt 30**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 1.941.210,93       | 2.241.500          | 2.241.500                                | <b>2.272.240,13</b> | 0,00   | 30.740  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.797.063,50       | 1.849.464          | 1.849.464                                | <b>2.306.542,09</b> | 0,00   | 457.078   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 2.490.554,97       | 759.685            | 759.685                                  | <b>2.054.892,12</b> | 0,00   | 1.295.207   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                     |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Rechtsamt  
Amt 30**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 3.600              | 7.416                                    | <b>0,00</b>        | 3.600,00                                       | 7.416-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 1.771,91           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>1.771,91</b>    | <b>3.600</b>       | <b>7.416</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>3.600,00</b>                                | <b>7.416-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.771,91-</b>   | <b>3.600-</b>      | <b>7.416-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.600,00-</b>                               | <b>7.416-</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |



## Jahresergebnis 2014

Rechtsamt  
Amt 30

| Investitionsmaßnahmen                                    | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>30_00121000001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 1.800              | 5.588                                    | <b>0,00</b>        | 1.800,00                                       | 5.588-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1.800-</b>      | <b>5.588-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>1.800,00-</b>                               | <b>5.588-</b>   |
| <b>30_00203000001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 1.800              | 1.828                                    | <b>0,00</b>        | 1.800,00                                       | 1.828-  |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen             | 1.771,91           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>1.771,91-</b>   | <b>1.800-</b>      | <b>1.828-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>1.800,00-</b>                               | <b>1.828-</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | <b>1.771,91-</b>   | <b>3.600-</b>      | <b>7.416-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.600,00-</b>                               | <b>7.416-</b>   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014**

**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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Rechtsberatungen                 | 2.500          | 2.800           | 2.500          | 300-                 | 10,7-      |
| Anzahl Gerichtsverfahren                | 1.042          | 1.100           | 990            | 110-                 | 10,0-      |
| Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren | 1.592          | 1.800           | 1.812          | 12                   | 0,7        |
| Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke     | 40             | 48              | 44             | 4-                   | 8,3-       |

**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 |            |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                      | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>    |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Schadensfälle | 974            | 1.000           | 1.013          | 13                   | 1,3        |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Anzeigen   | 7.025          | 7.000           | 6.276          | 724-                 | 10,3-      |
| Einstellungsquote | 14,52          | 13,00           | 13,73          | 0,73                 | 5,6        |

**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 |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Anzeigen   | 29.342         | 30.000          | 24.516         | 5.484-               | 18,3-      |
| Einstellungsquote | 6,50           | 7,00            | 6,54           | 0,46-                | 6,6-       |

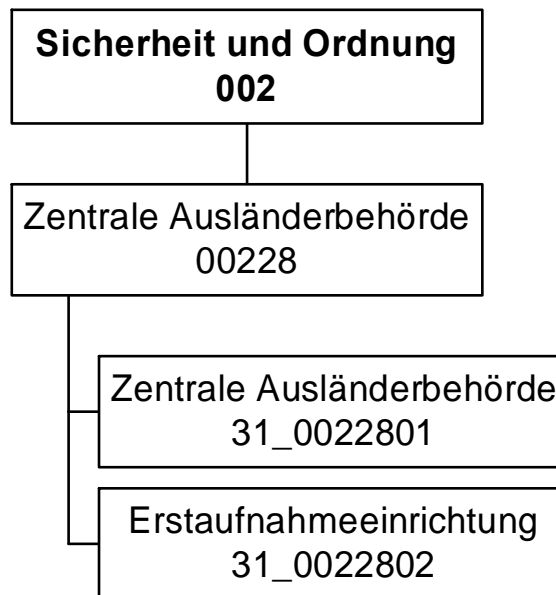
**Jahresergebnis 2014****Rechtsamt  
Amt 30****Ordnungswidrigkeiten  
Produktgruppe 00203****Produkt 30\_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)****Beschreibung und Ziel**

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Anzeigen     | 52.630         | 50.000          | 63.139         | 13.139               | 26,3       |
| Einstellungsquote   | 14,74          | 15,00           | 14,33          | 0,67-                | 4,5-       |

**Jahresergebnis 2014****Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31**

zuständig:

**Frau Stadträtin Jägers**

## Jahresergebnis 2014

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 36.318,84          | 41.334             | 41.334                                   | <b>55.836,88</b>    | 0,00   | 14.503  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>36.318,84</i>   | <i>41.334</i>      | <i>41.334</i>                            | <i>55.784,41</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>14.451</i>   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 49,20              | 0                  | 0  | <b>20,00</b>        | 0,00   | 20  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 3.827.806,06       | 4.321.000          | 4.321.000                                | <b>9.671.732,54</b> | 0,00   | 5.350.733   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 148.600,00         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>148.600,00</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 4.012.675,70       | 4.362.334          | 4.362.334                                | <b>9.727.589,42</b> | 0,00   | 5.365.256   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 2.606.208,43       | 2.508.741          | 2.508.741                                | <b>3.411.347,33</b> | 0,00   | 902.606   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>136.986,74</i>  | <i>96.033</i>      | <i>96.033</i>                            | <i>69.076,33</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>26.957-</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 141.829,55         | 209.050            | 209.050                                  | <b>4.725.795,06</b> | 0,00   | 4.516.745   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>23.586,59</i>   | <i>30.200</i>      | <i>30.200</i>                            | <i>744.677,92</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>714.478</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 47.116,44          | 141.334            | 141.334                                  | <b>95.458,03</b>    | 0,00   | 45.876-   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 571.915,71         | 858.758            | 858.758                                  | <b>754.127,26</b>   | 0,00   | 104.631-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 3.367.070,13       | 3.717.883          | 3.717.883                                | <b>8.986.727,68</b> | 0,00   | 5.268.845   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 645.605,57         | 644.451            | 644.451                                  | <b>740.861,74</b>   | 0,00   | 96.411  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>5,00</b>         | 0,00   | 5   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>5,00-</b>        | 0,00   | 5-  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 645.605,57         | 644.451            | 644.451                                  | <b>740.856,74</b>   | 0,00   | 96.406  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 645.605,57         | 644.451            | 644.451                                  | <b>740.856,74</b>   | 0,00   | 96.406  |



**Jahresergebnis 2014****Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 678.583,82         | 487.608            | 487.608                                  | <b>683.547,14</b>  | 0,00   | 195.939   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 32.978,25          | 156.843            | 156.843                                  | <b>57.309,60</b>   | 0,00   | 99.533  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 2.000,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 88.102,53          | 29.000             | 29.000                                   | <b>84.594,31</b>   | 0,00   | 55.594   |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 2.000,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 90.102,53          | 29.000             | 29.000                                   | <b>84.594,31</b>   | 0,00   | 55.594   |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 88.102,53          | 29.000             | 29.000                                   | <b>84.594,31</b>   | 0,00   | 55.594   |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 88.102,53          | 29.000             | 29.000                                   | <b>84.594,31</b>   | 0,00   | 55.594   |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 2.000,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

| Investitionsmaßnahmen                                    | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>31_00228000001 Beschaffung beweglichen Vermögens</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 40.820,44          | 1.000              | 1.000                                    | <b>6.570,74</b>    | 0,00   | 5.571   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 2.000,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 748,23             | 1.000              | 1.000                                    | <b>6.570,74</b>    | 0,00   | 5.571   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>42.072,21</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>31_00228000002 Beschaffung von Fahrzeugen</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 47.282,09          | 28.000             | 28.000                                   | <b>56.320,35</b>   | 0,00   | 28.320  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 87.354,30          | 28.000             | 28.000                                   | <b>56.320,35</b>   | 0,00   | 28.320  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>40.072,21</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>31_00228020001 Beschaffung bewegl. Vermögen EAE</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>21.703,22</b>   | 0,00   | 21.703  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>21.703,22</b>   | 0,00   | 21.703  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | <b>2.000,00</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

**Jahresergebnis 2014****Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31****Zentrale Ausländerbehörde  
Produktgruppe 00228****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Ausreisepflichtige Ausländer/innen

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

**Jahresergebnis 2014****Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31****Zentrale Ausländerbehörde  
Produktgruppe 00228****Produkt 31\_0022801 Zentrale Ausländerbehörde****Beschreibung und Ziel**

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

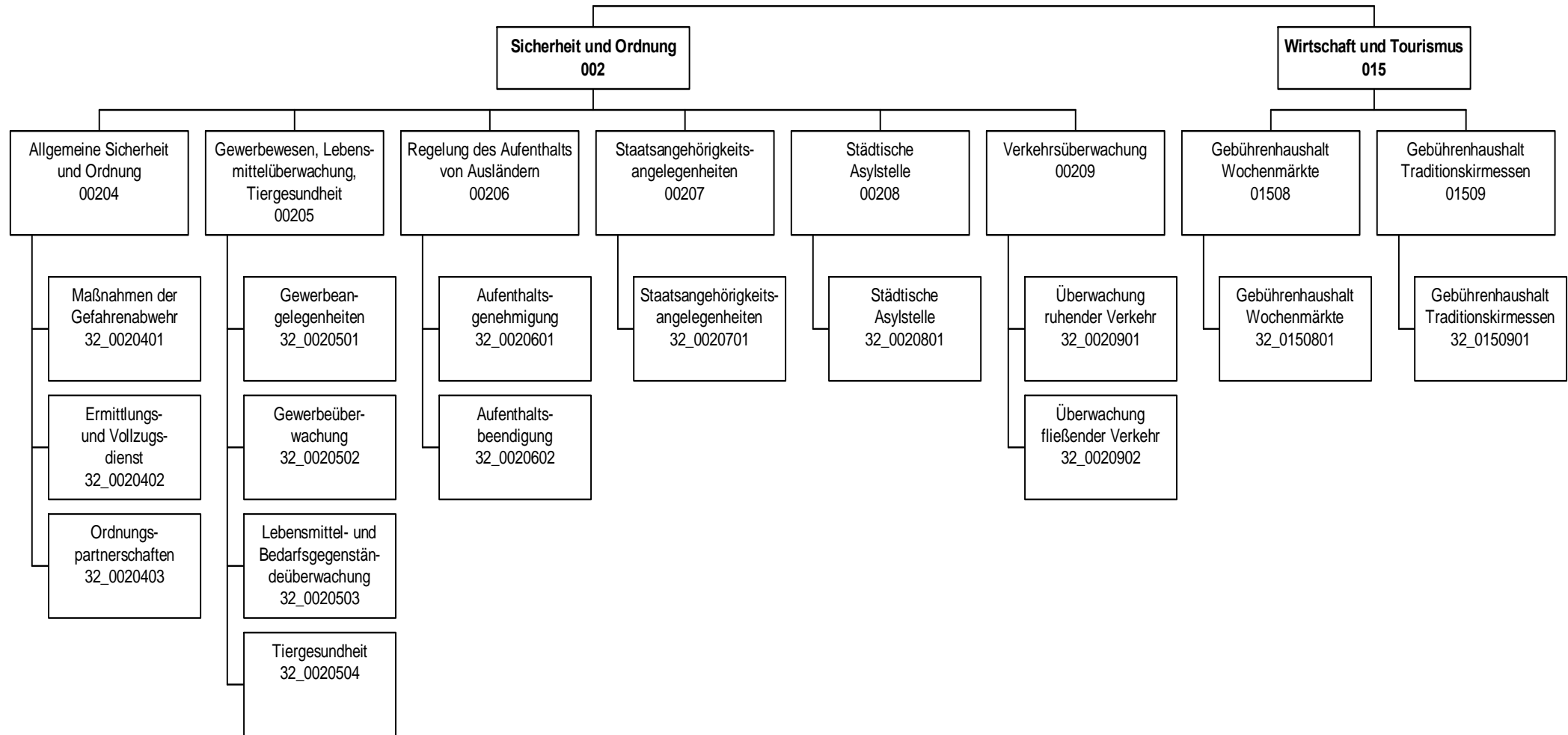
| Produktdaten                           | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                      |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Passbeschaffungen           | 540            | 1.000           | 546            | 454-                 | 45,4-      |
| Anzahl Abschiebungen                   | 422            | 600             | 469            | 131-                 | 21,8-      |
| Berat.gespr. in Abschiebehaftanstalten | 998            | 1.300           | 495            | 805-                 | 61,9-      |

**Produkt 31\_0022802 Erstaufnahmeeinrichtung****Beschreibung und Ziel**

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

| Produktdaten                    | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                 | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>               |                |                 |                |                      |            |
| Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung | 20.105,000     | 15.000,000      | 63.466,000     | 48.466,000           | 323,1      |





## Jahresergebnis 2014

Ordnungsamt  
Amt 32

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 48.689,34          | 44.105             | 44.105                                   | <b>45.346,72</b>     | 0,00   | 1.242   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>48.689,34</i>   | <i>44.105</i>      | <i>44.105</i>                            | <i>45.346,72</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>1.242</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 3.267.032,48       | 3.828.090          | 3.828.090                                | <b>3.672.513,00</b>  | 0,00   | 155.577-  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 115.165,39         | 134.600            | 134.600                                  | <b>119.750,19</b>    | 0,00   | 14.850-   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 176.986,76         | 76.800             | 76.800                                   | <b>219.454,07</b>    | 0,00   | 142.654   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 4.519.770,23       | 4.687.700          | 4.687.700                                | <b>4.106.456,49</b>  | 0,00   | 581.244-  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 8.127.644,20       | 8.771.295          | 8.771.295                                | <b>8.163.520,47</b>  | 0,00   | 607.775-  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 15.802.868,46      | 16.134.503         | 16.134.503                               | <b>15.738.872,49</b> | 0,00   | 395.630-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>725.358,70</i>  | <i>713.804</i>     | <i>713.804</i>                           | <i>378.308,00</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>335.496-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.129.255,19       | 1.247.476          | 1.247.476                                | <b>1.198.394,88</b>  | 0,00   | 49.081-   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>70.191,90</i>   | <i>87.868</i>      | <i>87.868</i>                            | <i>82.726,17</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>5.142-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 133.798,27         | 150.413            | 150.413                                  | <b>148.498,90</b>    | 0,00   | 1.914-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 434.955,77         | 676.608            | 676.608                                  | <b>586.192,02</b>    | 0,00   | 90.415-   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 17.500.877,69      | 18.208.999         | 18.208.999                               | <b>17.671.958,29</b> | 0,00   | 537.040-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 9.373.233,49       | 9.437.704          | 9.437.704                                | <b>9.508.437,82-</b> | 0,00   | 70.734-   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 22.816,50          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 22.816,50          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 9.396.049,99       | 9.437.704          | 9.437.704                                | <b>9.508.437,82-</b> | 0,00   | 70.734-   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 9.396.049,99       | 9.437.704          | 9.437.704                                | <b>9.508.437,82-</b> | 0,00   | 70.734-   |



## Jahresergebnis 2014

Ordnungsamt  
Amt 32

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 753.108,68         | 740.820            | 740.820                                  | <b>785.079,50</b>     | 0,00   | 44.260  |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.879.246,20       | 5.094.085          | 5.094.085                                | <b>4.918.715,58</b>   | 0,00   | 175.369-  |
| 29                   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 15.522.187,51-     | 13.790.969-        | 13.790.969-                              | <b>13.642.073,90-</b> | 0,00   | 148.895   |
|                      | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                   | + Erträge Anlagenabgänge                          | 3.430,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 31                   | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 32                   | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                   | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Ordnungsamt  
Amt 32**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.442,88           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 3.430,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>6.872,88</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 150.000                                  | <b>144.618,39</b>  | 355.381,61                                     | 5.382-   |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 81.979,50          | 11.700             | 26.644                                   | <b>4.337,66</b>    | 23.804,34                                      | 22.306-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>81.979,50</b>   | <b>11.700</b>      | <b>176.644</b>                           | <b>148.956,05</b>  | <b>379.185,95</b>                              | <b>27.688-</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>75.106,62-</b>  | <b>11.700-</b>     | <b>176.644-</b>                          | <b>148.956,05-</b> | <b>379.185,95-</b>                             | <b>27.688</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 225.729,04         | 225.000            | 225.000                                  | <b>227.613,98</b>  | 0,00   | 2.614  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 217.591,32         | 225.000            | 225.000                                  | <b>221.592,04</b>  | 0,00   | 3.408-   |

## Jahresergebnis 2014

Ordnungsamt  
Amt 32

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 3.442,88           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 3.430,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 8.556,50           | 6.200              | 6.200                                    | <b>3.199,48</b>    | 3.000,52                                       | 3.001-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.683,62-</b>   | <b>6.200-</b>      | <b>6.200-</b>                            | <b>3.199,48-</b>   | <b>3.000,52-</b>                               | <b>3.001-</b>   |
| <b>32_00204030001 Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 39.865,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>39.865,00-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>32_00209000001 Beschaffung Roller</b>                       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 5.500              | 5.500                                    | <b>0,00</b>        | 5.500,00                                       | 5.500-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>5.500-</b>      | <b>5.500-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>5.500,00-</b>                               | <b>5.500-</b>   |
| <b>32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 11.502                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 11.502-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>11.502-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>11.502-</b>  |
| <b>32_00209020006 Kauf PKW VÜ</b>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 33.558,00          | 0                  | 3.442                                    | <b>1.138,18</b>    | 2.303,82                                       | 2.304-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>33.558,00-</b>  | <b>0</b>           | <b>3.442-</b>                            | <b>1.138,18-</b>   | <b>2.303,82-</b>                               | <b>2.304-</b>   |
| <b>32_00209020007 Verkehrsüberwachungsanlage Brackeler Str</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00               | 0                  | 150.000                                  | <b>144.618,39</b>  | 5.381,61                                       | 5.382-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>150.000-</b>                          | <b>144.618,39-</b> | <b>5.381,61-</b>                               | <b>5.382-</b>   |
| <b>32_00209020008 Umrüstung digitale Messstationen</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 350.000,00                                     | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>350.000,00-</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>32_01508000001 Stromverteiler</b>                           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 13.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>13.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>75.106,62-</b>  | <b>11.700-</b>     | <b>176.644-</b>                          | <b>148.956,05-</b> | <b>379.185,95-</b>                             | <b>27.688</b>   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                      | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                    |                |                 |                |                      |            |
| Ordnungsbehördliche Bestattungen     | 504            | 450             | 463            | 13                   | 2,9        |
| Maßnahmen nach PsychKG               | 962            | 1.000           | 1.074          | 74                   | 7,4        |
| Beseitigung von Autowracks           | 4.418          | 4.500           | 4.808          | 308                  | 6,8        |
| Ordnungsbehördl. Maßn. nach LHundG   | 1.091          | 1.000           | 1.106          | 106                  | 10,6       |
| KDG reg. Autowrackbeseitigung        | 8,84           | 9,50            | 10,40          | 0,90                 | 9,5        |
| KDG ordnungsbehördliche Bestattungen | 33,89          | 44,00           | 36,23          | 7,77-                | 17,7-      |

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

| Produktdaten                             | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Amtshilfeersuchen (extern)        | 4.731          | 4.000           | 5.536          | 1.536                | 38,4       |
| Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. Ordnungsamt  | 11.690         | 13.000          | 10.943         | 2.057-               | 15,8-      |
| Anz. Vollzugs.-Ermittlungsersuchen Dez.3 | 11.624         | 13.000          | 11.425         | 1.575-               | 12,1-      |
| Anzahl KFZ-Stillsetzungen                | 2.966          | 5.000           | 3.448          | 1.552-               | 31,0-      |
| Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. andere StÄ   | 3.767          | 5.000           | 3.151          | 1.849-               | 37,0-      |
| Sonstige Tätigkeiten und Kontrollen      | 919            | 1.200           | 870            | 330-                 | 27,5-      |
| Anzahl Fehlbesuche                       | 31.241         | 35.000          | 28.121         | 6.879-               | 19,7-      |
| Durchschn. Kosten Erm. u. Vollzugsauftr. | 35,12          | 26,00           | 35,08          | 9,08                 | 34,9       |
| BStd. pro Ermittlungs u. Vollzugsauftrag | 0,68           | 0,59            | 0,67           | 0,08                 | 13,6       |

**Jahresergebnis 2014****Ordnungsamt  
Amt 32****Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 00204****Produkt 32\_0020403 Ordnungspartnerschaften****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b>                      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Bürgergespräche u. Hilfeleistungen       | 20.181         | 22.000          | 20.033         | 1.967-               | 8,9-       |
| Anzahl Präventivstreifen                 | 13.686         | 14.000          | 8.053          | 5.947-               | 42,5-      |
| Anrufe Servicetel/Bürgerkont. City-Wache | 9.866          | 11.000          | 11.868         | 868                  | 7,9        |
| Platzverweise                            | 4.066          | 6.000           | 5.448          | 552-                 | 9,2-       |
| Personalienfeststellungen                | 15.763         | 15.000          | 15.336         | 336                  | 2,2        |
| Ingewahrsamnahmen                        | 325            | 350             | 302            | 48-                  | 13,7-      |
| OWI-Verfahren/Meldungen                  | 8.322          | 6.000           | 8.506          | 2.506                | 41,8       |
| Kosten pro Mitarbeiterstunde             | 0              | 41,00           | 0              | 41,00-               | 100,0-     |

**Jahresergebnis 2014****Ordnungsamt  
Amt 32****Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit  
Produktgruppe 00205****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Erlaubnisverfahren (nach GastG)   | 194            | 250             | 231            | 19-                  | 7,6-       |
| Erlaubnisse nach §34 c                   | 65             | 80              | 91             | 11                   | 13,8       |
| Anzahl gaststättenrechtl. Gestattungen   | 532            | 500             | 477            | 23-                  | 4,6-       |
| Gewerbeuntersagungs- u. Widerrufsverf.   | 275            | 200             | 344            | 144                  | 72,0       |
| Festsetzung Veranstaltungen Titel 4 GewO | 167            | 200             | 167            | 33-                  | 16,5-      |
| Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten   | 24             | 150             | 83             | 67-                  | 44,7-      |
| Anzahl Gewerbeanmeldungen                | 5.497          | 6.500           | 5.087          | 1.413-               | 21,7-      |
| Anzahl Gewerbeabmeldungen                | 4.699          | 4.500           | 4.961          | 461                  | 10,2       |
| KDG Gewerbeangelegenheiten               | 48,96          | 62,00           | 58,42          | 3,58-                | 5,8-       |

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

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

| Produktdaten                            | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Maßn. Verhinderung illegaler Gew.ausüb. | 450            | 400             | 595            | 195                  | 48,8       |



**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                         |                |                 |                |                      |            |
| Probeentnahmen                            | 3.194          | 3.200           | 3.199          | 1-                   | 0,0-       |
| Anzahl beanstandete Proben                | 261            | 350             | 219            | 131-                 | 37,4-      |
| Betriebskontrollen                        | 6.780          | 7.000           | 7.107          | 107                  | 1,5        |
| Anzahl Betriebsstätten                    | 6.800          | 6.000           | 6.300          | 300                  | 5,0        |
| Anteil auswärtiger Beanstandungen         | 249            | 250             | 290            | 40                   | 16,0       |
| Förmli.Verf. bei Probeentn./Betriebskontr | 147            | 170             | 88             | 82-                  | 48,2-      |
| Überwachungen der Schlachtungen           | 12.768         | 12.000          | 10.070         | 1.930-               | 16,1-      |
| Zeitaufwand in Fleischzerlegebetrieben    | 1,50           | 20,00           | 1,00           | 19,00-               | 95,0-      |
| Beanstandungsquote Probeentnahmen         | 8,17           | 11,00           | 6,75           | 4,25-                | 38,6-      |

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

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

| Produktdaten                             | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen  | 69             | 100             | 105            | 5                    | 5,0        |
| Gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle | 262            | 250             | 221            | 29-                  | 11,6-      |
| Tierschutzrelevante Gutachten für Dritte | 17             | 15              | 5              | 10-                  | 66,7-      |
| Aufgaben nach dem Landeshundegesetz      | 122            | 120             | 132            | 12                   | 10,0       |
| Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben | 73             | 50              | 59             | 9                    | 18,0       |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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;

| <b>Produktdaten</b>                    | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                      |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Niederlassungserlaubnisse       | 9.318          | 10.000          | 7.599          | 2.401-               | 24,0-      |
| Anzahl Visaverlängerungen              | 83             | 150             | 59             | 91-                  | 60,7-      |
| Anzahl Verpflichtungserklärungen       | 3.331          | 3.500           | 3.704          | 204                  | 5,8        |
| Anzahl Einreiseverfahren               | 1.127          | 1.200           | 1.147          | 53-                  | 4,4-       |
| In Dortmund erfasste Migranten/innen   | 87.455         | 86.000          | 88.058         | 2.058                | 2,4        |
| Erteilte befr. Aufenthaltserlaubnisse  | 11.366         | 12.000          | 13.137         | 1.137                | 9,5        |
| Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten | 0              | 1.500           | 0              | 1.500-               | 100,0-     |
| Ausgestellte Ausweisdokumente (PEP)    | 1.049          | 0               | 1.073          | 1.073                | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****Ordnungsamt  
Amt 32****Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
Produktgruppe 00206****Produkt 32\_0020602 Aufenthaltsbeendigung****Beschreibung und Ziel**

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

| <b>Produktdaten</b>                      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Freiw.Ausger.aufgr.aufenthaltsbeen.Maßn. | 194            | 200             | 124            | 76-                  | 38,0-      |
| Laufende Ausweisungsverfahren            | 2.417          | 2.400           | 1.658          | 742-                 | 30,9-      |
| davon Haftsachen                         | 579            | 550             | 405            | 145-                 | 26,4-      |
| Anzahl Ausweisungsverfügungen            | 124            | 250             | 34             | 216-                 | 86,4-      |
| Anzahl Außendienstüberprüfungen          | 122            | 500             | 47             | 453-                 | 90,6-      |
| Zahl der Rückführungen                   | 40             | 140             | 28             | 112-                 | 80,0-      |
| davon Amtshilfe ZAB Dortmund             | 36             | 100             | 28             | 72-                  | 72,0-      |
| Anzahl Ablehnungen                       | 1.190          | 1.400           | 676            | 724-                 | 51,7-      |
| Kostendeckungsgrad 32/4                  | 21,25          | 18,00           | 19,51          | 1,51                 | 8,4        |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****Ordnungsamt  
Amt 32****Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  
Produktgruppe 00207****Produkt 32\_0020701 Staatsangehörigkeitsregelungen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

| <b>Produktdaten</b>                      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Urkunden                          | 972            | 1.000           | 1.205          | 205                  | 20,5       |
| Anteil Eingebürgerte an ausl. Bevölker.  | 1,30           | 1,50            | 1,30           | 0,20-                | 13,3-      |
| Zahl Vorbereitungen zur Antragsstellung  | 6.750          | 10.000          | 11.700         | 1.700                | 17,0       |
| Anzahl Zusicherungen                     | 461            | 600             | 616            | 16                   | 2,7        |
| Anzahl Einbürgerungsverfahren            | 1.223          | 1.200           | 1.365          | 165                  | 13,8       |
| Staatsangehörigkeitsfeststellungsverf.   | 48             | 35              | 41             | 6                    | 17,1       |
| Anzahl Einbürgerungen                    | 1.003          | 1.000           | 1.145          | 145                  | 14,5       |
| Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellung. | 21             | 20              | 19             | 1-                   | 5,0-       |
| Anz. Staatsangehörigkeitserklärungsverf. | 55             | 70              | 36             | 34-                  | 48,6-      |
| Positive Staatsangehörigkeitserklärungen | 34             | 25              | 19             | 6-                   | 24,0-      |
| Kostendeckungsgrad Staatsangehörigkeiten | 31,37          | 29,00           | 32,75          | 3,75                 | 12,9       |
| Höhe Gebühreneinnahmen pro Einbürgerung  | 254,32         | 238,00          | 0              | 238,00-              | 100,0-     |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                          |                |                 |                |                      |            |
| Rückf.vollziehbar.ausreisepfl.Asylbewerber | 45             | 40              | 25             | 15-                  | 37,5-      |
| Betreute in lfd. Asylverf.(Gestattungen)   | 1.530          | 1.200           | 1.751          | 551                  | 45,9       |
| davon betr. Pers. in eigentl. Asylverf.    | 697            | 300             | 884            | 584                  | 194,7      |
| Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)   | 833            | 900             | 867            | 33-                  | 3,7-       |
| Zu betreuende Personen pro MA              | 435            | 400             | 471            | 71                   | 17,8       |
| Rückführungsquote Asylst.(Rückf./Duld.)    | 2,94           | 3,00            | 2,90           | 0,10-                | 3,3-       |
| Duldungsquote                              | 54,44          | 65,00           | 50,00          | 15,00-               | 23,1-      |



**Jahresergebnis 2014****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 2014****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

| <b>Produktdaten</b>                      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen     | 96.908         | 105.000         | 64.218         | 40.782-              | 38,8-      |
| Direkte Bußgeldverf. ruhend. Verkehr     | 6              | 10              | 2              | 8-                   | 80,0-      |
| Übergeleitete Verf. an StA 30 ruh. Verk. | 20.366         | 19.000          | 18.081         | 919-                 | 4,8-       |
| Anzahl Abschleppmaßnahmen                | 6.149          | 6.500           | 5.052          | 1.448-               | 22,3-      |
| Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr      | 71,46          | 61,00           | 59,18          | 1,82-                | 3,0-       |
| Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen    | 68,97          | 69,00           | 54,04          | 14,96-               | 21,7-      |
| KDG Veranstaltungen Abschleppmaßnahmen   | 29,50          | 35,00           | 22,99          | 12,01-               | 34,3-      |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Betriebsstunden Radarwagen               | 9.218,00       | 8.600,00        | 8.941,00       | 341,00               | 4,0        |
| Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.  | 105.429        | 115.000         | 115.449        | 449                  | 0,4        |
| dav.direkte Bußgeldverf. erh. Geschw.üb. | 4.002          | 4.200           | 3.246          | 954-                 | 22,7-      |
| Übergeleit. Verf. StA30 mob. Geschw.üb.  | 10.832         | 9.000           | 9.072          | 72                   | 0,8        |
| Ahndungen durch stationäre Geschw.überw. | 9.743          | 10.000          | 5.655          | 4.345-               | 43,5-      |
| davon direkte Bußgeldv. stat. Geschw.üb. | 237            | 200             | 100            | 100-                 | 50,0-      |
| Übergeleit. Verf. StA30 stat. Geschw.üb. | 1.252          | 1.100           | 709            | 391-                 | 35,6-      |
| KDG mobile Geschwindigkeitsüberwachung   | 166,49         | 152,00          | 114,34         | 37,66-               | 24,8-      |
| KDG stationäre Geschwindigkeitsüberwach. | 53,85          | 99,00           | 34,86          | 64,14-               | 64,8-      |
| Kostendeckungsgrad fließender Verkehr    | 137,64         | 137,00          | 93,07          | 43,93-               | 32,1-      |

**Jahresergebnis 2014****Ordnungsamt  
Amt 32****Gebührenhaushalt Wochenmärkte  
Produktgruppe 01508****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016: Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Jahresergebnis 2014****Ordnungsamt  
Amt 32****Gebührenhaushalt Wochenmärkte  
Produktgruppe 01508****Produkt 32\_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte****Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten

| <b>Produktdaten</b>                   | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                       | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                     |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Bewerbungen                    | 120            | 140             | 84             | 56-                  | 40,0-      |
| Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche | 24             | 24              | 24             | 0                    | 0,0        |
| Anzahl Wochenmarktbesucher            | 260            | 300             | 265            | 35-                  | 11,7-      |
| Anzahl erteilten Verwarnungen         | 20             | 20              | 10             | 10-                  | 50,0-      |
| 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 2014****Ordnungsamt  
Amt 32****Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen  
Produktgruppe 01509****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volksfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016: Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Jahresergebnis 2014****Ordnungsamt  
Amt 32****Gebührenhaushalt Traditionskirmessen  
Produktgruppe 01509****Produkt 32\_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen****Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung von Traditionskirmessen

| <b>Produktdaten</b>               | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                   | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                 |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Bewerbungen                | 500            | 500             | 398            | 102-                 | 20,4-      |
| Anzahl Traditionskirmessen        | 4              | 4               | 4              | 0                    | 0,0        |
| Anzahl Volksfestbesucher          | 280            | 280             | 288            | 8                    | 2,9        |
| Kostendeckungsgrad durch Entgelte | 80,00          | 80,00           | 80,00          | 0,00                 | 0,0        |
| Auslastungsgrad Kirmessen         | 90,00          | 90,00           | 70,00          | 20,00-               | 22,2-      |



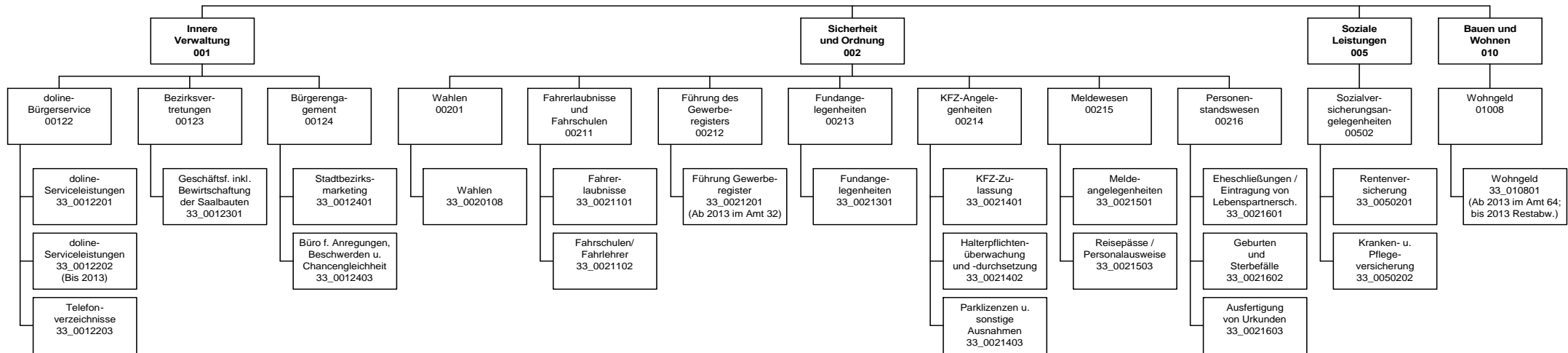


**Jahresergebnis 2014**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

zuständig:

**Frau Stadträtin Jägers**



## Jahresergebnis 2014

Bürgerdienste  
Amt 33

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 6.516,43           | 5.629              | 5.629                                    | <b>6.041,07</b>      | 0,00   | 412   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>6.045,88</i>    | <i>5.629</i>       | <i>5.629</i>                             | <i>6.041,07</i>      | <i>0,00</i>                                    | <i>412</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 5,50               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 9.769.400,64       | 9.845.400          | 9.845.400                                | <b>10.376.306,87</b> | 0,00   | 530.907   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 19.789,66          | 6.100              | 6.100                                    | <b>26.982,60</b>     | 0,00   | 20.883  |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 573.628,50         | 422.900            | 422.900                                  | <b>651.966,56</b>    | 0,00   | 229.067   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 32.059,85          | 300                | 300                                      | <b>19.413,11</b>     | 0,00   | 19.113  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>2.055,00</i>      | <i>0,00</i>                                    | <i>2.055</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 10.401.400,58      | 10.280.329         | 10.280.329                               | <b>11.080.710,21</b> | 0,00   | 800.381   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 13.356.480,27      | 13.912.028         | 13.912.028                               | <b>13.543.728,37</b> | 0,00   | 368.300-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>552.881,89</i>  | <i>596.555</i>     | <i>596.555</i>                           | <i>299.594,82</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>296.960-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.078.792,39       | 3.228.700          | 3.228.700                                | <b>2.384.544,36</b>  | 0,00   | 844.156-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>15.202,36</i>   | <i>4.200</i>       | <i>4.200</i>                             | <i>13.042,43</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>8.842</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 204.913,71         | 209.881            | 209.881                                  | <b>249.884,26</b>    | 0,00   | 40.003  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 140.000,00         | 240.000            | 240.000                                  | <b>240.000,00</b>    | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 536.328,59         | 201.072            | 201.072                                  | <b>1.100.277,45</b>  | 0,00   | 899.206   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 16.316.514,96      | 17.791.681         | 17.791.681                               | <b>17.518.434,44</b> | 0,00   | 273.247-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 5.915.114,38-      | 7.511.352-         | 7.511.352-                               | <b>6.437.724,23-</b> | 0,00   | 1.073.627   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 5.915.114,38-      | 7.511.352-         | 7.511.352-                               | <b>6.437.724,23-</b> | 0,00   | 1.073.627   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 5.915.114,38-      | 7.511.352-         | 7.511.352-                               | <b>6.437.724,23-</b> | 0,00   | 1.073.627   |

**Jahresergebnis 2014****Bürgerdienste  
Amt 33**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 1.089.570,61       | 1.099.200          | 1.099.200                                | <b>77.964,04</b>      | 0,00   | 1.021.236-  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.521.547,90       | 8.523.936          | 8.523.936                                | <b>9.038.230,58</b>   | 0,00   | 514.294   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 13.347.091,67-     | 14.936.088-        | 14.936.088-                              | <b>15.397.990,77-</b> | 0,00   | 461.903-  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 159,79             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Bürgerdienste  
Amt 33**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 4.609,12           | 100                | 100                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 100-   |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | Summe der investiven Einzahlungen                 | 4.609,12           | 100                | 100                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 100-   |
|                           | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 25.516,33          | 9.300              | 93.723                                   | <b>648,31</b>      | 76.932,42                                      | 93.075-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | Summe der investiven Auszahlungen                 | 25.516,33          | 9.300              | 93.723                                   | <b>648,31</b>      | 76.932,42                                      | 93.075-  |
| <b>14</b>                 | Saldo Investitionstätigkeit                       | 20.907,21-         | 9.200-             | 93.623-                                  | <b>648,31-</b>     | 76.932,42-                                     | 92.975   |
|                           | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                           | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>                 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                           | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 21.439,64          | 0                  | 0  | <b>23.634,64</b>   | 0,00   | 23.635   |

## Jahresergebnis 2014

Bürgerdienste  
Amt 33

| Investitionsmaßnahmen                                     | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>33_00214000003 Beschaffung Kassenautomat</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0                  | 70.000                                   | <b>0,00</b>        | 57.200,00                                      | 70.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>70.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>57.200,00-</b>                              | <b>70.000-</b>  |
| <b>33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 4.609,12           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 25.516,33          | 9.200              | 23.623                                   | <b>648,31</b>      | 19.732,42                                      | 22.975-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>       | <b>20.907,21-</b>  | <b>9.200-</b>      | <b>23.623-</b>                           | <b>648,31-</b>     | <b>19.732,42-</b>                              | <b>22.975-</b>  |
| <b>33_00215000002 Behindertengerechte Büroausstattung</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00               | 100                | 100                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 100-  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 100                | 100                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 100-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | <b>20.907,21-</b>  | <b>9.200-</b>      | <b>93.623-</b>                           | <b>648,31-</b>     | <b>76.932,42-</b>                              | <b>92.975-</b>  |

**Jahresergebnis 2014****Bürgerdienste  
Amt 33****doline-Bürgerservice  
Produktgruppe 00122****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Bürgerdienste  
Amt 33****doline-Bürgerservice  
Produktgruppe 00122****Produkt 33\_0012201 doline-Serviceleistungen****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b>               | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                   | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                 |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl angenommener Serviceanrufe | 552.726        | 700.000         | 589.598        | 110.402-             | 15,8-      |
| Erreichbarkeitsquote Telefonie    | 38,57          | 85,00           | 46,00          | 39,00-               | 45,9-      |

**Produkt 33\_0012202 Serviceleistungen****Beschreibung und Ziel**

Dieses Produkt wurde bis 2012 bebucht. In 2013 wurden Restbuchungen durchgeführt.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014****Bürgerdienste  
Amt 33****doline-Bürgerservice  
Produktgruppe 00122****Produkt 33\_0012203 Telefonverzeichnisse****Beschreibung und Ziel**

Publikation von städtischen Telefonnummern in das "Örtliche"

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |



**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****Bürgerdienste  
Amt 33****Bezirksvertretungen  
Produktgruppe 00123****Produkt 33\_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Bürgerdienste  
Amt 33****Bürgerengagement  
Produktgruppe 00124****Produkt 33\_0012401 Stadtbezirksmarketing****Beschreibung und Ziel**

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

| Produktdaten                 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>            |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Projekte              | 205            | 150             | 150            | 0                    | 0,0        |
| Anzahl Arbeitsgruppentreffen | 144            | 140             | 140            | 0                    | 0,0        |

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

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

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

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014**

**Bürgerdienste  
Amt 33  
  
Wahlen  
Produktgruppe 00201**

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

organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen; es werden/wurden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert:  
Seniorenbeiratswahl 2015, Bundestags- und Landtagswahl 2017

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                     | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                   |                |                 |                |                      |            |
| Durchschnittliche Wartezeit in Min. | 10             | 10              | 25,380         | 15,380               | 153,8      |
| Anzahl Fahrerlaubnisanträge         | 19.654         | 19.000          | 22.131         | 3.131                | 16,5       |

**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 |            |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                             | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>           |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Fahrlehrerlaubnisse  | 0              | 21              | 15             | 6-                   | 28,6-      |
| Anzahl Fahrschülerlaubnisse | 0              | 8               | 6              | 2-                   | 25,0-      |



**Jahresergebnis 2014**

**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. In 2013 wurden Altsachverhalte gebucht.

**Jahresergebnis 2014****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

Die Gewerbemeldestelle wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 zum Ordnungsamt (Amt 32) verlagert. In 2013 wurden Altsachverhalte gebucht.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****Bürgerdienste  
Amt 33****Fundangelegenheiten  
Produktgruppe 00213****Produkt 33\_0021301 Fundangelegenheiten****Beschreibung und Ziel**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Fundanzeigen | 0              | 3.714           | 3.886          | 172                  | 4,6        |

**Jahresergebnis 2014**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Kfz-Angelegenheiten  
Produktgruppe 00214**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge
- Anordnungen bei Verletzungen der Halterpflichten
- Anerkennung von Kfz-Werkstätten und Firmen zur gewerbsmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften, sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                     | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                   |                |                 |                |                      |            |
| Durchschnittliche Wartezeit in Min. | 9              | 10              | 20.140         | 10.140               | 101,4      |
| Anzahl Neuzulassungen               | 18.584         | 20.000          | 20.114         | 114                  | 0,6        |
| Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen   | 60.864         | 50.000          | 63.245         | 13.245               | 26,5       |
| Außerbetriebsetzungen               | 53.637         | 53.000          | 55.133         | 2.133                | 4,0        |

**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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz | 0              | 16.000          | 14.396         | 1.604-               | 10,0-      |

**Jahresergebnis 2014****Bürgerdienste  
Amt 33****Kfz-Angelegenheiten  
Produktgruppe 00214****Produkt 33\_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b>         | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                             | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>           |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Bewohnerparkausweise | 0              | 4.045           | 4.175          | 130                  | 3,2        |

**Jahresergebnis 2014****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 2014**

**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 |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                     | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                   |                |                 |                |                      |            |
| Durchschnittliche Wartezeit in Min. | 9              | 10              | 20,140         | 10,140               | 101,4      |
| Anzahl Anmeldungen                  | 23.506         | 20.000          | 32.370         | 12.370               | 61,9       |
| Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen  | 6.397          | 15.000          | 4.788          | 10.212-              | 68,1-      |
| Aktualität Melderegister in %       | 90,00          | 98,00           | 98,00          | 0,00                 | 0,0        |

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

Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen und Ausstellung und Verlängerung von Kinderpässen  
 Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

| Produktdaten                          | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                       | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                     |                |                 |                |                      |            |
| Durchschnittliche Wartezeit in Min.   | 9              | 10              | 20,140         | 10,140               | 101,4      |
| Anzahl ausgestellter Personalausweise | 39.613         | 50.000          | 45.199         | 4.801-               | 9,6-       |
| Anzahl ausgestellter Reisepässe       | 17.172         | 18.000          | 18.198         | 198                  | 1,1        |

**Jahresergebnis 2014****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
- Namensklärungen
- Fortführen der Personenstandsregister
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften (Eheschließungen und Lebenspartnerschaften im Ausland)
- Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von Auskünften

Zielgruppe(n)

- Personen, die 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 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Trauzimmer insgesamt              | 26             | 26              | 26             | 0                    | 0,0        |
| Anzahl Service- und Ambientetrauungen    | 732            | 850             | 1.038          | 188                  | 22,1       |
| Anzahl Eheschließungen                   | 2.238          | 2.500           | 2.422          | 78-                  | 3,1-       |
| Anteil Ambiente- u.Servicetrauungen in % | 33,00          | 30,00           | 42,85          | 12,85                | 42,8       |

**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 |            |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                    | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>  |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Geburten    | 4.404          | 4.200           | 4.831          | 631                  | 15,0       |
| Anzahl Sterbefälle | 7.114          | 6.600           | 6.635          | 35                   | 0,5        |

**Jahresergebnis 2014****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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Urkunden     | 36.000         | 27.000          | 36.344         | 9.344                | 34,6       |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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**

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

## Kennzahlen

|                      |       |       |       |        |       |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Anzahl Rentenanträge | 3.877 | 8.000 | 3.536 | 4.464- | 55,8- |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|

**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**

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014**

**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. In 2013 wurden Altsachverhalte gebucht.

**Jahresergebnis 2014**

**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

Die Wohngeldstelle wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 zum Amt für Wohnungswesen (Amt 64) verlagert. In 2013 wurden Altsachverhalte gebucht.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

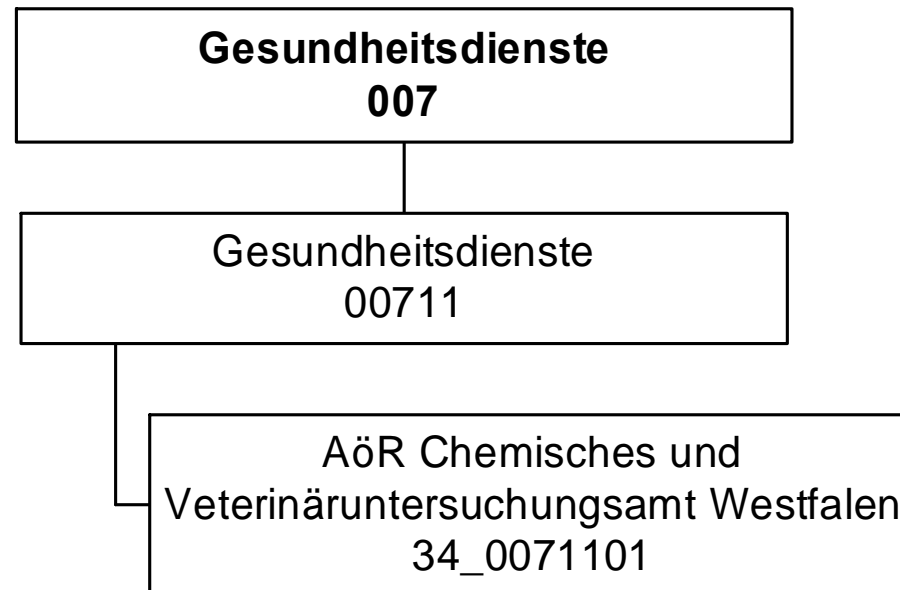


**Jahresergebnis 2014**

**AöR Chemisches und  
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen  
Amt 34**

zuständig:

**Frau Stadträtin Jägers**



## Jahresergebnis 2014

AöR CVUA Westfalen  
Amt 34

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>329,20</b>        | 0,00   | 329   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 923.886            | 923.886                                  | <b>906.249,42</b>    | 0,00   | 17.637-   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 923.886            | 923.886                                  | <b>906.578,62</b>    | 0,00   | 17.307-   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 923.886            | 923.886                                  | <b>904.657,47</b>    | 0,00   | 19.229-   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>347,28</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>347</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>26,00</b>         | 0,00   | 26  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 2.266.602          | 2.266.602                                | <b>2.298.853,88</b>  | 0,00   | 32.252  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>352,46</b>        | 0,00   | 352   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 3.190.488          | 3.190.488                                | <b>3.203.889,81</b>  | 0,00   | 13.402  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 0,00               | 2.266.602-         | 2.266.602-                               | <b>2.297.311,19-</b> | 0,00   | 30.709-   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 0,00               | 2.266.602-         | 2.266.602-                               | <b>2.297.311,19-</b> | 0,00   | 30.709-   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 0,00               | 2.266.602-         | 2.266.602-                               | <b>2.297.311,19-</b> | 0,00   | 30.709-   |

**Jahresergebnis 2014**
**AöR CVUA Westfalen  
Amt 34**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 0,00               | 2.266.602-         | 2.266.602-                               | <b>2.297.311,19-</b> | 0,00   | 30.709-   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>82.359,23</b>     | 0,00   | 82.359  |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

AöR CVUA Westfalen  
Amt 34

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 8.985                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 8.985-   |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 40.600             | 44.468                                   | <b>3.867,50</b>    | 0,00   | 40.600-  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 0,00               | 40.600             | 53.452                                   | <b>3.867,50</b>    | 0,00   | 49.585-  |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 0,00               | 40.600-            | 53.452-                                  | <b>3.867,50-</b>   | 0,00   | 49.585   |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014**

**AöR CVUA Westfalen  
Amt 34**

| Investitionsmaßnahmen                                    | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>34_00711010001 AöR CVUA Westfalen</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 8.985                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 8.985-  |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 40.600             | 44.468                                   | <b>3.867,50</b>    | 0,00   | 40.600-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 40.600-            | 53.452-                                  | <b>3.867,50-</b>   | 0,00   | 49.585  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | 0,00               | 40.600-            | 53.452-                                  | <b>3.867,50-</b>   | 0,00   | 49.585  |

**Jahresergebnis 2014****AöR CVUA Westfalen  
Amt 34****Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 00711****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

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

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2014****AöR CVUA Westfalen  
Amt 34****Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 00711****Produkt 34\_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



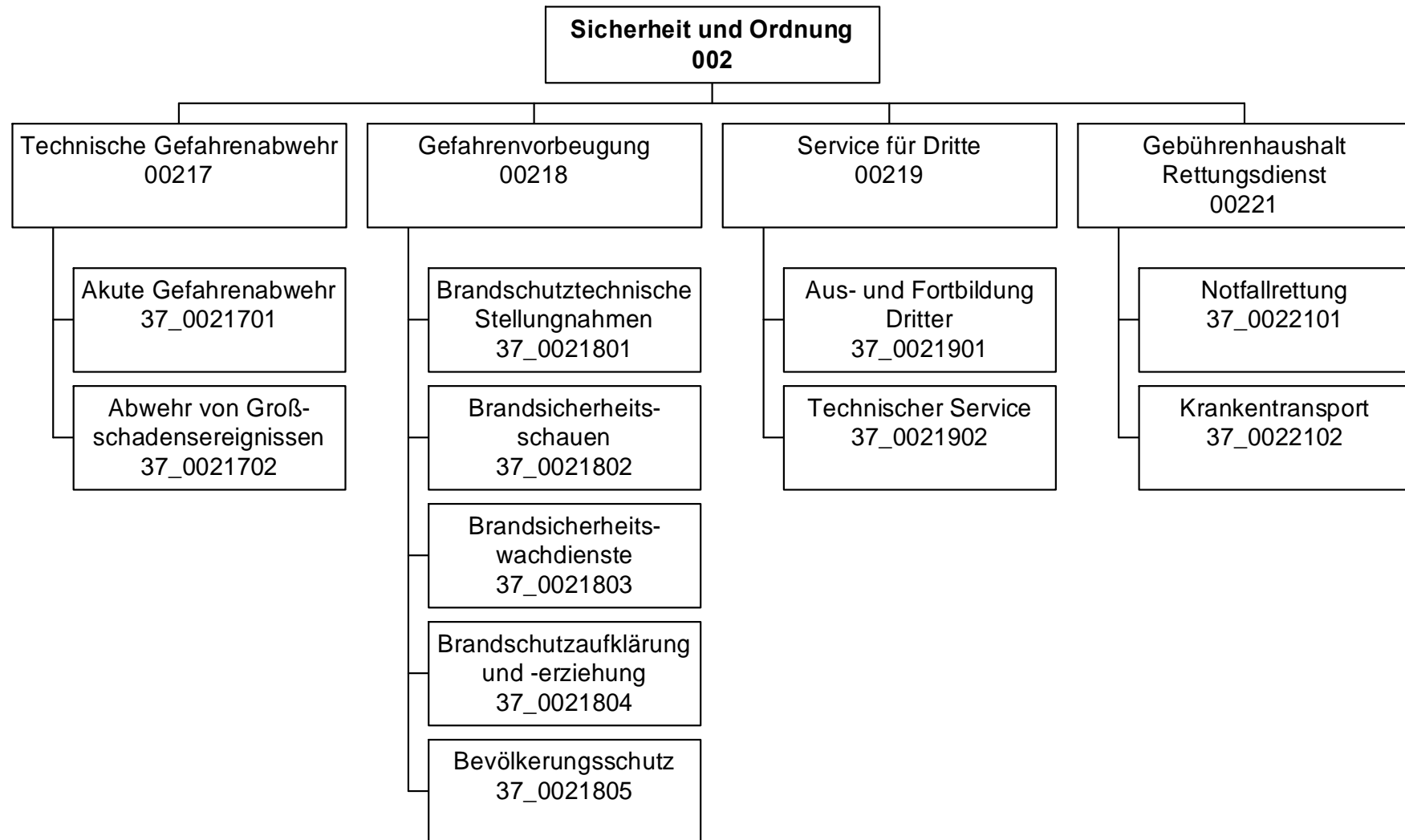


Jahresergebnis 2014

Feuerwehr  
Amt 37

zuständig:

Frau Stadträtin Jägers



## Jahresergebnis 2014

Feuerwehr  
Amt 37

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)         | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|---------------------|--------------------|--|----------------------------|--|---|
|                      |  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                       |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 1.779.955,34        | 1.709.031          | 1.709.031                                | <b>1.734.464,39</b>        | 0,00   | 25.434  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>1.602.635,31</i> | <i>1.499.731</i>   | <i>1.499.731</i>                         | <b><i>1.560.563,67</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>60.833</i>   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 24.052.702,92       | 24.435.724         | 24.435.724                               | <b>23.500.434,65</b>       | 0,00   | 935.289   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 65.698,98           | 5.000              | 5.000                                    | <b>108.272,39</b>          | 0,00   | 103.272   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 323.570,43          | 687.100            | 687.100                                  | <b>330.913,23</b>          | 0,00   | 356.187   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 503.695,21          | 200.000            | 200.000                                  | <b>1.110.615,42</b>        | 0,00   | 910.615   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>285.628,75</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>886.796,32</i></b>   | <i>0,00</i>                                    | <i>886.796</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 26.725.622,88       | 27.036.855         | 27.036.855                               | <b>26.784.700,08</b>       | 0,00   | 252.155   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 39.612.394,11       | 40.719.749         | 40.719.749                               | <b>40.763.628,97</b>       | 0,00   | 43.880  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>6.408.697,17</i> | <i>6.921.393</i>   | <i>6.921.393</i>                         | <b><i>4.090.917,31</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>2.830.476</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 18.124.558,76       | 17.178.986         | 17.178.986                               | <b>17.412.389,37</b>       | 0,00   | 233.403   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>2.706.621,92</i> | <i>2.540.849</i>   | <i>2.540.849</i>                         | <b><i>2.338.234,28</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>202.615</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 3.770.992,59        | 4.145.211          | 4.145.211                                | <b>3.590.384,10</b>        | 0,00   | 554.826   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 49.085,27           | 57.700             | 57.700                                   | <b>51.415,01</b>           | 0,00   | 6.285   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.505.341,43        | 1.046.939          | 1.046.939                                | <b>2.026.587,59</b>        | 0,00   | 979.648   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 63.062.372,16       | 63.148.585         | 63.148.585                               | <b>63.844.405,04</b>       | 0,00   | 695.820   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 36.336.749,28       | 36.111.731         | 36.111.731                               | <b>37.059.704,96</b>       | 0,00   | 947.974   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 36.336.749,28       | 36.111.731         | 36.111.731                               | <b>37.059.704,96</b>       | 0,00   | 947.974   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 36.336.749,28       | 36.111.731         | 36.111.731                               | <b>37.059.704,96</b>       | 0,00   | 947.974   |

**Jahresergebnis 2014****Feuerwehr  
Amt 37**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 949.441,94         | 899.000            | 899.000                                  | <b>860.690,92</b>     | 0,00   | 38.309-   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.226.321,81       | 7.552.873          | 7.552.873                                | <b>7.273.010,11</b>   | 0,00   | 279.863-  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 42.613.629,15-     | 42.765.604-        | 42.765.604-                              | <b>43.472.024,15-</b> | 0,00   | 706.420-  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 41.910,32          | 0                  | 0  | <b>42.345,93</b>      | 0,00   | 42.346  |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 42.187,19          | 0                  | 0  | <b>5.175,76</b>       | 0,00   | 5.176   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Feuerwehr  
Amt 37**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                                    |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | Einzahlungen   |                      |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 817.196,99           | 810.000            | 810.000                                  | <b>1.036.132,07</b>  | 0,00   | 226.132  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 64.949,89            | 62.300             | 62.300                                   | <b>5.909,50</b>      | 0,00   | 56.391-  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>882.146,88</b>    | <b>872.300</b>     | <b>872.300</b>                           | <b>1.042.041,57</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>169.742</b>   |
|                           | Auszahlungen   |                      |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 1.073.194,30         | 1.660.000          | 5.027.993                                | <b>750.121,41</b>    | 4.281.603,44                                   | 4.277.872-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 1.614.898,07         | 4.799.338          | 15.084.173                               | <b>5.016.777,35</b>  | 9.515.418,61                                   | 10.067.396-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 1.631,13             | 0                  | 73.369                                   | <b>0,00</b>          | 248.368,87                                     | 73.369-  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>2.689.723,50</b>  | <b>6.459.338</b>   | <b>20.185.535</b>                        | <b>5.766.898,76</b>  | <b>14.045.390,92</b>                           | <b>14.418.636-</b>                                     |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.807.576,62-</b> | <b>5.587.038-</b>  | <b>19.313.235-</b>                       | <b>4.724.857,19-</b> | <b>14.045.390,92-</b>                          | <b>14.588.378</b>                                      |
|                           | Finanzierungstätigkeit                                   |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | Einzahlungen   |                      |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | Auszahlungen   |                      |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | Laufende Verwaltungstätigkeit                            |                      |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 30.218,05            | 0                  | 0  | <b>25.539,54</b>     | 0,00   | 25.540   |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 284.588,32           | 754.819            | 772.152                                  | <b>44.596,95</b>     | 0,00   | 727.555-   |

## Jahresergebnis 2014

Feuerwehr  
Amt 37

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr | Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                  | 2014               |  |  |
| <b>37A00217000214 Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen</b>      |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 40.000             | 50.500                                | <b>0,00</b>        | 50.500,00                                | 50.500-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>40.000-</b>     | <b>50.500-</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>50.500,00-</b>                        | <b>50.500</b>                                      |
| <b>37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen</b>                  |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 18.991,96          | 830.000            | 1.331.008                             | <b>210.748,64</b>  | 1.120.259,40                             | 1.120.259-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>18.991,96-</b>  | <b>830.000-</b>    | <b>1.331.008-</b>                     | <b>210.748,64-</b> | <b>1.120.259,40-</b>                     | <b>1.120.259</b>                                   |
| <b>37B00217000215 Ausstattung Gerätehaus FF Asseln</b>         |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 40.000             | 50.500                                | <b>0,00</b>        | 50.500,00                                | 50.500-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>40.000-</b>     | <b>50.500-</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>50.500,00-</b>                        | <b>50.500</b>                                      |
| <b>37B00217004001 Gerätehaus FF Asseln</b>                     |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 16.929,19          | 830.000            | 1.633.071                             | <b>206.111,31</b>  | 1.426.959,50                             | 1.426.960-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>16.929,19-</b>  | <b>830.000-</b>    | <b>1.633.071-</b>                     | <b>206.111,31-</b> | <b>1.426.959,50-</b>                     | <b>1.426.960</b>                                   |
| <b>37E00217000057 Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum</b>  |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 5.699                                 | <b>5.853,55</b>    | 0,00                                     | 155  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.699-</b>                         | <b>5.853,55-</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>155-</b>  |
| <b>37E00217004002 Gerätehaus FF Eving</b>                      |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 154.419,51         | 0                  | 0                                     | <b>3.731,75</b>    | 0,00                                     | 3.732  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 5.562                                 | <b>0,00</b>        | 0,00                                     | 5.562-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>154.419,51-</b> | <b>0</b>           | <b>5.562-</b>                         | <b>3.731,75-</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>1.830</b>                                       |
| <b>37E00217004140 Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2</b>   |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 45.153,18          | 0                  | 61.089                                | <b>778,55</b>      | 60.310,35                                | 60.310-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>45.153,18-</b>  | <b>0</b>           | <b>61.089-</b>                        | <b>778,55-</b>     | <b>60.310,35-</b>                        | <b>60.310</b>                                      |
| <b>37I00221004002 RW 11 Ruhrallee</b>                          |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0                                     | <b>96.944,51</b>   | 169.855,49                               | 96.945   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>96.944,51-</b>  | <b>169.855,49-</b>                       | <b>96.945-</b>                                     |
| <b>37N00217000055 Bewegliches Vermögen Feuerwache 1</b>        |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0                                     | <b>2.413,92</b>    | 0,00                                     | 2.414  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>2.413,92-</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>2.414-</b>                                      |
| <b>37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum</b> |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 837.700,46         | 0                  | 2.002.825                             | <b>328.751,16</b>  | 1.674.074,19                             | 1.674.074-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>837.700,46-</b> | <b>0</b>           | <b>2.002.825-</b>                     | <b>328.751,16-</b> | <b>1.674.074,19-</b>                     | <b>1.674.074</b>                                   |
| <b>37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>     |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 159.376,10         | 1.149.516          | 1.552.621                             | <b>413.697,68</b>  | 414.503,58                               | 1.138.924-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>159.376,10-</b> | <b>1.149.516-</b>  | <b>1.552.621-</b>                     | <b>413.697,68-</b> | <b>414.503,58-</b>                       | <b>1.138.924</b>                                   |

## Jahresergebnis 2014

Feuerwehr  
Amt 37

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>37_00217000038 Abrollbehälter Gefahrgut</b>                  |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 120.000            | 120.000                                  | <b>2.437,36</b>      | 117.562,64                                     | 117.563-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>120.000-</b>    | <b>120.000-</b>                          | <b>2.437,36-</b>     | <b>117.562,64-</b>                             | <b>117.563</b>  |
| <b>37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale</b>      |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 787.196,99         | 780.000            | 780.000                                  | <b>787.726,93</b>    | 0,00   | 7.727   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 6.611,89           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>793.808,88</b>  | <b>780.000</b>     | <b>780.000</b>                           | <b>787.726,93</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>7.727</b>  |
| <b>37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.</b> |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 58.338,00          | 62.300             | 62.300                                   | <b>5.909,50</b>      | 0,00   | 56.391-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>58.338,00</b>   | <b>62.300</b>      | <b>62.300</b>                            | <b>5.909,50</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>56.391-</b>  |
| <b>37_00217000095 Gerätewagen</b>                               |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 13.713,38          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>13.713,38-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>37_00217000161 Kranwagen</b>                                 |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                  | 1.185.000                                | <b>2.195,03</b>      | 1.182.804,97                                   | 1.182.805-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>1.185.000-</b>                        | <b>2.195,03-</b>     | <b>1.182.804,97-</b>                           | <b>1.182.805</b>  |
| <b>37_00217000164 Blockbeschaffung Löschfahrzeuge</b>           |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 835.000            | 4.756.545                                | <b>2.897.745,57</b>  | 2.314.286,31                                   | 1.858.799-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>835.000-</b>    | <b>4.756.545-</b>                        | <b>2.897.745,57-</b> | <b>2.314.286,31-</b>                           | <b>1.858.799</b>  |
| <b>37_00217000169 Schul-Rettungstransportwagen</b>              |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 105.488,34         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>105.488,34-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>37_00217000173 Pager Freiwillige Feuerwehr</b>               |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                  | 13.863                                   | <b>17.005,01</b>     | 0,00   | 3.142   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>13.863-</b>                           | <b>17.005,01-</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>3.142-</b>   |
| <b>37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>                   |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                  | 200.000                                  | <b>3.236,68</b>      | 196.763,32                                     | 196.763-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>200.000-</b>                          | <b>3.236,68-</b>     | <b>196.763,32-</b>                             | <b>196.763</b>  |
| <b>37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>                   |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                  | 200.000                                  | <b>0,00</b>          | 200.000,00                                     | 200.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>200.000-</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00-</b>                             | <b>200.000</b>  |
| <b>37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>                   |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 200.000            | 200.000                                  | <b>0,00</b>          | 200.000,00                                     | 200.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>200.000-</b>    | <b>200.000-</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00-</b>                             | <b>200.000</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Feuerwehr  
Amt 37

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 200.000            | 200.000                                  | <b>0,00</b>        | 200.000,00                                     | 200.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>200.000-</b>    | <b>200.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00-</b>                             | <b>200.000</b>  |
| <b>37_00217000184 Abrollbehälter-Öl</b>                      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 200.000            | 200.000                                  | <b>0,00</b>        | 200.000,00                                     | 200.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>200.000-</b>    | <b>200.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00-</b>                             | <b>200.000</b>  |
| <b>37_00217000186 Mobiliar Feuerwache 9</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 5.912,10           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>5.912,10-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>37_00217000188 Gerätewagen (GW) Wasserrettung</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 55.000                                   | <b>37.769,35</b>   | 17.230,65                                      | 17.231-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>55.000-</b>                           | <b>37.769,35-</b>  | <b>17.230,65-</b>                              | <b>17.231</b>   |
| <b>37_00217000189 Gerätewagen Höhenrettung</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 55.000                                   | <b>0,00</b>        | 55.000,00                                      | 55.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>55.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>55.000,00-</b>                              | <b>55.000</b>   |
| <b>37_00217000190 Erneuerung der digitalen Infrastruktur</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 13.763,51          | 0                  | 328.341                                  | <b>258.625,50</b>  | 69.715,45                                      | 69.715-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>13.763,51-</b>  | <b>0</b>           | <b>328.341-</b>                          | <b>258.625,50-</b> | <b>69.715,45-</b>                              | <b>69.715</b>   |
| <b>37_00217000191 Geräteprüftechnik</b>                      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 72.114,81          | 0                  | 26.338                                   | <b>11.092,75</b>   | 15.245,44                                      | 15.245-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>72.114,81-</b>  | <b>0</b>           | <b>26.338-</b>                           | <b>11.092,75-</b>  | <b>15.245,44-</b>                              | <b>15.245</b>   |
| <b>37_00217000192 Abschleppanhänger (ASA)</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 28.262,50          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>28.262,50-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 30.000,00          | 30.000             | 30.000                                   | <b>30.000,00</b>   | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 1.834,98           | 30.000             | 110.610                                  | <b>0,00</b>        | 110.609,98                                     | 110.610-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>28.165,02</b>   | <b>0</b>           | <b>80.610-</b>                           | <b>30.000,00</b>   | <b>110.609,98-</b>                             | <b>110.610</b>  |
| <b>37_00217000212 Statistik- u. Simulationssoftware</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                 | 1.631,13           | 0                  | 73.369                                   | <b>0,00</b>        | 248.368,87                                     | 73.369-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>1.631,13-</b>   | <b>0</b>           | <b>73.369-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>248.368,87-</b>                             | <b>73.369</b>   |
| <b>37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 2.056,69           | 0                  | 307.943                                  | <b>164.153,95</b>  | 143.789,36                                     | 143.789-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>2.056,69-</b>   | <b>0</b>           | <b>307.943-</b>                          | <b>164.153,95-</b> | <b>143.789,36-</b>                             | <b>143.789</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Feuerwehr  
Amt 37

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>37_00217000218 Digitaler Bündelfunk</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 50.888,65          | 115.000            | 1.214.111                                | <b>14.946,96</b>   | 849.164,39                                     | 1.199.164-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>50.888,65-</b>  | <b>115.000-</b>    | <b>1.214.111-</b>                        | <b>14.946,96-</b>  | <b>849.164,39-</b>                             | <b>1.199.164</b>  |
| <b>37_00217000219 Teleskopmast</b>                             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 800.000                                  | <b>0,00</b>        | 800.000,00                                     | 800.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>800.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>800.000,00-</b>                             | <b>800.000</b>  |
| <b>37_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 120.000            | 120.000                                  | <b>1.071,00</b>    | 118.929,00                                     | 118.929-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>120.000-</b>    | <b>120.000-</b>                          | <b>1.071,00-</b>   | <b>118.929,00-</b>                             | <b>118.929</b>  |
| <b>37_00217000223 Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 160.000            | 160.000                                  | <b>0,00</b>        | 160.000,00                                     | 160.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>160.000-</b>    | <b>160.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>160.000,00-</b>                             | <b>160.000</b>  |
| <b>37_00217000224 Gerätewagen FF</b>                           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 90.000             | 90.000                                   | <b>521,29</b>      | 89.478,71                                      | 89.479-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>90.000-</b>     | <b>90.000-</b>                           | <b>521,29-</b>     | <b>89.478,71-</b>                              | <b>89.479</b>   |
| <b>37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 245.000                                  | <b>207.981,77</b>  | 48.344,59                                      | 37.018-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>245.000-</b>                          | <b>207.981,77-</b> | <b>48.344,59-</b>                              | <b>37.018</b>   |
| <b>37_00217000234 Warnsysteme</b>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>218.405,14</b>  | 0,00   | 218.405   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>218.405,14</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>218.405</b>  |
| <b>37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 267.468,10         | 80.000             | 142.439                                  | <b>54.928,25</b>   | 87.510,44                                      | 87.510-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>267.468,10-</b> | <b>80.000-</b>     | <b>142.439-</b>                          | <b>54.928,25-</b>  | <b>87.510,44-</b>                              | <b>87.510</b>   |
| <b>37_00221000005 Rettungstransportwagen</b>                   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 71.481,84          | 0                  | 14.512                                   | <b>711,12</b>      | 0,00   | 13.801-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>71.481,84-</b>  | <b>0</b>           | <b>14.512-</b>                           | <b>711,12-</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>13.801</b>   |
| <b>37_00221000006 Rettungstransportwagen</b>                   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 37.475,34          | 0                  | 14.512                                   | <b>711,12</b>      | 0,00   | 13.801-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>37.475,34-</b>  | <b>0</b>           | <b>14.512-</b>                           | <b>711,12-</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>13.801</b>   |
| <b>37_00221000007 Rettungstransportwagen</b>                   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 105.488,34         | 0                  | 14.512                                   | <b>711,12</b>      | 0,00   | 13.801-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>105.488,34-</b> | <b>0</b>           | <b>14.512-</b>                           | <b>711,12-</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>13.801</b>   |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |



## Jahresergebnis 2014

Feuerwehr  
Amt 37

| Investitionsmaßnahmen                                    | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr | Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                  | 2014               |  |  |
| <b>37_00221000008 Rettungstransportwagen</b>             |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.931,74          | 0                  | 86.068                                | <b>71.643,37</b>   | 0,00                                     | 14.425-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>33.931,74-</b>  | <b>0</b>           | <b>86.068-</b>                        | <b>71.643,37-</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>14.425</b>                                      |
| <b>37_00221000009 Rettungstransportwagen</b>             |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.931,74          | 0                  | 86.068                                | <b>71.643,37</b>   | 0,00                                     | 14.425-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>33.931,74-</b>  | <b>0</b>           | <b>86.068-</b>                        | <b>71.643,37-</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>14.425</b>                                      |
| <b>37_00221000010 Rettungstransportwagen</b>             |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.615,25           | 0                  | 18.759                                | <b>0,00</b>        | 0,00                                     | 18.759-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>1.615,25-</b>   | <b>0</b>           | <b>18.759-</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>18.759</b>                                      |
| <b>37_00221000011 Rettungstransportwagen</b>             |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 20.375                                | <b>0,00</b>        | 0,00                                     | 20.375-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>20.375-</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>20.375</b>                                      |
| <b>37_00221000012 Notarzteinsatzfahrzeug</b>             |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 74.870,75          | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00                                     | 0  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>74.870,75-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>37_00221000013 Notarzteinsatzfahrzeug</b>             |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 42.490,04          | 0                  | 7.510                                 | <b>32.751,06</b>   | 0,00                                     | 25.241   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>42.490,04-</b>  | <b>0</b>           | <b>7.510-</b>                         | <b>32.751,06-</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>25.241-</b>                                     |
| <b>37_00221000020 Krankentransportwagen</b>              |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 67.352,08          | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00                                     | 0  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>67.352,08-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>37_00221000021 Krankentransportwagen</b>              |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 67.352,08          | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00                                     | 0  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>67.352,08-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>37_00221000022 Krankentransportwagen</b>              |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 80.000             | 80.000                                | <b>0,00</b>        | 0,00                                     | 80.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>80.000-</b>     | <b>80.000-</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>80.000</b>                                      |
| <b>37_00221000023 Krankentransportwagen</b>              |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 80.000             | 80.000                                | <b>35.838,17</b>   | 44.161,83                                | 44.162-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>80.000-</b>     | <b>80.000-</b>                        | <b>35.838,17-</b>  | <b>44.161,83-</b>                        | <b>44.162</b>                                      |
| <b>37_00221000024 Krankentransportwagen</b>              |                    |                    |                                       |                    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 80.000             | 80.000                                | <b>35.838,17</b>   | 44.161,83                                | 44.162-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>80.000-</b>     | <b>80.000-</b>                        | <b>35.838,17-</b>  | <b>44.161,83-</b>                        | <b>44.162</b>                                      |
|  |                    |                    |                                       |                    |  |  |

## Jahresergebnis 2014

Feuerwehr  
Amt 37

| Investitionsmaßnahmen                                    | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>37_00221000028 Krankentransportwagen</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 80.000             | 80.000                                   | <b>37.008,48</b>   | 82.991,52                                      | 42.992-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 80.000-            | 80.000-                                  | <b>37.008,48-</b>  | 82.991,52-                                     | 42.992  |
| <b>37_00221000029 Krankentransportwagen</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 80.000             | 80.000                                   | <b>0,00</b>        | 80.000,00                                      | 80.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 80.000-            | 80.000-                                  | <b>0,00</b>        | 80.000,00-                                     | 80.000  |
| <b>37_00221000032 Rettungstransportwagen</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.931,74          | 0                  | 86.068                                   | <b>73.179,19</b>   | 0,00   | 12.889-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 33.931,74-         | 0                  | 86.068-                                  | <b>73.179,19-</b>  | 0,00   | 12.889  |
| <b>37_00221000033 Rettungstransportwagen</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 120.000            | 120.000                                  | <b>40.163,79</b>   | 79.836,21                                      | 79.836-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 120.000-           | 120.000-                                 | <b>40.163,79-</b>  | 79.836,21-                                     | 79.836  |
| <b>37_00221000034 Rettungstransportwagen</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 120.000            | 120.000                                  | <b>38.627,96</b>   | 81.372,04                                      | 81.372-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 120.000-           | 120.000-                                 | <b>38.627,96-</b>  | 81.372,04-                                     | 81.372  |
| <b>37_00221000035 Krankentransportwagen</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 80.000             | 80.000                                   | <b>1.535,83</b>    | 78.464,17                                      | 78.464-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 80.000-            | 80.000-                                  | <b>1.535,83-</b>   | 78.464,17-                                     | 78.464  |
| <b>37_00221000036 Notarzteinsatzfahrzeug</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>2.400,57</b>    | 75.824,86                                      | 47.599-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 50.000-            | 50.000-                                  | <b>2.400,57-</b>   | 75.824,86-                                     | 47.599  |
| <b>37_00221000037 Notarzteinsatzfahrzeug</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>2.400,58</b>    | 75.824,85                                      | 47.599-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 50.000-            | 50.000-                                  | <b>2.400,58-</b>   | 75.824,85-                                     | 47.599  |
| <b>37_00221000038 Notarzteinsatzfahrzeug</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>0,00</b>        | 78.225,43                                      | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 50.000-            | 50.000-                                  | <b>0,00</b>        | 78.225,43-                                     | 50.000  |
| <b>37_00221000039 Kinder Notarzteinsatzfahrzeug</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 45.505                                   | <b>0,00</b>        | 45.504,55                                      | 45.505-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 0                  | 45.505-                                  | <b>0,00</b>        | 45.504,55-                                     | 45.505  |
| <b>37_00221000041 Rettungstransportwagen</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 20.375                                   | <b>0,00</b>        | 20.374,50                                      | 20.375-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 0                  | 20.375-                                  | <b>0,00</b>        | 20.374,50-                                     | 20.375  |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Feuerwehr  
Amt 37

| Investitionsmaßnahmen                                    | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>37_00221000044 Rettungstransportwagen-adipös</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 260.000                                  | <b>4.178,53</b>    | 255.821,47                                     | 255.821-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 0                  | 260.000-                                 | <b>4.178,53-</b>   | 255.821,47-                                    | 255.821   |
| <b>37_00221000045 Rettungstransportwagen-intensiv</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 300.000                                  | <b>4.178,51</b>    | 295.821,49                                     | 295.821-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 0                  | 300.000-                                 | <b>4.178,51-</b>   | 295.821,49-                                    | 295.821   |
| <b>37_00221000046 Beatmungsgeräte</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.735,74          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 33.735,74-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>37_00221000047 Krankentransportwagen</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 67.352,08          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 67.352,08-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>37_00221000048 Krankentransportwagen</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 67.352,08          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 67.352,08-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>37_00221000049 Krankentransportwagen</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 80.000                                   | <b>0,00</b>        | 80.000,00                                      | 80.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 0                  | 80.000-                                  | <b>0,00</b>        | 80.000,00-                                     | 80.000  |
| <b>37_00221000050 Notarzteinsatzfahrzeug S.</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 42.490,04          | 0                  | 37.510                                   | <b>32.751,06</b>   | 0,00   | 4.759-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 42.490,04-         | 0                  | 37.510-                                  | <b>32.751,06-</b>  | 0,00   | 4.759   |
| <b>37_00221000051 Rettungstransportwagen</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.931,74          | 0                  | 86.068                                   | <b>71.643,37</b>   | 0,00   | 14.425-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 33.931,74-         | 0                  | 86.068-                                  | <b>71.643,37-</b>  | 0,00   | 14.425  |
| <b>37_00221000052 Roll in Tragen</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 40.000                                   | <b>63.779,84</b>   | 0,00   | 23.780  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 0                  | 40.000-                                  | <b>63.779,84-</b>  | 0,00   | 23.780  |
| <b>37_00221000053 Transportstühle</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 30.000                                   | <b>0,00</b>        | 30.000,00                                      | 30.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 0                  | 30.000-                                  | <b>0,00</b>        | 30.000,00-                                     | 30.000  |
| <b>37_00221000054 medizinisch technisches Gerät</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 79.236,29          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 79.236,29-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Feuerwehr  
Amt 37

| Investitionsmaßnahmen                                      | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>37_00221000055 Neuausstattung Rettungswachen</b>        |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 149.822            | 149.822                                  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 149.822-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 149.822-           | 149.822-                                 | <b>0,00</b>          | 0,00   | 149.822   |
| <b>37_00221000056 Desinfektion</b>                         |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>0,00</b>          | 50.000,00                                      | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 50.000-            | 50.000-                                  | <b>0,00</b>          | 50.000,00-                                     | 50.000  |
| <b>37_00221000057 medizinisch technisches Gerät</b>        |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 200.000            | 200.000                                  | <b>144.760,46</b>    | 55.239,54                                      | 55.240-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 200.000-           | 200.000-                                 | <b>144.760,46-</b>   | 55.239,54-                                     | 55.240  |
| <b>37_00221000058 Beatmungsgeräte</b>                      |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>49.539,41</b>     | 0,00   | 461-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 50.000-            | 50.000-                                  | <b>49.539,41-</b>    | 0,00   | 461   |
| <b>37_00221000059 Roll in Tragen</b>                       |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>0,00</b>          | 50.000,00                                      | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 50.000-            | 50.000-                                  | <b>0,00</b>          | 50.000,00-                                     | 50.000  |
| <b>37_00221000060 Rettungstransportwagen</b>               |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0                  | 21.440                                   | <b>8.162,14</b>      | 0,00   | 13.277-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 0                  | 21.440-                                  | <b>8.162,14-</b>     | 0,00   | 13.277  |
| <b>37_00221000061 Automatischer externer Defibrillator</b> |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>0,00</b>          | 50.000,00                                      | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 50.000-            | 50.000-                                  | <b>0,00</b>          | 50.000,00-                                     | 50.000  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 1.807.576,62-      | 5.587.038-         | 19.313.235-                              | <b>4.724.857,19-</b> | 14.045.390,92-                                 | 14.588.378  |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers. | 71             | 300             | 73             | 227-                 | 75,7-      |
| Einsätze                                 | 6.812          | 6.500           | 7.907          | 1.407                | 21,7       |
| Fahrzeugausrückungen                     | 28.799         | 22.000          | 32.988         | 10.988               | 50,0       |
| Fehleinsätze                             | 1.528          | 1.400           | 1.279          | 121-                 | 8,6-       |
| gerettete Tiere                          | 28             | 50              | 130            | 80                   | 160,0      |
| Sachwerterhaltung in Euro                | 37.620.000,00  | 50.000.000,00   | 0              | 50.000.000,00-       | 100,0-     |
| Erreichung Eintreffzeit (in %)           | 89,40          | 90,00           | 88,50          | 1,50-                | 1,7-       |

**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 |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Übungen           | 1              | 2               | 2              | 0                    | 0,0        |
| Übungsteilnehmer  | 20,000         | 100,000         | 180,000        | 80,000               | 80,0       |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                          | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>        |                |                 |                |                      |            |
| Stellungnahmen/Gutachten | 0              | 0               | 1.132          | 1.132                | 0,0        |

**Produkt 37\_0021802 Brandsicherheitsschauen****Beschreibung und Ziel**

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

| Produktdaten                   | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>              |                |                 |                |                      |            |
| Brandschauen                   | 753            | 500             | 608            | 108                  | 21,6       |
| Brandschauen Schulen/Kiga/Kita | 91             | 50              | 32             | 18-                  | 36,0-      |



**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                      |                |                 |                |                      |            |
| Geleistete h Brandsicherheitswachen BF | 6.031,50       | 10.000,00       | 6.204,00       | 3.796,00-            | 38,0-      |
| Geleistete h Brandsicherheitswachen FF | 3.480,00       | 7.800,00        | 3.808,00       | 3.992,00-            | 51,2-      |

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

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

| Produktdaten                            | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga    | 137            | 50              | 157            | 107                  | 214,0      |
| Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen | 52             | 25              | 263            | 238                  | 952,0      |
| Teilnehmer Brandschutzerziehung         | 2.970          | 2.500           | 5.592          | 3.092                | 123,7      |
| Teilnehmer Brandschutzunterweisung      | 1.352          | 650             | 1.375          | 725                  | 111,5      |
| Veranstaltungen Brandschutzerz.         | 92             | 50              | 12             | 38-                  | 76,0-      |

**Jahresergebnis 2014****Feuerwehr  
Amt 37****Gefahrenvorbeugung  
Produktgruppe 00218****Produkt 37\_0021805 Bevölkerungsschutz****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | 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 |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |

**Kennzahlen**

|                                    |        |        |        |         |       |
|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-------|
| Befüllungen von Sauerstoffflaschen | 5.262  | 4.000  | 4.911  | 911     | 22,8  |
| Fahrzeugdesinfektionen             | 3.278  | 3.300  | 3.915  | 615     | 18,6  |
| Feuerlöscherwartungen              | 2.904  | 3.000  | 3.889  | 889     | 29,6  |
| gewaschener Meter Schlauch         | 70.891 | 95.000 | 62.372 | 32.628- | 34,4- |

**Jahresergebnis 2014****Feuerwehr  
Amt 37****Gebührenhaushalt Rettungsdienst  
Produktgruppe 00221****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen.

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.

Betreuung von Kranken und Verletzten.

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>              |                |                 |                |                      |            |
| Einsätze NEF                   | 20.759         | 22.000          | 22.297         | 297                  | 1,4        |
| Einsätze RTW                   | 56.458         | 56.000          | 60.200         | 4.200                | 7,5        |
| Erlöse pro Einsatz NEF         | 235,00         | 235,00          | 245,00         | 10,00                | 4,3        |
| Erlöse pro Einsatz RTW         | 322,00         | 322,00          | 322,00         | 0,00                 | 0,0        |
| Erreichung Eintreffzeit (in %) | 87,60          | 90,00           | 88,71          | 1,29-                | 1,4-       |

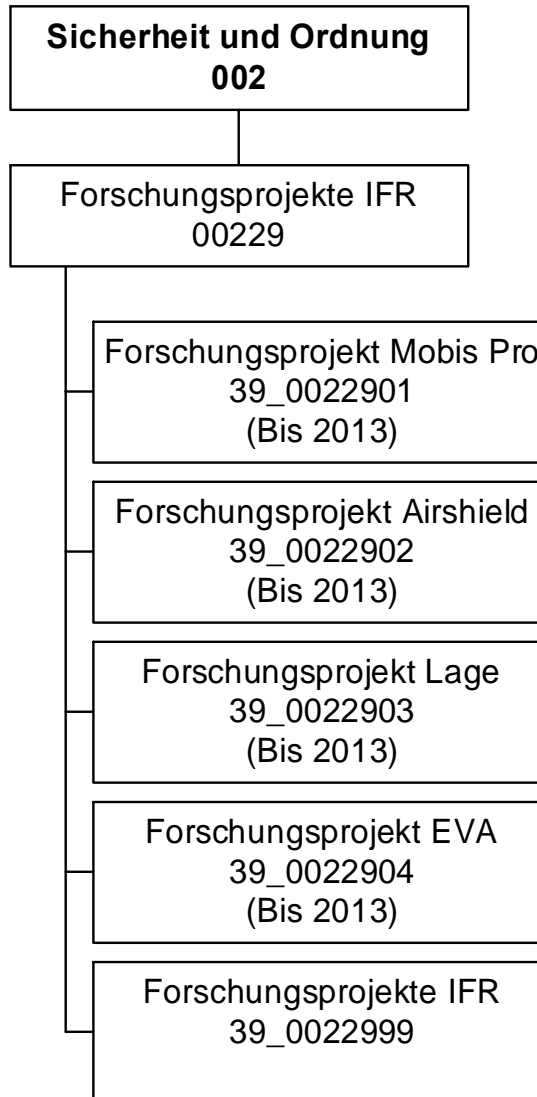
**Produkt 37\_0022102 Krankentransport****Beschreibung und Ziel**

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

| Produktdaten                   | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>              |                |                 |                |                      |            |
| Einsätze KTW                   | 33.918         | 31.000          | 36.034         | 5.034                | 16,2       |
| Erlöse pro Einsatz KTW         | 135,00         | 180,00          | 140,00         | 40,00-               | 22,2-      |
| Erreichung Eintreffzeit (in %) | 97,10          | 100,00          | 99,72          | 0,28-                | 0,3-       |

**Jahresergebnis 2014****Institut für Feuerwehr- und  
Rettungstechnologie  
Amt 39**

zuständig:

**Frau Stadträtin Jägers**

## Jahresergebnis 2014

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

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) |          | Originalbudget (€) |          | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) |      | Jahresergebnis (€) |   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|----------|--------------------|----------|--|------|--------------------|---|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014     | 2014               | 2014     | 2014                                     | 2014 |                    |   |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  | 0 |  |   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 291.738,99         | 189.574  | 189.574            | 189.574  | 337.283,65                               | 0,00 | 147.710            |   |  |   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 54.507,57          | 58.290   | 58.290             | 58.290   | 53.260,14                                | 0,00 | 5.030-             |   |  |   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 1.400    | 1.400              | 1.400    | 0,00                                     | 0,00 | 1.400-             |   |  |   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 25.912,35          | 0        | 0                  | 0        | 37.000,00                                | 0,00 | 37.000             |   |  |   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 25.912,35          | 0        | 0                  | 0        | 37.000,00                                | 0,00 | 37.000             |   |  |   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 317.651,34         | 190.974  | 190.974            | 190.974  | 374.283,65                               | 0,00 | 183.310            |   |  |   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 357.679,02         | 404.457  | 404.457            | 404.457  | 370.836,16                               | 0,00 | 33.621-            |   |  |   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 29.520,10          | 51.525   | 51.525             | 51.525   | 21.305,54                                | 0,00 | 30.219-            |   |  |   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.430,02           | 21.750   | 21.750             | 21.750   | 3.057,77                                 | 0,00 | 18.692-            |   |  |   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 0,00               | 2.500    | 2.500              | 2.500    | 0,00                                     | 0,00 | 2.500-             |   |  |   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 55.346,22          | 61.128   | 61.128             | 61.128   | 58.824,22                                | 0,00 | 2.304-             |   |  |   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 6.984,72           | 29.984   | 29.984             | 29.984   | 7.989,86                                 | 0,00 | 21.994-            |   |  |   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 421.439,98         | 517.320  | 517.320            | 517.320  | 440.708,01                               | 0,00 | 76.612-            |   |  |   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 103.788,64         | 326.346- | 326.346-           | 326.346- | 66.424,36-                               | 0,00 | 259.922            |   |  |   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 103.788,64         | 326.346- | 326.346-           | 326.346- | 66.424,36-                               | 0,00 | 259.922            |   |  |   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0        | 0                  | 0        | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |   |  |   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 103.788,64         | 326.346- | 326.346-           | 326.346- | 66.424,36-                               | 0,00 | 259.922            |   |  |   |



**Jahresergebnis 2014**
**Institut für Feuerwehr- und  
Rettungstechnologie - IFR  
Amt 39**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 64.613,60          | 66.421             | 66.421                                   | <b>68.924,22</b>   | 0,00   | 2.503   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 168.402,24         | 392.767            | 392.767                                  | <b>135.348,58</b>  | 0,00   | 257.419   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 1.332,80           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 1.332,80           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Institut für Feuerwehr- und  
Rettungstechnologie - IFR  
Amt 39**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 39.984             | 39.984                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 39.984-  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>39.984</b>      | <b>39.984</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>39.984-</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 39.984             | 39.984                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 39.984-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>39.984</b>      | <b>39.984</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>39.984-</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 4.339              | 4.339                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 4.339-   |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 4.339              | 4.339                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 4.339-   |

**Jahresergebnis 2014**

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

| Investitionsmaßnahmen                                    | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>39_00229990007 Projekt Anchors</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00               | 39.984             | 39.984                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 39.984-   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 39.984             | 39.984                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 39.984-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Institut für Feuerwehr- und  
Rettungstechnologie - IFR  
Amt 39  
Forschungsprojekte IFR  
Produktgruppe 00229****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

**Jahresergebnis 2014**

**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.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                     |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | 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.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                     |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | absolut |

**Jahresergebnis 2014**

**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.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                     |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | 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.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                     |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | absolut |

**Jahresergebnis 2014**

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

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

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

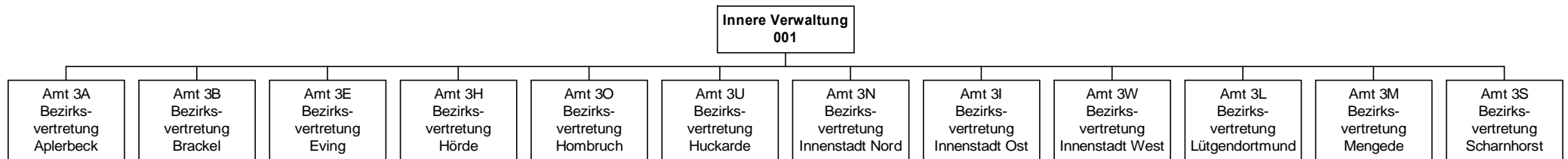
| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |





**Jahresergebnis 2014****Bezirksvertretungen  
Amt 3A bis 3S**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**



**Jahresergebnis 2014****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 2014

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 2.715,67           | 0                  | 0  | <b>850,00</b>      | 0,00   | 850   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.370,00</b>    | 0,00   | 2.370   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>2.370,00</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>2.370</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 2.715,67           | 0                  | 0  | <b>3.220,00</b>    | 0,00   | 3.220   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 298.701,82         | 536.800            | 641.781                                  | <b>200.341,50</b>  | 303.522,71                                     | 441.440-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>296.785,06</i>  | <i>536.800</i>     | <i>641.781</i>                           | <i>200.041,50</i>  | <i>303.522,71</i>                              | <i>441.740-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 184,45             | 3.693              | 3.693                                    | <b>1.649,00</b>    | 0,00   | 2.044-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 211.568,56         | 14.600             | 21.310                                   | <b>143.450,00</b>  | 2.002,59                                       | 122.140   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.909,32           | 1.500              | 1.500                                    | <b>6.847,99</b>    | 220,71   | 5.348   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 512.364,15         | 556.593            | 668.284                                  | <b>352.288,49</b>  | 305.746,01                                     | 315.996-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 509.648,48         | 556.593-           | 668.284-                                 | <b>349.068,49-</b> | 305.746,01-                                    | 319.216   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 509.648,48         | 556.593-           | 668.284-                                 | <b>349.068,49-</b> | 305.746,01-                                    | 319.216   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 509.648,48         | 556.593-           | 668.284-                                 | <b>349.068,49-</b> | 305.746,01-                                    | 319.216   |

**Jahresergebnis 2014**
**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 509.648,48-        | 556.593-           | 668.284-                                 | <b>349.068,49-</b> | 305.746,01-                                    | 319.216   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 253,85             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>253,85</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 25.761,83          | 132.700            | 349.742                                  | <b>40.127,17</b>   | 279.390,38                                     | 309.615-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 35.612,09          | 0                  | 24.237                                   | <b>9.050,95</b>    | 52.816,20                                      | 15.186-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>61.373,92</b>   | <b>132.700</b>     | <b>373.979</b>                           | <b>49.178,12</b>   | <b>332.206,58</b>                              | <b>324.801-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>61.120,07-</b>  | <b>132.700-</b>    | <b>373.979-</b>                          | <b>49.178,12-</b>  | <b>332.206,58-</b>                             | <b>324.801-</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 132.700            | 132.700                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 132.700-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>132.700-</b>    | <b>132.700-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>132.700</b>  |
| <b>3A_00150024207 Seniorenbegn.stä. Oldendieck Ausstattung</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 2.500                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 2.500-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>2.500-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>2.500</b>  |
| <b>3A_00150024331 Amtshaus Teeküche</b>                        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 1.586                                    | <b>0,00</b>        | 2.085,66                                       | 1.586-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>1.586-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>2.085,66-</b>                               | <b>1.586</b>  |
| <b>3A_00150024814 Schaukästen für Fahrpläne Bhf Sölde</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 3.000                                    | <b>0,00</b>        | 3.000,00                                       | 3.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>3.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>3.000</b>  |
| <b>3A_00350014290 Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 9.500                                    | <b>3.188,39</b>    | 6.311,61                                       | 6.312-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>9.500-</b>                            | <b>3.188,39-</b>   | <b>6.311,61-</b>                               | <b>6.312</b>  |
| <b>3A_00350014422 Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 8.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>8.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3A_00350014423 Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.800,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>10.800,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3A_00650014167 KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 10.914,68          | 0                  | 5.042                                    | <b>2.502,57</b>    | 169,52   | 2.540-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>10.914,68-</b>  | <b>0</b>           | <b>5.042-</b>                            | <b>2.502,57-</b>   | <b>169,52-</b>                                 | <b>2.540</b>  |
| <b>3A_00650014202 TEK Bergpartie, Wasserbaustelle</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 6.414,34           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.414,34-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3A_00650014209 Tunnelpark, Fitnessgeräte/Kletterwand</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 15.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>15.000,00-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3A_00650014212 KSP Böckmannstraße, kleine Sandbaustelle</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 6.931,75           | 0                  | 1.068                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 1.068-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.931,75-</b>   | <b>0</b>           | <b>1.068-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>1.068</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3A_00650014304 TEK Tiefe Mark, Garagen/Blockhaus</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 5.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>5.000</b>  |
| <b>3A_00650014305 KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 50.000                                   | <b>0,00</b>        | 50.000,00                                      | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>50.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00-</b>                              | <b>50.000</b>   |
| <b>3A_00650014306 TEK Tiefe Mark - Blockhaus</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>4.998,62</b>    | 0,00   | 4.999   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>4.998,62-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>4.999-</b>   |
| <b>3A_00650014314 Spielgeräte im Stadtbez. Mitfinanzierung</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.500,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>2.500,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3A_00650014315 KSP idNathe/Glörstr Zuschuss Spielgerät</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 4.766,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>4.766,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3A_00650014330 TEK Edelrosenstraße, Sonnensegel/Markise</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 6.954,30           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>6.954,30-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3A_00650014366 Bänke auf Spielplätzen im Stadtbezirk</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 0                  | 3.000                                    | <b>0,00</b>        | 3.000,00                                       | 3.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>3.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>3.000</b>  |
| <b>3A_00650014406 Spielplatz Amtshaus, Spielgeräte</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 25.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>25.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3A_00650014407 Jugendbude Begonienstraße</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 7.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>7.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3A_00650014412 TEK Edelrosenstraße Blockhaus/Garage</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>6.866,34</b>    | 3.133,66                                       | 6.866   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>6.866,34-</b>   | <b>3.133,66-</b>                               | <b>6.866-</b>   |
| <b>3A_00850014929 Sportplatz Rosengarten 2 Kl.feldfußballt</b><br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 253,85             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>253,85</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |



## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3A_01250014162 Buskap Haltestelle Remberg, Schüren</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 13.000                                   | <b>0,00</b>        | 13.000,00                                      | 13.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>13.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>13.000,00-</b>                              | <b>13.000</b>   |
| <b>3A_01250014205 Ortskern Aplerbeck Pfosten,Bügel,Fahrrst</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 15.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 15.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>15.000</b>   |
| <b>3A_01250014206 Eggensteinstraße, Bushäuschen</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.000</b>   |
| <b>3A_01250014208 Sölder Straße, Bushäuschen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 15.000                                   | <b>0,00</b>        | 789,94   | 15.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>789,94-</b>                                 | <b>15.000</b>   |
| <b>3A_01250014302 Berghofer Straße, Querungshilfe/Beleucht</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 37.500                                   | <b>30.193,30</b>   | 0,00   | 7.307-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>37.500-</b>                           | <b>30.193,30-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>7.307</b>  |
| <b>3A_01250014303 Wohngebiet Schüren Ost, drei Buskaps</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 45.000                                   | <b>0,00</b>        | 45.000,00                                      | 45.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>45.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>45.000,00-</b>                              | <b>45.000</b>   |
| <b>3A_01250014307 Buskaps im Stadtbezirk</b>                   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 15.000                                   | <b>0,00</b>        | 15.000,00                                      | 15.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00-</b>                              | <b>15.000</b>   |
| <b>3A_01250014309 Bänke an Haltestellen</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 3.000                                    | <b>0,00</b>        | 3.000,00                                       | 3.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>3.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>3.000</b>  |
| <b>3A_01250014311 Emscherweg, Bank</b>                         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 500                                      | <b>0,00</b>        | 500,00   | 500-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>500-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>500,00-</b>                                 | <b>500</b>  |
| <b>3A_01250014312 Haus Rodenberg, Außenanschlüsse Gastron.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 500                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 500-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>500-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>500</b>  |
| <b>3A_01250014313 Amtshaus Aplerbeck, Schaukasten</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 2.500                                    | <b>863,94</b>      | 1.636,06                                       | 1.636-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>2.500-</b>                            | <b>863,94-</b>     | <b>1.636,06-</b>                               | <b>1.636</b>  |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3A_01250014401 Schleefstraße, Querungshilfe</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 25.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>25.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3A_01250014402 Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3A_01250014403 Rubinstraße, Buskap</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 22.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>22.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3A_01250014404 Aussichtspunkt B 236N nördl.Tunnelportal</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3A_01250014408 Kortenstraße, Erneuerung Reststück</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3A_01250014409 Zugang Busenberg GS, Beleuchtung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3A_01250014410 Hyazinthenstraße, Beleuchtung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3A_01250014411 Filteranlage Brunnen Aplerb. Marktplatz</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 1.478,31                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>1.478,31-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3A_01250014420 Nathebachtal - Neubau zweier Brücken</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 25.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>25.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3A_01250014421 Lissaboner Allee, Bänkeprogramm</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.500,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>2.500,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3A_01250014480 Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 8.476,76                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>8.476,76-</b>                               | <b>0</b>  |
|   |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3A_01250014481 Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 1.800,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 1.800,00-                                      | 0   |
| <b>3A_01250014705 Anschaffung von Sitzbänken</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 600                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 600-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 600-                                     | <b>0,00</b>        | 0,00   | 600   |
| <b>3A_01250014927 Emscherweg, Bänke und Papierkörbe</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 934                                      | <b>0,00</b>        | 933,87   | 934-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 934-                                     | <b>0,00</b>        | 933,87-  | 934   |
| <b>3A_01350014173 Bänke in Grünanlagen</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0,00               | 0                  | 1.049                                    | <b>0,00</b>        | 1.049,00                                       | 1.049-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 1.049-                                   | <b>0,00</b>        | 1.049,00-                                      | 1.049   |
| <b>3A_01350014301 Babywald, Bäume</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00               | 0                  | 1.000                                    | <b>0,00</b>        | 1.000,00                                       | 1.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 1.000-                                   | <b>0,00</b>        | 1.000,00-                                      | 1.000   |
| <b>3A_01350014405 Streuobstwiese</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 8.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 8.000,00-                                      | 0   |
| <b>3A_01350014603 Finnbahn</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen   | 7.892,85           | 0                  | 0  | <b>564,96</b>      | 2.542,19                                       | 565   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 7.892,85-          | 0                  | 0  | <b>564,96-</b>     | 2.542,19-                                      | 565-  |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 61.120,07-         | 132.700-           | 373.979-                                 | <b>49.178,12-</b>  | 332.206,58-                                    | 324.801   |



**Jahresergebnis 2014****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 2014

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 93,77              | 0                  | 0  | <b>12.010,12</b>   | 0,00   | 12.010  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>93,77</i>       | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>12.010,12</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>12.010</i>   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 93,77              | 0                  | 0  | <b>12.010,12</b>   | 0,00   | 12.010  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 575.803,42         | 529.200            | 767.376                                  | <b>143.552,34</b>  | 305.875,32                                     | 623.824-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>567.656,81</i>  | <i>529.200</i>     | <i>767.376</i>                           | <i>137.577,23</i>  | <i>305.875,32</i>                              | <i>629.799-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 8.504              | 8.504                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 8.504-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 4.374,39           | 14.200             | 21.523                                   | <b>4.886,00</b>    | 10.273,72                                      | 16.637-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.768,43           | 1.500              | 1.648                                    | <b>3.538,80</b>    | 643,05   | 1.891   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 581.946,24         | 553.404            | 799.051                                  | <b>151.977,14</b>  | 316.792,09                                     | 647.074-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 581.852,47         | 553.404            | 799.051                                  | <b>139.967,02-</b> | 316.792,09-                                    | 659.084   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 581.852,47         | 553.404            | 799.051                                  | <b>139.967,02-</b> | 316.792,09-                                    | 659.084   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 581.852,47         | 553.404            | 799.051                                  | <b>139.967,02-</b> | 316.792,09-                                    | 659.084   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 581.852,47-        | 553.404-           | 799.051-                                 | <b>139.967,02-</b> | 316.792,09-                                    | 659.084   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>8.427,99</b>    | 0,00   | 8.428  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>8.427,99</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>8.428</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 174.654,66         | 129.300            | 395.529                                  | <b>4.704,70</b>    | 659.139,71                                     | 390.824-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 54.800,00          | 0                  | 19.500                                   | <b>4.449,14</b>    | 68.501,59                                      | 15.051-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>229.454,66</b>  | <b>129.300</b>     | <b>415.029</b>                           | <b>9.153,84</b>    | <b>727.641,30</b>                              | <b>405.875-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>229.454,66-</b> | <b>129.300-</b>    | <b>415.029-</b>                          | <b>725,85-</b>     | <b>727.641,30-</b>                             | <b>414.303</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |



## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3B_00351014201 Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 11.880,83          | 0                  | 6.119                                    | <b>0,00</b>        | 6.119,17                                       | 6.119-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>11.880,83-</b>  | <b>0</b>           | <b>6.119-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>6.119,17-</b>                               | <b>6.119</b>  |
| <b>3B_00351014280 Reichshof GS, Zuschuss zu Spielgerät</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>8.427,99</b>    | 0,00   | 8.428   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 54.800,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>54.800,00-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>8.427,99</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>8.428</b>  |
| <b>3B_00351014380 Spielgeräte im Stadtbezirk</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>477,06</b>      | 29.522,94                                      | 477   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>477,06-</b>     | <b>29.522,94-</b>                              | <b>477-</b>   |
| <b>3B_00351014401 Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 129.300            | 129.300                                  | <b>0,00</b>        | 129.300,00                                     | 129.300-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>129.300-</b>    | <b>129.300-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>129.300,00-</b>                             | <b>129.300</b>  |
| <b>3B_00351014902 Schulen im Stadtbezirk, neue Spielgeräte</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 1.100                                    | <b>0,00</b>        | 38.978,65                                      | 1.100-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>1.100-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>38.978,65-</b>                              | <b>1.100</b>  |
| <b>3B_00651014204 KSP Neue Sendstraße, Wippgerät</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>3.972,08</b>    | 0,00   | 1.028-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.000-</b>                            | <b>3.972,08-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>1.028</b>  |
| <b>3B_00651014205 TEK Oesterstraße, Spielhaus</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 4.175,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>4.175,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3B_00651014206 KSP Arcostraße, Zaunanlage und Tor</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 44.943,39          | 0                  | 5.057                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 5.057-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>44.943,39-</b>  | <b>0</b>           | <b>5.057-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>5.057</b>  |
| <b>3B_00651014302 TEK Oesterstraße, Außenmarkise</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 6.723,50           | 0                  | 277                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 277-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.723,50-</b>   | <b>0</b>           | <b>277-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>277</b>  |
| <b>3B_00651014303 TEK Akazienstraße, Außenspielgeräte</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 13.400                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 13.400-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>13.400-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>13.400</b>   |
| <b>3B_01251014120 Hellweg-Sanierung, Teilstück</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 99.308,75          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>99.308,75-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3B_01251014301 Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00               | 0                  | 30.000                                   | <b>0,00</b>        | 30.000,00                                      | 30.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 30.000-                                  | <b>0,00</b>        | 30.000,00-                                     | 30.000  |
| <b>3B_01251014304 Schulweg FichteGS, Beleuchtung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen           | 6.975,59           | 0                  | 3.024                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 3.024-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 6.975,59-          | 0                  | 3.024-                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 3.024   |
| <b>3B_01251014306 Briefsweg, Straßensanierung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen              | 647,60             | 0                  | 89.352                                   | <b>0,00</b>        | 89.352,40                                      | 89.352-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 647,60-            | 0                  | 89.352-                                  | <b>0,00</b>        | 89.352,40-                                     | 89.352  |
| <b>3B_01251014402 Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>4.704,70</b>    | 278.513,51                                     | 4.705   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>4.704,70-</b>   | 278.513,51-                                    | 4.705-  |
| <b>3B_01251014405 Hiddingstraße - Veränderung Baumscheibe</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.800,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.800,00-                                      | 0   |
| <b>3B_01251014806 Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen          | 0,00               | 0                  | 99.331                                   | <b>0,00</b>        | 99.330,98                                      | 99.331-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 99.331-                                  | <b>0,00</b>        | 99.330,98-                                     | 99.331  |
| <b>3B_01251014817 Hollandstraße, Deckschichternewerung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00               | 0                  | 13.069                                   | <b>0,00</b>        | 3.723,65                                       | 13.069-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 13.069-                                  | <b>0,00</b>        | 3.723,65-                                      | 13.069  |
| <b>3B_01351014305 Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 20.000,00                                      | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 20.000-                                  | <b>0,00</b>        | 20.000,00-                                     | 20.000  |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 229.454,66-        | 129.300-           | 415.029-                                 | <b>725,85-</b>     | 727.641,30-                                    | 414.303   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.573,42</b>    | 0,00   | 2.573   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>2.573,42</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>2.573</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.573,42</b>    | 0,00   | 2.573   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 220.948,70         | 434.700            | 750.898                                  | <b>125.267,39</b>  | 273.867,58                                     | 625.631-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>220.948,70</i>  | <i>434.700</i>     | <i>750.898</i>                           | <i>117.996,90</i>  | <i>273.867,58</i>                              | <i>632.901-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 3.021              | 3.021                                    | <b>8.229,75</b>    | 0,00   | 5.209   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 9.591,88           | 9.500              | 31.750                                   | <b>124.917,31</b>  | 4.324,00                                       | 93.167  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 3.312,32           | 1.500              | 3.340                                    | <b>12.611,53</b>   | 1.863,55                                       | 9.272   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 233.852,90         | 448.721            | 789.009                                  | <b>271.025,98</b>  | 280.055,13                                     | 517.983-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 233.852,90         | 448.721-           | 789.009-                                 | <b>268.452,56-</b> | 280.055,13-                                    | 520.557   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 233.852,90         | 448.721-           | 789.009-                                 | <b>268.452,56-</b> | 280.055,13-                                    | 520.557   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 233.852,90         | 448.721-           | 789.009-                                 | <b>268.452,56-</b> | 280.055,13-                                    | 520.557   |

**Jahresergebnis 2014**
**Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 233.852,90-        | 448.721-           | 789.009-                                 | <b>268.452,56-</b> | 280.055,13-                                    | 520.557   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                                    |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 23.497,50          | 86.200             | 129.940                                  | <b>49.739,73</b>   | 292.436,46                                     | 80.200-  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 20.669,06          | 0                  | 165.838                                  | <b>11.599,01</b>   | 176.882,99                                     | 154.239-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>44.166,56</b>   | <b>86.200</b>      | <b>295.778</b>                           | <b>61.338,74</b>   | <b>469.319,45</b>                              | <b>234.439-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>44.166,56-</b>  | <b>86.200-</b>     | <b>295.778-</b>                          | <b>61.338,74-</b>  | <b>469.319,45-</b>                             | <b>234.439</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3E_00652014011 TEK Bürgerhoffstraße, Außenspielgeräte</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 5.675,06           | 0                  | 6.650                                    | <b>5.506,86</b>    | 0,00   | 1.143-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>5.675,06-</b>   | <b>0</b>           | <b>6.650-</b>                            | <b>5.506,86-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>1.143-</b>   |
| <b>3E_00652014012 TEK Externberg, Kleinkindrutsche</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 2.607                                    | <b>0,00</b>        | 2.607,00                                       | 2.607-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>2.607-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>2.607,00-</b>                               | <b>2.607-</b>   |
| <b>3E_00652014014 TEK Steiermarkstraße - Sandbereich</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 3.852,86           | 0                  | 4.147                                    | <b>669,58</b>      | 3.477,56                                       | 3.478-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>3.852,86-</b>   | <b>0</b>           | <b>4.147-</b>                            | <b>669,58-</b>     | <b>3.477,56-</b>                               | <b>3.478-</b>   |
| <b>3E_00652014113 KSP Preußische Str., Kletterkombination</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 23.400                                   | <b>23.031,82</b>   | 0,00   | 368-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>23.400-</b>                           | <b>23.031,82-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>368-</b>   |
| <b>3E_00652014201 KSP Bergstraße, Kletterkombination</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 14.994,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>14.994,00-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3E_00652014202 KSP Herrekestraße, Kletterkombination</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 12.000                                   | <b>0,00</b>        | 12.000,00                                      | 12.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>12.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>12.000,00-</b>                              | <b>12.000-</b>  |
| <b>3E_00652014203 KSP Muspelheimstraße, Kletterturm</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 15.000                                   | <b>0,00</b>        | 15.000,00                                      | 15.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00-</b>                              | <b>15.000-</b>  |
| <b>3E_00652014204 KSP Alter Heideweg, Kletterkombination</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 15.000                                   | <b>0,00</b>        | 15.000,00                                      | 15.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00-</b>                              | <b>15.000-</b>  |
| <b>3E_00652014205 TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 8.000                                    | <b>0,00</b>        | 8.000,00                                       | 8.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>8.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>8.000,00-</b>                               | <b>8.000-</b>   |
| <b>3E_00652014207 TEK Grävingholz, Außenwasserstelle</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 7.300                                    | <b>6.997,20</b>    | 0,00   | 303-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>7.300-</b>                            | <b>6.997,20-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>303-</b>   |
| <b>3E_00652014208 TEK Steiermarkstraße, Schaukel</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 4.000                                    | <b>0,00</b>        | 4.000,00                                       | 4.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>4.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>4.000,00-</b>                               | <b>4.000-</b>   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3E_00652014209 Bolzplatz Märchensiedlung, Instands.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 19.644,64          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.000,03                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 19.644,64-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.000,03-                                      | 0   |
| <b>3E_00652014301 KSP Evinger Straße, Sandbaustelle</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 25.000                                   | <b>0,00</b>        | 25.000,00                                      | 25.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 25.000-                                  | <b>0,00</b>        | 25.000,00-                                     | 25.000  |
| <b>3E_00652014302 KSP Bayrische Straße, Spielturn</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 20.000,00                                      | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 20.000-                                  | <b>0,00</b>        | 20.000,00-                                     | 20.000  |
| <b>3E_00652014303 KSP Am Birkenbaum, Spielhaus</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>27,01-</b>      | 10.000,00                                      | 10.027-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 10.000-                                  | <b>27,01</b>       | 10.000,00-                                     | 10.027  |
| <b>3E_00652014304 KSP Belle Alliance, Sandbagger</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                  | 4.000                                    | <b>2.246,57</b>    | 1.045,49                                       | 1.753-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 4.000-                                   | <b>2.246,57-</b>   | 1.045,49-                                      | 1.753   |
| <b>3E_00652014305 KSP Friesenstraße, Sandbaustelle</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 30.000                                   | <b>0,00</b>        | 30.000,00                                      | 30.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 30.000-                                  | <b>0,00</b>        | 30.000,00-                                     | 30.000  |
| <b>3E_00652014306 KSP An den Teichen, Spielgeräte</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 21.581                                   | <b>0,00</b>        | 21.581,09                                      | 21.581-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 21.581-                                  | <b>0,00</b>        | 21.581,09-                                     | 21.581  |
| <b>3E_00652014360 TEK Grävingsholzstraße, Teeküche</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 5.000,00-                                      | 0   |
| <b>3E_00652014361 TEK Grävingsholzstraße, Balancierpfad</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 4.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 4.000,00-                                      | 0   |
| <b>3E_00652014362 TEK Probstheidastraße, Einfriedung</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00-                                     | 0   |
| <b>3E_00652014363 TEK Probstheidastraße, Wippe</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.350,59</b>    | 1.649,41                                       | 1.351   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.350,59-</b>   | 1.649,41-                                      | 1.351   |
|   |                    |                    |  |                    |  |   |



## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3E_00652014364 JFS Eving, Billardtisch</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.522,00</b>    | 0,00   | 2.522   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>2.522,00-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>2.522-</b>   |
| <b>3E_00652014404 TEK Steiermarkstraße, Akustik/Beleucht.</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 33.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>33.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3E_01252014307 Mahnmal Kolonie Kirdorf</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 44.093             | 44.093                                   | <b>0,00</b>        | 4.093,00                                       | 44.093-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>44.093-</b>     | <b>44.093-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>4.093,00-</b>                               | <b>44.093-</b>  |
| <b>3E_01252014402 Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 40.000             | 40.000                                   | <b>19.041,13</b>   | 60.958,87                                      | 20.959-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>40.000-</b>     | <b>40.000-</b>                           | <b>19.041,13-</b>  | <b>60.958,87-</b>                              | <b>20.959-</b>  |
| <b>3E_01252014405 Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 112.000,00                                     | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>112.000,00-</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>3E_01252014406 Friesenstraße Fahrbahnerneuerung</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 55.907,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>55.907,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3E_01352014403 GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 2.107              | 3.000                                    | <b>0,00</b>        | 3.000,00                                       | 3.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>2.107-</b>      | <b>3.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>3.000-</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>44.166,56-</b>  | <b>86.200-</b>     | <b>295.778-</b>                          | <b>61.338,74-</b>  | <b>469.319,45-</b>                             | <b>234.439</b>  |



**Jahresergebnis 2014****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 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 700,67             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 700,67             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 371.931,77         | 464.800            | 797.077                                  | <b>237.622,87</b>  | 442.726,21                                     | 559.454-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>371.931,77</i>  | <i>464.800</i>     | <i>797.077</i>                           | <i>233.042,59</i>  | <i>442.726,21</i>                              | <i>564.034-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 199,00             | 4.593              | 4.593                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 4.593-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 91.896,02          | 75.000             | 103.414                                  | <b>155.820,37</b>  | 29.590,00                                      | 52.406  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 981,22             | 1.500              | 2.031                                    | <b>1.500,90</b>    | 530,52   | 531-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 465.008,01         | 545.893            | 907.115                                  | <b>394.944,14</b>  | 472.846,73                                     | 512.171-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 464.307,34         | 545.893-           | 907.115-                                 | <b>394.944,14-</b> | 472.846,73-                                    | 512.171   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 464.307,34         | 545.893-           | 907.115-                                 | <b>394.944,14-</b> | 472.846,73-                                    | 512.171   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 464.307,34         | 545.893-           | 907.115-                                 | <b>394.944,14-</b> | 472.846,73-                                    | 512.171   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 464.307,34-        | 545.893-           | 907.115-                                 | <b>394.944,14-</b> | 472.846,73-                                    | 512.171   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 143.507,07         | 92.700             | 218.726                                  | <b>52.637,56</b>   | 195.366,64                                     | 166.088-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 37.733,29          | 35.000             | 42.567                                   | <b>7.349,51</b>    | 40.670,02                                      | 35.217-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>181.240,36</b>  | <b>127.700</b>     | <b>261.293</b>                           | <b>59.987,07</b>   | <b>236.036,66</b>                              | <b>201.306-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>181.240,36-</b> | <b>127.700-</b>    | <b>261.293-</b>                          | <b>59.987,07-</b>  | <b>236.036,66-</b>                             | <b>201.306</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3H_00153024303 Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 5.300                                    | <b>0,00</b>        | 5.300,00                                       | 5.300-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.300-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>5.300,00-</b>                               | <b>5.300</b>  |
| <b>3H_00353014206 Höchstener GS TH, Sonnenschutz</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 21.071,37          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>21.071,37-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3H_00653014201 KSP Kreisstraße, Seilkletteranlage</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 30.801,54          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>30.801,54-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3H_00653014203 KSP Krinkelweg, Sandspielgerät</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 6.931,75           | 0                  | 2.267                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 2.267-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.931,75-</b>   | <b>0</b>           | <b>2.267-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>2.267</b>  |
| <b>3H_00653014302 KSP Pottenkamp, Wasserleitung</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00-</b>                              | <b>10.000</b>   |
| <b>3H_00653014305 KSP Phoenix-See, Sonnensegel</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 8.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>8.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3H_00653014404 KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 20.000             | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 20.000,00                                      | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>20.000-</b>     | <b>20.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00-</b>                              | <b>20.000</b>   |
| <b>3H_00653014405 KSP Max-Eyth-Straße, Wippe</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 5.000              | 5.000                                    | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 5.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>5.000-</b>      | <b>5.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>5.000</b>  |
| <b>3H_00653014406 TEK Hacheneyer Straße, Schaukel</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 10.000             | 10.000                                   | <b>7.349,51</b>    | 2.650,49                                       | 2.650-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>10.000-</b>     | <b>10.000-</b>                           | <b>7.349,51-</b>   | <b>2.650,49-</b>                               | <b>2.650</b>  |
| <b>3H_00653014507 KSP Silberhecke, Spielturm</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 7.719,53                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>7.719,53-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3H_00853014208 Goystadion, Planungskosten Heizungsverf.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 7.403,84           | 0                  | 96.721                                   | <b>30.508,03</b>   | 66.213,13                                      | 66.213-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>7.403,84-</b>   | <b>0</b>           | <b>96.721-</b>                           | <b>30.508,03-</b>  | <b>66.213,13-</b>                              | <b>66.213</b>   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3H_01253014204 Breslaustraße, Gehwegerneuerung</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 264,84             | 0                  | 5.453                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 5.453-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>264,84-</b>     | <b>0</b>           | <b>5.453-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>5.453</b>  |
| <b>3H_01253014207 Sinderweg, Fahrbah<br/>IdStämmen-Vethackeweg</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 95.041,93          | 0                  | 0  | <b>17.901,01</b>   | 7.328,47                                       | 17.901  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>95.041,93-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>17.901,01-</b>  | <b>7.328,47-</b>                               | <b>17.901-</b>  |
| <b>3H_01253014209 Niederhofener Kohlenweg,<br/>Fahrbahnumschw.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 10.498,44          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 1.501,56                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>10.498,44-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>1.501,56-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3H_01253014304 Gehwegprogramm 2013</b>                          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 9.226,65           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>9.226,65-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3H_01253014407 Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 30.000             | 30.000                                   | <b>0,00</b>        | 30.000,00                                      | 30.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>30.000-</b>     | <b>30.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>30.000,00-</b>                              | <b>30.000</b>   |
| <b>3H_01253014408 Gehwegprogramm 2014</b>                          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 53.700             | 67.552                                   | <b>0,00</b>        | 67.552,00                                      | 67.552-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>53.700-</b>     | <b>67.552-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>67.552,00-</b>                              | <b>67.552</b>   |
| <b>3H_01353014401 GRA Hopmanns Mühlenweg, Sanierung</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 3.000              | 3.000                                    | <b>2.232,40</b>    | 767,60   | 768-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>3.000-</b>      | <b>3.000-</b>                            | <b>2.232,40-</b>   | <b>767,60-</b>                                 | <b>768</b>  |
| <b>3H_01353014402 GRA Max-Eyth-Straße, Sanierung</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 3.000              | 3.000                                    | <b>0,00</b>        | 3.000,00                                       | 3.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>3.000-</b>      | <b>3.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>3.000</b>  |
| <b>3H_01353014403 GRA Hinterer Remberg, Sanierung</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 3.000              | 3.000                                    | <b>1.996,12</b>    | 1.003,88                                       | 1.004-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>3.000-</b>      | <b>3.000-</b>                            | <b>1.996,12-</b>   | <b>1.003,88-</b>                               | <b>1.004</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>181.240,36-</b> | <b>127.700-</b>    | <b>261.293-</b>                          | <b>59.987,07-</b>  | <b>236.036,66-</b>                             | <b>201.306</b>  |



**Jahresergebnis 2014****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 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 4.249,98           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 214,38             | 0                  | 0  | <b>8.457,37</b>    | 0,00   | 8.457   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>214,38</i>      | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>8.457,37</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>8.457</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 4.464,36           | 0                  | 0  | <b>8.457,37</b>    | 0,00   | 8.457   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 312.441,80         | 541.200            | 869.257                                  | <b>256.089,61</b>  | 427.693,75                                     | 613.167-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>307.807,38</i>  | <i>541.200</i>     | <i>869.257</i>                           | <i>247.156,86</i>  | <i>427.693,75</i>                              | <i>622.100-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 4.775              | 4.775                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 4.775-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 50.939,98          | 14.800             | 15.800                                   | <b>8.792,86</b>    | 1.450,00                                       | 7.007-  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 2.509,02           | 1.500              | 1.601                                    | <b>4.301,60</b>    | 930,88   | 2.701   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 365.890,80         | 562.275            | 891.433                                  | <b>269.184,07</b>  | 430.074,63                                     | 622.249-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 361.426,44         | 562.275-           | 891.433-                                 | <b>260.726,70-</b> | 430.074,63-                                    | 630.707   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 361.426,44         | 562.275-           | 891.433-                                 | <b>260.726,70-</b> | 430.074,63-                                    | 630.707   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 361.426,44         | 562.275-           | 891.433-                                 | <b>260.726,70-</b> | 430.074,63-                                    | 630.707   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 361.426,44-        | 562.275-           | 891.433-                                 | <b>260.726,70-</b> | 430.074,63-                                    | 630.707   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 244.597,61         | 134.700            | 221.452                                  | <b>63.983,91</b>   | 260.570,39                                     | 157.468-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 41.108                                   | <b>36.252,06</b>   | 83.200,00                                      | 4.856-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>244.597,61</b>  | <b>134.700</b>     | <b>262.560</b>                           | <b>100.235,97</b>  | <b>343.770,39</b>                              | <b>162.324-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>244.597,61-</b> | <b>134.700-</b>    | <b>262.560-</b>                          | <b>100.235,97-</b> | <b>343.770,39-</b>                             | <b>162.324</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 134.700            | 134.700                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 134.700-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>134.700-</b>    | <b>134.700-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>134.700</b>  |
| <b>3O_00154024405 Bücher für die Stadtteilbibliothek</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 1.700,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>1.700,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3O_00354014201 Helene-Lange-Gymnasium Verdunkelung pädZ</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 62.210,38          | 0                  | 19.206                                   | <b>6.605,54</b>    | 0,00   | 12.601-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>62.210,38-</b>  | <b>0</b>           | <b>19.206-</b>                           | <b>6.605,54-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>12.601</b>   |
| <b>3O_00354014902 Spielgeräte auf Pausenhöfen Stadtbezirk</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 342                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 342-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>342-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>342</b>  |
| <b>3O_00654014122 JFS Hombruch, Beleuchtung Zuwegung</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 6.791,48           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.791,48-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3O_00654014202 TEK Spissenagelstraße, Markisen</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 720,35             | 0                  | 4.797                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 4.797-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>720,35-</b>     | <b>0</b>           | <b>4.797-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>4.797</b>  |
| <b>3O_00654014305 Neue Spielgeräte im Stadtbezirk</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 24.000                                   | <b>0,00</b>        | 24.000,00                                      | 24.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>24.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>24.000,00-</b>                              | <b>24.000</b>   |
| <b>3O_00654014306 KSP Seilbahnweg, Großspielgerät</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 11.000                                   | <b>0,00</b>        | 19.000,00                                      | 11.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>11.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>19.000,00-</b>                              | <b>11.000</b>   |
| <b>3O_00654014307 KSP Ortsmühle, Großspielgerät u.a.</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>22.547,30</b>   | 1.452,70                                       | 22.547  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>22.547,30-</b>  | <b>1.452,70-</b>                               | <b>22.547-</b>  |
| <b>3O_00654014308 KSP H-Staubach-Straße, Großspielgerät</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 20.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3O_00654014309 Wippgerät Harkort-/Domänenstraße</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>6.204,67</b>    | 247,30   | 1.205   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.000-</b>                            | <b>6.204,67-</b>   | <b>247,30-</b>                                 | <b>1.205</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3O_00654014316 KSP Rebhuhnweg, Seilbahn</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3O_00654014403 TEK HeindrStaubachStr, Sonnenschutz</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>7.500,09</b>    | 0,00   | 7.500   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>7.500,09-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>7.500-</b>   |
| <b>3O_00854014304 SP Dt.-Luxemburger Straße Kunstrasenbel.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 30.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>30.000,00-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3O_01254014001 Naturbad Froschloch, Fahrradabstellanl.</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 20.982,18          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>20.982,18-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3O_01254014111 Kruckeler Str, Fahrbahnerneuerung</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 19.205,88          | 0                  | 61.180                                   | <b>57.378,37</b>   | 3.801,05                                       | 3.801-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>19.205,88-</b>  | <b>0</b>           | <b>61.180-</b>                           | <b>57.378,37-</b>  | <b>3.801,05-</b>                               | <b>3.801-</b>   |
| <b>3O_01254014118 Beleucht. Zuweg Parkplatz Helenenbergweg</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 14.687,34          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>14.687,34-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3O_01254014203 Lendgenschilder für drei Straßen</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 1.226                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 1.226-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>1.226-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>1.226-</b>   |
| <b>3O_01254014401 Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 115.000,00                                     | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>115.000,00-</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>3O_01254014404 Legendenschilder im Stadtbezirk</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 3.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3O_01254014407 HagenerStr.(HohleEiche-Bahnhof-K.)Gehweg</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 136.521,31                                     | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>136.521,31-</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>3O_01254014408 Stadtbezirk, Bänke</b>                       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.248,03                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>2.248,03-</b>                               | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>30_01354014114 Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 1.108                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 1.108-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | 0,00               | 0                  | 1.108-                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 1.108-  |
| <b>30_01354014301 Botan. Garten, barrierefreie Toilette</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 90.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | 90.000,00-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>30_01354014402 Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 6.800,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 6.800,00-                                      | 0   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 244.597,61-        | 134.700-           | 262.560-                                 | <b>100.235,97-</b> | 343.770,39-                                    | 162.324   |





**Jahresergebnis 2014****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 2014

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>24.546,98</b>   | 0,00   | 24.547  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>24.546,98</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>24.547</i>   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>24.546,98</b>   | 0,00   | 24.547  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 168.962,64         | 435.000            | 734.642                                  | <b>97.501,78</b>   | 320.299,78                                     | 637.140-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>163.902,96</i>  | <i>435.000</i>     | <i>734.642</i>                           | <i>79.973,05</i>   | <i>320.299,78</i>                              | <i>654.669-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 2.780              | 2.780                                    | <b>5.073,24</b>    | 0,00   | 2.293   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 101.819,98         | 9.500              | 35.500                                   | <b>244.559,80</b>  | 30.639,06                                      | 209.060   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 4.636,73           | 1.500              | 4.853                                    | <b>30.282,53</b>   | 1.752,95                                       | 25.430  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 275.419,35         | 448.780            | 777.775                                  | <b>377.417,35</b>  | 352.691,79                                     | 400.357-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 275.419,35         | 448.780            | 777.775                                  | <b>352.870,37-</b> | 352.691,79-                                    | 424.904   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 275.419,35         | 448.780            | 777.775                                  | <b>352.870,37-</b> | 352.691,79-                                    | 424.904   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 275.419,35         | 448.780            | 777.775                                  | <b>352.870,37-</b> | 352.691,79-                                    | 424.904   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€)    | Originalbudget (€)  | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013                  | 2014                | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00                  | 0                   | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | <del>275.419,35</del> | <del>448.780-</del> | <del>777.775-</del>                      | <b>352.870,37-</b> | <del>352.691,79-</del>                         | <del>424.904</del>  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                       |                     |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00                  | 0                   | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00                  | 0                   | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 49.469,62          | 86.400             | 233.787                                  | <b>44.786,28</b>   | 144.711,42                                     | 189.000-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 9.820,78           | 0                  | 29.374                                   | <b>23.911,81</b>   | 94.620,73                                      | 5.462-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>59.290,40</b>   | <b>86.400</b>      | <b>263.161</b>                           | <b>68.698,09</b>   | <b>239.332,15</b>                              | <b>194.463-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>59.290,40-</b>  | <b>86.400-</b>     | <b>263.161-</b>                          | <b>68.698,09-</b>  | <b>239.332,15-</b>                             | <b>194.463</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 86.400             | 86.400                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 86.400-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>86.400-</b>     | <b>86.400-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>86.400</b>   |
| <b>3U_00155024311 Begegnungszentrum Kirchlinde, Stromvert.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 1.000                                    | <b>0,00</b>        | 1.000,00                                       | 1.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>1.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00-</b>                               | <b>1.000</b>  |
| <b>3U_00355014201 Widey GS, Vordach</b>                        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 8.905,96           | 0                  | 6.537                                    | <b>1.702,94</b>    | 0,00   | 4.834-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>8.905,96-</b>   | <b>0</b>           | <b>6.537-</b>                            | <b>1.702,94-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>4.834</b>  |
| <b>3U_00355014301 Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 2.000                                    | <b>0,00</b>        | 2.000,00                                       | 2.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>2.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00-</b>                               | <b>2.000</b>  |
| <b>3U_00355014302 Alfred-Adler-Schule, elektr. Whiteboard</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 450,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>450,00-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3U_00355014310 G-Heinemann-GesSchule, Musikinstrumente</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 2.000                                    | <b>2.000,00</b>    | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>2.000-</b>                            | <b>2.000,00-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3U_00355014401 Jungferntal GS, Ersatz Stelzenhaus</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 7.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>7.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3U_00355014403 Grafen GS, Sanierung Pausenhof</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 20.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3U_00355014404 Widey GS, Prallschutz Bewegungsraum</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 9.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>9.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3U_00355014405 Bert Brecht Gymn, digitale Tafel</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>3.150,00</b>    | 0,00   | 3.150   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>3.150,00-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>3.150-</b>   |
| <b>3U_00355014406 Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.619,12</b>    | 362,35   | 2.619   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>2.619,12-</b>   | <b>362,35-</b>                                 | <b>2.619-</b>   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3U_00355014407 Hansa GS, zwei Fußballtore</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.094,44</b>    | 0,00   | 1.094   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>1.094,44-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>1.094-</b>   |
| <b>3U_00355014460 Hansa GS, Musikanlage</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.000,00</b>    | 0,00   | 2.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>2.000,00-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>2.000-</b>   |
| <b>3U_00355014921 Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 25.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>25.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3U_00655014125 Bolzplätze Varziner-/Westhusener Straße</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 29.315,18          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 4.885,53                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>29.315,18-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>4.885,53-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3U_00655014206 Bänke Bolzplatz Marienburger Weg</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 1.278,82           | 0                  | 202                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 202-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.278,82-</b>   | <b>0</b>           | <b>202-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>202-</b>   |
| <b>3U_00655014214 TEK Siepmanstraße, Wasserspielanlage</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3U_00655014216 KSP Zollernstraße, große Sandbaustelle</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 16.000                                   | <b>0,00</b>        | 16.000,00                                      | 16.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>16.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>16.000,00-</b>                              | <b>16.000</b>   |
| <b>3U_00655014220 KSP Unterfeldstraße, Schaukel</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>168,53</b>      | 0,00   | 169   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 4.900                                    | <b>4.550,79</b>    | 0,00   | 349-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>4.900-</b>                            | <b>4.719,32-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>181</b>  |
| <b>3U_00655014303 TEK Varziner Straße, Wasserspielanlage</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 7.370                                    | <b>6.315,02</b>    | 0,00   | 1.055-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>7.370-</b>                            | <b>6.315,02-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>1.055</b>  |
| <b>3U_00655014304 TEK Oberfeldstraße, Erg. Wasserbaustelle</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 5.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>5.000</b>  |
| <b>3U_00655014314 JFS Jungferntal/Rahm, Mooncars</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 2.000,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>2.000,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3U_00655014318 TEK Osulfweg, Mooncar</b>                   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 575                                      | <b>575,00</b>      | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>575-</b>                              | <b>575,00-</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3U_00655014320 JFS Rahm, Container</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 2.300                                    | <b>2.290,00</b>    | 0,00   | 10-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>2.300-</b>                            | <b>2.290,00-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>10</b>   |
| <b>3U_00655014321 JFS Rahm, Fernsehgerät</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 700                                      | <b>694,00</b>      | 0,00   | 6-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>700-</b>                              | <b>694,00-</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>3U_00655014322 KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 3.000                                    | <b>0,00</b>        | 3.000,00                                       | 3.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>3.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>3.000</b>  |
| <b>3U_00655014408 KSP Westhusener Straße, Kletterturm</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 15.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3U_00655014461 TEK's Spielgeräte etc.</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 29.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>29.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3U_00655014910 Jugendbuden im Stadtbezirk</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 7.151                                    | <b>0,00</b>        | 5.195,60                                       | 7.151-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>7.151-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>5.195,60-</b>                               | <b>7.151</b>  |
| <b>3U_01255014209 Bänke im Stadtbezirk</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 6.091,96           | 0                  | 13.697                                   | <b>1.923,25</b>    | 11.773,59                                      | 11.774-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>6.091,96-</b>   | <b>0</b>           | <b>13.697-</b>                           | <b>1.923,25-</b>   | <b>11.773,59-</b>                              | <b>11.774</b>   |
| <b>3U_01255014210 SBahnhaltesst. Aspeystr Fahrradabstell</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 16.829                                   | <b>0,00</b>        | 16.829,00                                      | 16.829-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>16.829-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>16.829,00-</b>                              | <b>16.829</b>   |
| <b>3U_01255014308 Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 22.080                                   | <b>21.278,71</b>   | 4.801,29                                       | 801-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>22.080-</b>                           | <b>21.278,71-</b>  | <b>4.801,29-</b>                               | <b>801</b>  |
| <b>3U_01255014312 Marktplatz Huckarde Fundament</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 2.708,44           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>2.708,44-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3U_01255014409 Bänke/Mülleimer im Stadtbezirk</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>3.015,21</b>    | 11.484,79                                      | 3.015   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>3.015,21-</b>   | <b>11.484,79-</b>                              | <b>3.015-</b>   |
| <b>3U_01255014927 Deusen Nähe Kirche im Dorf Radabstellanl</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 4.960,52           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>4.960,52-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3U_01355014122 Spielpunkte in Grünanlagen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>5.511,09</b>    | 0,00   | 511   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.000-</b>                            | <b>5.511,09-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>511-</b>   |
| <b>3U_01355014124 Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 8.000                                    | <b>0,00</b>        | 8.000,00                                       | 8.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>8.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>8.000,00-</b>                               | <b>8.000</b>  |
| <b>3U_01355014212 Rahmer Wald, Projekt 1. Teil</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 26.000                                   | <b>0,00</b>        | 16.000,00                                      | 26.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>26.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>16.000,00-</b>                              | <b>26.000</b>   |
| <b>3U_01355014306 Grünanlage Bothestraße, Stromanschluss</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 3.579,52           | 0                  | 11.420                                   | <b>9.809,99</b>    | 0,00   | 1.610-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>3.579,52-</b>   | <b>0</b>           | <b>11.420-</b>                           | <b>9.809,99-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>1.610</b>  |
| <b>3U_01355014307 Grünanlage Aspeystr Fahrradabstellanlage</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 15.000                                   | <b>0,00</b>        | 15.000,00                                      | 15.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00-</b>                              | <b>15.000</b>   |
| <b>3U_01355014410 GRA Hangeneysteße, Spielgerät</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.500,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>2.500,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3U_01355014411 GRFL Dorloh/Bockenfelder Str, Spielgerät</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.500,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>2.500,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3U_01355014412 GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3U_01355014818 Brachfläche Aspeystraße, Aufwertung</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 3.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>59.290,40-</b>  | <b>86.400-</b>     | <b>263.161-</b>                          | <b>68.698,09-</b>  | <b>239.332,15-</b>                             | <b>194.463</b>  |



**Jahresergebnis 2014****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 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 3.886,50           | 0                  | 0  | <b>844,50</b>      | 0,00   | 845   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 3.135,00           | 0                  | 0  | <b>3.000,00</b>    | 0,00   | 3.000   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.699,83</b>    | 0,00   | 1.700   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>1.699,83</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>1.700</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 7.021,50           | 0                  | 0  | <b>5.544,33</b>    | 0,00   | 5.544   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 308.598,37         | 522.200            | 1.066.513                                | <b>276.976,69</b>  | 496.515,34                                     | 789.536-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>308.598,37</i>  | <i>522.200</i>     | <i>1.062.538</i>                         | <i>271.325,67</i>  | <i>494.615,34</i>                              | <i>791.212-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 4.068              | 4.068                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 4.068-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 22.200,00          | 13.900             | 63.725                                   | <b>48.190,00</b>   | 18.284,70                                      | 15.535-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 5.611,14           | 1.500              | 1.650                                    | <b>4.622,84</b>    | 274,72   | 2.973   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 336.409,51         | 541.668            | 1.135.956                                | <b>329.789,53</b>  | 515.074,76                                     | 806.166-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 329.388,01         | 541.668-           | 1.135.956-                               | <b>324.245,20-</b> | 515.074,76-                                    | 811.711   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 329.388,01         | 541.668-           | 1.135.956-                               | <b>324.245,20-</b> | 515.074,76-                                    | 811.711   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 329.388,01         | 541.668-           | 1.135.956-                               | <b>324.245,20-</b> | 515.074,76-                                    | 811.711   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 329.388,01         | 541.668            | 1.135.956                                | <b>324.245,20</b>  | 515.074,76                                     | 811.711   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 180.990,62         | 118.600            | 284.754                                  | <b>65.753,99</b>   | 458.545,63                                     | 219.000-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 10.000,00          | 7.500              | 142.500                                  | <b>34.652,64</b>   | 154.264,76                                     | 107.847-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>190.990,62</b>  | <b>126.100</b>     | <b>427.254</b>                           | <b>100.406,63</b>  | <b>612.810,39</b>                              | <b>326.847-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>190.990,62-</b> | <b>126.100-</b>    | <b>427.254-</b>                          | <b>100.406,63-</b> | <b>612.810,39-</b>                             | <b>326.847</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 32.600                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 32.600-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>32.600-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>32.600</b>   |
| <b>3N_00356014114 Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 176.798,98         | 0                  | 12.248                                   | <b>6.352,31</b>    | 5.895,78                                       | 5.896-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>176.798,98-</b> | <b>0</b>           | <b>12.248-</b>                           | <b>6.352,31-</b>   | <b>5.895,78-</b>                               | <b>5.896</b>  |
| <b>3N_00356014201 Helmholtz Gynmasium, Prallschutz Turnhal</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 4.191,64           | 0                  | 815                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 815-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>4.191,64-</b>   | <b>0</b>           | <b>815-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>815</b>  |
| <b>3N_00356014207 Lessing GS, Spielgeräte</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>9.244,19</b>    | 755,81   | 756-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>9.244,19-</b>   | <b>755,81-</b>                                 | <b>756</b>  |
| <b>3N_00356014305 Oesterholz Grundschule, Spielgerät</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 10.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>10.000,00-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3N_00356014409 Gertrud-Bäumer RS, Aufwertung Schulhof</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 46.454,50                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>46.454,50-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3N_00356014811 HS In der Landwehr, Sanierung Lehrküche</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 3.740                                    | <b>0,00</b>        | 2.073,93                                       | 3.740-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>3.740-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>2.073,93-</b>                               | <b>3.740</b>  |
| <b>3N_00656014203 KSP Nordmarkt, Spielgerät</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 25.000                                   | <b>14.546,13</b>   | 10.453,87                                      | 10.454-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>25.000-</b>                           | <b>14.546,13-</b>  | <b>10.453,87-</b>                              | <b>10.454</b>   |
| <b>3N_00656014205 TEK Blücherstraße, Wippe</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 1.500                                    | <b>0,00</b>        | 1.500,00                                       | 1.500-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>1.500-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>1.500,00-</b>                               | <b>1.500</b>  |
| <b>3N_00656014206 TEK Steinstraße, Spielgerät</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 5.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>5.000</b>  |
| <b>3N_00656014301 KSP Zimmerstraße, Kletterkombination</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 30.000                                   | <b>0,00</b>        | 30.000,00                                      | 30.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>30.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>30.000,00-</b>                              | <b>30.000</b>   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3N_00656014302 Grünanlage DKH, Spielgeräte</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00               | 0                  | 50.000                                   | <b>0,00</b>        | 50.000,00                                      | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 50.000-                                  | <b>0,00</b>        | 50.000,00-                                     | 50.000  |
| <b>3N_00656014303 TEK Steinstraße, Kletterhaus</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 10.000-                                  | <b>0,00</b>        | 10.000,00-                                     | 10.000  |
| <b>3N_00656014304 TEK Mallinckrodtstraße, Spielhäuschen</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 3.500                                    | <b>3.462,90</b>    | 0,00   | 37-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 3.500-                                   | <b>3.462,90-</b>   | 0,00   | 37  |
| <b>3N_00656014401 TEK Fliederstraße, Markise</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 7.500              | 7.500                                    | <b>7.399,42</b>    | 100,58   | 101-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 7.500-             | 7.500-                                   | <b>7.399,42-</b>   | 100,58-  | 101   |
| <b>3N_01256014208 Gedenkstein Kubasik</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                  | 337                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 337-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 337-                                     | <b>0,00</b>        | 0,00   | 337   |
| <b>3N_01256014306 Schumannstraße, Sanierung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                  | 80.000                                   | <b>0,00</b>        | 80.000,00                                      | 80.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 80.000-                                  | <b>0,00</b>        | 80.000,00-                                     | 80.000  |
| <b>3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 84.000             | 84.000                                   | <b>0,00</b>        | 84.000,00                                      | 84.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 84.000-            | 84.000-                                  | <b>0,00</b>        | 84.000,00-                                     | 84.000  |
| <b>3N_01256014403 Wambeler Straße, Fahrbahnerneuerung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 34.600             | 34.600                                   | <b>0,00</b>        | 66.266,00                                      | 34.600-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 34.600-            | 34.600-                                  | <b>0,00</b>        | 66.266,00-                                     | 34.600  |
| <b>3N_01256014404 Verbindungsweg Flotowstraße, Beleuchtung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 6.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 6.000,00-                                      | 0   |
| <b>3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 150.000,00                                     | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 150.000,00-                                    | 0   |
| <b>3N_01256014407 Haydnstraße, Bach-Uhlandlandstr.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>59.401,68</b>   | 40.598,32                                      | 59.402  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>59.401,68-</b>  | 40.598,32-                                     | 59.402-   |
|   |                    |                    |  |                    |  |   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3N 01256014805 Clemens-Veltum-Str: Speestr-Martha-Gille</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 36.414                                   | <b>0,00</b>        | 23.711,60                                      | 36.414-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | 0,00               | 0                  | 36.414-                                  | <b>0,00</b>        | 23.711,60-                                     | 36.414  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 190.990,62-        | 126.100-           | 427.254-                                 | <b>100.406,63-</b> | 612.810,39-                                    | 326.847   |





**Jahresergebnis 2014****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 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 615.523,07         | 476.600            | 698.160                                  | <b>244.076,70</b>  | 217.186,54                                     | 454.083-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>610.182,17</i>  | <i>476.600</i>     | <i>683.160</i>                           | <i>235.217,33</i>  | <i>202.186,54</i>                              | <i>447.943-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 5.430              | 5.430                                    | <b>225,86</b>      | 0,00   | 5.204-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 74.701,01          | 64.100             | 100.352                                  | <b>83.356,51</b>   | 43.791,95                                      | 16.995-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 11.266,73          | 1.500              | 2.934                                    | <b>12.129,79</b>   | 231,40   | 9.196   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 701.490,81         | 547.630            | 806.875                                  | <b>339.788,86</b>  | 261.209,89                                     | 467.086-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 701.490,81         | 547.630            | 806.875                                  | <b>339.788,86-</b> | 261.209,89-                                    | 467.086   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 701.490,81         | 547.630            | 806.875                                  | <b>339.788,86-</b> | 261.209,89-                                    | 467.086   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 701.490,81         | 547.630            | 806.875                                  | <b>339.788,86-</b> | 261.209,89-                                    | 467.086   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 701.490,81-        | 547.630-           | 806.875-                                 | <b>339.788,86-</b> | 261.209,89-                                    | 467.086   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                                    |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 118.837,99         | 80.000             | 206.320                                  | <b>58.203,68</b>   | 297.703,44                                     | 148.116-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 20.259,78          | 48.100             | 106.361                                  | <b>120.000,00</b>  | 32.217,32                                      | 13.639   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>139.097,77</b>  | <b>128.100</b>     | <b>312.681</b>                           | <b>178.203,68</b>  | <b>329.920,76</b>                              | <b>134.477-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>139.097,77-</b> | <b>128.100-</b>    | <b>312.681-</b>                          | <b>178.203,68-</b> | <b>329.920,76-</b>                             | <b>134.477</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3I_00357014115 Uhland GS, Zaunanlage</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 5.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>5.000</b>  |
| <b>3I_00357014202 Uhland GS, Geräteraumtore</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 14.225,62          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>14.225,62-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3I_00357014206 Max-Planck-Gymnasium, Küche</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 9.000,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>9.000,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3I_00357014406 FördervereinKerschensteinerGS-Spielgerät</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>25.000,00</b>   | 0,00   | 25.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>25.000,00-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>25.000-</b>  |
| <b>3I_00357014902 Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 76.789,38          | 0                  | 16.426                                   | <b>3.216,41</b>    | 9.203,21                                       | 13.209-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>76.789,38-</b>  | <b>0</b>           | <b>16.426-</b>                           | <b>3.216,41-</b>   | <b>9.203,21-</b>                               | <b>13.209</b>   |
| <b>3I_00657014203 KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 1.368,50           | 0                  | 2.261                                    | <b>0,00</b>        | 817,32   | 2.261-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.368,50-</b>   | <b>0</b>           | <b>2.261-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>817,32-</b>                                 | <b>2.261</b>  |
| <b>3I_00657014204 KSP Reichswehrstraße, Umgestaltung</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 11.000                                   | <b>20.000,00</b>   | 0,00   | 9.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>11.000-</b>                           | <b>20.000,00-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>9.000-</b>   |
| <b>3I_00657014205 KSP Gabelsberger Straße, Spielgerät</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 9.891,28           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>9.891,28-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3I_00657014210 Jugendtreff Winkelriedweg</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 14.040,48          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>14.040,48-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3I_00657014213 TEK Hainallee, Markise Wasserbaustelle</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 3.970,01           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>3.970,01-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3I_00657014301 KSP Dusterstraße, Bolzplatztore</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 15.000                                   | <b>15.000,00</b>   | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000-</b>                           | <b>15.000,00-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3I_00657014302 KSP Saarbrücker Straße, Kletternetz</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 30.000                                   | <b>30.000,00</b>   | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 30.000,-                                 | <b>30.000,00-</b>  | 0,00   | 0   |
| <b>3I_00657014305 TEK Hainallee, Weichmatten</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 1.594                                    | <b>0,00</b>        | 3.500,00                                       | 1.594-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 1.594-                                   | <b>0,00</b>        | 3.500,00-                                      | 1.594   |
| <b>3I_00657014402 KSP Hausmannstraße, Spielgeräte</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00               | 30.000             | 30.000                                   | <b>30.000,00</b>   | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 30.000-            | 30.000-                                  | <b>30.000,00-</b>  | 0,00   | 0   |
| <b>3I_00657014403 TEK Hainallee, U3-Spielgeräte</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00               | 12.000             | 12.000                                   | <b>0,00</b>        | 12.000,00                                      | 12.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 12.000-            | 12.000-                                  | <b>0,00</b>        | 12.000,00-                                     | 12.000  |
| <b>3I_00657014407 KSP Hallesche Straße-Sandbagger/Rutsche</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 7.300,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 7.300,00-                                      | 0   |
| <b>3I_00657014430 KSP Am Zehnthof, Sandbagger</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.100,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.100,00-                                      | 0   |
| <b>3I_01257014207 Lentstraße, Ausbesserung/Drainage Rampe</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>3.077,53</b>    | 6.922,47                                       | 3.078   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>3.077,53-</b>   | 6.922,47-                                      | 3.078-  |
| <b>3I_01257014208 Lentstraße, Wegebeleuchtung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 9.812,50           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 687,50   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 9.812,50-          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 687,50-  | 0   |
| <b>3I_01257014306 Bewohnerparkkonzept Gerichtsviertel</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 27.200                                   | <b>20.340,66</b>   | 6.859,34                                       | 6.859-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 27.200-                                  | <b>20.340,66-</b>  | 6.859,34-                                      | 6.859   |
| <b>3I_01257014307 Schulwegsicherung RicardaHuch-Realschule</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                  | 31.100                                   | <b>0,00</b>        | 31.100,00                                      | 31.100-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 31.100-                                  | <b>0,00</b>        | 31.100,00-                                     | 31.100  |
| <b>3I_01257014401 Gehwegprogramm 2014</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 30.000             | 30.000                                   | <b>0,00</b>        | 30.000,00                                      | 30.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 30.000-            | 30.000-                                  | <b>0,00</b>        | 30.000,00-                                     | 30.000  |
|   |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3I_01257014404 Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>2.363,10</b>    | 47.636,90                                      | 47.637-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | 0,00               | 50.000-            | 50.000-                                  | <b>2.363,10-</b>   | 47.636,90-                                     | 47.637  |
| <b>3I_01257014406 Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.905,98</b>    | 148.094,02                                     | 1.906   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.905,98-</b>   | 148.094,02-                                    | 1.906-  |
| <b>3I_01357014201 Südlicher Stadewald, Platzgestaltung</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>20.000,00</b>   | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | 0,00               | 0                  | 20.000-                                  | <b>20.000,00-</b>  | 0,00   | 0   |
| <b>3I_01357014304 Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 25.000                                   | <b>7.300,00</b>    | 8.700,00                                       | 17.700-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | 0,00               | 0                  | 25.000-                                  | <b>7.300,00-</b>   | 8.700,00-                                      | 17.700  |
| <b>3I_01357014405 Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 6.100              | 6.100                                    | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 6.100-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | 0,00               | 6.100-             | 6.100-                                   | <b>0,00</b>        | 10.000,00-                                     | 6.100   |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 139.097,77-        | 128.100-           | 312.681-                                 | <b>178.203,68-</b> | 329.920,76-                                    | 134.477   |





**Jahresergebnis 2014****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 2014

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) |         | Originalbudget (€) |             | fortgeschriebener Haushaltsansatz (€) |          | Jahresergebnis (€) |       | übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr | Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist |
|----------------------|--|--------------------|---------|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------|--------------------|-------|--|--|
|                      |  | 2013               | 2014    | 2014               | 2014        | 2014                                  | 2014     |                    |       |  |  |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 3.799,51 | 0,00               | 3.800 |  | 3.800  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 2.053,36           | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 4.796,50 | 0,00               | 4.797 |  | 4.797  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 2.053,36           | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 4.796,50 | 0,00               | 4.797 |  | 4.797  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 2.053,36           | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 8.596,01 | 0,00               | 8.596 |  | 8.596  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0       | 0                  | 0           | 0                                     | 0,00     | 0,00               | 0     |  | 0  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 96.947,27          | 517.000 | 748.850            | 192.056,75  | 306.970,03                            | 556.793- |                    |       |  |  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 70.078,70          | 517.000 | 748.850            | 172.383,71  | 306.970,03                            | 576.467- |                    |       |  |  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 3.435   | 9.875              | 126,20      | 6.440,00                              | 9.749-   |                    |       |  |  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 82.580,00          | 13.600  | 29.201             | 139.041,00  | 18.576,65                             | 109.840  |                    |       |  |  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 3.827,19           | 1.500   | 2.306              | 9.625,77    | 0,00                                  | 7.320    |                    |       |  |  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 183.354,46         | 535.535 | 790.232            | 340.849,72  | 331.986,68                            | 449.382- |                    |       |  |  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 181.301,10         | 535.535 | 790.232            | 332.253,71- | 331.986,68-                           | 457.978  |                    |       |  |  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0       | 0                  | 0,00        | 0,00                                  | 0        |                    |       |  |  |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0       | 0                  | 0,00        | 0,00                                  | 0        |                    |       |  |  |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0       | 0                  | 0,00        | 0,00                                  | 0        |                    |       |  |  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 181.301,10         | 535.535 | 790.232            | 332.253,71- | 331.986,68-                           | 457.978  |                    |       |  |  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0       | 0                  | 0,00        | 0,00                                  | 0        |                    |       |  |  |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0       | 0                  | 0,00        | 0,00                                  | 0        |                    |       |  |  |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0       | 0                  | 0,00        | 0,00                                  | 0        |                    |       |  |  |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 181.301,10         | 535.535 | 790.232            | 332.253,71- | 331.986,68-                           | 457.978  |                    |       |  |  |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 181.301,10-        | 535.535-           | 790.232-                                 | <b>332.253,71-</b> | 331.986,68-                                    | 457.978   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 122.214,62         | 123.700            | 274.628                                  | <b>52.229,81</b>   | 213.808,05                                     | 222.398-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 25.171,30          | 0                  | 146.424                                  | <b>118.373,59</b>  | 154.400,06                                     | 28.050-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>147.385,92</b>  | <b>123.700</b>     | <b>421.052</b>                           | <b>170.603,40</b>  | <b>368.208,11</b>                              | <b>250.448-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>147.385,92-</b> | <b>123.700-</b>    | <b>421.052-</b>                          | <b>170.603,40-</b> | <b>368.208,11-</b>                             | <b>250.448</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 123.700            | 123.700                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 123.700-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>123.700-</b>    | <b>123.700-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>123.700</b>  |
| <b>3W_00158024311 Wlan Portal Brückstraße</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 25.000                                   | <b>24.990,00</b>   | 0,00   | 10-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>25.000-</b>                           | <b>24.990,00-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>10</b>   |
| <b>3W_00158024409 Schulte Witten Haus - Außenschild</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>599,75</b>      | 0,00   | 600   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>599,75-</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>600-</b>   |
| <b>3W_00358014118 Käthe-Kollwitz-Gym. Ern. Eingangstüranl.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 255,71             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>255,71-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3W_00358014122 Reinoldus-Schiller-Gym. Sport- und Spiel</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 29.212,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>29.212,00-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3W_00358014213 Petri GS, elektr. Sprossenwand</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 6.077,40           | 0                  | 123                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 123-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.077,40-</b>   | <b>0</b>           | <b>123-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>123</b>  |
| <b>3W_00358014301 Kreuz GS, Smartboard</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 5.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>5.000</b>  |
| <b>3W_00358014408 Martin-Luther-King GesSch, Klettergerüst</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>47.800,00</b>   | 0,00   | 47.800  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>47.800,00-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>47.800-</b>  |
| <b>3W_00358014409 Stadtgymnasium, Spielgerät</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3W_00358014420 Peter Vischer GS, Umgest. Computerraum</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3W_00358014804 Tremoniaschule Spielgeräte Schulhof</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>3.192,70</b>    | 1.807,30                                       | 1.807-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.000-</b>                            | <b>3.192,70-</b>   | <b>1.807,30-</b>                               | <b>1.807</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3W_00658014001 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Spielgeräte</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.473,20           | 0                  | 2.713                                    | <b>3.441,72</b>    | 0,00   | 729   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>7.473,20-</b>   | <b>0</b>           | <b>2.713-</b>                            | <b>3.441,72-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>729-</b>   |
| <b>3W_00658014201 KSP Spickufer, Zaun</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>4.945,58</b>    | 0,00   | 54  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.000-</b>                            | <b>4.945,58-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>54</b>   |
| <b>3W_00658014203 TEK Wetterstraße, Doppelschaukel</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 2.940,63           | 0                  | 309                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 309   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>2.940,63-</b>   | <b>0</b>           | <b>309-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>309-</b>   |
| <b>3W_00658014206 TEK Sengsbank, Schallschutz</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 3.514,88           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>3.514,88-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3W_00658014207 Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                  | 34.800                                   | <b>0,00</b>        | 14.500,00                                      | 34.800  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0                  | 34.319                                   | <b>8.408,54</b>    | 46.210,46                                      | 25.910  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>69.119-</b>                           | <b>8.408,54-</b>   | <b>60.710,46-</b>                              | <b>60.710</b>   |
| <b>3W_00658014208 Schulte-Witten-Haus, Container Kinderfer</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 9.264,15           | 0                  | 736                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 736   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>9.264,15-</b>   | <b>0</b>           | <b>736-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>736</b>  |
| <b>3W_00658014222 TEK Wetterstraße, Spielpodest</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.660,00                                       | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 9.340,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>9.340,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>2.660,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3W_00658014303 KSP Vinckeplatz, Erw. Kletterwürfel</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0                  | 15.000                                   | <b>12.296,27</b>   | 2.703,73                                       | 2.704   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000-</b>                           | <b>12.296,27-</b>  | <b>2.703,73-</b>                               | <b>2.704</b>  |
| <b>3W_00658014304 KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 0                  | 15.000                                   | <b>0,00</b>        | 15.000,00                                      | 15.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>15.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00-</b>                              | <b>15.000</b>   |
| <b>3W_00658014305 KSP Schieferbank, Sandspielgerät</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 20.000,00                                      | 20.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>20.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00-</b>                              | <b>20.000</b>   |
| <b>3W_00658014306 TEK Kortental, drei Spielhäuser</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 7.500                                    | <b>7.021,69</b>    | 0,00   | 478   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>7.500-</b>                            | <b>7.021,69-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>478</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3W_00658014309 Stadtgarten Skateranlage</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 30.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>30.000,00-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3W_00658014401 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Hangrutsche</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>5.545,34</b>    | 725,84   | 5.545   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>5.545,34-</b>   | <b>725,84-</b>                                 | <b>5.545</b>  |
| <b>3W_00658014402 KSP Spickkufer, 3er-Reck</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 3.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3W_00658014403 KSP Spickkufer, Spielhäuschen</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 8.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>8.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3W_00658014404 KSP Schieferbank, Spielhäuschen</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 8.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>8.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3W_00658014405 KSP Wetterstraße, beh.ger. Sandbaustelle</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 15.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3W_00658014410 Spielcont.Vogelp.Weg/Schulte-Witten-Park</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 7.486,30                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>7.486,30-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3W_00658014917 TEK Josephstraße, Spielhaus</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 7.313,90           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>7.313,90-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3W_00858014314 Sanierung Sportanlage 'Am Wasserfall'</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 25.000                                   | <b>0,00</b>        | 25.000,00                                      | 25.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>25.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>25.000,00-</b>                              | <b>25.000</b>   |
| <b>3W_01258014131 Fahrradbügel im Stadtbezirk</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 5.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>5.000</b>  |
| <b>3W_01258014223 Beleuchtung Tremoniapark</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 39.140                                   | <b>33.172,17</b>   | 0,00   | 5.968-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>39.140-</b>                           | <b>33.172,17-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>5.968</b>  |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3W_01258014308 Fahrradbügel im Stadtbezirk</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 9.200                                    | <b>0,00</b>        | 9.200,00                                       | 9.200-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>9.200-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>9.200,00-</b>                               | <b>9.200</b>  |
| <b>3W_01258014406 Buskaps im Stadtbezirk</b>                   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 60.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>60.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3W_01258014407 Fußweg Südwestfriedhof B1, Beleuchtung</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 70.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>70.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3W_01258014411 Kreuzviertel Anschaffung von 10Bäumen</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.226,11                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>2.226,11-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3W_01358014202 Westpark, Verbesserung der Beleuchtung</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 18.000                                   | <b>14.073,54</b>   | 0,00   | 3.926-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>18.000-</b>                           | <b>14.073,54-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>3.926</b>  |
| <b>3W_01358014204 Westpark, Bänke</b>                          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 5.234,61           | 0                  | 1.265                                    | <b>0,00</b>        | 1.265,39                                       | 1.265-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>5.234,61-</b>   | <b>0</b>           | <b>1.265-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>1.265,39-</b>                               | <b>1.265</b>  |
| <b>3W_01358014220 Bänke in den Parks des Stadtbezirks</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>5.077,58</b>    | 4.922,42                                       | 4.922-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>5.077,58-</b>   | <b>4.922,42-</b>                               | <b>4.922</b>  |
| <b>3W_01358014302 GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 5.417,47           | 0                  | 6.583                                    | <b>0,00</b>        | 6.544,01                                       | 6.583-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>5.417,47-</b>   | <b>0</b>           | <b>6.583-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>6.544,01-</b>                               | <b>6.583</b>  |
| <b>3W_01358014307 Westpark, Erneuerung Mastaufsatzleuchten</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 26.107,36          | 0                  | 8.893                                    | <b>0,00</b>        | 3.956,55                                       | 8.893-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>26.107,36-</b>  | <b>0</b>           | <b>8.893-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.956,55-</b>                               | <b>8.893</b>  |
| <b>3W_01358014410 Grünanlage Vinckeplatz, Kommunikationsp.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3W_01358014824 Erweiterung Tremoniapark</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 5.234,61           | 0                  | 3.771                                    | <b>38,52</b>       | 0,00   | 3.733-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>5.234,61-</b>   | <b>0</b>           | <b>3.771-</b>                            | <b>38,52-</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>3.733</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>147.385,92-</b> | <b>123.700-</b>    | <b>421.052-</b>                          | <b>170.603,40-</b> | <b>368.208,11-</b>                             | <b>250.448</b>  |



**Jahresergebnis 2014****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 2014

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 253.419,90         | 481.300            | 987.723                                  | <b>484.554,11</b>  | 293.140,19                                     | 503.169-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>242.670,23</i>  | <i>481.300</i>     | <i>987.723</i>                           | <i>476.228,53</i>  | <i>293.140,19</i>                              | <i>511.495-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 3.309              | 3.309                                    | <b>12.145,25</b>   | 1.258,35                                       | 8.836   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 55.623,94          | 27.600             | 56.296                                   | <b>26.439,05</b>   | 85.767,90                                      | 29.857-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 375,29             | 1.500              | 3.694                                    | <b>11.268,68</b>   | 796,44   | 7.575   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 309.419,13         | 513.709            | 1.051.022                                | <b>534.407,09</b>  | 380.962,88                                     | 516.615-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 309.419,13         | 513.709            | 1.051.022                                | <b>534.407,09</b>  | 380.962,88                                     | 516.615   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 309.419,13         | 513.709            | 1.051.022                                | <b>534.407,09</b>  | 380.962,88                                     | 516.615   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 309.419,13         | 513.709            | 1.051.022                                | <b>534.407,09</b>  | 380.962,88                                     | 516.615   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 309.419,13-        | 513.709-           | 1.051.022-                               | <b>534.407,09-</b> | 380.962,88-                                    | 516.615   |
|                      | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                   | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                   | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                   | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                   | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 7.168,96           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>7.168,96</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 74.135,55          | 114.300            | 306.739                                  | <b>134.584,76</b>  | 336.516,66                                     | 172.154-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 30.738,76          | 0                  | 108.370                                  | <b>13.098,77</b>   | 69.978,76                                      | 95.271-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>104.874,31</b>  | <b>114.300</b>     | <b>415.108</b>                           | <b>147.683,53</b>  | <b>406.495,42</b>                              | <b>267.425-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>97.705,35-</b>  | <b>114.300-</b>    | <b>415.108-</b>                          | <b>147.683,53-</b> | <b>406.495,42-</b>                             | <b>267.425</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3L_00159024404 BVSt Lütgendortmund Innensanierung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 58.367,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>58.367,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3L_00159024430 Stadtteilbibliothek Lüdo, neue Medien</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3L_00359014122 Dellwigschule, Spielgeräte und Torwand</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.812,36           | 0                  | 10.188                                   | <b>1.957,55</b>    | 0,00   | 8.230-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>4.812,36-</b>   | <b>0</b>           | <b>10.188-</b>                           | <b>1.957,55-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>8.230</b>  |
| <b>3L_00359014201 Möricke GS, Spielgeräte</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 18.892,31          | 0                  | 2.452                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 2.452-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>18.892,31-</b>  | <b>0</b>           | <b>2.452-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>2.452</b>  |
| <b>3L_00359014207 Steinhammer GS, Zaun mit Tor</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                  | 3.500                                    | <b>0,00</b>        | 777,40   | 3.500-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>3.500-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>777,40-</b>                                 | <b>3.500</b>  |
| <b>3L_00359014908 Heinr.Böll-Gesamtschule, Gittertore</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 2.722,72           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>2.722,72-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3L_00659014112 TEK Käthe-Schaub-Weg, Akustikmaßnahmen</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 1.237,60           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>1.237,60-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3L_00659014123 KSP Finkenweg, Hangrutsche</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>4.788,48</b>    | 0,00   | 212-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.000-</b>                            | <b>4.788,48-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>212</b>  |
| <b>3L_00659014202 Park der Generationen, Spielgeräte</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 23.137                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 23.137-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>23.137-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>23.137</b>   |
| <b>3L_00659014203 KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 14.000                                   | <b>0,00</b>        | 14.000,00                                      | 14.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>14.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>14.000,00-</b>                              | <b>14.000</b>   |
| <b>3L_00659014206 TEK Bövinghauser Straße, Spielgerät</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 0                  | 2.800                                    | <b>0,00</b>        | 2.800,00                                       | 2.800-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>2.800-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>2.800,00-</b>                               | <b>2.800</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3L_00659014305 TEK Volksgartenstraße, Markisen</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>8.722,60</b>    | 0,00   | 8.723   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 7.000                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 7.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>7.000-</b>                            | <b>8.722,60-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>1.723-</b>   |
| <b>3L_00659014306 TEK Bövinghauser Straße, Markise</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 7.034,09           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>7.034,09-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3L_00659014307 KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 14.000                                   | <b>0,00</b>        | 14.000,00                                      | 14.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>14.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>14.000,00-</b>                              | <b>14.000</b>   |
| <b>3L_00659014308 Jugendtreff Bövinghausen, Ausstattung</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 19.899                                   | <b>0,00</b>        | 29.031,50                                      | 19.899-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>19.899-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>29.031,50-</b>                              | <b>19.899</b>   |
| <b>3L_00659014401 TEK Volksgartenstraße, Eingangstür</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 6.000              | 6.000                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 6.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>6.000-</b>      | <b>6.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>6.000</b>  |
| <b>3L_00659014404 Ausstattung JFS Lüdo</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.899,00</b>    | 4.601,00                                       | 1.899   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>1.899,00-</b>   | <b>4.601,00-</b>                               | <b>1.899-</b>   |
| <b>3L_00659014805 TEK Westermannstr., Kinderküchen</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 4.894                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 4.894-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>4.894-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>4.894</b>  |
| <b>3L_01259014121 Hofstadtweg, Linksabbiegespur</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 66.644                                   | <b>0,00</b>        | 66.644,00                                      | 66.644-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>66.644-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>66.644,00-</b>                              | <b>66.644</b>   |
| <b>3L_01259014166 Stadtbezirkserneuerung</b>                   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 2.286                                    | <b>0,00</b>        | 2.286,00                                       | 2.286-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>2.286-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>2.286,00-</b>                               | <b>2.286</b>  |
| <b>3L_01259014204 Kaubohmstraße: Eva- bis Provinzialstraße</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 63.276,68          | 0                  | 968                                      | <b>7.838,47</b>    | 0,00   | 6.871   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>63.276,68-</b>  | <b>0</b>           | <b>968-</b>                              | <b>7.838,47-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>6.871-</b>   |
| <b>3L_01259014302 Verbindungsweg Krankenhaus, Beleuchtung</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 30.000                                   | <b>0,00</b>        | 76.000,00                                      | 30.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>30.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>76.000,00-</b>                              | <b>30.000</b>   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3L_01259014303 Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                  | 34.000                                   | <b>0,00</b>        | 34.000,00                                      | 34.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 34.000-                                  | <b>0,00</b>        | 34.000,00-                                     | 34.000  |
| <b>3L_01259014304 Marktplatz Marten, Beleuchtung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 6.898,55           | 0                  | 34.767                                   | <b>21.869,01</b>   | 12.323,61                                      | 12.898-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 6.898,55-          | 0                  | 34.767-                                  | <b>21.869,01-</b>  | 12.323,61-                                     | 12.898  |
| <b>3L_01259014309 Beschilderung Nachtfahrverbot LKW</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 5.273                                    | <b>0,00</b>        | 5.273,33                                       | 5.273-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 5.273-                                   | <b>0,00</b>        | 5.273,33-                                      | 5.273   |
| <b>3L_01259014403 Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00               | 106.300            | 106.300                                  | <b>96.154,68</b>   | 63.845,32                                      | 10.145-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 106.300-           | 106.300-                                 | <b>96.154,68-</b>  | 63.845,32-                                     | 10.145  |
| <b>3L_01259014766 Radverkehrsinfrastruktur</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 15.000                                   | <b>0,00</b>        | 15.000,00                                      | 15.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 15.000-                                  | <b>0,00</b>        | 15.000,00-                                     | 15.000  |
| <b>3L_01259014801 Westricher Str. Westermann/Theresenstr.</b><br>Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen           | 7.168,96           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 7.168,96           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>3L_01359014115 Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>4.453,74</b>    | 546,26   | 546-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 5.000-                                   | <b>4.453,74-</b>   | 546,26-  | 546   |
| <b>3L_01359014402 Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 2.000              | 2.000                                    | <b>0,00</b>        | 2.000,00                                       | 2.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 2.000-             | 2.000-                                   | <b>0,00</b>        | 2.000,00-                                      | 2.000   |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 97.705,35-         | 114.300-           | 415.108-                                 | <b>147.683,53-</b> | 406.495,42-                                    | 267.425   |





**Jahresergebnis 2014****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 2014

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 5.195,07           | 5.195              | 5.195                                    | <b>5.195,07</b>    | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 5.195,07           | 5.195              | 5.195                                    | <b>5.195,07</b>    | 0,00   | 0   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 22,05              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 974,10             | 0                  | 0  | <b>8.644,00</b>    | 0,00   | 8.644   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 974,10             | 0                  | 0  | <b>8.644,00</b>    | 0,00   | 8.644   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 6.191,22           | 5.195              | 5.195                                    | <b>13.839,07</b>   | 0,00   | 8.644   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 162.493,89         | 443.100            | 633.891                                  | <b>80.766,31</b>   | 149.470,28                                     | 553.124-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 162.493,89         | 443.100            | 633.891                                  | <b>76.186,03</b>   | 149.470,28                                     | 557.705-  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 7.326,25           | 10.132             | 10.132                                   | <b>7.326,26</b>    | 79,08  | 2.806-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 68.159,50          | 9.900              | 16.866                                   | <b>73.000,00</b>   | 15.465,50                                      | 56.135  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.500,00           | 1.500              | 1.500                                    | <b>1.499,90</b>    | 0,00   | 0   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 239.479,64         | 464.632            | 662.389                                  | <b>162.592,47</b>  | 165.014,86                                     | 499.796-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 233.288,42         | 459.437-           | 657.193-                                 | <b>148.753,40-</b> | 165.014,86-                                    | 508.440   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 233.288,42         | 459.437-           | 657.193-                                 | <b>148.753,40-</b> | 165.014,86-                                    | 508.440   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 233.288,42         | 459.437-           | 657.193-                                 | <b>148.753,40-</b> | 165.014,86-                                    | 508.440   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 233.288,42-        | 459.437-           | 657.193-                                 | <b>148.753,40-</b> | 165.014,86-                                    | 508.440   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>5.000,00</b>    | 0,00   | 5.000  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>5.000</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 4.102,81           | 90.000             | 329.036                                  | <b>53.641,68</b>   | 604.431,19                                     | 275.395-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 6.025,87           | 0                  | 18.129                                   | <b>10.530,65</b>   | 10.597,97                                      | 7.598-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>10.128,68</b>   | <b>90.000</b>      | <b>347.165</b>                           | <b>64.172,33</b>   | <b>615.029,16</b>                              | <b>282.993-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>10.128,68-</b>  | <b>90.000-</b>     | <b>347.165-</b>                          | <b>59.172,33-</b>  | <b>615.029,16-</b>                             | <b>287.993</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 90.000             | 90.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 90.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>90.000-</b>     | <b>90.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>90.000</b>   |
| <b>3M_00160020101 Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 1.029                                    | <b>0,00</b>        | 858,94   | 1.029-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>1.029-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>858,94-</b>                                 | <b>1.029</b>  |
| <b>3M_00160024207 Begegnungsst. Westerfilde, Neumöblierung</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 4.500                                    | <b>0,00</b>        | 4.500,00                                       | 4.500-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>4.500-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>4.500,00-</b>                               | <b>4.500</b>  |
| <b>3M_00160024405 Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 45.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>45.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3M_00360014150 Schulzentrum Nette San. Hausmeisterwohn.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 25.000                                   | <b>0,00</b>        | 15.000,00                                      | 25.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>25.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00-</b>                              | <b>25.000</b>   |
| <b>3M_00360014307 Schulhofgestaltung Nette</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 602,81             | 0                  | 19.397                                   | <b>7.018,31</b>    | 12.378,88                                      | 12.379-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>602,81-</b>     | <b>0</b>           | <b>19.397-</b>                           | <b>7.018,31-</b>   | <b>12.378,88-</b>                              | <b>12.379</b>   |
| <b>3M_00360014404 Jeanette-Wolf-Schule HS Mengede, Aufzug</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 23.001                                   | <b>0,00</b>        | 23.001,40                                      | 23.001-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>23.001-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>23.001,40-</b>                              | <b>23.001</b>   |
| <b>3M_00360014806 Overberg GS Schulhofneugestaltung</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 3.500,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>3.500,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3M_00660014111 Errichtung Skater- und Dirtpark</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>5.000,00</b>    | 0,00   | 5.000   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 38.108                                   | <b>38.107,90</b>   | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>38.108-</b>                           | <b>33.107,90-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>5.000</b>  |
| <b>3M_00660014115 TEK Speckestraße 15, Eingangstür</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 1.530                                    | <b>0,00</b>        | 1.529,75                                       | 1.530-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>1.530-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>1.529,75-</b>                               | <b>1.530</b>  |
| <b>3M_00660014202 TEK Dachstraße, Sandspielhäuser</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 6.025,87           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.025,87-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3M_00660014203 TEK Speckestraße, Rutsche/Spielhaus</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00               | 0                  | 4.500                                    | <b>3.070,15</b>    | 0,00   | 1.430-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 4.500-                                   | <b>3.070,15-</b>   | 0,00   | 1.430   |
| <b>3M_00660014301 TEK Speckestraße, Außenspielgerät</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                  | 3.100                                    | <b>4.699,53</b>    | 0,00   | 1.600   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 3.100-                                   | <b>4.699,53-</b>   | 0,00   | 1.600-  |
| <b>3M_00660014302 TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                  | 5.000                                    | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 5.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 5.000-                                   | <b>0,00</b>        | 5.000,00-                                      | 5.000   |
| <b>3M_00660014303 TEK Ammerstraße, Markise</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                  | 7.000                                    | <b>7.061,40</b>    | 0,00   | 61  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 7.000-                                   | <b>7.061,40-</b>   | 0,00   | 61-   |
| <b>3M_00660014304 TEK Breisenbachstraße, Außengelände</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 10.000-                                  | <b>0,00</b>        | 10.000,00-                                     | 10.000  |
| <b>3M_00660014305 KSP Siegenstraße, Jugendbereich</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                       | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 20.000,00                                      | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 20.000-                                  | <b>0,00</b>        | 20.000,00-                                     | 20.000  |
| <b>3M_00660014307 TEK Beisenbachstr., barrierefr. Eingang</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.454,07</b>    | 12.545,93                                      | 1.454   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.454,07-</b>   | 12.545,93-                                     | 1.454-  |
| <b>3M_00660014408 KSP Siegenstr.- Anschaff. Kinderschaukel</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.760,97</b>    | 239,03   | 2.761   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.760,97-</b>   | 239,03-  | 2.761-  |
| <b>3M_01260014308 Marktplatz Mengede, Bodenbelag</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                  | 45.000                                   | <b>0,00</b>        | 180.000,00                                     | 45.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 45.000-                                  | <b>0,00</b>        | 180.000,00-                                    | 45.000  |
| <b>3M_01260014309 Fuß-/Radweg Halde Oestrich</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 20.000,00                                      | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 20.000-                                  | <b>0,00</b>        | 20.000,00-                                     | 20.000  |
| <b>3M_01260014401 Rigwinstraße, Nr.30 - Am Hohen Teich</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 65.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 65.000,00-                                     | 0   |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3M_01260014402 Langenacker, Fahrbahnerneuerung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 56.500,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 56.500,00-                                     | 0   |
| <b>3M_01260014403 Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 58.475,23                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 58.475,23-                                     | 0   |
| <b>3M_01260014406 Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 45.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 45.000,00-                                     | 0   |
| <b>3M_01360014151 Volksgarten Mengede, Unterstand</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen          | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 10.000-                                  | <b>0,00</b>        | 10.000,00-                                     | 10.000  |
| <b>3M_01360014306 Halde Oestrich, Gestaltung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen               | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 20.000,00                                      | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 20.000-                                  | <b>0,00</b>        | 20.000,00-                                     | 20.000  |
| <b>3M_01360014405 Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00-                                     | 0   |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 10.128,68-         | 90.000-            | 347.165-                                 | <b>59.172,33-</b>  | 615.029,16-                                    | 287.993   |





**Jahresergebnis 2014****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 2014

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>83,30</b>       | 0,00   | 83  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>83,30</i>       | <i>0,00</i>                                    | <i>83</i>   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 2.757,25           | 0                  | 0  | <b>2.432,50</b>    | 0,00   | 2.433   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 10.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>3.148,88</b>    | 0,00   | 3.149   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>3.148,88</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>3.149</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 12.757,25          | 0                  | 0  | <b>5.664,68</b>    | 0,00   | 5.665   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 293.334,48         | 480.300            | 737.565                                  | <b>269.398,74</b>  | 258.819,65                                     | 468.166-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>261.730,87</i>  | <i>480.300</i>     | <i>737.565</i>                           | <i>250.554,67</i>  | <i>258.819,65</i>                              | <i>487.010-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 414,12             | 6.169              | 6.169                                    | <b>826,83</b>      | 0,00   | 5.342-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 119.155,00         | 11.800             | 23.026                                   | <b>80.500,00</b>   | 26.172,04                                      | 57.474  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 7.185,96           | 1.500              | 4.500                                    | <b>8.426,62</b>    | 4.000,00                                       | 3.927   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 420.089,56         | 499.769            | 771.259                                  | <b>359.152,19</b>  | 288.991,69                                     | 412.107-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 407.332,31-        | 499.769-           | 771.259-                                 | <b>353.487,51-</b> | 288.991,69-                                    | 417.772   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 407.332,31-        | 499.769-           | 771.259-                                 | <b>353.487,51-</b> | 288.991,69-                                    | 417.772   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 407.332,31-        | 499.769-           | 771.259-                                 | <b>353.487,51-</b> | 288.991,69-                                    | 417.772   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 407.332,31-        | 499.769-           | 771.259-                                 | <b>353.487,51-</b> | 288.991,69-                                    | 417.772   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 149.595,78         | 107.000            | 212.185                                  | <b>52.488,75</b>   | 196.481,92                                     | 159.697-   |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 17.202,97          | 0                  | 72.090                                   | <b>18.374,06</b>   | 136.393,10                                     | 53.716-  |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 166.798,75         | 107.000            | 284.275                                  | <b>70.862,81</b>   | 332.875,02                                     | 213.412-   |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 166.798,75-        | 107.000-           | 284.275-                                 | <b>70.862,81-</b>  | 332.875,02-                                    | 213.412  |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 107.000            | 107.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 107.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>107.000-</b>    | <b>107.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>107.000</b>  |
| <b>3S_00161024114 Feuerwache Lanstrop, Unterstand RTW</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 27.727,38          | 0                  | 5.273                                    | <b>5.996,12</b>    | 2.776,50                                       | 724   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>27.727,38-</b>  | <b>0</b>           | <b>5.273-</b>                            | <b>5.996,12-</b>   | <b>2.776,50-</b>                               | <b>724-</b>   |
| <b>3S_00161024402 Begegnungszentrum Scharnhorst, PC-Schrank</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>624,75</b>      | 375,25   | 625   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>624,75-</b>     | <b>375,25-</b>                                 | <b>625-</b>   |
| <b>3S_00161024909 SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 3.085,32           | 0                  | 7.174                                    | <b>0,00</b>        | 3.242,49                                       | 7.174-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>3.085,32-</b>   | <b>0</b>           | <b>7.174-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.242,49-</b>                               | <b>7.174</b>  |
| <b>3S_00361014130 Westholz GS, Grünes Klassenzimmer</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 195,03             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>195,03-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3S_00361014191 Dietrich-Bonhoeffer-GS, zwei Container</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 0                  | 3.000                                    | <b>0,00</b>        | 3.000,00                                       | 3.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>3.000-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>3.000</b>  |
| <b>3S_00361014204 Lanstroper Grundschule, Zaun</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 26.142,47          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>26.142,47-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3S_00361014205 GesS Scharnhorst, Feuerschutztür Turnhal</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 1.500,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>1.500,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3S_00361014208 Roncalli GS, Sonnensegel</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 10.642,17          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>10.642,17-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3S_00361014213 Siegfried-Drupp-Schule, Beschallungsanl.</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 2.000,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>2.000,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3S_00361014303 Schulzentrum Husen, Jugendbänke</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 0                  | 3.000                                    | <b>2.940,00</b>    | 0,00   | 60-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>3.000-</b>                            | <b>2.940,00-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>60</b>   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3S_00361014305 Brukterer GS, Mikrofonanlage</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.455,85           | 0                  | 0  | 0,00               | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.455,85-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3S_00361014310 Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | 2.534,40           | 0,00   | 2.534   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 50.000                                   | 0,00               | 97.465,60                                      | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>50.000-</b>                           | <b>2.534,40-</b>   | <b>97.465,60-</b>                              | <b>47.466</b>   |
| <b>3S_00661014116 Abenteuerplatz, Weidezaun</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | 0,00               | 3.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3S_00661014132 TEK Buschei, Ersatz des Bewegungsgerätes</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 735,00             | 0                  | 0  | 0,00               | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>735,00-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3S_00661014133 TEK Gürtlerstraße, Balkenwippe</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 1.285,50           | 0                  | 0  | 0,00               | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.285,50-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3S_00661014201 TEK Siegfried-Drupp-Straße, Außenanlagen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 25.000                                   | 0,00               | 25.000,00                                      | 25.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>25.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>25.000,00-</b>                              | <b>25.000</b>   |
| <b>3S_00661014202 TEK Derner Kippshof, Sinnesgarten</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 8.724,01           | 0                  | 0  | 0,00               | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>8.724,01-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3S_00661014203 KSP Vorsteher Straße, Spielgeräte</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 10.097,15          | 0                  | 0  | 0,00               | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>10.097,15-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3S_00661014206 Jugendarbeit im Stadtbezirk</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 0                  | 416                                      | 0,00               | 201,23   | 416-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>416-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>201,23-</b>                                 | <b>416</b>  |
| <b>3S_00661014207 TEK Oberbecker Straße, Spielgeräte</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 7.212,95           | 0                  | 0  | 10.225,77          | 8.561,28                                       | 10.226  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>7.212,95-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>10.225,77-</b>  | <b>8.561,28-</b>                               | <b>10.226-</b>  |
| <b>3S_00661014302 TEK Am Grenzgraben, Sonnenschutz</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 6.671,74           | 0                  | 3.328                                    | 0,00               | 0,00   | 3.328-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.671,74-</b>   | <b>0</b>           | <b>3.328-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>3.328</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

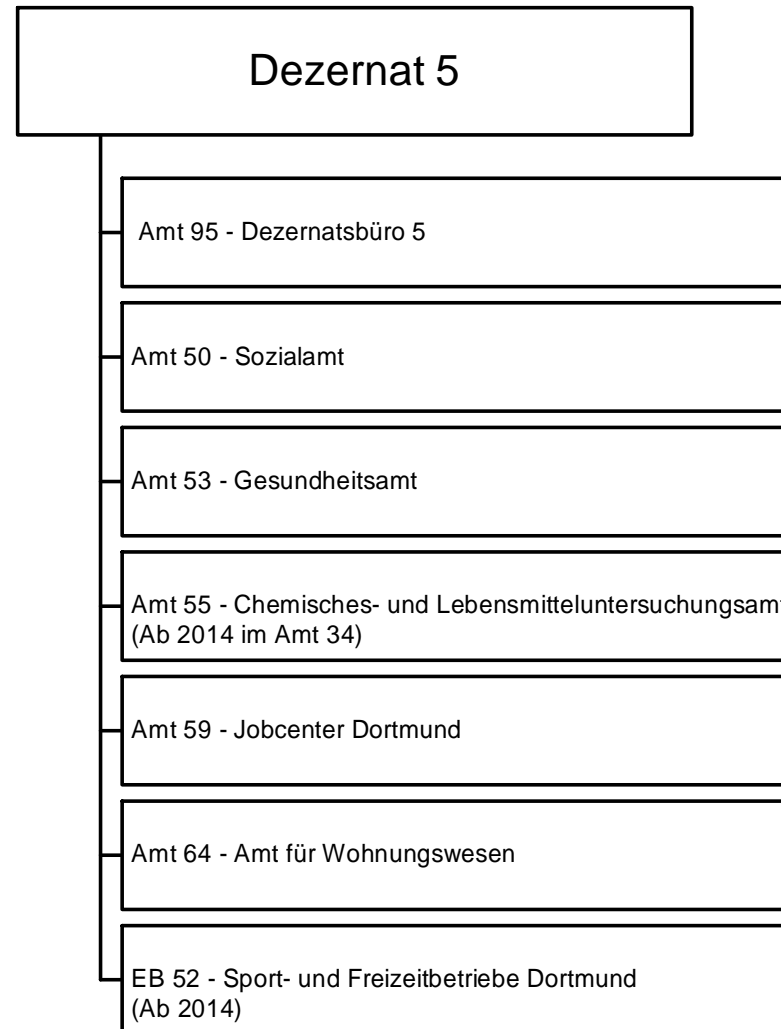
| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3S_00661014307 JFS Scharnhorst, Sonnensegel</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 1.000,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>1.000,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>3S_00661014404 KSP Fiemerskamp, Spielgerät</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3S_00661014405 KSP Hostedde/Grevel, Kleinkind-Rutsche</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 3.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3S_00661014407 TEK Friedrich-Hölscher Straße, Rutsche</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3S_00661014408 TEK Am Stuckenrodt, Markise</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>7.589,58</b>    | 0,00   | 7.590   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>7.589,58-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>7.590-</b>   |
| <b>3S_00661014409 TEK Am Grenzgraben, Markise</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>7.219,73</b>    | 108,53   | 7.220   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>7.219,73-</b>   | <b>108,53-</b>                                 | <b>7.220-</b>   |
| <b>3S_01261014126 Buschei, drei Querungshilfen</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 58.324,18          | 0                  | 0  | <b>11.516,20</b>   | 0,00   | 11.516  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>58.324,18-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>11.516,20-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>11.516-</b>  |
| <b>3S_01261014212 Weg zum Friedhof Lanstrop, Parkbank</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 2.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>2.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3S_01261014215 Am Holzgraben, Bank</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 1.500,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>1.500,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3S_01261014306 Sitzgelegenheiten GrevelScharnhorstLanst</b><br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00-</b>                              | <b>10.000</b>   |
| <b>3S_01261014311 Dreihausenstraße, Gehweg nördl. Seite</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                  | 50.000                                   | <b>22.216,26</b>   | 0,00   | 27.784-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>50.000-</b>                           | <b>22.216,26-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>27.784</b>   |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

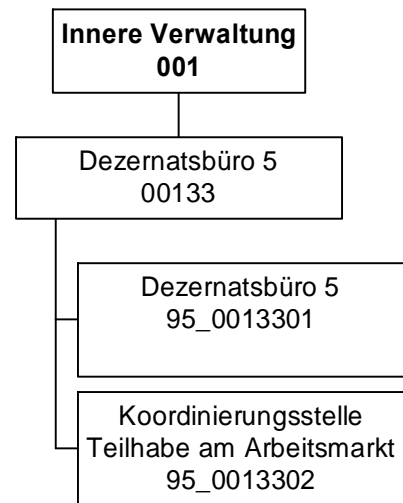
Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>3S_01261014401 Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 60.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>60.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3S_01261014411 Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 45.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>45.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3S_01261014412 Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 5.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>3S_01261014413 Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 31.900,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>31.900,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>3S_01261014766 Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 18.585                                   | <b>0,00</b>        | 8.744,14                                       | 18.585-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>18.585-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>8.744,14-</b>                               | <b>18.585</b>   |
| <b>3S_01361014304 Am Rehkamp, Parkbank</b>                   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 1.500                                    | <b>0,00</b>        | 1.500,00                                       | 1.500-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>1.500-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>1.500,00-</b>                               | <b>1.500</b>  |
| <b>3S_01361014403 Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 5.500,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>5.500,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>166.798,75-</b> | <b>107.000-</b>    | <b>284.275-</b>                          | <b>70.862,81-</b>  | <b>332.875,02-</b>                             | <b>213.412</b>  |









## Jahresergebnis 2014

Dezernatsbüro 5  
Amt 95

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 37.140,00          | 0                  | 0  | <b>391.643,26</b>    | 0,00   | 391.643   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 500                | 500                                      | <b>0,00</b>          | 0,00   | 500-  |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 37.140,00          | 500                | 500                                      | <b>391.643,26</b>    | 0,00   | 391.143   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 989.199,71         | 999.018            | 999.018                                  | <b>1.080.811,95</b>  | 0,00   | 81.794  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>87.440,72</i>   | <i>82.391</i>      | <i>82.391</i>                            | <i>48.008,44</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>34.383-</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 42.700,03          | 8.387              | 8.387                                    | <b>385.111,22</b>    | 0,00   | 376.724   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>928,45</i>      | <i>8.137</i>       | <i>8.137</i>                             | <i>370,98</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>7.766-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 1.075,31           | 846                | 846                                      | <b>247,91</b>        | 0,00   | 598-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 14.332,19          | 17.426             | 17.426                                   | <b>16.170,43</b>     | 0,00   | 1.255-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 1.047.307,24       | 1.025.677          | 1.025.677                                | <b>1.482.341,51</b>  | 0,00   | 456.664   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 1.010.167,24       | 1.025.177          | 1.025.177                                | <b>1.090.698,25-</b> | 0,00   | 65.521-   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 1.010.167,24       | 1.025.177          | 1.025.177                                | <b>1.090.698,25-</b> | 0,00   | 65.521-   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 1.010.167,24       | 1.025.177          | 1.025.177                                | <b>1.090.698,25-</b> | 0,00   | 65.521-   |

**Jahresergebnis 2014**
**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 236.462,75         | 272.666            | 272.666                                  | <b>250.313,32</b>    | 0,00   | 22.353-   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 1.246.629,99-      | 1.297.844-         | 1.297.844-                               | <b>1.341.011,57-</b> | 0,00   | 43.168-   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Dezernatsbüro 5  
Amt 95

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****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.

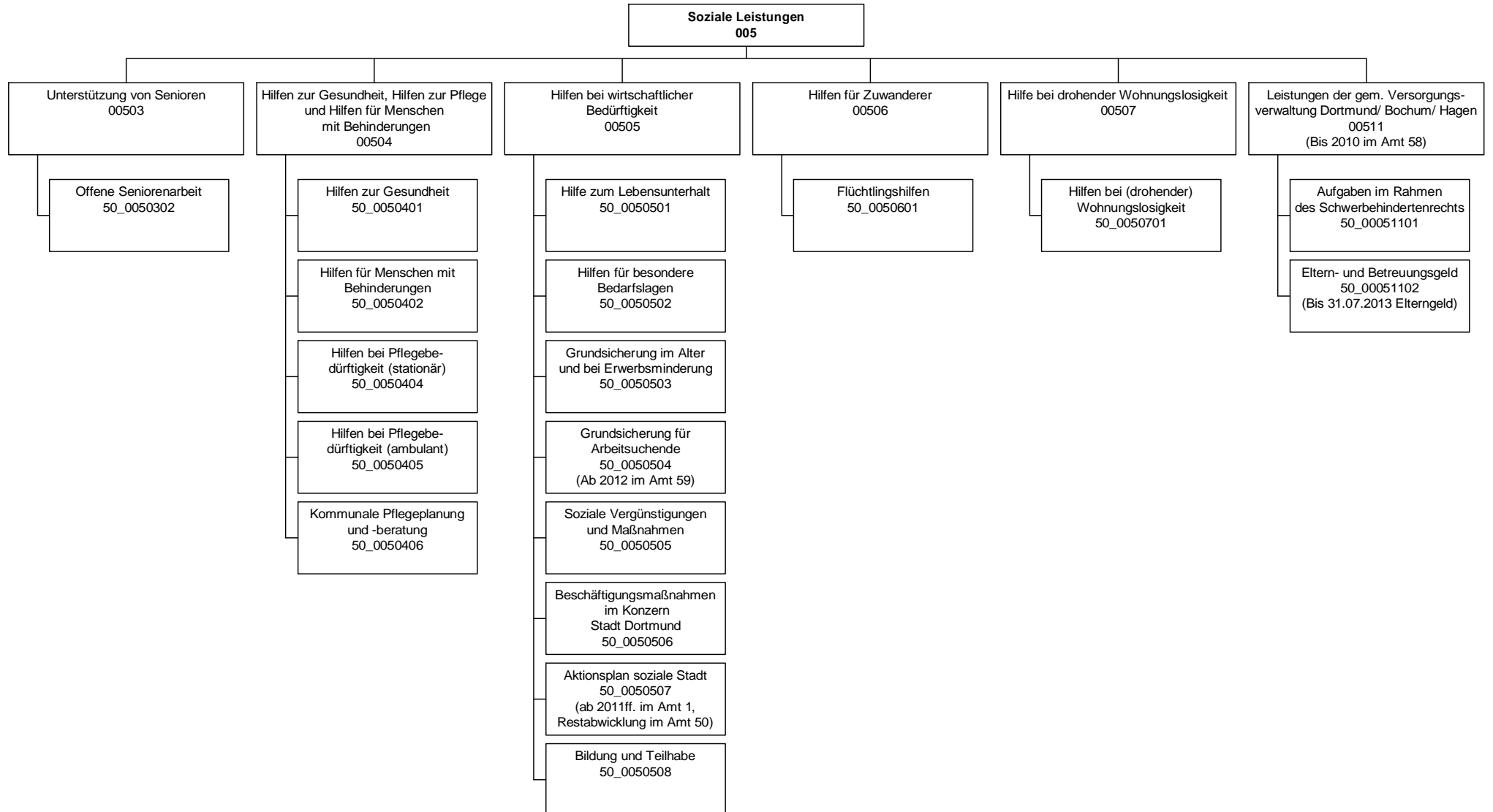
| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|              |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | absolut |

**Produkt 95\_0013302 Koordinierungsstelle Projekt "Teilhabe am Arbeitsmarkt"****Beschreibung und Ziel**

Aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung; niedrigschwellige Begegnungsmöglichkeit; Erwerbstätigkeit und Sicherung des Lebensunterhalts; Krankenversicherungsschutz und gesundheitliche Versorgung, Schule und Bildung, Jugendhilfe, Wohnen und soziales Miteinander in den Nachbarschaften; Aktivierung, Koordinierung und Pflege von Netzwerken auf örtlicher, regionaler und nationaler Ebene

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|              |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | absolut |





## Jahresergebnis 2014

Sozialamt  
Amt 50

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)     | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|------------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                   |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 45.896.865,21      | 63.886.101         | 63.886.101                               | <b>65.753.977,79</b>   | 0,00   | 1.867.876   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 29.277,39          | 25.657             | 25.657                                   | <b>28.374,26</b>       | 0,00   | 2.717   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 29.140.227,29      | 22.868.405         | 22.868.405                               | <b>27.020.376,95</b>   | 0,00   | 4.151.972   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.372.357,19       | 2.031.400          | 2.031.400                                | <b>2.191.757,15</b>    | 0,00   | 160.357   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 204.909,88         | 202.700            | 202.700                                  | <b>203.282,38</b>      | 0,00   | 582   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 8.937.888,12       | 8.737.110          | 8.737.110                                | <b>9.562.995,10</b>    | 0,00   | 825.886   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 79.285,06          | 15.701             | 15.701                                   | <b>44.610,04</b>       | 0,00   | 28.909  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 33.483,65          | 0                  | 0  | <b>14.000,00</b>       | 0,00   | 14.000  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 85.631.532,75      | 97.741.417         | 97.741.417                               | <b>104.776.999,41</b>  | 0,00   | 7.035.582   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 22.981.995,96      | 23.328.834         | 23.328.834                               | <b>22.705.105,08</b>   | 0,00   | 623.729   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 1.233.386,12       | 1.347.749          | 1.347.749                                | <b>636.145,12</b>      | 0,00   | 711.604   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 12.344.512,06      | 10.237.268         | 10.237.268                               | <b>10.117.941,53</b>   | 0,00   | 119.326   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 1.157.961,74       | 691.841            | 691.841                                  | <b>766.850,87</b>      | 0,00   | 75.010  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 221.644,22         | 557.483            | 557.483                                  | <b>315.883,49</b>      | 0,00   | 241.599   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 180.425.541,15     | 189.594.584        | 189.594.584                              | <b>195.400.125,81</b>  | 0,00   | 5.805.542   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 756.338,57         | 294.701            | 294.701                                  | <b>732.469,48</b>      | 0,00   | 437.769   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 216.730.031,96     | 224.012.869        | 224.012.869                              | <b>229.271.525,39</b>  | 0,00   | 5.258.656   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 131.098.499,21     | 126.271.452        | 126.271.452                              | <b>124.494.525,98-</b> | 0,00   | 1.776.926   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 131.098.499,21     | 126.271.452        | 126.271.452                              | <b>124.494.525,98-</b> | 0,00   | 1.776.926   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 131.098.499,21     | 126.271.452        | 126.271.452                              | <b>124.494.525,98-</b> | 0,00   | 1.776.926   |

**Jahresergebnis 2014****Sozialamt  
Amt 50**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)     | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|------------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                   |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 880.492,65         | 923.500            | 923.500                                  | <b>1.174.860,68</b>    | 0,00   | 251.361   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.593.583,93       | 7.465.732          | 7.465.732                                | <b>7.686.263,07</b>    | 0,00   | 220.531   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 137.811.590,49-    | 132.813.684-       | 132.813.684-                             | <b>131.005.928,37-</b> | 0,00   | 1.807.756   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                        |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 4.392,52           | 0                  | 0  | <b>3.241,21</b>        | 0,00   | 3.241   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 538,72             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Sozialamt  
Amt 50**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 2.094,66           | 0                  | 0  | <b>3.347,17</b>    | 0,00   | 3.347  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 3.860,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>5.954,66</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>3.347,17</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>3.347</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 33.300,93          | 32.000             | 55.105                                   | <b>13.967,03</b>   | 19.568,10                                      | 41.138-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>33.300,93</b>   | <b>32.000</b>      | <b>55.105</b>                            | <b>13.967,03</b>   | <b>19.568,10</b>                               | <b>41.138-</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>27.346,27-</b>  | <b>32.000-</b>     | <b>55.105-</b>                           | <b>10.619,86-</b>  | <b>19.568,10-</b>                              | <b>44.485</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 1.726,67           | 2.000              | 2.000                                    | <b>2.013,25</b>    | 0,00   | 13   |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 542,54             | 2.000              | 2.000                                    | <b>521,86</b>      | 0,00   | 1.478-   |

## Jahresergebnis 2014

Sozialamt  
Amt 50

| Investitionsmaßnahmen                                    | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>50_00503020001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.392,76           | 10.000             | 26.526                                   | <b>489,00</b>      | 4.584,78                                       | 26.037-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>2.392,76-</b>   | <b>10.000-</b>     | <b>26.526-</b>                           | <b>489,00-</b>     | <b>4.584,78-</b>                               | <b>26.037-</b>  |
| <b>50_00505000001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 2.094,66           | 0                  | 0  | <b>3.347,17</b>    | 0,00   | 3.347   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.563,58          | 22.000             | 23.936                                   | <b>7.117,38</b>    | 14.983,32                                      | 16.819-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>20.468,92-</b>  | <b>22.000-</b>     | <b>23.936-</b>                           | <b>3.770,21-</b>   | <b>14.983,32-</b>                              | <b>20.166-</b>  |
| <b>50_00505060001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 3.860,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.891,66           | 0                  | 4.642                                    | <b>6.360,65</b>    | 0,00   | 1.719   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>3.031,66-</b>   | <b>0-</b>          | <b>4.642-</b>                            | <b>6.360,65-</b>   | <b>0,00-</b>                                   | <b>1.719-</b>   |
| <b>50_00507010001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.452,93           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>1.452,93-</b>   | <b>0-</b>          | <b>0-</b>                                | <b>0,00-</b>       | <b>0,00-</b>                                   | <b>0-</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | <b>27.346,27-</b>  | <b>32.000-</b>     | <b>55.105-</b>                           | <b>10.619,86-</b>  | <b>19.568,10-</b>                              | <b>44.485-</b>  |

**Jahresergebnis 2014****Sozialamt  
Amt 50****Unterstützung von Senioren  
Produktgruppe 00503****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Massnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur

Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- HeimbewohnerInnen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

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

**Jahresergebnis 2014****Sozialamt  
Amt 50****Unterstützung von Senioren  
Produktgruppe 00503****Produkt 50\_0050302 Offene Seniorenarbeit****Beschreibung und Ziel**

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt der selbstständigen Lebensführung; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken (berücksichtigt ab 2015 das Produkt 50\_0050406)

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014****Sozialamt  
Amt 50****Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 00504****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

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

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



**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                      | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>    |                |                 |                |                      |            |
| Leistungsberechtigte | 1.541          | 1.500           | 1.442          | 58-                  | 3,9-       |

**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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Leistungsberechtigte avE                 | 822            | 800             | 893            | 93                   | 11,6       |
| Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.  | 1.289          | 1.600           | 1.211          | 389-                 | 24,3-      |
| Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.  | 23.388         | 30.000          | 23.323         | 6.677-               | 22,3-      |
| Kündigungsschutzverfahren                | 249            | 270             | 222            | 48-                  | 17,8-      |
| Zuschüsse der Ausgleichsabgabe           | 235            | 270             | 294            | 24                   | 8,9        |
| psychosozial Betreute im Arbeitsleben    | 384            | 450             | 441            | 9-                   | 2,0-       |
| Betriebsbesuche                          | 618            | 510             | 638            | 128                  | 25,1       |
| Betriebsbesuche i.R.d. Ausgleichsabgabe  | 91             | 100             | 87             | 13-                  | 13,0-      |
| Betriebsbesuche i.R.d. Kündigungsschutz  | 166            | 160             | 166            | 6                    | 3,8        |
| Betriebsbesuche f. psychosozial Betreute | 292            | 200             | 339            | 139                  | 69,5       |
| Betriebsbesuche aus anderen Gründen      | 69             | 50              | 46             | 4-                   | 8,0-       |
| stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG) | 34             | 37              | 35             | 2-                   | 5,4-       |
| Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.   | 852            | 902             | 826            | 76-                  | 8,4-       |

**Jahresergebnis 2014****Sozialamt  
Amt 50****Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 00504****Produkt 50\_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts. Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;(Ab dem Jahr 2016 erfolgt eine Integration des Produktes 50\_0050405 in dieses Produkt.)

| Produktdaten                             | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Leistungsberechtigte Pflegewohngeld      | 2.909          | 3.080           | 2.995          | 85-                  | 2,8-       |
| Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE | 2.558          | 2.730           | 2.269          | 461-                 | 16,9-      |
| stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)     | 59             | 80              | 60             | 20-                  | 25,0-      |
| Plätze in stationären Pflegeeinricht.    | 5.651          | 6.251           | 5.719          | 532-                 | 8,5-       |

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

Ambulante Hilfen zur Pflege für Menschen, die nicht selbst pflegeversichert sind oder die Leistungen der Pflegekassen noch nicht eintreten können oder diese nicht ausreichend sind; Institutionelle Förderung der ambulanten Pflegedienste durch pauschalisierte Zuschüsse zu den betriebsnotwendigen Investitionskosten; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich, unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; Weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;(Ab dem Jahr 2016 erfolgt eine Integration des Produktes 50\_0050405 in das Produkt 50\_0050404.)

| Produktdaten                             | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Leistungsberechtigte avE                 | 2.197          | 2.325           | 2.215          | 110-                 | 4,7-       |
| geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen | 84             | 87              | 91             | 4                    | 4,6        |

**Jahresergebnis 2014****Sozialamt  
Amt 50****Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 00504****Produkt 50\_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung****Beschreibung und Ziel**

Pflegermarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten;

Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken  
(Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50\_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung in das Produkt 50\_0050302 offene Seniorenarbeit integriert);

| <b>Produktdaten</b>  | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                      | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>    |                |                 |                |                      |            |
| Pflegermarktberichte | 1              | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                          | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>        |                |                 |                |                      |            |
| Leistungsberechtigte avE | 988            | 1.130           | 0              | 1.130-               | 100,0-     |
| Leistungsfälle avE       | 858            | 1.060           | 0              | 1.060-               | 100,0-     |
| Dichte (je 1000 EW) avE  | 1,69           | 1,95            | 0              | 1,95-                | 100,0-     |

**Produkt 50\_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen****Beschreibung und Ziel**

Finanzielle Förderung für Schüler, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Übernahme von Bestattungskosten;  
 Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schülern;

| Produktdaten                        | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                     | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                   |                |                 |                |                      |            |
| Fälle der Ausbildungsförderung p.a. | 4.099          | 4.600           | 4.270          | 330-                 | 7,2-       |
| Bescheide Unterhaltssicherung p.a.  | 74             | 100             | 57             | 43-                  | 43,0-      |
| Kostenübernahmen Bestattung p.a.    | 485            | 630             | 623            | 7-                   | 1,1-       |

**Jahresergebnis 2014****Sozialamt  
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505****Produkt 50\_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII****Beschreibung und Ziel**

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;  
Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

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

| Produktdaten                             | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Leistungsberechtigte avE                 | 10.407         | 11.200          | 0              | 11.200-              | 100,0-     |
| Leistungsberechtigte iE                  | 846            | 720             | 0              | 720-                 | 100,0-     |
| Leistungsfälle avE                       | 9.163          | 9.800           | 0              | 9.800-               | 100,0-     |
| Dichte (je 1000 EW) avE                  | 17,83          | 19,34           | 0              | 19,34-               | 100,0-     |
| Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII avE | 0              | 0               | 10.970         | 10.970               | 0,0        |
| Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE       | 0              | 0               | 9.646          | 9.646                | 0,0        |
| Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE  | 0              | 0               | 18,62          | 18,62                | 0,0        |
| Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII iE  | 0              | 0               | 608            | 608                  | 0,0        |
| Leistungsberechtigte 3. Kap. SGB XII avE | 0              | 0               | 1.085          | 1.085                | 0,0        |
| Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE       | 0              | 0               | 935            | 935                  | 0,0        |
| Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE  | 0              | 0               | 1,84           | 1,84                 | 0,0        |

**Produkt 50\_0050504 Grundsicherung für Arbeitssuchende****Beschreibung und Ziel**

Leistungsbeteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für:

- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung und Suchtberatung;
- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung; - angemessene einmalige Bedarfe;

Zeitnahe und sachgerechte Gewährung kommunaler Hilfen nach dem SGB II im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende;

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014****Sozialamt  
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505****Produkt 50\_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen****Beschreibung und Ziel**

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsgesetz sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

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

| Produktdaten                         | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                      | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                    |                |                 |                |                      |            |
| ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.     | 11.285         | 9.205           | 16.450         | 7.245                | 78,7       |
| Do-Pässe für SGB XII - Bezieher p.a. | 2.179          | 2.000           | 1.561          | 439-                 | 22,0-      |
| Do-Pässe für SGB II - Bezieher p.a.  | 8.596          | 7.000           | 14.462         | 7.462                | 106,6      |
| Do-Pässe für BVG - Bezieher p.a.     | 14             | 5               | 2              | 3-                   | 60,0-      |
| Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher p.a. | 235            | 200             | 245            | 45                   | 22,5       |

**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 |            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                      | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                    |                |                 |                |                      |            |
| Arbeitsgelegenheiten                 | 746            | 981             | 971            | 10-                  | 1,0-       |
| Bürgerarbeitsplätze                  | 491            | 134             | 62             | 72-                  | 53,7-      |
| Sozialversicherungspfl. Beschäftigte | 0              | 0               | 62             | 62                   | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****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;

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                     |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | 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;

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |         |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                     |                | 2013            | 2014           | <b>2014</b>          | absolut |



**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****Sozialamt  
Amt 50****Hilfen für Zuwanderer  
Produktgruppe 00506****Produkt 50\_0050601 Flüchtlingshilfen****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

| <b>Produktdaten</b>                | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Leistungsberechtigte avE           | 1.558          | 1.300           | 2.415          | 1.115                | 85,8       |
| Personen in Übergangseinrichtungen | 338            | 300             | 786            | 486                  | 162,0      |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****Sozialamt  
Amt 50****Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit  
Produktgruppe 00507****Produkt 50\_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnung sintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

| <b>Produktdaten</b>                  | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                      | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                    |                |                 |                |                      |            |
| Kündigungen/Räumungsklagen p.a.      | 435            | 600             | 432            | 168-                 | 28,0-      |
| Zwangsräumungen p.a.                 | 238            | 270             | 273            | 3                    | 1,1        |
| eingeleitete Versorgungssperren p.a. | 206            | 320             | 240            | 80-                  | 25,0-      |
| Personen in Übergangseinrichtungen   | 114            | 150             | 262            | 112                  | 74,7       |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Erstanträge p.a.                   | 12.824         | 14.500          | 12.214         | 2.286-               | 15,8-      |
| Änderungsanträge p.a.              | 20.302         | 22.500          | 19.455         | 3.045-               | 13,5-      |
| Ausweisverlängerungen p.a.         | 6.693          | 10.000          | 4.966          | 5.034-               | 50,3-      |
| ausgestellte Beiblätter p.a.       | 50.462         | 52.500          | 49.892         | 2.608-               | 5,0-       |
| Anzahl Nachprüfungen p.a.          | 9.039          | 9.500           | 9.710          | 210                  | 2,2        |
| Anzahl Widersprüche p.a.           | 9.284          | 9.900           | 8.234          | 1.666-               | 16,8-      |
| Untersuchungen/Stellungnahmen p.a. | 59.799         | 64.000          | 56.318         | 7.682-               | 12,0-      |

**Produkt 50\_0051102 Eltern- und Betreuungsgeld****Beschreibung und Ziel**

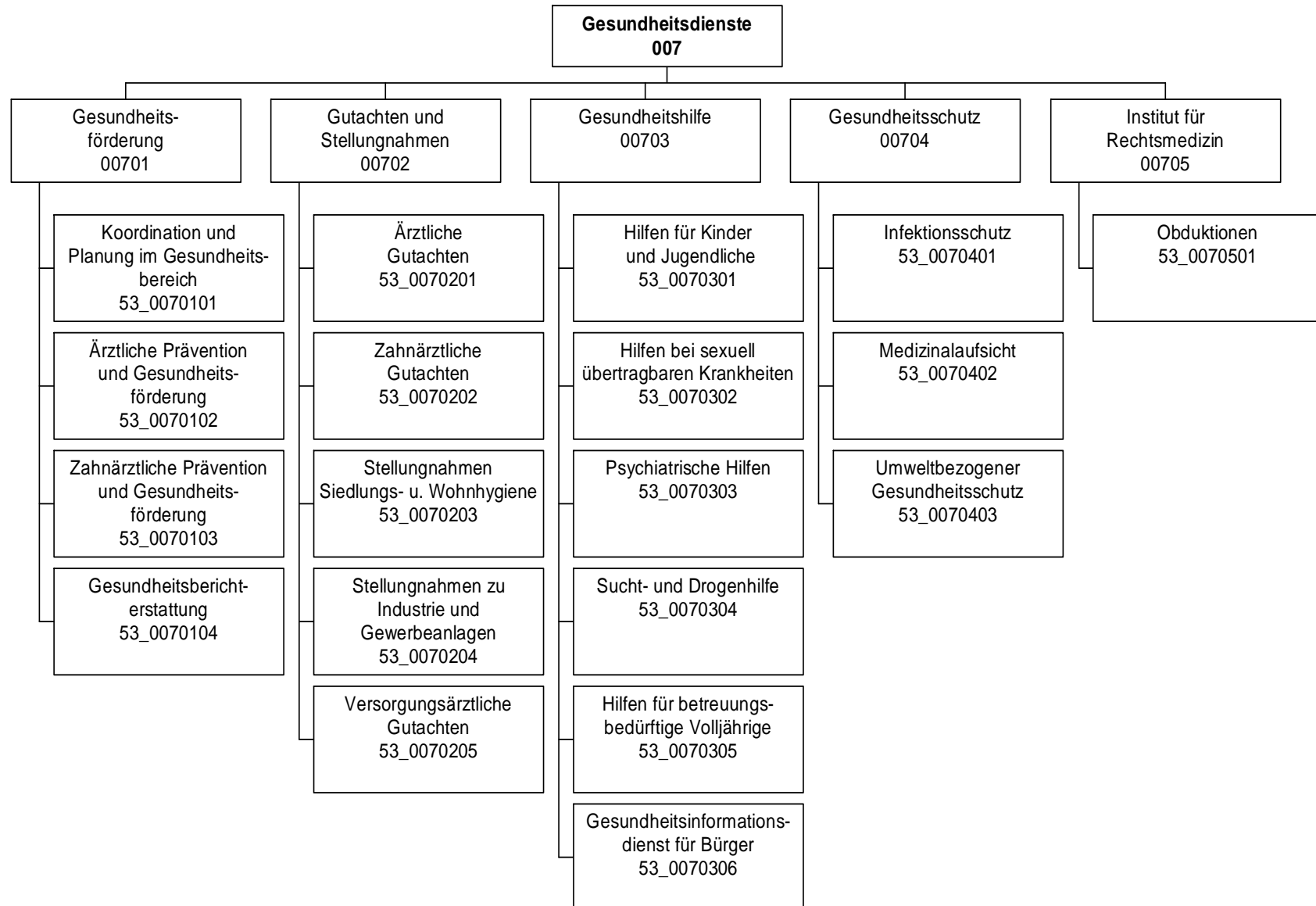
Bis zum 31.07.2013 beinhaltet dieses Produkt ausschließlich die Leistungen des Elterngeldes. Seit dem 01.08.2013 werden über dieses Produkt auch die Leistungen des Betreuungsgeldes abgebildet.

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 |            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                      | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                    |                |                 |                |                      |            |
| Antragseingänge Elterngeld p.a.      | 10.985         | 10.000          | 12.710         | 2.710                | 27,1       |
| Bewilligungen Elterngeld p.a.        | 10.536         | 9.750           | 12.128         | 2.378                | 24,4       |
| Ablehnungen Elterngeld p.a.          | 192            | 190             | 211            | 21                   | 11,1       |
| Antragseingänge Betreuungsgeld p. a. | 0              | 0               | 5.301          | 5.301                | 0,0        |



## Jahresergebnis 2014

Gesundheitsamt  
Amt 53

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 207.251,96         | 81.653             | 81.653                                   | <b>161.006,20</b>     | 0,00   | 79.353  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>17.346,05</i>   | <i>9.953</i>       | <i>9.953</i>                             | <i>14.591,20</i>      | <i>0,00</i>                                    | <i>4.638</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.204.496,94       | 1.050.500          | 1.050.500                                | <b>1.225.206,90</b>   | 0,00   | 174.707   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 73.533,84          | 77.966             | 77.966                                   | <b>78.000,00</b>      | 0,00   | 34  |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.093.908,34       | 961.950            | 961.950                                  | <b>1.145.875,80</b>   | 0,00   | 183.926   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 2.579.191,08       | 2.172.069          | 2.172.069                                | <b>2.610.088,90</b>   | 0,00   | 438.020   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 7.335.939,05       | 8.032.424          | 8.032.424                                | <b>7.898.877,42</b>   | 0,00   | 133.547-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>117.283,94</i>  | <i>147.653</i>     | <i>147.653</i>                           | <i>71.827,79</i>      | <i>0,00</i>                                    | <i>75.825-</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 3.923.995,78       | 4.054.252          | 4.054.252                                | <b>4.080.028,65</b>   | 0,00   | 25.777  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>49.729,91</i>   | <i>70.890</i>      | <i>70.890</i>                            | <i>58.432,18</i>      | <i>0,00</i>                                    | <i>12.458-</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 42.289,20          | 33.609             | 33.609                                   | <b>60.446,56</b>      | 0,00   | 26.838  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 481.950,00         | 481.950            | 481.950                                  | <b>481.950,00</b>     | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 110.285,03         | 126.635            | 126.635                                  | <b>124.954,66</b>     | 0,00   | 1.680-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 11.894.459,06      | 12.728.870         | 12.728.870                               | <b>12.646.257,29</b>  | 0,00   | 82.613-   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 9.315.267,98-      | 10.556.801-        | 10.556.801-                              | <b>10.036.168,39-</b> | 0,00   | 520.633   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>66,70</b>          | 0,00   | 67  |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>66,70-</b>         | 0,00   | 67-   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 9.315.267,98-      | 10.556.801-        | 10.556.801-                              | <b>10.036.235,09-</b> | 0,00   | 520.566   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 9.315.267,98-      | 10.556.801-        | 10.556.801-                              | <b>10.036.235,09-</b> | 0,00   | 520.566   |



**Jahresergebnis 2014****Gesundheitsamt  
Amt 53**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 1.308.019,96       | 1.235.000          | 1.235.000                                | <b>1.507.651,70</b>  | 0,00   | 272.652   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.248.284,63       | 1.227.553          | 1.227.553                                | <b>1.292.394,20</b>  | 0,00   | 64.841  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 9.255.532,65-      | 10.549.354-        | 10.549.354-                              | <b>9.820.977,59-</b> | 0,00   | 728.376   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>144,35</b>        | 0,00   | 144   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Gesundheitsamt  
Amt 53**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 999,53             | 0                  | 0  | <b>7.981,50</b>    | 0,00   | 7.982  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>999,53</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>7.981,50</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>7.982</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 44.707,25          | 26.700             | 49.312                                   | <b>14.150,36</b>   | 0,00   | 35.161-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 599,00             | 0                  | 0  | <b>11.543,00</b>   | 27.547,19                                      | 11.543   |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>45.306,25</b>   | <b>26.700</b>      | <b>49.312</b>                            | <b>25.693,36</b>   | <b>27.547,19</b>                               | <b>23.618-</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>44.306,72-</b>  | <b>26.700-</b>     | <b>49.312-</b>                           | <b>17.711,86-</b>  | <b>27.547,19-</b>                              | <b>31.600</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 31,92              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Gesundheitsamt  
Amt 53**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                             | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>53_00702010001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 999,53             | 0                  | 0  | <b>7.981,50</b>    | 0,00   | 7.982   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.707,25          | 26.700             | 49.312                                   | <b>14.150,36</b>   | 0,00   | 35.161  |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen             | 599,00             | 0                  | 0  | <b>11.543,00</b>   | 27.547,19                                      | 11.543  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>44.306,72</b>   | <b>26.700</b>      | <b>49.312</b>                            | <b>17.711,86</b>   | <b>27.547,19</b>                               | <b>31.600</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | <b>44.306,72</b>   | <b>26.700</b>      | <b>49.312</b>                            | <b>17.711,86</b>   | <b>27.547,19</b>                               | <b>31.600</b>   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden               | 7.093,00       | 8.650,00        | 9.767,00       | 1.117,00             | 12,9       |
| GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten       | 25             | 35              | 46             | 11                   | 31,4       |
| Anzahl der Veranstaltungen              | 1              | 2               | 5              | 3                    | 150,0      |
| Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger | 200            | 500             | 710            | 210                  | 42,0       |

**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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden                | 4.086,00       | 5.050,00        | 1.262,00       | 3.788,00-            | 75,0-      |
| %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR | 93,10          | 94,00           | 92,30          | 1,70-                | 1,8-       |
| %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B  | 84,90          | 95,00           | 83,90          | 11,10-               | 11,7-      |
| Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %      | 94,60          | 93,50           | 95,10          | 1,60                 | 1,7        |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden                | 3.402,00       | 4.400,00        | 3.989,00       | 411,00-              | 9,3-       |
| Anzahl der Mundhygieneunterweisungen     | 718            | 600             | 540            | 60-                  | 10,0-      |
| Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder | 4.315          | 4.500           | 7.589          | 3.089                | 68,6       |
| Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse | 171            | 200             | 309            | 109                  | 54,5       |
| %-Anteil d. 3-6 j. m. naturges. Gebissen | 63,00          | 60,00           | 62,00          | 2,00                 | 3,3        |

**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 |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                 | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>               |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden       | 2.258,00       | 3.520,00        | 1.872,00       | 1.648,00-            | 46,8-      |
| Anzahl von Berichten/Broschüren | 0              | 1               | 1              | 0                    | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden                | 10.804,00      | 10.850,00       | 9.531,00       | 1.319,00-            | 12,2-      |
| Anzahl kleiner Gutachten                 | 763            | 800             | 997            | 197                  | 24,6       |
| Anzahl großer Gutachten                  | 2.152          | 2.000           | 2.080          | 80                   | 4,0        |
| Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten  | 88             | 50              | 95             | 45                   | 90,0       |
| Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene | 127            | 50              | 187            | 137                  | 274,0      |
| Anz. ärztl. Gutachten für Kinder         | 2.335          | 2.000           | 2.516          | 516                  | 25,8       |
| Anzahl der Leichenschauen                | 4.255          | 4.000           | 3.783          | 217-                 | 5,4-       |
| Kostendeckungsgrad großer Gutachten %    | 72,30          | 65,00           | 85,90          | 20,90                | 32,2       |
| Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %   | 58,90          | 50,00           | 62,50          | 12,50                | 25,0       |

**Produkt 53\_0070202 Zahnärztliche Gutachten****Beschreibung und Ziel**

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

| Produktdaten                        | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                     | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                   |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden           | 2.527,00       | 1.680,00        | 3.013,00       | 1.333,00             | 79,4       |
| Anzahl der zahnärztlichen Gutachten | 599            | 400             | 750            | 350                  | 87,5       |
| Kostendeckungsgrad                  | 70,10          | 70,00           | 64,00          | 6,00-                | 8,6-       |



**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                     | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                   |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden           | 76,00          | 120,00          | 114,00         | 6,00-                | 5,0-       |
| Anzahl der Stellungnahmen           | 25             | 30              | 0              | 30-                  | 100,0-     |
| Durchschn. Kosten pro Stellungnahme | 265,00         | 100,00          | 0              | 100,00-              | 100,0-     |

**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 |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                     | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                   |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden           | 50,00          | 60,00           | 70,00          | 10,00                | 16,7       |
| Anzahl der Stellungnahmen           | 15             | 30              | 0              | 30-                  | 100,0-     |
| Durchschn. Kosten pro Stellungnahme | 337,00         | 170,00          | 0              | 170,00-              | 100,0-     |

**Jahresergebnis 2014****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

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 5.144,00       | 5.810,00        | 5.666,00       | 144,00-              | 2,5-       |
| Anzahl Stellungnahmen     | 11.730         | 13.000          | 12.538         | 462-                 | 3,6-       |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden                | 12.537,00      | 14.200,00       | 15.755,00      | 1.555,00             | 11,0       |
| Anzahl der Beratungen von Eltern         | 1.412          | 2.000           | 2.415          | 415                  | 20,8       |
| Anzahl der Einschulungsuntersuchungen    | 4.534          | 4.500           | 4.177          | 323-                 | 7,2-       |
| Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.      | 13.438         | 10.000          | 9.363          | 637-                 | 6,4-       |
| Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen    | 184            | 100             | 124            | 24                   | 24,0       |
| Durchschn. Kosten pro Beratung           | 163,00         | 150,00          | 83,00          | 67,00-               | 44,7-      |
| Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.   | 106,00         | 100,00          | 134,00         | 34,00                | 34,0       |
| Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters. | 12,00          | 20,00           | 12,00          | 8,00-                | 40,0-      |
| Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen | 258,00         | 280,00          | 235,00         | 45,00-               | 16,1-      |

**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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden               | 1.208,00       | 1.600,00        | 886,00         | 714,00-              | 44,6-      |
| Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.  | 3.230          | 3.500           | 0              | 3.500-               | 100,0-     |
| Anz. d. Unters. zu sexuell übertr. Krh. | 1.500          | 1.500           | 1.607          | 107                  | 7,1        |
| Anz. d. Neudiagn. sexuell übertr. Krh.  | 20             | 5               | 6              | 1                    | 20,0       |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden               | 11.200,00      | 13.990,00       | 12.053,00      | 1.937,00-            | 13,9-      |
| Anz. d. psychisch Kranken               | 931            | 1.000           | 854            | 146-                 | 14,6-      |
| Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke  | 1.486          | 1.600           | 1.590          | 10-                  | 0,6-       |
| Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken     | 2.065          | 2.100           | 2.229          | 129                  | 6,1        |
| Durchschn. Ko. pro psych. Kranken./Jahr | 1.161,00       | 1.500,00        | 1.513,00       | 13,00                | 0,9        |
| Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG | 56             | 50              | 42             | 8-                   | 16,0-      |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden                | 7.782,00       | 9.780,00        | 8.192,00       | 1.588,00-            | 16,2-      |
| Anz. d. Alkoholkranken                   | 435            | 350             | 519            | 169                  | 48,3       |
| Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke    | 1.681          | 1.500           | 1.837          | 337                  | 22,5       |
| Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken      | 402            | 600             | 466            | 134-                 | 22,3-      |
| Anz. der Drogenkranken                   | 347            | 400             | 494            | 94                   | 23,5       |
| Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke     | 1.804          | 1.900           | 1.995          | 95                   | 5,0        |
| Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken       | 297            | 300             | 312            | 12                   | 4,0        |
| Anz. d. Substituierten                   | 150            | 150             | 150            | 0                    | 0,0        |
| Durchschn. Ko. pro Alkoholkranken/Jahr   | 766,00         | 1.200,00        | 773,00         | 427,00-              | 35,6-      |
| Durchschn. Ko. pro Drogenkranken/Jahr    | 784,00         | 800,00          | 637,00         | 163,00-              | 20,4-      |
| Durchschn. Ko. pro Substituierten/Tag    | 7,00           | 8,00            | 8,00           | 0,00                 | 0,0        |
| Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh. | 53             | 70              | 66             | 4-                   | 5,7-       |
| Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG  | 7              | 10              | 6              | 4-                   | 40,0-      |
| Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.  | 85             | 100             | 82             | 18-                  | 18,0-      |
| Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG   | 3              | 5               | 2              | 3-                   | 60,0-      |
| Anzahl der Drogentoten - kleiner als     | 9              | 5               | 8              | 3                    | 60,0       |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden                | 7.343,00       | 7.220,00        | 7.464,00       | 244,00               | 3,4        |
| Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen     | 1.647          | 1.600           | 1.700          | 100                  | 6,3        |
| Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid. | 781            | 750             | 796            | 46                   | 6,1        |
| Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.  | 3.041          | 3.500           | 2.438          | 1.062-               | 30,3-      |
| Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr | 242            | 250             | 260            | 10                   | 4,0        |
| Anz. neuer Berufsbetreuer/innen          | 11             | 10              | 14             | 4                    | 40,0       |

**Produkt 53\_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger****Beschreibung und Ziel**

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 1.664,00       | 1.910,00        | 1.513,00       | 397,00-              | 20,8-      |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden                | 5.823,00       | 6.940,00        | 7.306,00       | 366,00               | 5,3        |
| Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh. | 4.043          | 4.500           | 0              | 4.500-               | 100,0-     |
| Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen      | 82             | 65              | 98             | 33                   | 50,8       |
| Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg. | 7.716          | 7.500           | 8.896          | 1.396                | 18,6       |

**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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden                | 8.930,00       | 9.980,00        | 8.855,00       | 1.125,00-            | 11,3-      |
| Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker   | 91             | 150             | 101            | 49-                  | 32,7-      |
| Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen | 292            | 300             | 0              | 300-                 | 100,0-     |
| Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes | 1.111          | 800             | 0              | 800-                 | 100,0-     |
| Anz. besichtigter Krankenhäuser          | 13             | 15              | 15             | 0                    | 0,0        |
| Anz. besichtigter Heime                  | 33             | 50              | 35             | 15-                  | 30,0-      |
| Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.   | 40             | 10              | 18             | 8                    | 80,0       |
| %-Ant. d. begangenen KrH o. grav. Mängel | 92,00          | 100,00          | 80,00          | 20,00-               | 20,0-      |
| %-Ant. d. begang. Heime ohne grav Mängel | 79,00          | 95,00           | 90,00          | 5,00-                | 5,3-       |

**Jahresergebnis 2014****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"

| <b>Produktdaten</b>                      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden                | 945,00         | 3.850,00        | 1.172,00       | 2.678,00-            | 69,6-      |
| Anz. d. durchg. Berat. u. Untersuchmaßn. | 141            | 200             | 0              | 200-                 | 100,0-     |

**Jahresergebnis 2014**

**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

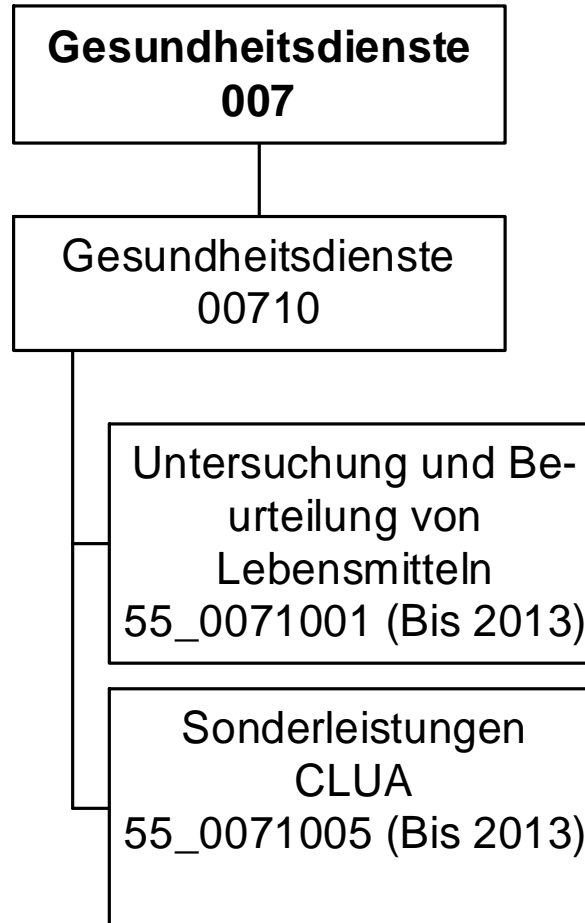
Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Gesundheitsamt  
Amt 53****Institut für Rechtsmedizin  
Produktgruppe 00705****Produkt 53\_0070501 Obduktionen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Obduktionen

Feststellung der Todesursache; Feststellung der personenbezogenen Identitäten; Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen; Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Anz. d. Obduktionen | 692            | 700             | 607            | 93-                  | 13,3-      |
| Kostendeckungsgrad  | 82,60          | 70,00           | 76,80          | 6,80                 | 9,7        |



**Jahresergebnis 2014****Chemisches- und  
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)  
Amt 55**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 32.860,57          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 32.390,02          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 5.672,95           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                          | = Ordentliche Erträge  | 27.187,62          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 11                          | - Personalaufwendungen   | 1.175.700,96       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 39.751,35          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 127.113,16         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 16.768,22          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 43.768,91          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 15                          | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 16                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 134.931,49         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 17                          | = Ordentliche Aufwendungen   | 1.481.514,52       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 18                          | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 1.454.326,90       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 19                          | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 104,40             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                          | = Finanzergebnis (19-20)   | 104,40             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 1.454.431,30       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                          | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 1.454.431,30       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014**

**Chemisches- und  
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)  
Amt 55**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 2.147.022,19       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 651.560,23         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 41.030,66          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 100,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 2.429,23           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014**

**Chemisches- und  
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)  
Amt 55**

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 100,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 100,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 62.758,86          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 62.758,86          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 62.658,86          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 327,25             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |



**Jahresergebnis 2014**

**Chemisches- und  
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)  
Amt 55**

| Investitionsmaßnahmen                                    | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>55_00710010001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 100,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 62.758,86          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 62.658,86-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | 62.658,86-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Chemisches- und  
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)  
Amt 55  
Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 00710****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und ZielsetzungUntersuchung 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 2014**

**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

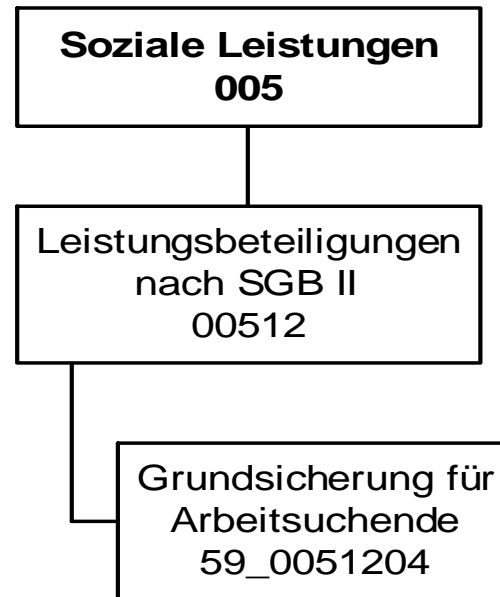
| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 17.113,00      | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| Anz. untersuchter Proben  | 2.861          | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Durchschn. Ko. pro Probe  | 732,00         | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**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 |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |





## Jahresergebnis 2014

Jobcenter Dortmund  
Amt 59

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)     | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|---------------------|--------------------|--|------------------------|--|---|
|                      |  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                   |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 23.767.130,47       | 23.800.000         | 23.800.000                               | <b>21.106.298,65</b>   | 0,00   | 2.693.701-  |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 51.886.001,66       | 50.338.647         | 50.338.647                               | <b>54.907.474,74</b>   | 0,00   | 4.568.827   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 22.357.961,46       | 22.768.554         | 22.768.554                               | <b>22.055.769,43</b>   | 0,00   | 712.785-  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 10.883,78           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>10.733,78</i>    | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 98.021.977,37       | 96.907.201         | 96.907.201                               | <b>98.069.542,82</b>   | 0,00   | 1.162.341   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 19.897.660,56       | 20.612.969         | 20.612.969                               | <b>19.479.104,15</b>   | 0,00   | 1.133.865-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>1.265.743,27</i> | <i>1.283.784</i>   | <i>1.283.784</i>                         | <i>527.152,39</i>      | <i>0,00</i>                                    | <i>756.632-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 10.218.823,05       | 10.055.700         | 10.055.700                               | <b>10.418.463,02</b>   | 0,00   | 362.763   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>            | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 263,92              | 3.792              | 3.792                                    | <b>0,00</b>            | 0,00   | 3.792-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 200.585.984,34      | 195.415.165        | 195.415.165                              | <b>207.573.517,82</b>  | 0,00   | 12.158.353  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 386.490,20          | 380.500            | 380.500                                  | <b>353.417,87</b>      | 0,00   | 27.082-   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 231.089.222,07      | 226.468.126        | 226.468.126                              | <b>237.824.502,86</b>  | 0,00   | 11.356.377  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 133.067.244,70-     | 129.560.925-       | 129.560.925-                             | <b>139.754.960,04-</b> | 0,00   | 10.194.035-   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 133.067.244,70-     | 129.560.925-       | 129.560.925-                             | <b>139.754.960,04-</b> | 0,00   | 10.194.035-   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 133.067.244,70-     | 129.560.925-       | 129.560.925-                             | <b>139.754.960,04-</b> | 0,00   | 10.194.035-   |

**Jahresergebnis 2014****Jobcenter Dortmund  
Amt 59**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)     | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|------------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                   |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 5.325,00           | 0                  | 0  | <b>9.900,00</b>        | 0,00   | 9.900   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.213.197,00       | 1.217.110          | 1.217.110                                | <b>1.155.772,81</b>    | 0,00   | 61.337-   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 134.275.116,70-    | 130.778.035-       | 130.778.035-                             | <b>140.900.832,85-</b> | 0,00   | 10.122.798-   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                        |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Jobcenter Dortmund  
Amt 59**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |



**Jahresergebnis 2014**

**Jobcenter Dortmund  
Amt 59**

**Leistungsbeteiligungen nach SGB II  
Produktgruppe 00512**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zielgruppe(n)

keine

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

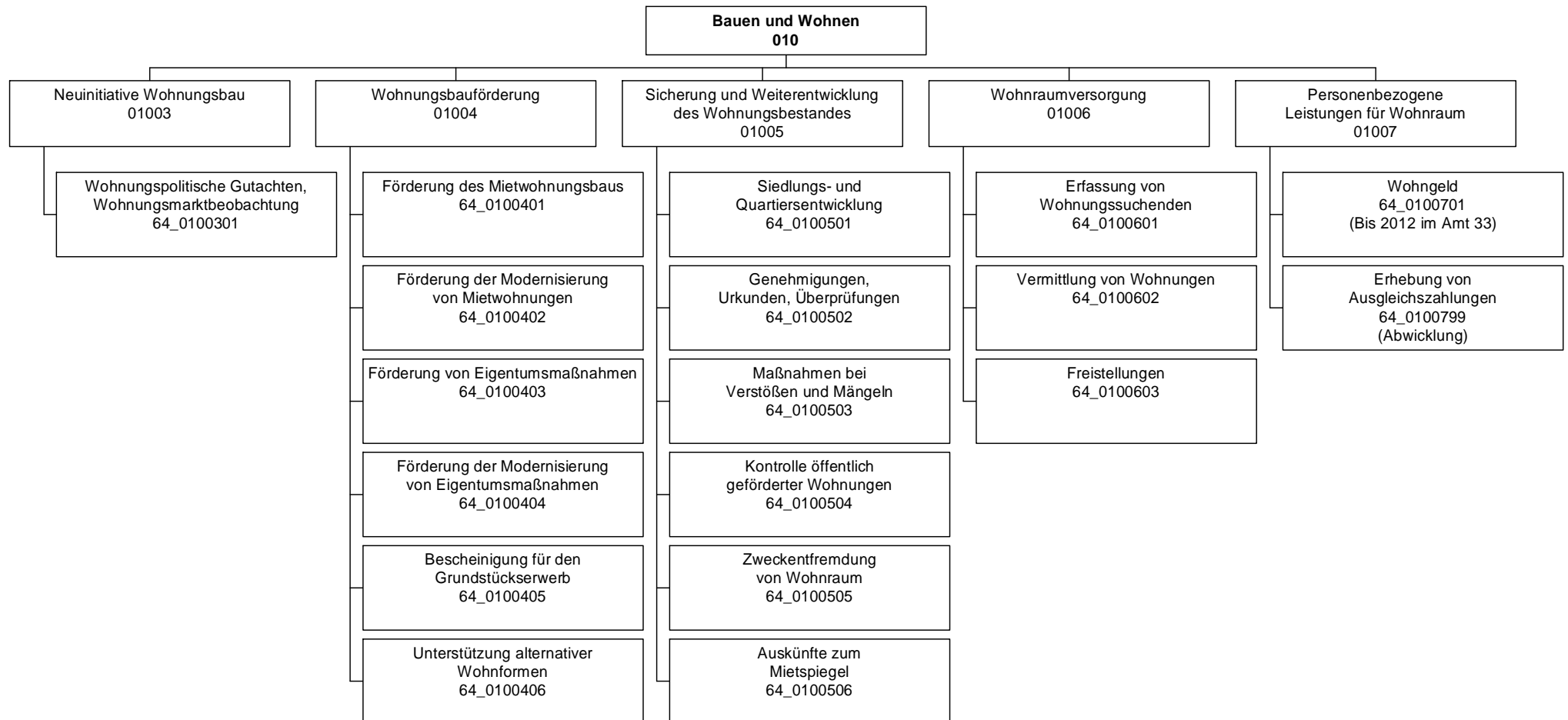
**Jahresergebnis 2014****Jobcenter Dortmund  
Amt 59****Leistungsbeteiligungen nach SGB II  
Produktgruppe 00512****Produkt 59\_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende****Beschreibung und Ziel**

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

| <b>Produktdaten</b>                      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft | 51.802.013,60  | 50.250.147,27   | 54.820.602,33  | 4.570.455,06         | 9,1        |
| Kosten der Unterkunft                    | 196.206.798,12 | 190.341.465,27  | 203.517.610,02 | 13.176.144,75        | 6,9        |
| Kündigungen/Räumungsklagen p.a.          | 1.739          | 2.200           | 1.781          | 419-                 | 19,1-      |
| Zwangsräumungen p.a.                     | 956            | 1.050           | 1.091          | 41                   | 3,9        |
| eingeleitete Versorgungssperren p.a.     | 1.454          | 1.300           | 1.350          | 50                   | 3,9        |
| SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE         | 174,99         | 174,00          | 178,00         | 4,00                 | 2,3        |



## Jahresergebnis 2014

Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 162,97             | 60.163             | 60.163                                   | <b>24.162,96</b>     | 0,00   | 36.000-   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 162,97             | 163                | 163                                      | <b>162,96</b>        | 0,00   | 0   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 212.777,70         | 330.427            | 330.427                                  | <b>304.878,30</b>    | 0,00   | 25.549-   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 8.000,00           | 12.000             | 12.000                                   | <b>6.500,00</b>      | 0,00   | 5.500-  |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 73.876,40          | 85.700             | 85.700                                   | <b>75.187,40</b>     | 0,00   | 10.513-   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 63.518,08          | 9.000              | 9.000                                    | <b>30.227,06</b>     | 0,00   | 21.227  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 358.335,15         | 497.290            | 497.290                                  | <b>440.955,72</b>    | 0,00   | 56.334-   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 3.718.850,87       | 3.688.844          | 3.688.844                                | <b>3.456.300,66</b>  | 0,00   | 232.543-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 256.020,79         | 216.081            | 216.081                                  | <b>126.573,77</b>    | 0,00   | 89.507-   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.600,42           | 97.680             | 97.680                                   | <b>26.030,89</b>     | 0,00   | 71.649-   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 613,85             | 1.011              | 1.011                                    | <b>459,52</b>        | 0,00   | 551-  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 689,83             | 2.609              | 2.609                                    | <b>1.258,32</b>      | 0,00   | 1.351-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 1.004.288,88       | 802.307            | 802.307                                  | <b>801.870,56</b>    | 0,00   | 437-  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 17.332,99          | 26.302             | 26.302                                   | <b>14.767,22</b>     | 0,00   | 11.535-   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 4.742.762,99       | 4.617.742          | 4.617.742                                | <b>4.300.227,65</b>  | 0,00   | 317.515-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 4.384.427,84       | 4.120.452          | 4.120.452                                | <b>3.859.271,93-</b> | 0,00   | 261.180   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 4.384.427,84       | 4.120.452          | 4.120.452                                | <b>3.859.271,93-</b> | 0,00   | 261.180   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 4.384.427,84       | 4.120.452          | 4.120.452                                | <b>3.859.271,93-</b> | 0,00   | 261.180   |

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 4.000              | 4.000                                    | <b>1.358,80</b>      | 0,00   | 2.641-  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.443.222,47       | 1.409.140          | 1.409.140                                | <b>1.536.362,14</b>  | 0,00   | 127.222   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 5.827.650,31-      | 5.525.592-         | 5.525.592-                               | <b>5.394.275,27-</b> | 0,00   | 131.317   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 5.937.070,00                                   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 4.700              | 9.400                                    | <b>0,00</b>        | 4.700,00                                       | 9.400-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>4.700</b>       | <b>9.400</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>5.941.770,00</b>                            | <b>9.400-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>4.700-</b>      | <b>9.400-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>5.941.770,00-</b>                           | <b>9.400</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 1.710,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 1.520,00           | 0                  | 0  | <b>1.235,00</b>    | 0,00   | 1.235  |

## Jahresergebnis 2014

Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64

| Investitionsmaßnahmen                                      | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>64A00913015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 82.100,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>82.100,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>64H00913015010 Hörde- Zentrum</b>                       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 314.800,00                                     | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>314.800,00-</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 878.650,00                                     | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>878.650,00-</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>64N00913016084 Kielstraße 26</b>                        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 202.580,00                                     | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>202.580,00-</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>64W00913014010 Stadtumbau West Rheinische Str.</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 564.310,00                                     | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>564.310,00-</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt)</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 3.894.630,00                                   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>3.894.630,00-</b>                           | <b>0</b>  |
| <b>64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 4.700              | 9.400                                    | <b>0,00</b>        | 4.700,00                                       | 9.400   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.700-</b>      | <b>9.400-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>4.700,00-</b>                               | <b>9.400</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4.700-</b>      | <b>9.400-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>5.941.770,00-</b>                           | <b>9.400</b>  |

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Neuinitiative Wohnungsbau  
Produktgruppe 01003****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen.

Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele.

Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen.

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investoren/Investorinnen

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Neuinitiative Wohnungsbau  
Produktgruppe 01003****Produkt 64\_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung****Beschreibung und Ziel**

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen.

Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteure bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung; Erhöhung der Eigentumsquote.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 01004****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten.

Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke.

Zielgruppe(n)

Haus- /WohnungseigentümerInnen, ErwerberInnen, (potentielle) Bauherren/Bauherrinnen, Investoren/Investorinnen

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 01004****Produkt 64\_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus****Beschreibung und Ziel**

Beratung von Investoren; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten

Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

| Produktdaten            | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                         | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Anträge          | 11             | 8               | 0              | 8-                   | 100,0-     |
| Beratungsstunden        | 468,00         | 340,00          | 0              | 340,00-              | 100,0-     |
| Höhe des Fördervolumens | 12.570.300,00  | 13.600.000,00   | 0              | 13.600.000,00-       | 100,0-     |

**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 |            |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                         | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Anträge          | 20             | 30              | 0              | 30-                  | 100,0-     |
| Beratungsstunden        | 225,50         | 300,00          | 0              | 300,00-              | 100,0-     |
| Höhe des Fördervolumens | 2.103.000,00   | 2.900.000,00    | 0              | 2.900.000,00-        | 100,0-     |

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 01004****Produkt 64\_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen****Beschreibung und Ziel**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

| Produktdaten            | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                         | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Anträge          | 42             | 60              | 0              | 60-                  | 100,0-     |
| Beratungsstunden        | 945,00         | 790,00          | 0              | 790,00-              | 100,0-     |
| Höhe des Fördervolumens | 2.669.000,00   | 5.000.000,00    | 0              | 5.000.000,00-        | 100,0-     |

**Produkt 64\_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen****Beschreibung und Ziel**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

| Produktdaten            | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                         | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Anträge          | 4              | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Beratungsstunden        | 291,25         | 210,00          | 0              | 210,00-              | 100,0-     |
| Höhe des Fördervolumens | 60.000,00      | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 01004****Produkt 64\_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb****Beschreibung und Ziel**

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

| <b>Produktdaten</b>    | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                        | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>      |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Bescheinigungen | 5              | 8               | 0              | 8-                   | 100,0-     |

**Produkt 64\_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen****Beschreibung und Ziel**

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu InvestorInnen bzw. InteressentInnen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 980,00         | 500,00          | 0              | 500,00-              | 100,0-     |

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes  
Produktgruppe 01005****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Moderation von Veränderungsprozessen aus Modernisierung.

Vermittlung bei Interessenkonflikten bei Nachverdichtung oder Einzelprivatisierung.

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindung geförderter Wohnungen und Ahndung entsprechender Verstöße.

Maßnahmen bei einer Zweckentfremdung von Wohnraum.

Wohnungsaufsicht.

Genehmigungen im bestehenden geförderten Wohnungsbestand.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, BewohnerInnen, VermieterInnen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, VerursacherInnen von Verstößen

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes  
Produktgruppe 01005****Produkt 64\_0100501 Siedlungs- und Quartiersentwicklung****Beschreibung und Ziel**

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen;  
Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt

Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 4.450,40       | 4.700,00        | 0              | 4.700,00-            | 100,0-     |

**Produkt 64\_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen****Beschreibung und Ziel**

Erlass von Verwaltungsakten

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz des Mieters

| <b>Produktdaten</b>            | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>              |                |                 |                |                      |            |
| Anträge und Bescheide/Urkunden | 607            | 760             | 0              | 760-                 | 100,0-     |

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes  
Produktgruppe 01005****Produkt 64\_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln****Beschreibung und Ziel**

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht

Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und des Mieters

| Produktdaten                             | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden | 33             | 40              | 0              | 40-                  | 100,0-     |
| Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße | 3              | 25              | 0              | 25-                  | 100,0-     |

**Produkt 64\_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen****Beschreibung und Ziel**

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

| Produktdaten                         | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                      | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                    |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen | 27.249         | 28.000          | 0              | 28.000-              | 100,0-     |
| Überprüfungen                        | 2.678          | 2.800           | 0              | 2.800-               | 100,0-     |
| Beanstandungen                       | 94             | 100             | 0              | 100-                 | 100,0-     |



**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes  
Produktgruppe 01005****Produkt 64\_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum****Beschreibung und Ziel**

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum

Schutz des Wohnungsbestandes

| <b>Produktdaten</b>             | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                 | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>               |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der vorliegenden Anträge | 107            | 120             | 0              | 120-                 | 100,0-     |

**Produkt 64\_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel****Beschreibung und Ziel**

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels

Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Wohnraumversorgung  
Produktgruppe 01006****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand.

Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen.

Zielgruppe(n)

Wohnungssuchende

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Wohnraumversorgung  
Produktgruppe 01006****Produkt 64\_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden****Beschreibung und Ziel**

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung

Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieterstrukturen

| Produktdaten             | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                          | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Wohnungssuchender | 6.401          | 6.300           | 0              | 6.300-               | 100,0-     |

**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 |            |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                             | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>           |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Vermittlungen        | 275            | 250             | 0              | 250-                 | 100,0-     |
| Neu vermietete Wohnungen    | 2.473          | 2.800           | 2.391          | 409-                 | 14,6-      |
| Anzahl Vermittlungsversuche | 2.891          | 2.500           | 2.608          | 108                  | 4,3        |

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Wohnraumversorgung  
Produktgruppe 01006****Produkt 64\_0100603 Freistellungen****Beschreibung und Ziel**

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende

Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

| <b>Produktdaten</b>      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                          | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>        |                |                 |                |                      |            |
| Neu vermietete Wohnungen | 2.473          | 2.800           | 0              | 2.800-               | 100,0-     |
| Anzahl Freistellungen    | 136            | 150             | 146            | 4-                   | 2,7-       |

**Jahresergebnis 2014**

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum  
Produktgruppe 01007**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung.

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, EigentümerInnen, WohnungsinhaberInnen in geförderten Wohnungen

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Personenbezogene Leistungen für Wohnraum  
Produktgruppe 01007****Produkt 64\_0100799 Erhebung von Ausgleichszahlungen (Abwicklung)****Beschreibung und Ziel**

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Abschöpfung von Fehlsubventionierungen bei den Wohnungsinhabern, deren Einkommen die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau erheblich überschreiten

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Produkt 64\_0100701 Wohngeld****Beschreibung und Ziel**

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Kennzahlen**

|                                      |              |              |              |               |       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| Anzahl Anträge                       | 13.270       | 13.500       | 13.134       | 366-          | 2,7-  |
| Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte | 4.925        | 5.200        | 4.419        | 781-          | 15,0- |
| Bewilligtes Wohngeld pro Jahr        | 8.000.000,00 | 8.800.000,00 | 7.100.000,00 | 1.700.000,00- | 19,3- |



## Jahresergebnis 2014

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>248.486,97</b>    | 0,00   | 248.487   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>248.486,97</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>248.487</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>248.486,97</b>    | 0,00   | 248.487   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 150.331            | 150.331                                  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 150.331   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>150.331</i>     | <i>150.331</i>                           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>150.331</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>175,00</b>        | 0,00   | 175   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 24.983.208         | 24.983.208                               | <b>29.866.790,92</b> | 0,00   | 4.883.583   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>495.000,00</b>    | 0,00   | 495.000   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 25.133.539         | 25.133.539                               | <b>30.361.965,92</b> | 0,00   | 5.228.427   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 0,00               | 25.133.539         | 25.133.539                               | <b>30.113.478,95</b> | 0,00   | 4.979.940   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 0,00               | 25.133.539         | 25.133.539                               | <b>30.113.478,95</b> | 0,00   | 4.979.940   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 0,00               | 25.133.539         | 25.133.539                               | <b>30.113.478,95</b> | 0,00   | 4.979.940   |



**Jahresergebnis 2014****Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 0,00               | 25.133.539-        | 25.133.539-                              | <b>30.113.478,95-</b> | 0,00   | 4.979.940-  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>3.930.386,07</b>   | 0,00   | 3.930.386   |

**Jahresergebnis 2014****Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 6.183.496          | 11.485.671                               | <b>5.717.512,37</b>  | 5.768.159,00                                   | 5.768.159-   |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>6.183.496</b>   | <b>11.485.671</b>                        | <b>5.717.512,37</b>  | <b>5.768.159,00</b>                            | <b>5.768.159-</b>                                      |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>6.183.496-</b>  | <b>11.485.671-</b>                       | <b>5.717.512,37-</b> | <b>5.768.159,00-</b>                           | <b>5.768.159-</b>                                      |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                           | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>52_00804014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB</b> |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen            | 0,00               | 6.183.496          | 11.485.671                               | <b>5.717.512,37</b>  | 5.768.159,00                                   | 5.768.159-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>    | 0,00               | 6.183.496-         | 11.485.671-                              | <b>5.717.512,37-</b> | 5.768.159,00-                                  | 5.768.159-  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                     | 0,00               | 6.183.496-         | 11.485.671-                              | <b>5.717.512,37-</b> | 5.768.159,00-                                  | 5.768.159-  |

**Jahresergebnis 2014****Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52****Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00804****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2014****Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52****Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00804****Produkt 52\_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



# **Band 2**





|   | Seite      |
|---|------------|
| <b><u>Band 2</u></b>  | <b>663</b> |
| <b>Inhaltsverzeichnis Band 2</b>                            | <b>665</b> |
| <b>Fortsetzung Teilrechnungen</b>                           | <b>669</b> |
| <b>Dezernat 6 – Herr Stadtrat Lürwer</b>                    | <b>669</b> |
| Amt 96      Dezernatsbüro 6                                 | 671        |
| Amt 6D      Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 6 | 677        |
| Amt 19      Vergabe- und Beschaffungszentrum                | 683        |
| Amt 36      Kooperation nach BImSchG-Land                   | 691        |
| Amt 60      Umweltamt                                       | 697        |
| Amt 61      Stadtplanungs- und Bauordnungsamt               | 729        |
| Amt 62      Vermessungs- und Katasteramt                    | 753        |
| Amt 65      Städtische Immobilienwirtschaft                 | 767        |
| Amt 66      Tiefbauamt                                      | 781        |
| Amt 69      Stadtbahnbauamt                                 | 833        |
| EB 68      Friedhöfe Dortmund                               | 843        |
| EB 70      Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund          | 849        |

|  |   | Seite      |
|--|---|------------|
| <b>Dezernat 7 – Frau Stadträtin Bonekamp</b>   |   | <b>857</b> |
| Amt 97   | Dezernatsbüro 7                                 | 859        |
| Amt 7D   | Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 7 | 865        |
| Amt 7F   | Familienprojekt                                 | 873        |
| Amt 40   | Schulverwaltungsamt                             | 883        |
| Amt 51   | Jugendamt                                       | 907        |
| Amt 5S   | Städtisches Institut für erzieherische Hilfen   | 927        |
| EB 57  | Fabido  | 935        |
| <b>Dezernatsübergreifend</b>   |   | <b>943</b> |
| Amt 08   | Personalrat                                     | 945        |
| Amt 09   | Vertrauensperson der Schwerbehinderten          | 953        |
| <b>Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten</b> |   | <b>961</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>  |   | <b>963</b> |
| Gesamtergebnisrechnung   |   | 964        |
| Gesamtfinanzrechnung   |   | 966        |
| <b>Teilrechnungen (sachliche Gliederung)</b>   |   | <b>969</b> |
| Produktbereich 017 - Stiftungen  |   | 971        |
| <b>Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)</b>  |   | <b>975</b> |
| Amt 27   | Interessentengesamtheiten                       | 977        |
| Amt 28   | Unselbstständige Stiftungen                     | 983        |
| <b>Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO</b>  |   | <b>989</b> |

|   | Seite       |
|---|-------------|
| <b>Anhang</b>   | <b>995</b>  |
| <b>Anlagen zum Anhang</b>   | <b>1039</b> |
| Anlage 1  | 1041        |
| Anlage 2  | 1043        |
| Anlage 3  | 1055        |
| Anlage 4  | 1057        |
| Anlage 5  | 1059        |
| Anlage 5a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung            | 1061        |
| Anlage 5b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung              | 1069        |
| Anlage 6  | 1095        |
| Anlage 6a – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung                           | 1097        |
| Anlage 6b – Genehmigte Übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung                             | 1115        |
| Anlage 6c – Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 1143        |
| Anlage 7  | 1151        |
| Anlage 8  | 1179        |
| <b>Lagebericht</b>  | <b>1189</b> |
| <b>Anlagen zum Lagebericht</b>  | <b>1253</b> |
| Anlage 1  | 1255        |
| Anlage 2  | 1263        |
| <b>Unterschriftenseite</b>  | <b>1305</b> |



**Jahresergebnis 2014**

zuständig:

**Herr Stadtrat Lürwer****Dezernat 6**

Amt 96 - Dezernatsbüro 6

Amt 6D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 6  
(Bis 2013)

Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Amt 36 - Kooperation nach BImSchG-Land

Amt 60 - Umweltamt

Amt 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Amt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Amt 65 - Städt. Immobilienwirtschaft

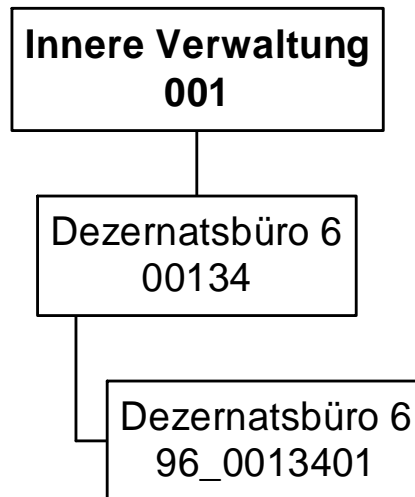
Amt 66 - Tiefbauamt

Amt 69 - Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)EB 68 - Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund  
(Ab 2014)EB 70 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
(Ab 2014)



**Jahresergebnis 2014****Dezernatsbüro 6  
Amt 96**

zuständig:

**Herr Stadtrat Lürwer**

## Jahresergebnis 2014

Dezernatsbüro 6  
Amt 96

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 612.874,81         | 606.799            | 606.799                                  | <b>618.392,92</b>  | 0,00   | 11.594  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>66.591,04</i>   | <i>70.772</i>      | <i>70.772</i>                            | <i>40.620,10</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>30.152-</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 4.194,67           | 3.610              | 3.610                                    | <b>4.093,35</b>    | 0,00   | 483   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>870,85</i>      | <i>400</i>         | <i>400</i>                               | <i>1.134,22</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>734</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 600                | 600                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 600-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 10.802,53          | 15.338             | 15.338                                   | <b>10.497,25</b>   | 0,00   | 4.841-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 627.872,01         | 626.347            | 626.347                                  | <b>632.983,52</b>  | 0,00   | 6.637   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 627.872,01         | 626.347            | 626.347                                  | <b>632.983,52-</b> | 0,00   | 6.637-  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 627.872,01         | 626.347            | 626.347                                  | <b>632.983,52-</b> | 0,00   | 6.637-  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 627.872,01         | 626.347            | 626.347                                  | <b>632.983,52-</b> | 0,00   | 6.637-  |



**Jahresergebnis 2014****Dezernatsbüro 6  
Amt 96**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 186.439,51         | 222.246            | 222.246                                  | <b>194.964,07</b>  | 0,00   | 27.282  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 814.311,52         | 848.593            | 848.593                                  | <b>827.947,59</b>  | 0,00   | 20.646  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Dezernatsbüro 6  
Amt 96**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014**

**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

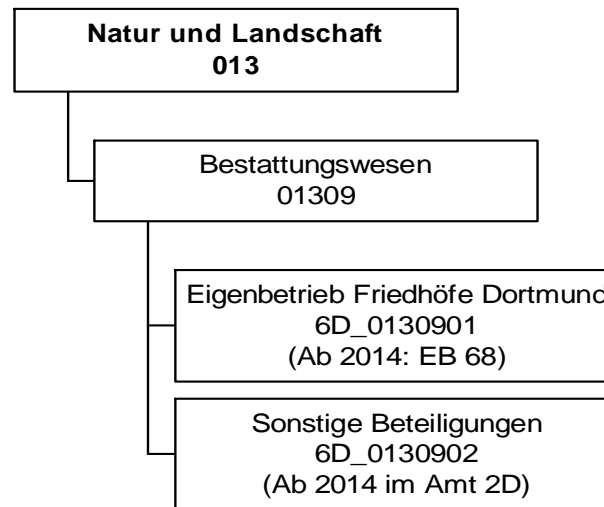
**Jahresergebnis 2014****Dezernatsbüro 6  
Amt 96****Dezernatsbüro 6  
Produktgruppe 00134****Produkt 96\_0013401 Dezernatsbüro 6****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen und Eigenbetriebe  
des Dezernats 6  
Amt 6D (Bis 2013)**

zuständig:

**Herr Stadtrat Lürwer**

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 6  
Amt 6D**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) |      | Originalbudget (€) |      | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) |      | Jahresergebnis (€) |  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|--|--------------------|------|--------------------|------|--|------|--------------------|--|--|---|
|                             |  | 2013               | 2014 | 2014               | 2014 | 2014                                     | 2014 |                    |  |  |   |
| 01                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
|                             | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 04                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 07                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
|                             | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
|                             | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 10                          | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 11                          | - Personalaufwendungen   | 165.772,33         | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
|                             | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
|                             | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 165.772,33         | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
|                             | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 15                          | - Transferaufwendungen   | 250.000,00         | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 16                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 390.588,37         | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 17                          | = Ordentliche Aufwendungen   | 806.360,70         | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 18                          | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 806.360,70         | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 19                          | + Finanzerträge  | 101.999,30         | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 20                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 1.036.185,65       | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 21                          | = Finanzergebnis (19-20)   | 934.186,35         | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 22                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 1.740.547,05       | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 25                          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |
| 26                          | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 1.740.547,05       | 0    | 0                  | 0    | 0,00                                     | 0,00 | 0                  |  |  |   |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 6  
Amt 6D**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 1.740.547,05-      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 310.390,22         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 6  
Amt 6D**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 1.000.000,00       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |



**Jahresergebnis 2014**

**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 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 6  
Amt 6D  
Bestattungswesen  
Produktgruppe 01309**

**Produkt 6D\_0130901 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund****Beschreibung und Ziel**

Öffentlicher Zuschuss für die gebührende Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| Kennzahlen   |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss     | 250.000,00     | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

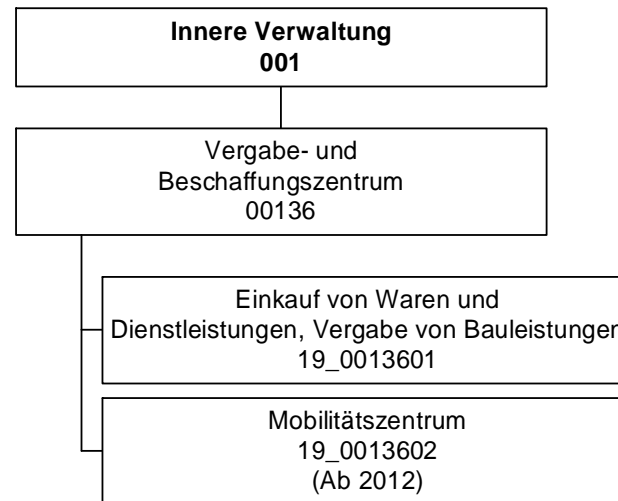
**Produkt 6D\_0130902 Sonstige Beteiligung****Beschreibung und Ziel**

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus der Beteiligung:  
Krematorium Dortmund GmbH

| Produktdaten | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
|              |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014****Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

zuständig:

**Herr Stadtrat Lürwer**

## Jahresergebnis 2014

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 225.184,92         | 271.733            | 271.733                                  | <b>274.181,09</b>   | 0,00   | 2.448   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>1.826,05</i>    | <i>1.703</i>       | <i>1.703</i>                             | <b>4.170,09</b>     | <i>0,00</i>                                    | <i>2.467</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 5.615,44           | 0                  | 0  | <b>1.618,70</b>     | 0,00   | 1.619   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 228.052,37         | 203.000            | 203.000                                  | <b>206.585,31</b>   | 0,00   | 3.585   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b>0,00</b>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>538,69</i>      | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b>65,67</b>        | <i>0,00</i>                                    | <i>66</i>   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 207.930,43         | 200.000            | 200.000                                  | <b>406.326,38</b>   | 0,00   | 206.326   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 666.783,16         | 674.733            | 674.733                                  | <b>888.711,48</b>   | 0,00   | 213.978   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 2.712.333,63       | 2.834.615          | 2.834.615                                | <b>2.590.217,28</b> | 0,00   | 244.398   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b>0,00</b>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>209.288,59</i>  | <i>198.240</i>     | <i>198.240</i>                           | <b>97.401,61</b>    | <i>0,00</i>                                    | <i>100.838</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 47.453,29          | 195.690            | 195.690                                  | <b>53.259,65</b>    | 0,00   | 142.430   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>1.115,55</i>    | <i>1.000</i>       | <i>1.000</i>                             | <b>1.238,91</b>     | <i>0,00</i>                                    | <i>239</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 28.358,25          | 13.683             | 13.683                                   | <b>13.148,36</b>    | 0,00   | 534   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 179.601,00         | 287.992            | 287.992                                  | <b>216.151,00</b>   | 0,00   | 71.841  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 178.592,09         | 59.357             | 59.357                                   | <b>125.617,97</b>   | 0,00   | 66.261  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 3.146.338,26       | 3.391.337          | 3.391.337                                | <b>2.998.394,26</b> | 0,00   | 392.943   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 2.479.555,10       | 2.716.604          | 2.716.604                                | <b>2.109.682,78</b> | 0,00   | 606.921   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 2.479.555,10       | 2.716.604          | 2.716.604                                | <b>2.109.682,78</b> | 0,00   | 606.921   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 2.479.555,10       | 2.716.604          | 2.716.604                                | <b>2.109.682,78</b> | 0,00   | 606.921   |

**Jahresergebnis 2014****Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 1.668.054,36       | 1.791.960          | 1.791.960                                | <b>1.783.839,79</b>  | 0,00   | 8.120-  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 800.771,86         | 1.091.703          | 1.091.703                                | <b>996.836,02</b>    | 0,00   | 94.867-   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 1.612.272,60-      | 2.016.347-         | 2.016.347-                               | <b>1.322.679,01-</b> | 0,00   | 693.668   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 5.491,31           | 4.400              | 4.832                                    | <b>0,00</b>        | 120.400,00                                     | 4.832-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>5.491,31</b>    | <b>4.400</b>       | <b>4.832</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>120.400,00</b>                              | <b>4.832-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>5.491,31-</b>   | <b>4.400-</b>      | <b>4.832-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>120.400,00-</b>                             | <b>4.832</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 173,88-            | 0                  | 0  | <b>70,46-</b>      | 0,00   | 70-  |

**Jahresergebnis 2014**

**Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

| Investitionsmaßnahmen                                    | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>19_00136010001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.491,31           | 4.400              | 4.832                                    | <b>0,00</b>        | 100,00   | 4.832-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>5.491,31-</b>   | <b>4.400-</b>      | <b>4.832-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>100,00-</b>                                 | <b>4.832</b>  |
| <b>19_00136020001 Fahrzeuge - Zentraler Fuhrpark</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 120.300,00                                     | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>120.300,00-</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | <b>5.491,31-</b>   | <b>4.400-</b>      | <b>4.832-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>120.400,00-</b>                             | <b>4.832</b>  |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                 |                |                 |                |                      |            |
| Freihändige Vergaben (VOB)        | 438            | 200             | 408            | 208                  | 104,0      |
| Beschränkte Ausschreibungen (VOB) | 102            | 400             | 127            | 273-                 | 68,3-      |
| Öffentliche Ausschreibungen (VOB) | 51             | 300             | 76             | 224-                 | 74,7-      |
| EU-Verfahren (VOB)                | 18             | 10              | 51             | 41                   | 410,0      |
| Freihändige Vergaben (VOL)        | 1.879          | 1.800           | 1.259          | 541-                 | 30,1-      |
| Beschränkte Ausschreibungen (VOL) | 1              | 35              | 2              | 33-                  | 94,3-      |
| Öffentliche Ausschreibungen (VOL) | 29             | 20              | 46             | 26                   | 130,0      |
| EU-Verfahren (VOL)                | 21             | 15              | 33             | 18                   | 120,0      |
| Bestehende Rahmenverträge (VOL)   | 85             | 50              | 101            | 51                   | 102,0      |
| Vergaben nach VOF                 | 6              | 10              | 13             | 3                    | 30,0       |
| Vergaben analog VOF               | 17             | 20              | 32             | 12                   | 60,0       |

**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 |            |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |

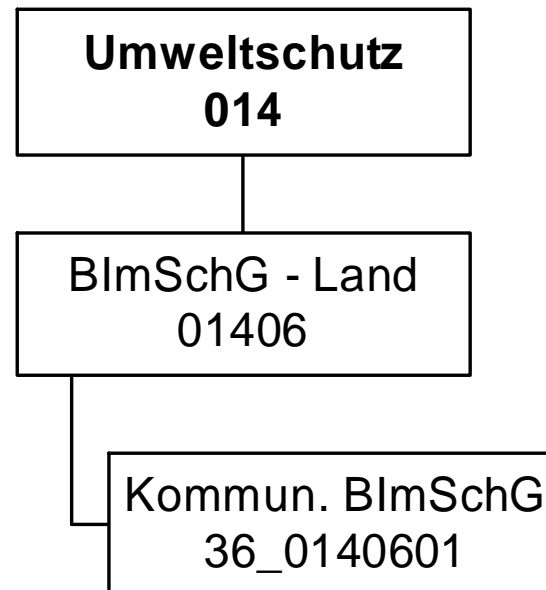


**Jahresergebnis 2014**

**Kooperation nach BImSchG - Land  
Amt 36**

zuständig:

**Herr Stadtrat Lürwer**



**Jahresergebnis 2014**
**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) |          | Originalbudget (€) |      | fortgeschriebener Haushaltsansatz (€) |                    | Jahresergebnis (€) |   | übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr | Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist |
|-----------------------------|--|--------------------|----------|--------------------|------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|
|                             |  | 2013               | 2014     | 2014               | 2014 | 2014                                  | 2014               |                    |   |  |  |
| 01                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
|                             | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 04                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 447.403,30         | 447.403  | 447.403            |      |                                       | <b>458.234,94</b>  | 0,00               |   |  | 10.832   |
| 07                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 71.375,53          | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
|                             | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
|                             | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 61.686,33          | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 10                          | = Ordentliche Erträge  | 518.778,83         | 447.403  | 447.403            |      |                                       | <b>458.234,94</b>  | 0,00               |   |  | 10.832   |
| 11                          | - Personalaufwendungen   | 447.326,65         | 438.809  | 438.809            |      |                                       | <b>416.988,23</b>  | 0,00               |   |  | 21.821-  |
|                             | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
|                             | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 49.687,09          | 45.750   | 45.750             |      |                                       | <b>23.474,86</b>   | 0,00               |   |  | 22.275-  |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 155.960,47         | 184.946  | 184.946            |      |                                       | <b>175.365,97</b>  | 0,00               |   |  | 9.580-   |
|                             | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 15                          | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 16                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 17                          | = Ordentliche Aufwendungen   | 603.287,12         | 623.756  | 623.756            |      |                                       | <b>592.354,20</b>  | 0,00               |   |  | 31.401-  |
| 18                          | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 84.508,29          | 176.352- | 176.352-           |      |                                       | <b>134.119,26-</b> | 0,00               |   |  | 42.233   |
| 19                          | + Finanzerträge  | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 20                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 21                          | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 22                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 84.508,29          | 176.352- | 176.352-           |      |                                       | <b>134.119,26-</b> | 0,00               |   |  | 42.233   |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 25                          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0        | 0                  | 0    | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0,00               | 0 |  | 0  |
| 26                          | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 84.508,29          | 176.352- | 176.352-           |      |                                       | <b>134.119,26-</b> | 0,00               |   |  | 42.233   |

**Jahresergebnis 2014****Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 84.508,29-         | 176.352-           | 176.352-                                 | <b>134.119,26-</b> | 0,00   | 42.233  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014**

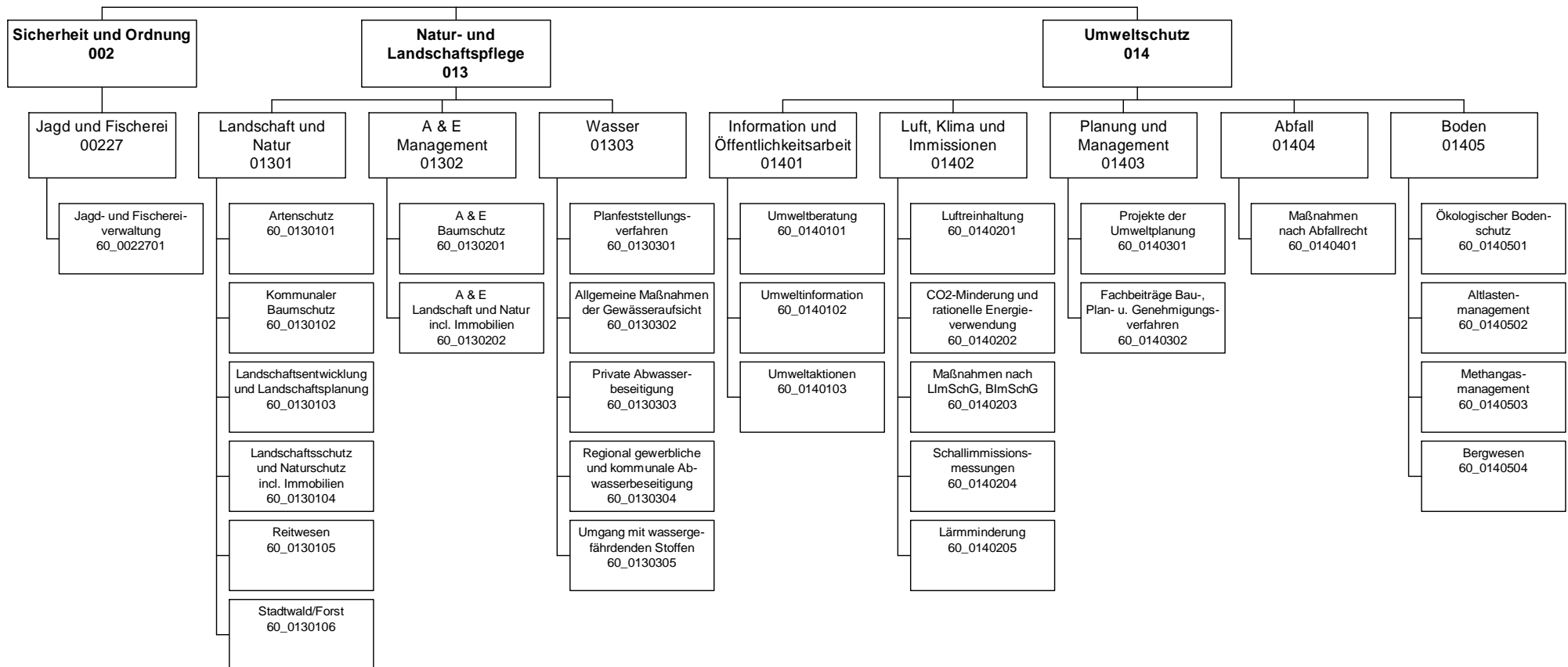
**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36  
BlmSchG-Land  
Produktgruppe 01406**

**Produkt 36\_0140601 Kommunalisiertes BlmSchG****Beschreibung und Ziel**

Im Produktbereich "Kommunalisiertes BlmSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegt. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nachtarbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |





## Jahresergebnis 2014

Umweltamt  
Amt 60

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 218.104,88         | 372.365            | 372.365                                  | <b>275.219,28</b>    | 0,00   | 97.146-   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 47.712,63          | 45.815             | 45.815                                   | <b>97.679,31</b>     | 0,00   | 51.864  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 339.693,20         | 311.895            | 311.895                                  | <b>351.741,00</b>    | 0,00   | 39.846  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 391.335,97         | 251.000            | 251.000                                  | <b>306.278,54</b>    | 0,00   | 55.279  |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>4.270,00</b>      | 0,00   | 4.270   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 287.555,75         | 446.904            | 446.904                                  | <b>154.015,34</b>    | 0,00   | 292.888-  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 230.470,75         | 441.844            | 441.844                                  | <b>150.925,99</b>    | 0,00   | 290.918-  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>6.184,77</b>      | 0,00   | 6.185   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 1.236.689,80       | 1.382.164          | 1.382.164                                | <b>1.097.708,93</b>  | 0,00   | 284.455-  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 5.824.756,99       | 5.767.257          | 5.767.257                                | <b>5.978.768,56</b>  | 0,00   | 211.512   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 289.378,47         | 250.928            | 250.928                                  | <b>117.090,39</b>    | 0,00   | 133.837-  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 455.038,95         | 1.384.231          | 1.384.231                                | <b>776.868,58</b>    | 0,00   | 607.363-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 196.635,79         | 158.881            | 158.881                                  | <b>315.369,72</b>    | 0,00   | 156.488   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 106.085,42         | 214.747            | 214.747                                  | <b>161.008,70</b>    | 0,00   | 53.738-   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 304.396,44         | 349.419            | 349.419                                  | <b>343.568,22</b>    | 0,00   | 5.851-  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 375.506,12         | 205.714            | 205.714                                  | <b>247.718,23</b>    | 0,00   | 42.005  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 7.065.783,92       | 7.921.368          | 7.921.368                                | <b>7.507.932,29</b>  | 0,00   | 413.436-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 5.829.094,12       | 6.539.204          | 6.539.204                                | <b>6.410.223,36-</b> | 0,00   | 128.981   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 2.125              | 2.125                                    | <b>0,00</b>          | 0,00   | 2.125-  |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 2.125              | 2.125                                    | <b>0,00</b>          | 0,00   | 2.125   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 5.829.094,12       | 6.541.329          | 6.541.329                                | <b>6.410.223,36-</b> | 0,00   | 131.106   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 5.829.094,12       | 6.541.329          | 6.541.329                                | <b>6.410.223,36-</b> | 0,00   | 131.106   |

**Jahresergebnis 2014****Umweltamt  
Amt 60**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 788.088,48         | 772.000            | 772.000                                  | <b>567.674,91</b>    | 0,00   | 204.325-  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.149.949,29       | 1.958.787          | 1.958.787                                | <b>2.033.783,93</b>  | 0,00   | 74.997  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 7.190.954,93-      | 7.728.116-         | 7.728.116-                               | <b>7.876.332,38-</b> | 0,00   | 148.216-  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 10.644,33          | 0                  | 0  | <b>7.341,80</b>      | 0,00   | 7.342   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 1.882,90           | 0                  | 0  | <b>36,14</b>         | 0,00   | 36  |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Umweltamt  
Amt 60**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 75.000             | 75.000                                   | <b>11.514,00</b>   | 0,00   | 63.486-  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 10.315,00          | 0                  | 0  | <b>7.351,20</b>    | 0,00   | 7.351  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 225.533,00         | 230.000            | 230.000                                  | <b>224.893,02</b>  | 0,00   | 5.107-   |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>235.848,00</b>  | <b>305.000</b>     | <b>305.000</b>                           | <b>243.758,22</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>61.242-</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 55.000             | 95.000                                   | <b>14.736,66</b>   | 22.095,18                                      | 80.263-  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 23.784,10          | 225.000            | 985.762                                  | <b>64.371,99</b>   | 421.825,98                                     | 921.390-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 79.398,64          | 518.700            | 1.032.063                                | <b>867.267,99</b>  | 79.874,83                                      | 164.795-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 77.000             | 79.691                                   | <b>0,00</b>        | 57.000,00                                      | 79.691-  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>103.182,74</b>  | <b>875.700</b>     | <b>2.192.516</b>                         | <b>946.376,64</b>  | <b>580.795,99</b>                              | <b>1.246.139-</b>                                      |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>132.665,26</b>  | <b>570.700-</b>    | <b>1.887.516-</b>                        | <b>702.618,42-</b> | <b>580.795,99-</b>                             | <b>1.184.898</b>                                       |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 1.815,70           | 2.000              | 2.000                                    | <b>1.659,87</b>    | 0,00   | 340-   |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 1.815,69           | 2.000              | 878.103                                  | <b>1.659,86</b>    | 876.103,44                                     | 876.444-   |

## Jahresergebnis 2014

Umweltamt  
Amt 60

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>60N01301064001 FB-Nord Westerholz-Sanierung</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 75.000             | 75.000                                   | <b>11.514,00</b>   | 0,00   | 63.486-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 3.617,60           | 0                  | 496.382                                  | <b>46.070,42</b>   | 406.825,98                                     | 450.312-  |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                    | 0,00               | 75.000             | 75.000                                   | <b>0,00</b>        | 55.000,00                                      | 75.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>3.617,60-</b>   | <b>0</b>           | <b>496.382-</b>                          | <b>34.556,42-</b>  | <b>461.825,98-</b>                             | <b>461.826</b>  |
| <b>60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00               | 30.000             | 60.000                                   | <b>0,00</b>        | 22.095,18                                      | 60.000-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 20.000             | 58.166                                   | <b>16.316,21</b>   | 0,00   | 41.849-   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 579,53             | 4.800              | 13.820                                   | <b>16.388,61</b>   | 0,00   | 2.568   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>579,53-</b>     | <b>54.800-</b>     | <b>131.986-</b>                          | <b>32.704,82-</b>  | <b>22.095,18-</b>                              | <b>99.281</b>   |
| <b>60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 5.847,28           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>5.847,28-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>7.351,20</b>    | 0,00   | 7.351   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00               | 10.000             | 20.000                                   | <b>14.736,66</b>   | 0,00   | 5.263-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 15.000             | 15.681                                   | <b>0,00</b>        | 15.000,00                                      | 15.681-   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 5.000              | 11.800                                   | <b>0,00</b>        | 263,34   | 11.800-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>30.000-</b>     | <b>47.481-</b>                           | <b>7.385,46-</b>   | <b>15.263,34-</b>                              | <b>40.095</b>   |
| <b>60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 10.315,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 41.378,72          | 450.000            | 903.917                                  | <b>841.525,99</b>  | 61.974,01                                      | 62.391-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>31.063,72-</b>  | <b>450.000-</b>    | <b>903.917-</b>                          | <b>841.525,99-</b> | <b>61.974,01-</b>                              | <b>62.391</b>   |
| <b>60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 29.852,97          | 17.900             | 23.065                                   | <b>4.090,40</b>    | 13.809,60                                      | 18.975-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>29.852,97-</b>  | <b>17.900-</b>     | <b>23.065-</b>                           | <b>4.090,40-</b>   | <b>13.809,60-</b>                              | <b>18.975</b>   |
| <b>60_01302024001 A&amp;E Immobilienportfolio (Beschaffung)</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen                      | 0,00               | 15.000             | 15.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 15.000-   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00               | 15.000             | 15.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 15.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Umweltamt  
Amt 60

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>60_01302024002 A&amp;E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen                         | 0,00               | 65.000             | 65.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 65.000-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 14.319,22          | 40.000             | 40.000                                   | <b>1.985,36</b>    | 0,00   | 38.015-   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00               | 25.000             | 25.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 25.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>14.319,22-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>1.985,36-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>1.985-</b>   |
| <b>60_01302024102 A&amp;E Einzahlung beim Baumschutz</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen                         | 40.056,50          | 40.000             | 40.000                                   | <b>26.018,76</b>   | 0,00   | 13.981-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 40.000             | 80.057                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 80.057-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>40.056,50</b>   | <b>0</b>           | <b>40.057-</b>                           | <b>26.018,76</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>66.075</b>   |
| <b>60_01302024103 A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen                         | 0,00               | 80.000             | 80.000                                   | <b>163.811,50</b>  | 0,00   | 83.812  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 80.000             | 80.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 80.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>163.811,50</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>163.812</b>  |
| <b>60_01302024104 A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen                         | 32.976,50          | 10.000             | 10.000                                   | <b>35.062,76</b>   | 0,00   | 25.063  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 10.000             | 42.977                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 42.977-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>32.976,50</b>   | <b>0</b>           | <b>32.977-</b>                           | <b>35.062,76</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>68.039</b>   |
| <b>60_01302024105 A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen                         | 0,00               | 10.000             | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 10.000             | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>60_01302024106 A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckfrei</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen                         | 152.500,00         | 10.000             | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 10.000             | 162.500                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 162.500-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>152.500,00</b>  | <b>0</b>           | <b>152.500-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>152.500</b>  |
| <b>60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 7.587,42           | 16.000             | 54.461                                   | <b>5.262,99</b>    | 3.827,88                                       | 49.198-   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00               | 2.000              | 4.691                                    | <b>0,00</b>        | 2.000,00                                       | 4.691-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>                | <b>7.587,42-</b>   | <b>18.000-</b>     | <b>59.152-</b>                           | <b>5.262,99-</b>   | <b>5.827,88-</b>                               | <b>53.889</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>132.665,26</b>  | <b>570.700-</b>    | <b>1.887.516-</b>                        | <b>702.618,42-</b> | <b>580.795,99-</b>                             | <b>1.184.898</b>  |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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;

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 2.397,00       | 3.000,00        | 2.263,00       | 737,00-              | 24,6-      |



**Jahresergebnis 2014****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 2014****Umweltamt  
Amt 60****Landschaft und Natur  
Produktgruppe 01301****Produkt 60\_0130101 Artenschutz****Beschreibung und Ziel**

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 1.902,00       | 2.000,00        | 3.154,50       | 1.154,50             | 57,7       |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 3.167,50       | 3.110,00        | 4.202,50       | 1.092,50             | 35,1       |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 2.202,80       | 2.200,00        | 4.343,50       | 2.143,50             | 97,4       |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 3.592,30       | 3.550,00        | 5.074,00       | 1.524,00             | 42,9       |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 219,00         | 650,00          | 532,00         | 118,00-              | 18,2-      |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 27.377,00      | 27.540,00       | 26.374,25      | 1.165,75-            | 4,2-       |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 31,50          | 200,00          | 14,00          | 186,00-              | 93,0-      |

**Produkt 60\_0130202 A & E Landschaft und Natur incl. Immobilien****Beschreibung und Ziel**

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Qualifizierung verwaltungsbehördlicher Verfahren durch Bereitstellen planerisch entwickelter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten (Verbundsystem) der für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeigneten Flächen; Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 2.447,50       | 2.550,00        | 2.220,50       | 329,50-              | 12,9-      |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014**

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 1.719,50       | 1.850,00        | 1.735,00       | 115,00-              | 6,2-       |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 5.532,00       | 5.450,00        | 5.748,50       | 298,50               | 5,5        |



**Jahresergebnis 2014**

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 3.903,00       | 3.500,00        | 4.064,00       | 564,00               | 16,1       |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 4.641,35       | 4.900,00        | 7.249,56       | 2.349,56             | 48,0       |

**Jahresergebnis 2014**

**Umweltamt  
Amt 60  
Wasser  
Produktgruppe 01303**

**Produkt 60\_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen****Beschreibung und Ziel**

Eignungsfeststellungsverfahren von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, sowie die Überwachung auch der genehmigungsfreien Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der ordnungsbehördliche Zwang

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 6.558,96       | 6.050,00        | 6.127,39       | 77,39                | 1,3        |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 1.175,00       | 1.140,00        | 887,50         | 252,50-              | 22,2-      |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 613,50         | 1.500,00        | 368,50         | 1.131,50-            | 75,4-      |

**Jahresergebnis 2014****Umweltamt  
Amt 60****Information und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01401****Produkt 60\_0140103 Umweltaktionen****Beschreibung und Ziel**

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

Mit Schwerpunktaktionen soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden; Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen; Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 1.014,00       | 1.100,00        | 577,00         | 523,00-              | 47,6-      |

**Jahresergebnis 2014****Umweltamt  
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen  
Produktgruppe 01402****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung,  
Klimaschutz,  
Anpassung an die Folgen des Klimawandels,  
Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Verwaltung, Bezirksregierung Arnsberg, Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherren und Investoren, Private und öffentliche Planer

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

**Jahresergebnis 2014****Umweltamt  
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen  
Produktgruppe 01402****Produkt 60\_0140201 Luftreinhaltung****Beschreibung und Ziel**

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung;  
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 2.758,00       | 2.100,00        | 1.370,00       | 730,00-              | 34,8-      |

**Produkt 60\_0140202 Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels****Beschreibung und Ziel**

Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO<sub>2</sub>-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO<sub>2</sub>-Einsparungen unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels ; Information und Beratung zum klimagerechten Planen, Bauen und Sanieren

40 % CO<sub>2</sub>-Minderung bis 2020 und regionale Wertschöpfung durch: Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020;  
Strategie für die Stadt Dortmund und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 8.392,00       | 7.240,00        | 8.553,00       | 1.313,00             | 18,1       |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 2.873,50       | 2.250,00        | 3.039,50       | 789,50               | 35,1       |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 92,50          | 200,00          | 121,50         | 78,50-               | 39,3-      |



**Jahresergebnis 2014****Umweltamt  
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen  
Produktgruppe 01402****Produkt 60\_0140205 Lärminderung****Beschreibung und Ziel**

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 3.087,40       | 3.560,00        | 2.534,64       | 1.025,36-            | 28,8-      |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 543,50         | 1.450,00        | 882,00         | 568,00-              | 39,2-      |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 4.087,75       | 3.920,00        | 1.447,00       | 2.473,00-            | 63,1-      |

**Jahresergebnis 2014****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 2014**

**Umweltamt  
Amt 60  
Abfall  
Produktgruppe 01404**

**Produkt 60\_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht****Beschreibung und Ziel**

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 6.541,00       | 6.290,00        | 9.943,10       | 3.653,10             | 58,1       |

**Jahresergebnis 2014****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 2014**

**Umweltamt  
Amt 60  
  
Boden  
Produktgruppe 01405**

**Produkt 60\_0140501 Ökologischer Bodenschutz****Beschreibung und Ziel**

Überwachung des Schutzgutes Boden; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren;

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 0              | 100,00          | 0              | 100,00-              | 100,0-     |

**Produkt 60\_0140502 Altlastenmanagement****Beschreibung und Ziel**

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 5.622,50       | 6.500,00        | 6.500,30       | 0,30                 | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014**

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 52,50          | 100,00          | 50,10          | 49,90-               | 49,9-      |

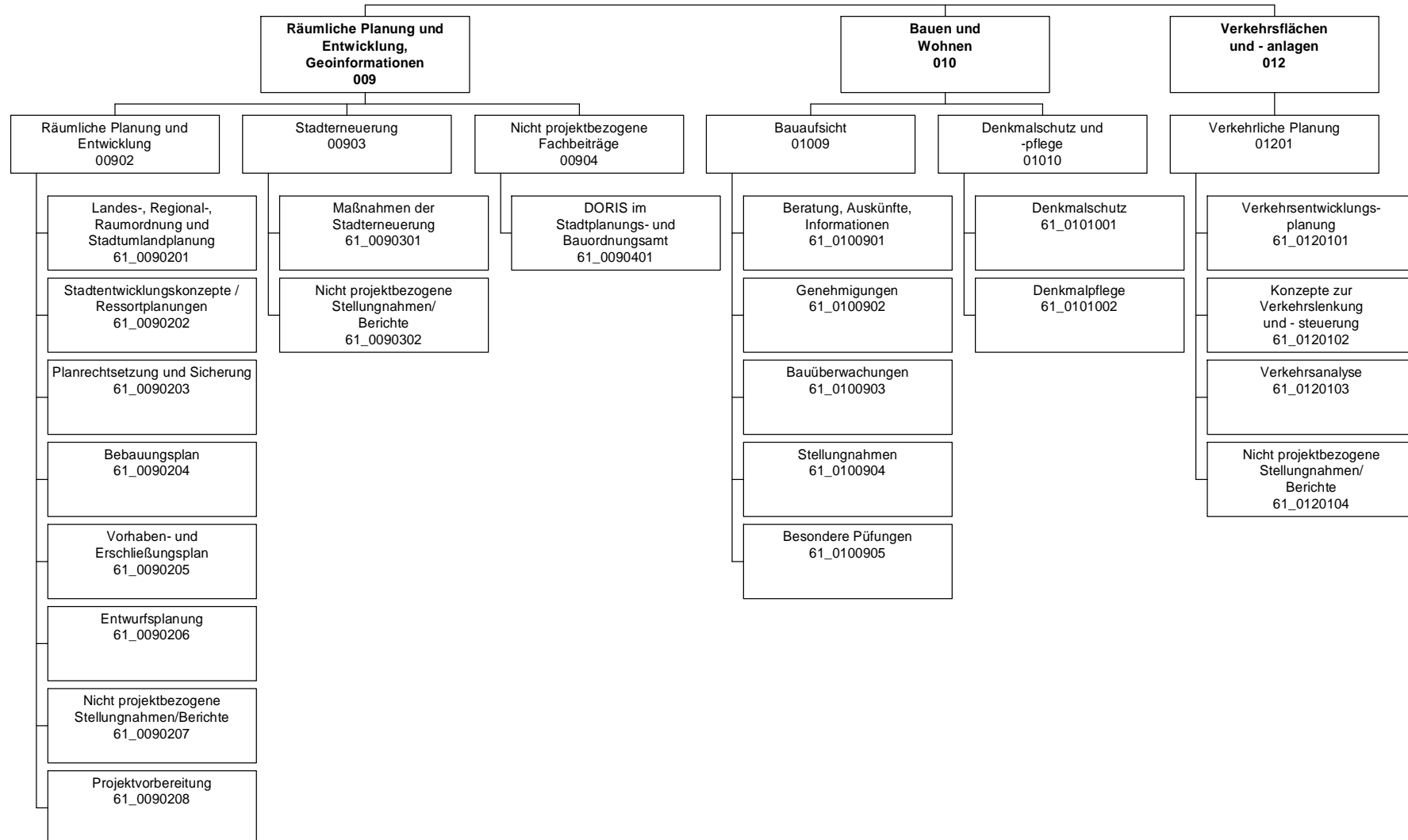
**Produkt 60\_0140504 Bergwesen****Beschreibung und Ziel**

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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 107,50         | 100,00          | 98,00          | 2,00-                | 2,0-       |





## Jahresergebnis 2014

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)       | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                     |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.002.349,95       | 2.369.324          | 2.369.324                                | <b>1.945.449,95</b>      | 0,00   | 423.874-  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>10.165,34</i>   | <i>5.933</i>       | <i>5.933</i>                             | <b><i>18.222,98</i></b>  | <i>0,00</i>                                    | <i>12.290</i>   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 4.379.176,01       | 4.312.615          | 4.312.615                                | <b>4.576.341,98</b>      | 0,00   | 263.727   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.344,53           | 100                | 100                                      | <b>0,00</b>              | 0,00   | 100-  |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 150.993,28         | 0                  | 0  | <b>218.240,75</b>        | 0,00   | 218.241   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 11.094,47          | 85.300             | 85.300                                   | <b>819.056,43</b>        | 0,00   | 733.756   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>       | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>6.664,70</i>    | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>726.190,83</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>726.191</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 23.902,00          | 30.000             | 30.000                                   | <b>112.917,40</b>        | 0,00   | 82.917  |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 6.568.860,24       | 6.797.339          | 6.797.339                                | <b>7.672.006,51</b>      | 0,00   | 874.667   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 14.087.022,63      | 13.784.755         | 13.784.755                               | <b>13.671.076,55</b>     | 0,00   | 113.679-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>       | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>749.016,06</i>  | <i>623.784</i>     | <i>623.784</i>                           | <b><i>321.303,40</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>302.481-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 2.558.164,33       | 3.208.906          | 3.208.906                                | <b>2.156.803,20</b>      | 170.000,00                                     | 1.052.103-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>10.494,25</i>   | <i>14.100</i>      | <i>14.100</i>                            | <b><i>10.149,33</i></b>  | <i>0,00</i>                                    | <i>3.951-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 115.115,76         | 157.794            | 157.794                                  | <b>103.708,80</b>        | 0,00   | 54.085-   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 390.856,45         | 540.685            | 540.685                                  | <b>345.969,59</b>        | 0,00   | 194.716-  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 376.646,96         | 340.661            | 340.661                                  | <b>785.868,89</b>        | 0,00   | 445.207   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 17.527.806,13      | 18.032.802         | 18.032.802                               | <b>17.063.427,03</b>     | 170.000,00                                     | 969.375-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 10.958.945,89-     | 11.235.462-        | 11.235.462-                              | <b>9.391.420,52-</b>     | 170.000,00-                                    | 1.844.042   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 14.343,98          | 15.500             | 15.500                                   | <b>4.977,86</b>          | 0,00   | 10.522-   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 14.343,98-         | 15.500-            | 15.500-                                  | <b>4.977,86-</b>         | 0,00   | 10.522  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 10.973.289,87-     | 11.250.962-        | 11.250.962-                              | <b>9.396.398,38-</b>     | 170.000,00-                                    | 1.854.564   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 10.973.289,87-     | 11.250.962-        | 11.250.962-                              | <b>9.396.398,38-</b>     | 170.000,00-                                    | 1.854.564   |

## Jahresergebnis 2014

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 284.094,50         | 195.000            | 195.000                                  | <b>211.126,66</b>     | 0,00   | 16.127  |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.226.661,80       | 5.379.912          | 5.379.912                                | <b>5.187.762,22</b>   | 0,00   | 192.150-  |
| 29                   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 15.915.857,17-     | 16.435.875-        | 16.435.875-                              | <b>14.373.033,94-</b> | 170.000,00-                                    | 2.062.841   |
|                      | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                   | + Erträge Anlagenabgänge                          | 283,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 31                   | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 283,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 32                   | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                   | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                                    |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | Einzahlungen   |                      |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 2.032.233,01         | 7.210.443          | 7.210.443                                | <b>4.715.467,59</b>  | 0,00   | 2.494.975-   |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>2.032.233,01</b>  | <b>7.210.443</b>   | <b>7.210.443</b>                         | <b>4.715.467,59</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>2.494.975-</b>                                      |
|                           | Auszahlungen   |                      |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 3.152.367,09         | 10.596.188         | 13.919.743                               | <b>5.743.709,84</b>  | 683.320,48                                     | 8.176.033-   |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 507.805            | 610.860                                  | <b>125,52</b>        | 77.433,43                                      | 610.735-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 6.561,30             | 19.644             | 113.499                                  | <b>102.877,79</b>    | 10.621,22                                      | 10.621-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 130.302,34           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>3.289.230,73</b>  | <b>11.123.637</b>  | <b>14.644.102</b>                        | <b>5.846.713,15</b>  | <b>771.375,13</b>                              | <b>8.797.389-</b>                                      |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.256.997,72-</b> | <b>3.913.194-</b>  | <b>7.433.660-</b>                        | <b>1.131.245,56-</b> | <b>771.375,13-</b>                             | <b>6.302.414</b>                                       |
|                           | Finanzierungstätigkeit                                   |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | Einzahlungen   |                      |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | Auszahlungen   |                      |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | Laufende Verwaltungstätigkeit                            |                      |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 13.291,80            | 396.500            | 396.500                                  | <b>705.270,76</b>    | 0,00   | 308.771  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 13.075,71            | 635.300            | 783.722                                  | <b>911.926,10</b>    | 0,00   | 128.204  |

## Jahresergebnis 2014

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| <b>61A00903015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck</b>             |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 152.000            | 152.000                                  | <b>4.000,00</b>     | 0,00   | 148.000-  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 3.816,33           | 190.000            | 248.301                                  | <b>1.382,93</b>     | 2.700,74                                       | 246.918-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>3.816,33-</b>   | <b>38.000-</b>     | <b>96.301-</b>                           | <b>2.617,07</b>     | <b>2.700,74-</b>                               | <b>98.918</b>   |
| <b>61H00903015010 Ortskernsanierung Hörde-Zentrum</b>          |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 844.725,97         | 1.070.190          | 1.070.190                                | <b>1.368.141,28</b> | 0,00   | 297.951   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 1.813.569,96       | 1.701.734          | 2.065.011                                | <b>1.750.209,66</b> | 297.952,00                                     | 314.801-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 68                                       | <b>0,00</b>         | 0,00   | 68-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>968.843,99-</b> | <b>631.543-</b>    | <b>994.889-</b>                          | <b>382.068,38-</b>  | <b>297.952,00-</b>                             | <b>612.820</b>  |
| <b>61M00903015008 Mengede (Unters./Sanierungsgebiet)</b>       |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 934.000            | 934.000                                  | <b>753.466,00</b>   | 0,00   | 180.534-  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 56.441,88          | 1.515.000          | 2.134.629                                | <b>1.056.571,77</b> | 2,35   | 1.078.057-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>56.441,88-</b>  | <b>581.000-</b>    | <b>1.200.629-</b>                        | <b>303.105,77-</b>  | <b>2,35-</b>                                   | <b>897.523</b>  |
| <b>61N00903014011 Nordstadt - Soziale Stadt</b>                |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 540.000            | 540.000                                  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 540.000-  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00               | 675.000            | 772.000                                  | <b>464.592,55</b>   | 232.592,55                                     | 307.407-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>135.000-</b>    | <b>232.000-</b>                          | <b>464.592,55-</b>  | <b>232.592,55-</b>                             | <b>232.593-</b>   |
| <b>61N00903016084 Nordstadt II; Stadtumbau West</b>            |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 406.244            | 406.244                                  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 406.244-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 507.805            | 608.825                                  | <b>0,00</b>         | 0,97   | 608.825-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>101.561-</b>    | <b>202.581-</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,97-</b>                                   | <b>202.581</b>  |
| <b>61W00903014010 Stadtumbau West-Rahmenpl. Rheinische Str</b> |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 304.739,00         | 617.400            | 617.400                                  | <b>40.000,00</b>    | 0,00   | 577.400-  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 291.924,39         | 786.250            | 1.178.657                                | <b>12.807,86</b>    | 7,75   | 1.165.849-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>12.814,61</b>   | <b>168.850-</b>    | <b>561.257-</b>                          | <b>27.192,14</b>    | <b>7,75-</b>                                   | <b>588.449</b>  |
| <b>61W00903015001 Sanierung City (Innenstadt)</b>              |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 882.768,04         | 3.490.609          | 3.490.609                                | <b>2.549.860,31</b> | 0,00   | 940.748-  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 986.614,53         | 5.628.204          | 7.421.146                                | <b>2.435.703,05</b> | 150.065,09                                     | 4.985.443-  |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                   | 130.302,34         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>234.148,83-</b> | <b>2.137.596-</b>  | <b>3.930.538-</b>                        | <b>114.157,26</b>   | <b>150.065,09-</b>                             | <b>4.044.695</b>  |
| <b>61_00902040001 bewegliches Vermögen</b>                     |                    |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 6.561,30           | 19.644             | 113.499                                  | <b>102.877,79</b>   | 10.621,22                                      | 10.621-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.561,30-</b>   | <b>19.644-</b>     | <b>113.499-</b>                          | <b>102.877,79-</b>  | <b>10.621,22-</b>                              | <b>10.621</b>   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                            | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>61_00902084000 Planung</b>                           |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 100.000            | 100.000                                  | <b>22.442,02</b>     | 0,00   | 77.558-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>125,52</b>        | 77.432,46                                      | 126   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>     | 0,00               | 100.000-           | 100.000-                                 | <b>22.567,54-</b>    | 77.432,46-                                     | 77.432  |
| <b>61_00903016300 Sammelansatz Stadterneuerung</b>      |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                  | 1.967                                    | <b>0,00</b>          | 0,00   | 1.967-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>     | 0,00               | 0                  | 1.967-                                   | <b>0,00</b>          | 0,00   | 1.967   |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                      | 1.256.997,72-      | 3.913.194-         | 7.433.660-                               | <b>1.131.245,56-</b> | 771.375,13-                                    | 6.302.414   |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 837,00         | 4.900,00        | 958,00         | 3.942,00-            | 80,5-      |

**Produkt 61\_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen****Beschreibung und Ziel**

Steuerung wesentl. Sektoren städtebaul. Planung d. Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentw. Konzepten; Optimierung d. Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung d. Anforderung d. Nutzer; Festlegung d. Rahmenvorgaben für die städtebaul. Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung d. teilräuml. Entwicklung der Stadt. Hier auch als F-Plan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen d. Daten & von Bewertungen d. Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen d. Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange d. Stadtentwicklung.

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 15.175,00      | 16.100,00       | 12.912,00      | 3.188,00-            | 19,8-      |



**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 255,00         | 410,00          | 420,00         | 10,00                | 2,4        |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 32.753,00      | 37.500,00       | 40.083,00      | 2.583,00             | 6,9        |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 3.960,00       | 5.560,00        | 4.366,00       | 1.194,00-            | 21,5-      |

**Produkt 61\_0090206 Entwurfsplanung****Beschreibung und Ziel**

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbauentwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes; Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.

Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 10.163,00      | 14.720,00       | 7.448,00       | 7.272,00-            | 49,4-      |

**Jahresergebnis 2014****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 00902****Produkt 61\_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte****Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 1.298,00       | 1.800,00        | 1.884,00       | 84,00                | 4,7        |

**Produkt 61\_0090208 Projektvorbereitung****Beschreibung und Ziel**

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Projekte     | 0              | 20              | 0              | 20-                  | 100,0-     |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 37.225,00      | 34.400,00       | 33.606,00      | 794,00-              | 2,3-       |

**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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 572,00         | 700,00          | 348,00         | 352,00-              | 50,3-      |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Nicht projektbezogene Fachbeiträge  
Produktgruppe 00904****Produkt 61\_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt****Beschreibung und Ziel**

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 532,00         | 360,00          | 469,00         | 109,00               | 30,3       |

**Jahresergebnis 2014****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Bauaufsicht  
Produktgruppe 01009****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:

Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.

Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.

Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.

Vollzug der städtebaulichen Planungen.

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.

(Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherren und Architekten, Eigentümer, politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung    | 4              | 3               | 4              | 1                    | 33,3       |
| Anzahl Akteneinsichten                   | 1.489          | 2.310           | 1.255          | 1.055-               | 45,7-      |
| Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter | 320            | 270             | 375            | 105                  | 38,9       |
| Anzahl verkaufter Kopien                 | 22.608         | 25.700          | 35.600         | 9.900                | 38,5       |
| 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 |            |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                       | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                     |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl eingehender Bauanträge         | 2.528          | 2.360           | 2.453          | 93                   | 3,9        |
| Anzahl Anträge für Werbeanlagen       | 354            | 500             | 362            | 138-                 | 27,6-      |
| Anzahl Teilungen                      | 131            | 150             | 140            | 10-                  | 6,7-       |
| Anzahl Voranfragen                    | 297            | 235             | 284            | 49                   | 20,9       |
| Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben  | 2.035          | 2.030           | 1.947          | 83-                  | 4,1-       |
| Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen | 251            | 420             | 235            | 185-                 | 44,1-      |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Aufgriffe                   | 166            | 130             | 196            | 66                   | 50,8       |
| Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben | 1.330          | 1.545           | 1.539          | 6-                   | 0,4-       |

**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 |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                     | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                   |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl planungsrechtlicher Anfragen | 481            | 400             | 382            | 18-                  | 4,5-       |

**Jahresergebnis 2014****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Bauaufsicht  
Produktgruppe 01009****Produkt 61\_0100905 Besondere Prüfungen****Beschreibung und Ziel**

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

| <b>Produktdaten</b>                     | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG | 109            | 140             | 128            | 12-                  | 8,6-       |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste | 0              | 0               | 3              | 3                    | 0,0        |
| Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren | 245            | 390             | 260            | 130-                 | 33,3-      |
| Anzahl Erlaubnisse                      | 97             | 100             | 161            | 61                   | 61,0       |
| Anzahl Steuerbescheinigungen            | 38             | 20              | 25             | 5                    | 25,0       |

**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 |            |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                            | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>          |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Ausgrabungen        | 1              | 15              | 2              | 13-                  | 86,7-      |
| Anzahl Zuwendungsbescheide | 11             | 0               | 20             | 20                   | 0,0        |
| Anzahl Beratungen          | 1.150          | 2.000           | 1.550          | 450-                 | 22,5-      |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Verkehrliche Planung  
Produktgruppe 01201****Produkt 61\_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung****Beschreibung und Ziel**

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 6.823,00       | 5.770,00        | 5.906,00       | 136,00               | 2,4        |

**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.

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 4.972,00       | 4.630,00        | 5.248,00       | 618,00               | 13,4       |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 3.129,00       | 1.760,00        | 2.964,00       | 1.204,00             | 68,4       |

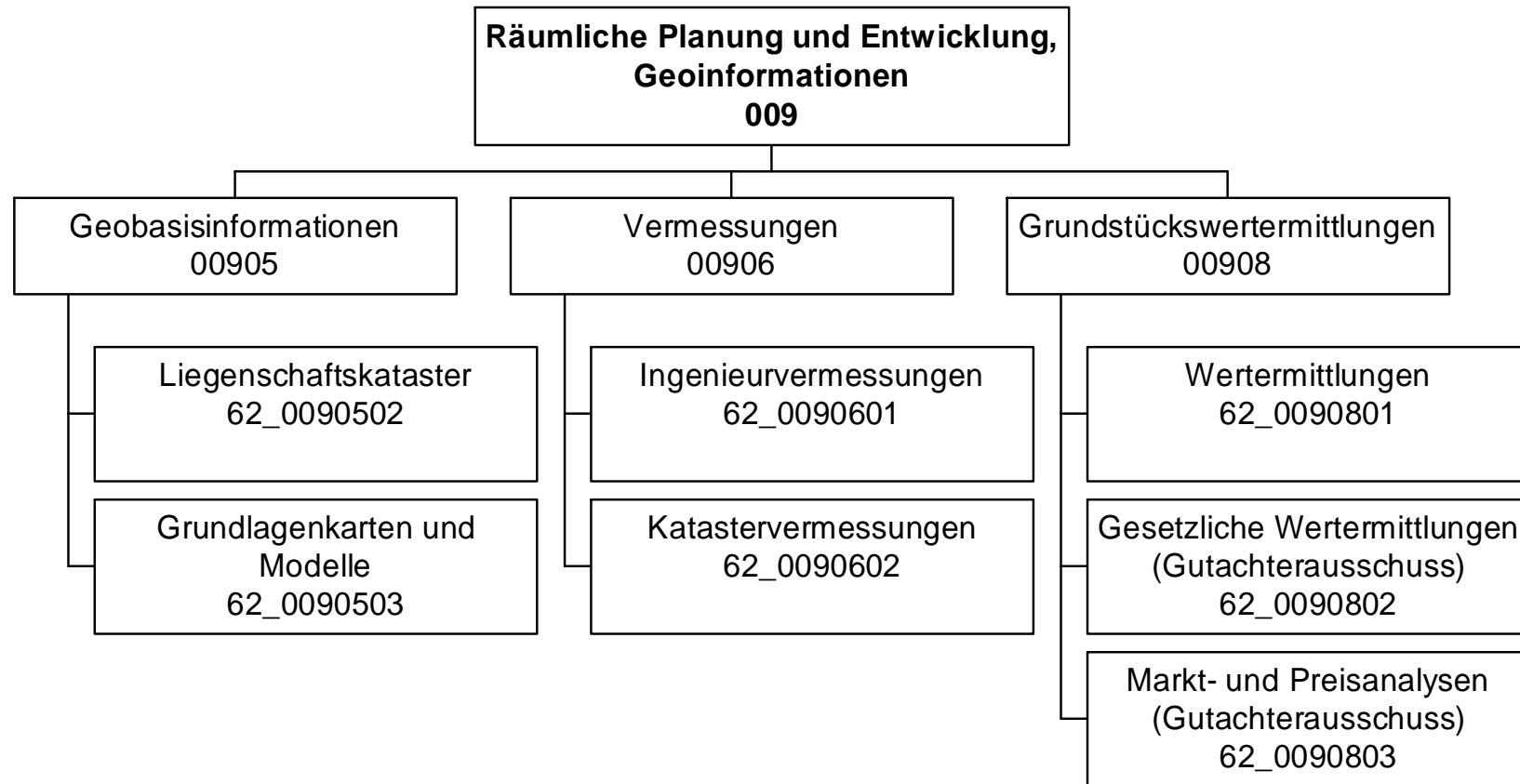
**Produkt 61\_0120104 Nicht projektbezogene Stellungnahme und Berichte****Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung externer und interner Anfragen.

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden | 1.123,00       | 2.460,00        | 1.478,00       | 982,00-              | 39,9-      |





## Jahresergebnis 2014

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 65.424,74          | 47.547             | 47.547                                   | <b>70.701,68</b>    | 0,00   | 23.155  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 65.424,74          | 47.547             | 47.547                                   | <b>70.701,68</b>    | 0,00   | 23.155  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 666.729,08         | 760.000            | 760.000                                  | <b>808.009,98</b>   | 0,00   | 48.010  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 7.897,82           | 8.000              | 8.000                                    | <b>6.233,62</b>     | 0,00   | 1.766   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 61.161,54          | 1.320.000          | 1.320.000                                | <b>1.207.026,61</b> | 0,00   | 112.973   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 37.739,52          | 21.300             | 21.300                                   | <b>38.658,96</b>    | 0,00   | 17.359  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>4.198,43</b>     | 0,00   | 4.198   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 827.529,89         | 627.900            | 627.900                                  | <b>642.410,18</b>   | 0,00   | 14.510  |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>8.413,51</b>     | 0,00   | 8.414   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 1.666.482,59       | 2.784.747          | 2.784.747                                | <b>2.781.454,54</b> | 0,00   | 3.292   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 8.557.400,68       | 8.646.921          | 8.646.921                                | <b>8.339.753,13</b> | 0,00   | 307.168   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 297.057,54         | 331.091            | 331.091                                  | <b>143.809,75</b>   | 0,00   | 187.281   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 121.407,52         | 145.300            | 145.300                                  | <b>92.383,27</b>    | 0,00   | 52.917  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 30.271,39          | 38.500             | 38.500                                   | <b>28.388,29</b>    | 0,00   | 10.112  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 94.191,05          | 115.319            | 115.319                                  | <b>96.814,67</b>    | 0,00   | 18.504  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 53.192,85          | 67.711             | 67.711                                   | <b>50.120,36</b>    | 0,00   | 17.591  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 8.826.192,10       | 8.975.251          | 8.975.251                                | <b>8.579.071,43</b> | 0,00   | 396.179   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 7.159.709,51       | 6.190.504          | 6.190.504                                | <b>5.797.616,89</b> | 0,00   | 392.888   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 7.159.709,51       | 6.190.504          | 6.190.504                                | <b>5.797.616,89</b> | 0,00   | 392.888   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 7.159.709,51       | 6.190.504          | 6.190.504                                | <b>5.797.616,89</b> | 0,00   | 392.888   |

**Jahresergebnis 2014****Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 3.333.265,89       | 2.216.000          | 2.216.000                                | <b>2.421.641,93</b>  | 0,00   | 205.642   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.744.558,79       | 1.676.726          | 1.676.726                                | <b>1.688.680,86</b>  | 0,00   | 11.955  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 5.571.002,41-      | 5.651.230-         | 5.651.230-                               | <b>5.064.655,82-</b> | 0,00   | 586.575   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 3.680,00           | 0                  | 0  | <b>1.850,00</b>      | 0,00   | 1.850   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 4.560,68           | 0                  | 0  | <b>39.639,14</b>   | 0,00   | 39.639   |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 3.680,00           | 8.300              | 8.300                                    | <b>1.850,00</b>    | 0,00   | 6.450-   |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>8.240,68</b>    | <b>8.300</b>       | <b>8.300</b>                             | <b>41.489,14</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>33.189</b>  |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 108.266,07         | 88.400             | 128.791                                  | <b>98.971,10</b>   | 41.000,00                                      | 29.820-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 67.200             | 90.212                                   | <b>70.711,23</b>   | 11.497,78                                      | 19.500-  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>108.266,07</b>  | <b>155.600</b>     | <b>219.003</b>                           | <b>169.682,33</b>  | <b>52.497,78</b>                               | <b>49.321-</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>100.025,39-</b> | <b>147.300-</b>    | <b>210.703-</b>                          | <b>128.193,19-</b> | <b>52.497,78-</b>                              | <b>82.510</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 51.626,43          | 56.000             | 56.000                                   | <b>45.481,58</b>   | 0,00   | 10.518-  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 51.747,00          | 56.000             | 56.000                                   | <b>42.655,79</b>   | 0,00   | 13.344-  |

## Jahresergebnis 2014

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 6.400              | 6.400                                    | <b>0,00</b>        | 6.400,00                                       | 6.400-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>6.400-</b>      | <b>6.400-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>6.400,00-</b>                               | <b>6.400</b>  |
| <b>62_00905000002 Nutzungsrecht an Orthophotos</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 4.560,68           | 0                  | 0  | <b>39.639,14</b>   | 0,00   | 39.639  |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 29.200             | 48.761                                   | <b>52.592,29</b>   | 0,00   | 3.832   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>4.560,68</b>    | <b>29.200-</b>     | <b>48.761-</b>                           | <b>12.953,15-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>35.808</b>   |
| <b>62_00905000005 Investitionen Fachsoftware</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 38.000             | 41.451                                   | <b>18.118,94</b>   | 11.497,78                                      | 23.332-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>38.000-</b>     | <b>41.451-</b>                           | <b>18.118,94-</b>  | <b>11.497,78-</b>                              | <b>23.332</b>   |
| <b>62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 600                | 600                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 600-  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 84.677,16          | 40.400             | 40.400                                   | <b>73.579,84</b>   | 0,00   | 33.180  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>84.677,16-</b>  | <b>39.800-</b>     | <b>39.800-</b>                           | <b>73.579,84-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>33.780-</b>  |
| <b>62_00906000002 Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 3.680,00           | 7.700              | 7.700                                    | <b>1.850,00</b>    | 0,00   | 5.850-  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 23.588,91          | 40.000             | 80.391                                   | <b>25.391,26</b>   | 33.000,00                                      | 55.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>19.908,91-</b>  | <b>32.300-</b>     | <b>72.691-</b>                           | <b>23.541,26-</b>  | <b>33.000,00-</b>                              | <b>49.150</b>   |
| <b>62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 1.600              | 1.600                                    | <b>0,00</b>        | 1.600,00                                       | 1.600-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1.600-</b>      | <b>1.600-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>1.600,00-</b>                               | <b>1.600</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>100.025,39-</b> | <b>147.300-</b>    | <b>210.703-</b>                          | <b>128.193,19-</b> | <b>52.497,78-</b>                              | <b>82.510</b>   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62****Geobasisinformationen  
Produktgruppe 00905****Produkt 62\_0090502 Liegenschaftskataster****Beschreibung und Ziel**

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert. In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung. Rechtssichere und zeitnahe Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

| <b>Produktdaten</b>                     | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Übernahmen                       | 1.788          | 1.300           | 1.592          | 292                  | 22,5       |
| Anzahl Auszüge Geodaten                 | 6.374          | 4.000           | 6.309          | 2.309                | 57,7       |
| Kosten pro Übernahme                    | 878,00         | 700,00          | 783,00         | 83,00                | 11,9       |
| Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm. | 48,00          | 75,00           | 83,00          | 8,00                 | 10,7       |
| KDG Auszüge Geodaten                    | 100,00         | 85,00           | 100,00         | 15,00                | 17,7       |
| STK Auszüge Geodaten                    | 106,00         | 50,00           | 126,00         | 76,00                | 152,0      |

**Jahresergebnis 2014****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.

| <b>Produktdaten</b>                      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge     | 2.689          | 1.500           | 2.920          | 1.420                | 94,7       |
| Fortf. u. Herst. Stadtkarte: Anz. Ableit | 10             | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Änd. StraßenDatNachw                     | 3.193          | 2.000           | 2.231          | 231                  | 11,6       |
| Anz. bearbeiteten Einzelthemen insg.     | 33             | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Anz. Kartenausschnitte i.d. Presse       | 20             | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Anzahl Filmentwicklungen                 | 175            | 100             | 120            | 20                   | 20,0       |
| Anzahl Bildabzüge                        | 106            | 100             | 9              | 91-                  | 91,0-      |
| Anzahl Scans                             | 307            | 450             | 570            | 120                  | 26,7       |
| Anzahl Plots                             | 1.129          | 1.500           | 660            | 840-                 | 56,0-      |
| Anzahl der Arbeitssitzungen GDI          | 261.562        | 250.000         | 259.726        | 9.726                | 3,9        |
| Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag    | 22,08          | 15,00           | 16,00          | 1,00                 | 6,7        |
| STK Filmentw. u. Bildabzüge              | 0              | 30,00           | 53,00          | 23,00                | 76,7       |



**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Kanalbau:Anzahl Aufträge                | 140            | 300             | 127            | 173-                 | 57,7-      |
| Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.   | 1.529          | 2.200           | 1.221          | 979-                 | 44,5-      |
| Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.   | 3.602          | 2.500           | 2.120          | 380-                 | 15,2-      |
| Anzahl Schächte Kanal                   | 2.823          | 2.000           | 2.707          | 707                  | 35,4       |
| Kosten pro Kanalvermessung              | 6.376,00       | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb. | 102,00         | 100,00          | 178,00         | 78,00                | 78,0       |
| Kosten pro Schacht (Kanal)              | 316,00         | 450,00          | 343,00         | 107,00-              | 23,8-      |

**Produkt 62\_0090602 Katastervermessungen****Beschreibung und Ziel**

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;  
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften sowie einer zeitnahen Bearbeitung.

| Produktdaten                           | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                      |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Teilungsvermessungen            | 63             | 80              | 44             | 36-                  | 45,0-      |
| Anzahl Grenzvermessungen               | 54             | 70              | 79             | 9                    | 12,9       |
| Anzahl Gebäudeeinmessungen             | 212            | 150             | 151            | 1                    | 0,7        |
| Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung | 10             | 10              | 8              | 2-                   | 20,0-      |
| Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung  | 65,00          | 100,00          | 69,00          | 31,00-               | 31,0-      |
| Kostendeckungsgrad Grenzvermessung     | 75,00          | 80,00           | 85,00          | 5,00                 | 6,3        |
| Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung   | 36,00          | 60,00           | 56,00          | 4,00-                | 6,7-       |

**Jahresergebnis 2014****Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62****Grundstückswertermittlungen  
Produktgruppe 00908****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.

Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.

Führen der Kaufpreissammlung.

Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.

Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Stadämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressenten.

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                 |                |                 |                |                      |            |
| Anz. MASTd.f. Wertermittlungen    | 2.683,00       | 2.200,00        | 2.670,00       | 470,00               | 21,4       |
| Anzahl Wertermittlungen           | 120            | 150             | 97             | 53-                  | 35,3-      |
| Kostendeckungsgrad Wertermittlung | 100,00         | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| Kosten pro Wertermittlung         | 1.788,00       | 1.500,00        | 2.690,00       | 1.190,00             | 79,3       |

**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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen | 3.587,00       | 4.500,00        | 4.177,00       | 323,00-              | 7,2-       |
| Anzahl Gutachten/Stellungnahmen         | 115            | 130             | 106            | 24-                  | 18,5-      |
| Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)   | 52             | 60              | 34             | 26-                  | 43,3-      |
| KDG Gesetzliche Wertermittlung          | 30,00          | 30,00           | 25,00          | 5,00-                | 16,7-      |
| Kosten pro Gutachten                    | 3.059,00       | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| Kosten pro Gutachten HartzIV            | 726,00         | 900,00          | 3.493,00       | 2.593,00             | 288,1      |
| Erlöse Gutachten                        | 123.224,00     | 120.000,00      | 114.286,00     | 5.714,00-            | 4,8-       |

**Jahresergebnis 2014****Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62****Grundstückswertermittlungen  
Produktgruppe 00908****Produkt 62\_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)****Beschreibung und Ziel**

Führung der Kaufpreissammlung, Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;

Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes; Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

| <b>Produktdaten</b>              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                  | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                |                |                 |                |                      |            |
| Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS   | 971,00         | 1.000,00        | 556,00         | 444,00-              | 44,4-      |
| Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.  | 6.598,00       | 6.000,00        | 5.561,00       | 439,00-              | 7,3-       |
| Anz. MASTd. Auskunftserlöse      | 122,00         | 100,00          | 329,00         | 229,00               | 229,0      |
| Anz. schriftl. Auskünfte         | 120            | 100             | 130            | 30                   | 30,0       |
| Kosten schriftl. Auskünfte KPS   | 10.068,00      | 6.600,00        | 3.632,00       | 2.968,00-            | 45,0-      |
| Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS | 15.241,00      | 10.000,00       | 15.266,00      | 5.266,00             | 52,7       |

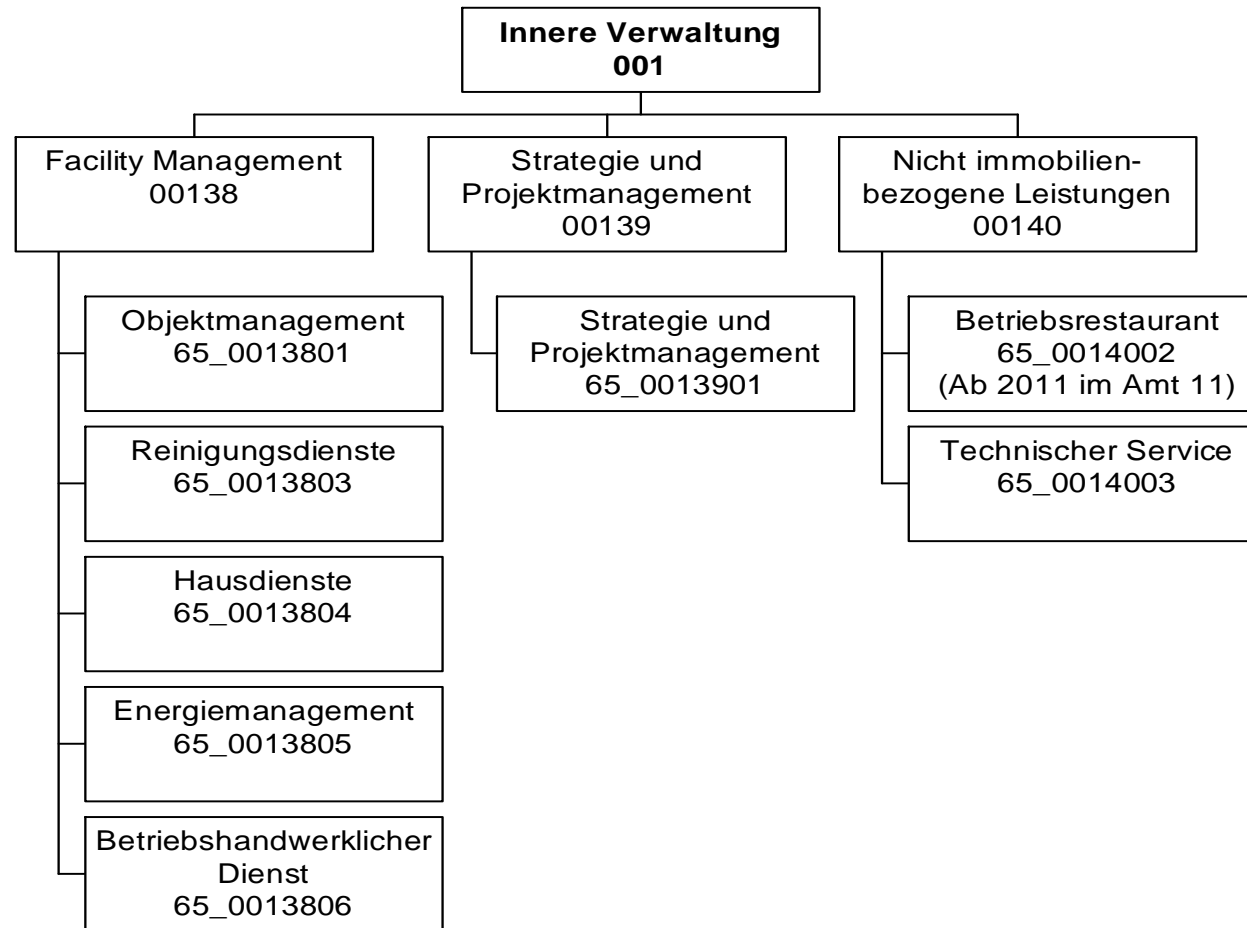


Jahresergebnis 2014

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

zuständig:

Herr Stadtrat Lürwer



## Jahresergebnis 2014

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 17.336.337,56      | 15.936.921         | 15.936.921                               | <b>16.021.505,85</b>  | 0,00   | 84.584  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 17.335.876,25      | 15.936.921         | 15.936.921                               | <b>16.021.505,85</b>  | 0,00   | 84.584  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 24.352.971,42      | 23.533.216         | 23.533.216                               | <b>24.982.616,05</b>  | 0,00   | 1.449.400   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 557.000            | 557.000                                  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 557.000-  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 3.710.682,42       | 36.803             | 36.803                                   | <b>1.908.564,82</b>   | 0,00   | 1.871.762   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 3.539.305,46       | 0                  | 0  | <b>1.693.765,46</b>   | 0,00   | 1.693.765   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 2.693.746,35       | 2.450.000          | 2.450.000                                | <b>4.295.084,95</b>   | 0,00   | 1.845.085   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 48.093.737,75      | 42.513.940         | 42.513.940                               | <b>47.207.771,67</b>  | 0,00   | 4.693.831   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 23.403.262,49      | 25.329.743         | 25.329.743                               | <b>24.321.535,60</b>  | 0,00   | 1.008.207-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 578.054,63         | 460.976            | 460.976                                  | <b>258.665,26</b>     | 0,00   | 202.311-  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 64.795.645,45      | 61.375.867         | 64.238.742                               | <b>63.125.446,89</b>  | 1.930.428,70                                   | 1.113.295-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 22.533.931,85      | 19.267.718         | 22.130.592                               | <b>23.841.608,47</b>  | 1.930.428,70                                   | 1.711.016   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 31.910.789,13      | 30.012.802         | 30.012.802                               | <b>29.326.033,43</b>  | 0,00   | 686.769-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 28.245.473,15      | 29.176.139         | 29.176.139                               | <b>29.303.290,40</b>  | 0,00   | 127.151   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 148.355.170,22     | 145.894.552        | 148.757.426                              | <b>146.076.306,32</b> | 1.930.428,70                                   | 2.681.120-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 100.261.432,47-    | 103.380.611-       | 106.243.486-                             | <b>98.868.534,65-</b> | 1.930.428,70-                                  | 7.374.951   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 36.115,03          | 0                  | 0  | <b>52,75</b>          | 0,00   | 53  |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 36.115,03-         | 0                  | 0  | <b>52,75-</b>         | 0,00   | 53-   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 100.297.547,50-    | 103.380.611-       | 106.243.486-                             | <b>98.868.587,40-</b> | 1.930.428,70-                                  | 7.374.898   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 100.297.547,50-    | 103.380.611-       | 106.243.486-                             | <b>98.868.587,40-</b> | 1.930.428,70-                                  | 7.374.898   |



**Jahresergebnis 2014**
**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 123.278.376,33     | 126.074.219        | 126.074.219                              | <b>123.717.775,49</b> | 0,00   | 2.356.443-  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.195.654,06      | 11.455.466         | 11.455.466                               | <b>10.640.154,43</b>  | 0,00   | 815.312-  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 11.785.174,77      | 11.238.141         | 8.375.267                                | <b>14.209.033,66</b>  | 1.930.428,70-                                  | 5.833.767   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 8.071.998,83       | 0                  | 0  | <b>19.528,80</b>      | 0,00   | 19.529  |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 6.630,00           | 0                  | 0  | <b>6.901,28</b>       | 0,00   | 6.901   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 4.500,00           | 0                  | 0  | <b>900,00</b>      | 0,00   | 900  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>4.500,00</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>900,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>900</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 400.000            | 400.000                                  | <b>133.846,37</b>  | 495.403,63                                     | 266.154-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 43.893,87          | 331.746            | 453.976                                  | <b>169.437,80</b>  | 258.538,61                                     | 284.539-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>43.893,87</b>   | <b>731.746</b>     | <b>853.976</b>                           | <b>303.284,17</b>  | <b>753.942,24</b>                              | <b>550.692-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>39.393,87-</b>  | <b>731.746-</b>    | <b>853.976-</b>                          | <b>302.384,17-</b> | <b>753.942,24-</b>                             | <b>551.592</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 48.220,75          | 0                  | 0  | <b>13.717,24</b>   | 0,00   | 13.717   |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 737.810,81         | 0                  | 1.250.755                                | <b>573.282,85</b>  | 125.958,79                                     | 677.472-   |

## Jahresergebnis 2014

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 4.500,00           | 0                  | 0  | <b>900,00</b>      | 0,00   | 900   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 43.893,87          | 331.746            | 453.976                                  | <b>169.437,80</b>  | 258.538,61                                     | 284.539-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>39.393,87-</b>  | <b>331.746-</b>    | <b>453.976-</b>                          | <b>168.537,80-</b> | <b>258.538,61-</b>                             | <b>285.439-</b>   |
| <b>65_00138004002 Instandhaltungsstrategie</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 400.000            | 400.000                                  | <b>29.424,01</b>   | 370.575,99                                     | 370.576-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>400.000-</b>    | <b>400.000-</b>                          | <b>29.424,01-</b>  | <b>370.575,99-</b>                             | <b>370.576-</b>   |
| <b>65_00138004003 Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>104.422,36</b>  | 124.827,64                                     | 104.422   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>104.422,36-</b> | <b>124.827,64-</b>                             | <b>104.422-</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>39.393,87-</b>  | <b>731.746-</b>    | <b>853.976-</b>                          | <b>302.384,17-</b> | <b>753.942,24-</b>                             | <b>551.592</b>  |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl bewirtschaftete Gebäude          | 1.565          | 1.540           | 1.635          | 95                   | 6,2        |
| Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.) | 1.840.142      | 1.825.000       | 1.853.548      | 28.548               | 1,6        |
| Bewirtschaftete Grundstücksfläche       | 71.967.519     | 57.000.000      | 57.560.975     | 560.975              | 1,0        |
| Anzahl Störfälle                        | 18.147         | 16.500          | 18.413         | 1.913                | 11,6       |
| Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)    | 0              | 0               | 3.801          | 3.801                | 0,0        |
| Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche    | 3,80           | 3,50            | 3,85           | 0,35                 | 10,0       |
| Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche | 0,25           | 0,30            | 0,32           | 0,02                 | 6,7        |

**Produkt 65\_0013803 Reinigungsdienste****Beschreibung und Ziel**

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

| Produktdaten                             | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl | 18,13          | 17,86           | 18,63          | 0,77                 | 4,3        |
| Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche     | 0,20           | 0,18            | 0,23           | 0,05                 | 27,8       |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>            |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden    | 34.240,00      | 36.000,00       | 32.478,00      | 3.522,00-            | 9,8-       |
| Kosten pro Mitarbeiterstunde | 38,17          | 35,28           | 42,35          | 7,07                 | 20,0       |

**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 |            |
|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                              | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>            |                |                 |                |                      |            |
| Kosten pro Mitarbeiterstunde | 56,68          | 61,27           | 56,54          | 4,73-                | 7,7-       |

**Jahresergebnis 2014****Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65****Facility Management  
Produktgruppe 00138****Produkt 65\_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst****Beschreibung und Ziel**

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien  
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

| <b>Produktdaten</b>          | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                              | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>            |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden    | 63.558,00      | 54.000,00       | 59.190,00      | 5.190,00             | 9,6        |
| Kosten pro Mitarbeiterstunde | 57,80          | 67,00           | 56,39          | 10,61-               | 15,8-      |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65****Strategie und Projektmanagement  
Produktgruppe 00139****Produkt 65\_0013901 Strategie und Projektmanagement****Beschreibung und Ziel**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer  
 Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

| <b>Produktdaten</b>    | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                        | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>      |                |                 |                |                      |            |
| Umgesetztes Bauvolumen | 30.500.000,00  | 35.000.000,00   | 27.100.000,00  | 7.900.000,00-        | 22,6-      |
| Anzahl Baumaßnahmen    | 404            | 500             | 409            | 91-                  | 18,2-      |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Produkt 65\_0014003 Technischer Service****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Kennzahlen**

|                            |       |       |       |       |      |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Anzahl Service-Aufträge    | 1.845 | 1.650 | 3.041 | 1.391 | 84,3 |
| Kosten pro Service-Auftrag | 10,82 | 11,20 | 15,39 | 4,19  | 37,4 |

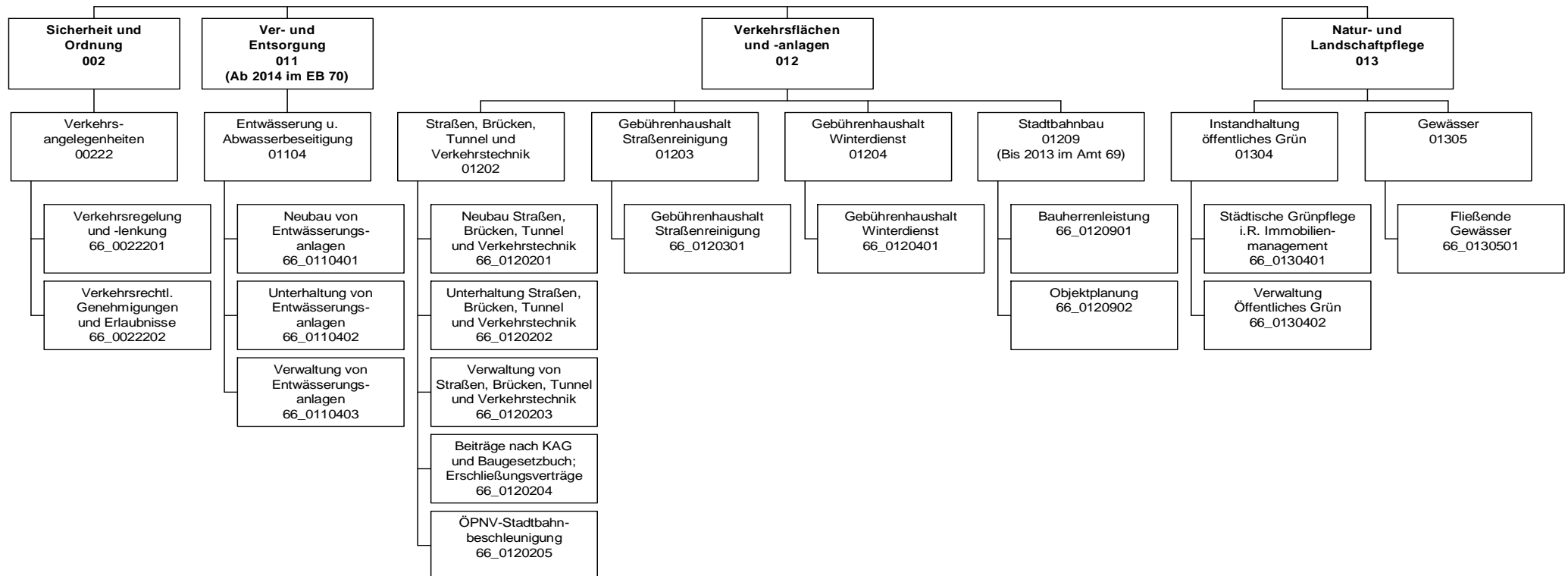


**Jahresergebnis 2014**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

zuständig:

**Herr Stadtrat Lürwer**



## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|----------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                      |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 14.744.203,55        | 24.875.254         | 24.875.254                               | <b>27.539.284,12</b>  | 0,00   | 2.664.030   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>14.213.143,79</i> | <i>24.665.254</i>  | <i>24.665.254</i>                        | <b>25.229.744,35</b>  | <i>0,00</i>                                    | <i>564.490</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 129.509.884,53       | 28.836.123         | 28.836.123                               | <b>29.708.151,13</b>  | 0,00   | 872.028   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 877.973,26           | 3.649.600          | 3.649.600                                | <b>4.456.608,10</b>   | 0,00   | 807.008   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 520.529,75           | 793.300            | 793.300                                  | <b>904.101,13</b>     | 0,00   | 110.801   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 994.918,74           | 513.647            | 513.647                                  | <b>1.156.404,94</b>   | 0,00   | 642.758   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b>0,00</b>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>582.524,54</i>    | <i>6.647</i>       | <i>6.647</i>                             | <b>746.610,77</b>     | <i>0,00</i>                                    | <i>739.964</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 4.198.772,67         | 5.547.750          | 5.547.750                                | <b>5.859.337,23</b>   | 0,00   | 311.587   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 150.846.282,50       | 64.215.674         | 64.215.674                               | <b>69.623.886,65</b>  | 0,00   | 5.408.213   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 38.965.192,49        | 33.952.421         | 33.952.421                               | <b>33.161.460,92</b>  | 0,00   | 790.960   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b>0,00</b>           | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>545.967,55</i>    | <i>493.930</i>     | <i>493.930</i>                           | <b>270.674,18</b>     | <i>0,00</i>                                    | <i>223.256-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 74.661.787,63        | 41.484.834         | 41.484.834                               | <b>40.826.660,79</b>  | 0,00   | 658.173-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>17.144.229,61</i> | <i>35.652.076</i>  | <i>35.652.076</i>                        | <b>35.166.438,08</b>  | <i>0,00</i>                                    | <i>485.638-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 43.239.300,25        | 38.944.956         | 38.944.956                               | <b>39.522.746,95</b>  | 0,00   | 577.791   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 576.964,13           | 0                  | 0  | <b>385.811,14</b>     | 0,00   | 385.811   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 26.985.832,19        | 28.656.797         | 28.656.797                               | <b>30.172.637,22</b>  | 0,00   | 1.515.840   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 184.429.076,69       | 143.039.007        | 143.039.007                              | <b>144.069.317,02</b> | 0,00   | 1.030.310   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 33.582.794,19-       | 78.823.333-        | 78.823.333-                              | <b>74.445.430,37-</b> | 0,00   | 4.377.903   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 4.500,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 67.374,53            | 520.000            | 520.000                                  | <b>851.520,83</b>     | 0,00   | 331.521   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 62.874,53-           | 520.000-           | 520.000-                                 | <b>851.520,83-</b>    | 0,00   | 331.521-  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 33.645.668,72-       | 79.343.333-        | 79.343.333-                              | <b>75.296.951,20-</b> | 0,00   | 4.046.382   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 33.645.668,72-       | 79.343.333-        | 79.343.333-                              | <b>75.296.951,20-</b> | 0,00   | 4.046.382   |

**Jahresergebnis 2014****Tiefbauamt  
Amt 66**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 8.910.899,58       | 8.756.850          | 8.756.850                                | <b>8.113.183,53</b>   | 0,00   | 643.666-  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 19.692.626,59      | 17.205.766         | 17.205.766                               | <b>17.432.645,98</b>  | 0,00   | 226.880   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 44.427.395,73-     | 87.792.250-        | 87.792.250-                              | <b>84.616.413,65-</b> | 0,00   | 3.175.836   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 159.634,30         | 0                  | 0  | <b>162.534,01</b>     | 0,00   | 162.534   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 866.874,97         | 0                  | 0  | <b>16.673,44</b>      | 0,00   | 16.673  |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Tiefbauamt  
Amt 66**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)    | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013                  | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                       |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                       |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 5.892.368,07          | 28.958.200         | 28.958.200                               | <b>12.247.746,18</b> | 0,00   | 16.710.454-  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 93.182,00             | 0                  | 0  | <b>40.980,00</b>     | 0,00   | 40.980   |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 1.361.817,57          | 1.967.000          | 1.967.000                                | <b>2.223.374,03</b>  | 0,00   | 256.374  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 2.530,22              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>7.349.897,86</b>   | <b>30.925.200</b>  | <b>30.925.200</b>                        | <b>14.512.100,21</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>16.413.100-</b>                                     |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                       |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 4.851,52              | 330.000            | 330.000                                  | <b>0,00</b>          | 30.000,00                                      | 330.000-   |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 20.787.533,62         | 41.212.610         | 45.781.307                               | <b>16.674.915,93</b> | 7.830.686,18                                   | 29.106.391-  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 972.554,67            | 2.041.116          | 2.041.962                                | <b>1.729.626,46</b>  | 344.465,59                                     | 312.335-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 1.125.800,00          | 0                  | 0  | <b>1.952.763,00</b>  | 200,00   | 1.952.763  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>22.890.739,81</b>  | <b>43.583.726</b>  | <b>48.153.268</b>                        | <b>20.357.305,39</b> | <b>8.205.351,77</b>                            | <b>27.795.963-</b>                                     |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>15.540.841,95-</b> | <b>12.658.526-</b> | <b>17.228.068-</b>                       | <b>5.845.205,18-</b> | <b>8.205.351,77-</b>                           | <b>11.382.863</b>                                      |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                       |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                       |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                       |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                       |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 221.259,55            | 4.800.000          | 4.800.000                                | <b>1.815.971,33</b>  | 0,00   | 2.984.029-   |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 464.917,21            | 9.800.000          | 9.800.000                                | <b>5.491.828,05</b>  | 0,00   | 4.308.172-   |



## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66A01104014126 Kanalbau Huntestraße</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.000</b>   |
| <b>66A01104014179 KB Emschertalgrundschule</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 4.300,78           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>4.300,78-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66A01104014192 Kanalerneuerung Berghofer Straße 2. BA</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 218.957,69         | 0                  | 2  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 2-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>218.957,69-</b> | <b>0</b>           | <b>2-</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>66A01104014196 Erschließung Stichstraße</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.639,82           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.639,82-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66A01104014216 Vorfluter Sölderholz</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 17.700,60          | 0                  | 12.299                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 12.299-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>17.700,60-</b>  | <b>0</b>           | <b>12.299-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>12.299</b>   |
| <b>66A01104014218 Kanalerneuerung Veilchenstraße</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 7.513,01           | 0                  | 7.487                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 7.487-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>7.513,01-</b>   | <b>0</b>           | <b>7.487-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>7.487</b>  |
| <b>66A01104014225 KE Stoppelsmannweg</b>                       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 50.182,94          | 0                  | 19.817                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 19.817-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>50.182,94-</b>  | <b>0</b>           | <b>19.817-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>19.817</b>   |
| <b>66A01104014232 Erlenbach, Abkopplung und Wiederherstell</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 10.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 3.984,70           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.015,30</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66A01104014251 Renovierung Schürbankstr</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 28.103,68          | 0                  | 6.896                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 6.896-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>28.103,68-</b>  | <b>0</b>           | <b>6.896-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>6.896</b>  |
| <b>66A01104014253 Renovierung Untere/Obere Gartenstraße</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 50.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>50.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>50.000</b>   |
| <b>66A01104014270 KE Erlenbachstraße (Querung DB)</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.000</b>   |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 18.672,51          | 5.000              | 5.000                                    | <b>283,22</b>      | 4.716,78                                       | 4.717   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>18.672,51-</b>  | <b>5.000-</b>      | <b>5.000-</b>                            | <b>283,22-</b>     | <b>4.716,78-</b>                               | <b>4.717</b>  |
| <b>66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 440.000            | 440.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 440.000-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 12.142,40          | 740.000            | 740.000                                  | <b>2.022,47</b>    | 0,00   | 737.978-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>12.142,40-</b>  | <b>300.000-</b>    | <b>300.000-</b>                          | <b>2.022,47-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>297.978</b>  |
| <b>66A01202014174 Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>350.000,00</b>  | 0,00   | 350.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>350.000,00-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>350.000-</b>   |
| <b>66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 1.649,34           | 800.000            | 800.000                                  | <b>97.901,20</b>   | 333.266,12                                     | 702.099-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>1.649,34-</b>   | <b>800.000-</b>    | <b>800.000-</b>                          | <b>97.901,20-</b>  | <b>333.266,12-</b>                             | <b>702.099</b>  |
| <b>66A01202014326 Ausbau Jasminstraße</b>                       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 973,89             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>973,89-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66A01202014446 Baumscheiben Ravensweg</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 460,64             | 0                  | 0  | <b>319,52</b>      | 0,00   | 320   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>460,64-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>319,52-</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>320-</b>   |
| <b>66A01202014448 FE Jasminstraße, 2. BA</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 144.581,78         | 0                  | 0  | <b>21.468,53</b>   | 0,00   | 21.469  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>144.581,78-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>21.468,53-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>21.469-</b>  |
| <b>66A01202014473 FE Eichholzstraße - gesamte Länge</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 160.000            | 160.000                                  | <b>54.327,82</b>   | 105.672,18                                     | 105.672-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>160.000-</b>    | <b>160.000-</b>                          | <b>54.327,82-</b>  | <b>105.672,18-</b>                             | <b>105.672</b>  |
| <b>66A01202014512 FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 200.000            | 200.000                                  | <b>67.178,97</b>   | 36.440,24                                      | 132.821-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>200.000-</b>    | <b>200.000-</b>                          | <b>67.178,97-</b>  | <b>36.440,24-</b>                              | <b>132.821</b>  |
| <b>66A01202014557 Sanier. v. 2 Holzbrücken im Nathebachtal</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.053,15</b>    | 0,00   | 1.053   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>1.053,15-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>1.053-</b>   |
| <b>66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 15.000             | 15.000                                   | <b>2.428,79</b>    | 571,21   | 12.571-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>15.000-</b>     | <b>15.000-</b>                           | <b>2.428,79-</b>   | <b>571,21-</b>                                 | <b>12.571</b>   |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|----------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung</b>           |                      |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00                 | 80.000             | 80.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 80.000-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00                 | 100.000            | 100.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 100.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>20.000-</b>     | <b>20.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>20.000</b>   |
| <b>66B01104014033 Kanalerneuerung Asselner Hellweg</b>         |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 494.336,21           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>494.336,21-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66B01104014112 Reichshofstraße (0a)</b>                     |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00                 | 0                  | 10.425                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.425-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>10.425-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.425</b>   |
| <b>66B01104014195 Hohenbuschei (äußere Erschließung)</b>       |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 3.427.881,90         | 0                  | 72.118                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 72.118-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>3.427.881,90-</b> | <b>0</b>           | <b>72.118-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>72.118</b>   |
| <b>66B01104014233 Anschl verrohrter Buscheisiepen an Körne</b> |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 16.299,84            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>16.299,84-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66B01104014254 Renovierung Breierspfad</b>                  |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.151,68             | 0                  | 2.673                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 2.673-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.151,68-</b>     | <b>0</b>           | <b>2.673-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>2.673</b>  |
| <b>66B01104014255 Renovierung Juchostr.</b>                    |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00                 | 0                  | 2.548                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 2.548-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.548-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>2.548</b>  |
| <b>66B01104014271 KE Dollersweg</b>                            |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 2.354,68             | 0                  | 7.645                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 7.645-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>2.354,68-</b>     | <b>0</b>           | <b>7.645-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>7.645</b>  |
| <b>66B01104014792 Kanalbau Hiddingstraße</b>                   |                      |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen                     | 1.030,22             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 3.893,61             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>2.863,39-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66B01202014034 Neubau G+R Aplerbecker Str.</b>              |                      |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>59.314,05</b>   | 0,00   | 59.314  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>59.314,05</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>59.314</b>   |
| <b>66B01202014036 Ausbau Hiddingstr.</b>                       |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 8.870,41             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>8.870,41-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66B01202014037 Ausbau Hellingstr.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 2.511,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>2.511,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66B01202014038 Ausbau Balsterstr.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 7.146,93           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>7.146,93-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 200.000,00         | 300.000            | 300.000                                  | <b>300.000,00</b>  | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>200.000,00-</b> | <b>300.000-</b>    | <b>300.000-</b>                          | <b>300.000,00-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66B01202014210 Heydbrekenstraße v. Flegelstr. b. Im Eck</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 44.198,83          | 0                  | 465                                      | <b>19.138,29</b>   | 0,00   | 18.673  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>44.198,83-</b>  | <b>0</b>           | <b>465-</b>                              | <b>19.138,29-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>18.673-</b>  |
| <b>66B01202014270 Reichshofstr,Brackeler Hellweg-Westheck</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 190.000            | 190.000                                  | <b>0,00</b>        | 190.000,00                                     | 190.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>190.000-</b>    | <b>190.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>190.000,00-</b>                             | <b>190.000-</b>   |
| <b>66B01202014278 Erneuerung Leni-Rommel-Straße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 64.442,85          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>64.442,85-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66B01202014330 Lärmschutzwand Brackeler Hellweg</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 247.541,12         | 0                  | 0  | <b>56.199,26</b>   | 0,00   | 56.199  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>247.541,12-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>56.199,26-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>56.199-</b>  |
| <b>66B01202014382 Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.084,78</b>    | 0,00   | 2.085   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 28.646,31          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>28.646,31-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>2.084,78</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>2.085</b>  |
| <b>66B01202014455 Wickeder Straße bis Pleckenbrink</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 250.000            | 250.000                                  | <b>178.145,19</b>  | 71.854,81                                      | 71.855-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>250.000-</b>    | <b>250.000-</b>                          | <b>178.145,19-</b> | <b>71.854,81-</b>                              | <b>71.855-</b>  |
| <b>66B01202014483 FE Langschedestraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00               | 250.000            | 250.000                                  | <b>346.131,07</b>  | 33.148,09                                      | 96.131  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>250.000-</b>    | <b>250.000-</b>                          | <b>346.131,07-</b> | <b>33.148,09-</b>                              | <b>96.131-</b>  |
| <b>66B01202014506 LSA 2007 Dollersweg/Grundschule</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 12.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>12.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66B01202014513 FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen    | 0,00               | 135.000            | 135.000                                  | <b>2.590,27</b>    | 132.409,73                                     | 132.410-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 135.000-           | 135.000-                                 | <b>2.590,27-</b>   | 132.409,73-                                    | 132.410   |
| <b>66B01202014522 LSA 2163 Dollersweg/Etzelweg</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 12.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 12.000,00-                                     | 0   |
| <b>66B01202014523 LSA 2268 Dollersweg/Alte Märsch</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 10.000,00-                                     | 0   |
| <b>66B01202014551 Querungshilfen Rüschebrinkstraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 73.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 73.000,00-                                     | 0   |
| <b>66B01304014105 Grünanlage Garten der Generationen</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen      | 4.952,69           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 4.952,69-          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>66E01104014037 Kanalsanierung Möckernstraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen            | 64.594,72          | 0                  | 85.405                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 85.405-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 64.594,72-         | 0                  | 85.405-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 85.405  |
| <b>66E01104014178 KE Widumer Straße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 36.629,56          | 0                  | 170                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 170-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 36.629,56-         | 0                  | 170-                                     | <b>0,00</b>        | 0,00   | 170   |
| <b>66E01104014228 KB Schwarzenbergstraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                  | 77.511,73          | 0                  | 4.748                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 4.748-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 77.511,73-         | 0                  | 4.748-                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 4.748   |
| <b>66E01104014247 KE Bayrische Straße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 10.000-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000  |
| <b>66E01104014282 KB Oberevinger Straße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 44.714,23          | 0                  | 9.036                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 9.036-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 44.714,23-         | 0                  | 9.036-                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 9.036   |
| <b>66E01104014292 KE Preußische Straße westlich Osterfeld</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00               | 0                  | 13.379                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 13.379-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 13.379-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 13.379  |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66E01104014646 Kanalerneuerung Grävlingholzstraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 10.000-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000  |
| <b>66E01104014783 Kostenanteil Beseitigung Rieselfeldkanal</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 20.000-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 20.000  |
| <b>66E01104014871 Kanalerneuerung Brechten / Heide</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 110.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 110.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 110.000-                                 | <b>0,00</b>        | 0,00   | 110.000   |
| <b>66E01104014911 Maßnahmen aus ZAP Eving</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 47.190                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 47.190-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 47.190-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 47.190  |
| <b>66E01104014965 Kanalbau Württemberger Str.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 98.843,99          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 98.843,99-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>66E01202014091 Süggelweg, Stichstr. östlich, Erschließ.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 16.873,44          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 16.873,44-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhörster Straße</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 400.000,00         | 0                  | 0  | <b>195.500,00</b>  | 0,00   | 195.500   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 733,04             | 0                  | 0  | <b>471.500,00</b>  | 0,00   | 471.500   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 399.266,96         | 0                  | 0  | <b>276.000,00-</b> | 0,00   | 276.000-  |
| <b>66E01202014385 Am Gulloh, Brechtener Str - Teislerweg</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.562,46          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 12.562,46          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>66E01202014403 Umbau der Kreuzung Osterfeldstraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 12.572,17          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 12.572,17-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>66E01202014475 Bayrische Straße bis Buchenlandstraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 160.000            | 160.000                                  | <b>105.789,01</b>  | 54.210,99                                      | 54.211-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 160.000-           | 160.000-                                 | <b>105.789,01-</b> | 54.210,99-                                     | 54.211  |
| <b>66E01202014514 FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00               | 80.000             | 80.000                                   | <b>56.474,33</b>   | 23.525,67                                      | 23.526-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 80.000-            | 80.000-                                  | <b>56.474,33-</b>  | 23.525,67-                                     | 23.526  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.283,57</b>    | 0,00   | 1.284   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>1.283,57-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>1.284-</b>   |
| <b>66E01202015055 Erschließung Fürst Hardenberg</b><br>Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen            | 101.800,00         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>101.800,00-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66E01305014152 Durchlasserneuerung Iländer Bach</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.499,92</b>    | 0,00   | 2.500   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 98.937,51          | 15.000             | 15.000                                   | <b>14.283,89</b>   | 716,11   | 716-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>98.937,51-</b>  | <b>15.000-</b>     | <b>15.000-</b>                           | <b>11.783,97-</b>  | <b>716,11-</b>                                 | <b>3.216</b>  |
| <b>66H01104014049 Kanalbau Am Klusenberg</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 2.520,50           | 0                  | 12.480                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 12.480-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>2.520,50-</b>   | <b>0</b>           | <b>12.480-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>12.480</b>   |
| <b>66H01104014051 Kanalb. Wittbräucker Str./Schlapper Pfad</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                  | 10.556,95          | 0                  | 4.443                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 4.443-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>10.556,95-</b>  | <b>0</b>           | <b>4.443-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>4.443</b>  |
| <b>66H01104014118 Hohensyburgstr. KB</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 31.468,10          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>31.468,10</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66H01104014131 Ruhfusstraße KB</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen   | 742.595,22         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>742.595,22-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66H01104014168 PW Holunderweg</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 210.561,35         | 0                  | 109.439                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 109.439-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>210.561,35-</b> | <b>0</b>           | <b>109.439-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>109.439</b>  |
| <b>66H01104014202 Hörder Bahnhofstraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                      | 2.291,17           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>2.291,17-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66H01104014226 KS Heinrich-Stephan-Straße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 4.895,89           | 0                  | 11.211                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 11.211-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>4.895,89-</b>   | <b>0</b>           | <b>11.211-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>11.211</b>   |
| <b>66H01104014256 RW Im Papenkamp</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen   | 10.493,87          | 0                  | 49.506                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 49.506-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>10.493,87-</b>  | <b>0</b>           | <b>49.506-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>49.506</b>   |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66H01104014291 RÜ Zillestraße</b>                           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 10.833,07          | 0                  | 29.167                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 29.167-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>10.833,07-</b>  | <b>0</b>           | <b>29.167-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>29.167</b>   |
| <b>66H01104014319 KB Hermannstraße</b>                         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 54.920,38          | 0                  | 32.080                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 32.080-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>54.920,38-</b>  | <b>0</b>           | <b>32.080-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>32.080</b>   |
| <b>66H01104014332 Kanalbau Holzen</b>                          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.000</b>   |
| <b>66H01104014468 Kanalbau Schondellebach</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 54.734,76          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>54.734,76-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66H01104014591 Parallelkanal Marksbach</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 100.603,18         | 0                  | 49.397                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 49.397-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>100.603,18-</b> | <b>0</b>           | <b>49.397-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>49.397</b>   |
| <b>66H01104014863 Kanalerneuerung Benninghofer Straße</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 11.190,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>11.190,00-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66H01104014946 KB Nortkirchenstraße</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>20.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>20.000</b>   |
| <b>66H01202014045 Parkplatz Vinklöther Mark We 104</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 15.477,19          | 0                  | 2.107                                    | <b>2.107,43</b>    | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>15.477,19-</b>  | <b>0</b>           | <b>2.107-</b>                            | <b>2.107,43-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66H01202014111 Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 321.952,10         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 500.000,00                                     | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>321.952,10-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>500.000,00-</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 800.000            | 800.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 800.000-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 13.273,45          | 1.000.000          | 1.000.000                                | <b>236.901,61</b>  | 0,00   | 763.098-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>13.273,45-</b>  | <b>200.000-</b>    | <b>200.000-</b>                          | <b>236.901,61-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>36.902-</b>  |
| <b>66H01202014386 Kreisstr., von Heideweg bis Heidegrund</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 314.069,83         | 0                  | 0  | <b>21.739,73</b>   | 0,00   | 21.740  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>314.069,83-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>21.739,73-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>21.740</b>   |



## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66H01202014408 Haupterschließungsache Zeche Krone</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 88.299,31          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 88.299,31          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66H01202014458 FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 180.000            | 180.000                                  | <b>9.460,50</b>    | 170.539,50                                     | 170.540-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>180.000-</b>    | <b>180.000-</b>                          | <b>9.460,50-</b>   | <b>170.539,50-</b>                             | <b>170.540-</b>   |
| <b>66H01202014485 LSA 2311 Benninghofer Str.</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>18.741,75</b>   | 0,00   | 18.742  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>18.741,75-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>18.742-</b>  |
| <b>66H01202014529 LSA 2024 Overgünne/Albingerstr.</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 9.000,00                                       | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>9.000,00-</b>                               | <b>0</b>  |
| <b>66H01305014103 Renaturierung Heisterbach</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 48.000             | 48.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 48.000-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 60.000             | 60.000                                   | <b>14.262,41</b>   | 0,00   | 45.738-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>12.000-</b>     | <b>12.000-</b>                           | <b>14.262,41-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>2.262-</b>   |
| <b>66H01305014143 Offenlegung Admiralbach</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 170.000            | 170.000                                  | <b>134.632,47</b>  | 367,53   | 35.368-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>170.000-</b>    | <b>170.000-</b>                          | <b>134.632,47-</b> | <b>367,53-</b>                                 | <b>35.368-</b>  |
| <b>66I01104014091 Kanalerneuerung Kortumweg (BK)</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 242.033,44         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>242.033,44-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66I01104014119 Wilsingweg/Freiligrathplatz KE (0a)</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 48.226,04          | 0                  | 9  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 9-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>48.226,04-</b>  | <b>0</b>           | <b>9-</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>9</b>  |
| <b>66I01104014140 Kanalerneuerung Paderborner Straße (0a)</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 2.631,95           | 0                  | 7.629                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 7.629-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>2.631,95-</b>   | <b>0</b>           | <b>7.629-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>7.629-</b>   |
| <b>66I01104014143 Hueckstraße (0a) Kanalreparatur</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 158,24-            | 0                  | 8.800                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 8.800-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>158,24</b>      | <b>0</b>           | <b>8.800-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>8.800-</b>   |
| <b>66I01104014207 KE Leppinghof</b>                            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 657                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 657-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>657-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>657</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66I01104014937 Kanalerneuerung Am Knappenberg</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                  | 53.627,26          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>53.627,26-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66I01104014954 Kanalerneuerung Hansbergstraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                  | 2.911,89           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>2.911,89-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66I01202014410 Linksabbieger Lippestr</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>50.000-</b>     | <b>50.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>50.000</b>   |
| <b>66I01202014411 Märkische Str., Ophoff</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>0,00</b>        | 50.000,00                                      | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>50.000-</b>     | <b>50.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00-</b>                              | <b>50.000</b>   |
| <b>66I01202014412 Grundsanierung Karl-Marx-Str.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 526.276,30         | 136.000            | 136.000                                  | <b>146.144,77</b>  | 0,00   | 10.145  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>526.276,30-</b> | <b>136.000-</b>    | <b>136.000-</b>                          | <b>146.144,77-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>10.145-</b>  |
| <b>66I01202014447 FE Am Rabensmorgen, 2. BA</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 110.870,62         | 0                  | 0  | <b>8.794,37</b>    | 0,00   | 8.794   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>110.870,62-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>8.794,37-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>8.794-</b>   |
| <b>66I01202014509 LSA 0073 Märkische/Saarland/ErnstMehlich</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen        | 9.948,40           | 0                  | 43.339                                   | <b>41.572,94</b>   | 1.766,20                                       | 1.766-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>9.948,40-</b>   | <b>0</b>           | <b>43.339-</b>                           | <b>41.572,94-</b>  | <b>1.766,20-</b>                               | <b>1.766</b>  |
| <b>66I01202014510 LSA 0071 Klönne/Eisenacher/Hallesche</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen            | 0,00               | 0                  | 12.000                                   | <b>50.252,45</b>   | 0,00   | 38.252  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>12.000-</b>                           | <b>50.252,45-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>38.252-</b>  |
| <b>66I01202014511 LSA 0329 Hallesche/Hannöversche/Manteuff</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen        | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>43.274,73</b>   | 0,00   | 33.275  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>43.274,73-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>33.275-</b>  |
| <b>66I01202014534 LSA 2243 Im Defdahl/Obere Brinkstr.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 12.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>12.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>66I01202014536 LSA 2264 Ruhrallee/Rheinlanddamm</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>12.632,39</b>   | 6.867,61                                       | 12.632  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>12.632,39-</b>  | <b>6.867,61-</b>                               | <b>12.632-</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66I01202014568 Ern. LSA Märkische Straße/Kleber Straße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>4.902,16</b>    | 5.608,12                                       | 4.902   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>4.902,16-</b>   | <b>5.608,12-</b>                               | <b>4.902-</b>   |
| <b>66L01104014089 Entfl. Abwasserströme im weißen Feld</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen       | 40.364,58          | 0                  | 27.272                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 27.272-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>40.364,58-</b>  | <b>0</b>           | <b>27.272-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>27.272-</b>  |
| <b>66L01104014177 KE Westricher Straße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 10.313,63          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>10.313,63-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66L01104014188 KE Martener Straße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                         | 2.580,10           | 0                  | 44.589                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 44.589-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>2.580,10-</b>   | <b>0</b>           | <b>44.589-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>44.589-</b>  |
| <b>66L01104014231 Kanalsanierung Uranusstraße</b><br>Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 1.500,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 38.434,70          | 0                  | 11.565                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 11.565-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>36.934,70-</b>  | <b>0</b>           | <b>11.565-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>11.565-</b>  |
| <b>66L01104014246 KS Regenüberläufe Harpener Hellweg</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen         | 10.982,90          | 0                  | 39.017                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 39.017-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>10.982,90-</b>  | <b>0</b>           | <b>39.017-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>39.017-</b>  |
| <b>66L01104014250 Vorflutverbesserung Bärenbruch</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen             | 44.783,28          | 0                  | 17                                       | <b>0,00</b>        | 0,00   | 17-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>44.783,28-</b>  | <b>0</b>           | <b>17-</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>17-</b>  |
| <b>66L01104014819 Kanalern. Alter Hellweg/Hohbrinkstraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen     | 5.054,94           | 0                  | 6.193                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 6.193-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>5.054,94-</b>   | <b>0</b>           | <b>6.193-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>6.193-</b>   |
| <b>66L01104014838 Kanalerneuerung Provinzialstraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen           | 302.602,24         | 0                  | 660                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 660-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>302.602,24-</b> | <b>0</b>           | <b>660-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>660-</b>   |
| <b>66L01104014869 Kanalerneuerung Marten</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.000-</b>  |
| <b>66L01104014912 Kanalerneuerung Bövinghausen</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen               | 21.584,09          | 0                  | 18.416                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 18.416-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>   | <b>21.584,09-</b>  | <b>0</b>           | <b>18.416-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>18.416-</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66L01104014936 Kanalerneuerung Dortmund-Kley</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.000</b>   |
| <b>66L01202014157 Umbau Provinzialstr.</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 184.500,00         | 65.000             | 65.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 65.000-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 336.894,64         | 100.000            | 100.000                                  | <b>250.436,26</b>  | 15.563,74                                      | 150.436   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                   | 58.500,00          | 0                  | 0  | <b>9.750,00</b>    | 0,00   | 9.750   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>210.894,64-</b> | <b>35.000-</b>     | <b>35.000-</b>                           | <b>260.186,26-</b> | <b>15.563,74-</b>                              | <b>225.186-</b>   |
| <b>66L01202014191 Ausbau verlängerte Brennaborstraße</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>144.900,00</b>  | 100,00   | 144.900   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>144.900,00-</b> | <b>100,00-</b>                                 | <b>144.900-</b>   |
| <b>66L01202014323 Steinhammerstraße FE Anteil 66</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>26.473,84</b>   | 0,00   | 26.474  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>26.473,84</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>26.474</b>   |
| <b>66L01202014340 Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 80.000                                   | <b>46.966,56</b>   | 33.033,44                                      | 33.033-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>80.000-</b>                           | <b>46.966,56-</b>  | <b>33.033,44-</b>                              | <b>33.033</b>   |
| <b>66L01202014445 Querungshilfe Limbecker Straße</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 18.676,90          | 0                  | 0  | <b>5.715,86</b>    | 0,00   | 5.716   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>18.676,90-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>5.715,86-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>5.716-</b>   |
| <b>66L01202014466 Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 230.000            | 230.000                                  | <b>8.644,30</b>    | 221.355,70                                     | 221.356-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>230.000-</b>    | <b>230.000-</b>                          | <b>8.644,30-</b>   | <b>221.355,70-</b>                             | <b>221.356</b>  |
| <b>66L01202014501 LSA 0096 Bärenbruch (Feuerwache Marten)</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 26.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>26.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>66L01202014545 LSA 2112 Kesselborn/Lina-Schäfer-Str.</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 12.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>12.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>66L01202014550 LSA 2159 Provinzialstr./In den Breen</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>9.369,65</b>    | 5.630,35                                       | 9.370   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>9.369,65-</b>   | <b>5.630,35-</b>                               | <b>9.370-</b>   |
| <b>66L01202014552 Querungshilfe Ewald-Görshop-Straße</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 13.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>13.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66L01202015016 Borussiastr./B1 Rechtsabbieger Neubau</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>35.162,64</b>   | 0,00   | 35.163  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 12.843,06          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>12.843,06-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>35.162,64</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>35.163</b>   |
| <b>66L01304014106 GRA Schulpark Kleybreite(Pfar.-Barh.-Weg</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>34.478,48</b>   | 0,00   | 34.478  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>34.478,48-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>34.478-</b>  |
| <b>66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 60.000             | 60.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 60.000-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 2.321,27           | 100.000            | 100.000                                  | <b>2.380,71</b>    | 2.619,29                                       | 97.619-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>2.321,27-</b>   | <b>40.000-</b>     | <b>40.000-</b>                           | <b>2.380,71-</b>   | <b>2.619,29-</b>                               | <b>37.619</b>   |
| <b>66M01104014093 Grabenprojekt Abkopplung</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 63.744,27          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 29.632,52          | 0                  | 10.367                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.367-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>34.111,75</b>   | <b>0</b>           | <b>10.367-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.367</b>   |
| <b>66M01104014234 Abkopplung Holthäuser Graben</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 25.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 25.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>25.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>25.000-</b>  |
| <b>66M01104014235 Umgestaltung Dorfbach u Kanalabkopplung</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 10.275,51          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>10.275,51-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66M01104014248 Abwasserfreiheit Bodelschwinger Bachkana</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.000-</b>  |
| <b>66M01104014249 Druckentwässerung Mengeder Schulstraße</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 31.129,70          | 0                  | 5.808                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 5.808-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>31.129,70-</b>  | <b>0</b>           | <b>5.808-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>5.808</b>  |
| <b>66M01104014313 Bodelschwinger Bach</b>                      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 40.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 40.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>40.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>40.000-</b>  |
| <b>66M01104014337 SE Engelkestraße</b>                         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 55.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 55.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>55.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>55.000-</b>  |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66M01104014839 Kanalbau Strünkedestraße</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.000</b>   |
| <b>66M01104014877 Kanalerneuerung Mengeder Straße</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 157.469,37         | 0                  | 23.543                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 23.543-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>157.469,37-</b> | <b>0</b>           | <b>23.543-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>23.543</b>   |
| <b>66M01104014904 Kanalbau Erdbeerfeld</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.980,61           | 0                  | 4.169                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 4.169-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.980,61-</b>   | <b>0</b>           | <b>4.169-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>4.169</b>  |
| <b>66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre</b>           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 4.765,53           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                   | 159.300,00         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>164.065,53-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66M01202014398 Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr.</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 54.149,39          | 0                  | 0  | <b>106.069,35</b>  | 1.135,12                                       | 106.069   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>54.149,39-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>106.069,35-</b> | <b>1.135,12-</b>                               | <b>106.069</b>  |
| <b>66M01202014413 Mengeder Str./Erdbeerfeld</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 96.298,48          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>96.298,48-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66M01202014468 Schloß-Westhusener Str bis DB Brücke</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 230.000            | 230.000                                  | <b>245.439,38</b>  | 0,00   | 15.439  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>230.000-</b>    | <b>230.000-</b>                          | <b>245.439,38-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>15.439-</b>  |
| <b>66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 170.000            | 170.000                                  | <b>4.238,49</b>    | 165.761,51                                     | 165.762-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>170.000-</b>    | <b>170.000-</b>                          | <b>4.238,49-</b>   | <b>165.761,51-</b>                             | <b>165.762</b>  |
| <b>66M01202014543 LSA 2228 Richterstr./Eberskamp/Stilkingw</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 12.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>12.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>66M01202014544 LSA 2229 Deininghauser Str./Auf dem Kell</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 12.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>12.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>66M01202014687 Umbau Nordseite Bahnhof Mengede</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 262.891,96         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>428,99</b>      | 0,00   | 429   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>262.891,96</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>428,99-</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>429-</b>   |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|----------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66N01104014197 Pumpwerk Franziusstraße</b>                  |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00                 | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.000</b>   |
| <b>66N01104014260 Renovierung Fritz-Reuter-Str.</b>            |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 15.822,13            | 0                  | 4.178                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 4.178-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>15.822,13-</b>    | <b>0</b>           | <b>4.178-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>4.178</b>  |
| <b>66N01104014267 KB Speicherstraße</b>                        |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00                 | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>20.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>20.000</b>   |
| <b>66N01104014338 Kanalerneuerung Haydnstraße</b>              |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 2.079,58             | 0                  | 44.020                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 44.020-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>2.079,58-</b>     | <b>0</b>           | <b>44.020-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>44.020</b>   |
| <b>66N01104014765 Kanalbau Brackeler Straße</b>                |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.193.254,25         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.193.254,25-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66N01104014798 Bahnhofsvorplatz Nord</b>                    |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.693,70             | 0                  | 17.917                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 17.917-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.693,70-</b>     | <b>0</b>           | <b>17.917-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>17.917</b>   |
| <b>66N01104014853 KE Oesterholzstraße / Robertstraße</b>       |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 34.254,50            | 0                  | 39.746                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 39.746-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>34.254,50-</b>    | <b>0</b>           | <b>39.746-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>39.746</b>   |
| <b>66N01202014143 Grüne Straße, FE</b>                         |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>1.004,24</b>    | 0,00   | 1.004   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>1.004,24-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>1.004-</b>   |
| <b>66N01202014360 Eingänge i.d. Nordstadt/Kreative Brücken</b> |                      |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00                 | 2.000              | 2.000                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 2.000-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.306,57             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.306,57-</b>     | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>2.000-</b>   |
| <b>66N01202014392 SE Uhlandstr, Kurfürstenstr-Mallinckrodt</b> |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 10.238,51            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>10.238,51-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66N01202014405 Magdeburger Str., Schumannstr - Gut-Heil</b> |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 499,80               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>499,80-</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66N01202014414 Umlandstr./Rückertstr</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 1,02               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>1,02-</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Umlandstr.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 190.000            | 190.000                                  | <b>0,00</b>        | 1.600,00                                       | 190.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>190.000-</b>    | <b>190.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>1.600,00-</b>                               | <b>190.000</b>  |
| <b>66N01202014420 LSA Im Spähenfelde/Bülowstr/Schützenstr</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 21.502,85          | 0                  | 0  | <b>3.560,62</b>    | 0,00   | 3.561   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>21.502,85-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>3.560,62-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>3.561-</b>   |
| <b>66N01202014444 Westfaliestr. v. Dechenstr. - Königsberg</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                  | 116.608,19         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>116.608,19-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66N01202014472 FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                  | 0,00               | 195.000            | 195.000                                  | <b>3.944,18</b>    | 191.055,82                                     | 191.056-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>195.000-</b>    | <b>195.000-</b>                          | <b>3.944,18-</b>   | <b>191.055,82-</b>                             | <b>191.056</b>  |
| <b>66N01202014503 LSA 0238 Leopoldstr./Steinstr.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 72.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>72.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>66N01202014504 LSA 0016 Steinstr.-Heiligegartenstr./Mün</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>3.491,74</b>    | 42.508,26                                      | 3.492   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>3.491,74-</b>   | <b>42.508,26-</b>                              | <b>3.492-</b>   |
| <b>66N01202014851 Ersch. Güterverkehrszentrum Feineisenstr</b><br>Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 4.700,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>4.700,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66O01104014055 Kanalbau Schönaustraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 6.600,99           | 0                  | 3.399                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 3.399-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>6.600,99-</b>   | <b>0</b>           | <b>3.399-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>3.399</b>  |
| <b>66O01104014173 Regenwasserabkopplung in Hombruch</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                         | 55.455,00          | 0                  | 194.545                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 194.545-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>55.455,00-</b>  | <b>0</b>           | <b>194.545-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>194.545</b>  |
| <b>66O01104014214 Entwässerung An der Margarethenkapelle</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 20.233,60          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | <b>20.233,60-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |



## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66O01104014223 Abkopplung und Offenlegung Schondelle</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 1.850.000,00       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 2.135.326,98       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>285.326,98-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66O01104014236 Renaturierung Breddegraben / Tiefenbach</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 713,03             | 0                  | 24.287                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 24.287-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>713,03-</b>     | <b>0</b>           | <b>24.287-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>24.287-</b>  |
| <b>66O01104014237 Verlegung Brunebecke</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 41.800,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 2.343,71           | 0                  | 22.656                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 22.656-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>39.456,29</b>   | <b>0</b>           | <b>22.656-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>22.656-</b>  |
| <b>66O01104014245 Kanalbaumaßnahme Dahmsfeldstraße</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 20.911,31          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>20.911,31-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66O01104014296 KB Helenenbergweg</b>                       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 3.991,02           | 0                  | 6.009                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 6.009-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>3.991,02-</b>   | <b>0</b>           | <b>6.009-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>6.009-</b>   |
| <b>66O01104014316 KB Tannenstraße</b>                         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 5.256,83           | 0                  | 17                                       | <b>0,00</b>        | 0,00   | 17-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>5.256,83-</b>   | <b>0</b>           | <b>17-</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>17-</b>  |
| <b>66O01104014317 KB Baroper Schulstraße</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 23.464,51          | 0                  | 35                                       | <b>0,00</b>        | 0,00   | 35-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>23.464,51-</b>  | <b>0</b>           | <b>35-</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>35-</b>  |
| <b>66O01104014321 KB Stockumer Straße / Am Beistück</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 833,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>833,00-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66O01104014323 An der Witwe</b>                            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 30.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 30.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>30.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>30.000-</b>  |
| <b>66O01104014802 Kanalerneuerung westlich Krückenweg</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 5.125                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 5.125-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>5.125-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>5.125-</b>   |
| <b>66O01104014944 Umsetzung ZAP Kirchhörde</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 21.719,69          | 0                  | 13.280                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 13.280-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>21.719,69-</b>  | <b>0</b>           | <b>13.280-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>13.280-</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66O01104014957 Kanalerneuerung Hagener Straße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 10.000-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000  |
| <b>66O01202014406 Ern. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                         | 124.995,35         | 0                  | 0  | <b>4.185,81</b>    | 10.600,15                                      | 4.186   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 124.995,35-        | 0                  | 0  | <b>4.185,81-</b>   | 10.600,15-                                     | 4.186   |
| <b>66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 572,15             | 219.000            | 219.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 219.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 572,15-            | 219.000-           | 219.000-                                 | <b>0,00</b>        | 0,00   | 219.000   |
| <b>66O01202014432 LSA Emil-Figge-Str.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen   | 8.372,39           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 8.372,39-          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>66O01202014459 FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00               | 480.000            | 480.000                                  | <b>5.885,41</b>    | 474.114,59                                     | 474.115-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 480.000-           | 480.000-                                 | <b>5.885,41-</b>   | 474.114,59-                                    | 474.115   |
| <b>66O01202014477 FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00               | 180.000            | 180.000                                  | <b>0,00</b>        | 180.000,00                                     | 180.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 180.000-           | 180.000-                                 | <b>0,00</b>        | 180.000,00-                                    | 180.000   |
| <b>66O01202014525 LSA 2074 Olpketalstr./Galoppstr.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 12.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 12.000,00-                                     | 0   |
| <b>66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.845.000,00       | 1.300.000          | 1.300.000                                | <b>30.400,00</b>   | 0,00   | 1.269.600-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 3.041.909,24       | 2.000.000          | 2.000.000                                | <b>161.297,33</b>  | 11.105,66                                      | 1.838.703-  |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen   | 234.000,00         | 0                  | 0  | <b>28.800,00</b>   | 0,00   | 28.800  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 1.430.909,24-      | 700.000-           | 700.000-                                 | <b>159.697,33-</b> | 11.105,66-                                     | 540.303   |
| <b>66O01202014639 Brücke B1 / Herbert-Frommberger-Weg</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 18.772,49          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 18.772,49-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>66O01202014738 Ausbau Emil-Figge-Straße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 125.549,79         | 0                  | 0  | <b>22.894,45</b>   | 12.101,92                                      | 22.894  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 125.549,79-        | 0                  | 0  | <b>22.894,45-</b>  | 12.101,92-                                     | 22.894  |
| <b>66O01202014807 Straßenbau Boverfeld</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 3,55               | 200.000            | 200.000                                  | <b>269.275,39</b>  | 0,00   | 69.275  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 3,55-              | 200.000-           | 200.000-                                 | <b>269.275,39-</b> | 0,00   | 69.275-   |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen                                       | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66O01202014827 Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 38.696,75          | 0                  | 0  | <b>28.135,51</b>   | 16.864,49                                      | 28.136  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>38.696,75-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>28.135,51-</b>  | <b>16.864,49-</b>                              | <b>28.136</b>   |
| <b>66O01305014154 Rahmkebach - Anbindung an Rüpingsbach</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 1.500,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>1.500,00-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66S01104014165 K KB Kurier Straße Lanstrop Scha-113</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 130.000,00         | 0                  | 100.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 100.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>130.000,00-</b> | <b>0</b>           | <b>100.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>100.000</b>  |
| <b>66S01104014208 KE Müserstraße</b>                        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 28.664,70          | 0                  | 61.335                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 61.335-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>28.664,70-</b>  | <b>0</b>           | <b>61.335-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>61.335</b>   |
| <b>66S01104014261 Renovierung Mahlbach</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 38.282,79          | 0                  | 6.717                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 6.717-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>38.282,79-</b>  | <b>0</b>           | <b>6.717-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>6.717</b>  |
| <b>66S01104014306 KE Pläßstraße Übergang Husener Straße</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 7.401,60           | 0                  | 2.598                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 2.598-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>7.401,60-</b>   | <b>0</b>           | <b>2.598-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>2.598</b>  |
| <b>66S01104014688 Kanalerneuerung Pläßstraße/Tiewinkel</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>20.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>20.000</b>   |
| <b>66S01104014894 Kanalern. Friedrich-Hölscher-Straße</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 3.135,32           | 0                  | 6.865                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 6.865-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>3.135,32-</b>   | <b>0</b>           | <b>6.865-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>6.865</b>  |
| <b>66S01104014895 Kanalerneuerung Derne</b>                 |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 114.953,84         | 0                  | 85.046                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 85.046-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>114.953,84-</b> | <b>0</b>           | <b>85.046-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>85.046</b>   |
| <b>66S01104014896 Kanalerneuerung Am Bellwinkerhof</b>      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 9.549,59           | 0                  | 450                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 450-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>9.549,59-</b>   | <b>0</b>           | <b>450-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>450</b>  |
| <b>66S01104014935 Kanalbau Husen/Kurl</b>                   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.000</b>   |
|   |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>66S01104014950 Aufhebg. Regenüberlauf Lanstroper Straße</b> |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 11.694,70          | 0                  | 68.305                                   | <b>0,00</b>          | 0,00   | 68.305-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>11.694,70-</b>  | <b>0</b>           | <b>68.305-</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>68.305</b>   |
| <b>66S01104014951 Kanalerneuerung Alt-Scharnhorst</b>          |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 109.418                                  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 109.418-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>109.418-</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>109.418</b>  |
| <b>66S01104014970 Kanalerneuerung Kaiserskamp</b>              |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 26.469,97          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>26.469,97-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66S01202014041 Neubau R+G Brücke ü d Körnebach (NSG)</b>    |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 23.500,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 4.176,88           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>19.323,12</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66S01202014201 Neubau Gneisenauallee</b>                    |                    |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 520.000,00         | 975.000            | 975.000                                  | <b>325.000,00</b>    | 0,00   | 650.000-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.250.000,00       | 1.500.000          | 1.500.000                                | <b>1.394.082,46</b>  | 0,00   | 105.918-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>730.000,00-</b> | <b>525.000-</b>    | <b>525.000-</b>                          | <b>1.069.082,46-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>544.082-</b>   |
| <b>66S01202014400 Am Wittfeld</b>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 71.851,48          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>71.851,48-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66S01202014401 Westholz, Grunewaldstraße - Gleiwitzstr</b>  |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 9.263,20           | 0                  | 0  | <b>50.523,51</b>     | 0,00   | 50.524  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>9.263,20-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>50.523,51-</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>50.524-</b>  |
| <b>66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai</b> |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 100.000            | 100.000                                  | <b>0,00</b>          | 100.000,00                                     | 100.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>100.000-</b>    | <b>100.000-</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00-</b>                             | <b>100.000</b>  |
| <b>66S01202014471 FE Pließstraße, Kurier Str b Brücke</b>      |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 160.000            | 160.000                                  | <b>0,00</b>          | 160.000,00                                     | 160.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>160.000-</b>    | <b>160.000-</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>160.000,00-</b>                             | <b>160.000</b>  |
| <b>66S01305014117 Naturnahe Gestaltung Westholzgraben</b>      |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 7.519,97           | 0                  | 467                                      | <b>466,80</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>7.519,97-</b>   | <b>0</b>           | <b>467-</b>                              | <b>466,80-</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66U01104014115 Emscherallee Schachtsanierung (BK 2007)</b>  |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 72.588,14          | 0                  | 127.412                                  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 127.412-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>72.588,14-</b>  | <b>0</b>           | <b>127.412-</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>127.412</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66U01104014287 KE Buschstraße</b>                           |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>20.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>20.000</b>   |
| <b>66U01104014878 Kanalerneuerung in der Mulde</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>10.000</b>   |
| <b>66U01104014905 Kanalbau Bärenbruchgraben</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 32.689,44          | 0                  | 67.311                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 67.311-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>32.689,44-</b>  | <b>0</b>           | <b>67.311-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>67.311</b>   |
| <b>66U01104014907 Kanalerneuerung Hilgenloh</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 22.420,23          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>22.420,23-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66U01104014908 Kanalerneuerung Elsborn/ Westerwikstraße</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 2.123,10           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>2.123,10-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66U01202014290 FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.871,22</b>    | 0,00   | 2.871   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>2.871,22-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>2.871-</b>   |
| <b>66U01202014390 Kirchlinder Str, Bärenbruch - Zollernstr</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 8.039,61           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>8.039,61-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66U01202014423 Fahrbahnerneuerung Varziner Straße</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 8.469,88           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>8.469,88-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66U01202014436 LSA Huckarder Straße</b>                     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>50.000-</b>     | <b>50.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>50.000</b>   |
| <b>66U01202014460 FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.655,12           | 50.000             | 50.000                                   | <b>23.372,54</b>   | 26.627,46                                      | 26.627-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.655,12-</b>   | <b>50.000-</b>     | <b>50.000-</b>                           | <b>23.372,54-</b>  | <b>26.627,46-</b>                              | <b>26.627</b>   |
| <b>66U01202014461 FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 566,18             | 70.000             | 70.000                                   | <b>24.237,64</b>   | 45.762,36                                      | 45.762-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>566,18-</b>     | <b>70.000-</b>     | <b>70.000-</b>                           | <b>24.237,64-</b>  | <b>45.762,36-</b>                              | <b>45.762</b>   |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66U01202014495</b> <b>Fahrbahnerneuerung Hangeneystraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00               | 80.000             | 80.000                                   | <b>0,00</b>        | 80.000,00                                      | 80.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 80.000-            | 80.000-                                  | <b>0,00</b>        | 80.000,00-                                     | 80.000  |
| <b>66U01202014627</b> <b>Erschließung Winkelstraße HU 112-U</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00               | 215.000            | 215.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 215.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 215.000-           | 215.000-                                 | <b>0,00</b>        | 0,00   | 215.000   |
| <b>66U01202014909</b> <b>Erschließung Güterverteilzentrum LEP-VI</b><br>Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>100.000,00</b>  | 0,00   | 100.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>100.000,00-</b> | 0,00   | 100.000-  |
| <b>66W01104014120</b> <b>Kanalerneuerung Olpe östlich Kleppingstr</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                 | 2.424,63           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 2.424,63-          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>66W01104014122</b> <b>Kanalсанierung Dortmund Feld</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 20.000-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 20.000  |
| <b>66W01104014199</b> <b>Lange Straße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen   | 771,12             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 771,12-            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>66W01104014264</b> <b>Renovierung Linke Str.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 19.647,15          | 0                  | 15.353                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 15.353-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 19.647,15-         | 0                  | 15.353-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 15.353  |
| <b>66W01104014728</b> <b>Kanalern. Neuer Graben/ Gr. Heimstraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 10.000-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000  |
| <b>66W01104014777</b> <b>Kanalern. Siedl. Dorstfeld/Wittener Str.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                 | 156.073,71         | 0                  | 33.046                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 33.046-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 156.073,71-        | 0                  | 33.046-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 33.046  |
| <b>66W01104014831</b> <b>Kanalerneuerung Kampfstraße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00               | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 20.000-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 20.000  |
| <b>66W01104014955</b> <b>Wegeverb. südl. Strobellallee-Emscher</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00               | 0                  | 22.500                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 22.500-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 22.500-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 22.500  |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66W01104014967 Kanalbau Große Heim/Metzer Str.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 0                  | 10.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 0                  | 10.000-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 10.000  |
| <b>66W01104014968 Kanalbau Rheinische Str.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 2.153,60           | 0                  | 7.846                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 7.846-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 2.153,60-          | 0                  | 7.846-                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 7.846   |
| <b>66W01202014161 Westentor, Rheinische Str., Königswall</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 44.167,73          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen   | 267.500,00         | 0                  | 0  | <b>178.400,00</b>  | 0,00   | 178.400   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 311.667,73-        | 0                  | 0  | <b>178.400,00-</b> | 0,00   | 178.400-  |
| <b>66W01202014219 Röttgersbank, FE</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 4.822,22           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 4.822,22-          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 121.826,91         | 0                  | 0  | <b>10.293,98</b>   | 0,00   | 10.294  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 121.826,91-        | 0                  | 0  | <b>10.293,98-</b>  | 0,00   | 10.294  |
| <b>66W01202014351 Umbau Umfeld ECE</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 73.238,46          | 0                  | 146.218                                  | <b>108.462,47</b>  | 37.755,25                                      | 37.755-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 73.238,46-         | 0                  | 146.218-                                 | <b>108.462,47-</b> | 37.755,25-                                     | 37.755  |
| <b>66W01202014417 Katharinenstr.</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 90.000             | 90.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 90.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 90.000-            | 90.000-                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 90.000  |
| <b>66W01202014465 FE Olpe, Kleppingstr bis Rosental</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 90.000             | 90.000                                   | <b>56.076,36</b>   | 33.923,64                                      | 33.924-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 90.000-            | 90.000-                                  | <b>56.076,36-</b>  | 33.923,64-                                     | 33.924  |
| <b>66W01202014491 Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof</b><br>Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 125.000            | 125.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 125.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 0,00               | 125.000-           | 125.000-                                 | <b>0,00</b>        | 0,00   | 125.000   |
| <b>66W01202014979 Neubau Fußgängerbrücke Rittershausstraße</b><br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 59.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 51.628,06          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>  | 7.371,94           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|  |                    |                    |  |                    |  |   |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66W01304014101 KGDA Kleingartenparks (In-West)</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 52.643,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 4.851,52           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 75.150             | 123.393                                  | <b>53.061,98</b>   | 50.331,02                                      | 70.331-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>47.791,48</b>   | <b>75.150-</b>     | <b>123.393-</b>                          | <b>53.061,98-</b>  | <b>50.331,02-</b>                              | <b>70.331-</b>  |
| <b>66W01304014107 Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>13.693,58</b>   | 66.306,42                                      | 13.694  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>13.693,58-</b>  | <b>66.306,42-</b>                              | <b>13.694-</b>  |
| <b>66_01104014003 Dringliche Kanalsanierung</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 67                                       | <b>0,00</b>        | 0,00   | 67-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>67-</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>67-</b>  |
| <b>66_01104014005 Kanalbau E-Verträge</b>                      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 989.676,01         | 0                  | 39                                       | <b>0,00</b>        | 0,00   | 39-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>989.676,01-</b> | <b>0</b>           | <b>39-</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>39-</b>  |
| <b>66_01104014181 Überflutungsschutz/ Hochwasservorsorge</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 24.970                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 24.970-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>24.970-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>24.970-</b>  |
| <b>66_01104014200 Abkopplungsmaßnahmen Emscher/Lippe</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 100.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 100.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>100.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>100.000-</b>   |
| <b>66_01104014279 KS Am Ölpfad, Flemerskamp u. Martner Str</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 10.953,76          | 0                  | 14.046                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 14.046-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>10.953,76-</b>  | <b>0</b>           | <b>14.046-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>14.046-</b>  |
| <b>66_01104014312 Renovierungsmaßnahmen Stadtgebiet</b>        |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 50.000                                   | <b>0,00</b>        | 0,00   | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>50.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>50.000-</b>  |
| <b>66_01104020001 Bewegl. Vermögen Produkt 2100102</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 114.586,62         | 0                  | 846                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 846-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>114.586,62-</b> | <b>0</b>           | <b>846-</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>846-</b>   |
| <b>66_01104020002 Fahrzeugbeschaffung</b>                      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 40.500,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>40.500,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66_01202010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700201</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 6.000,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.000,00</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |



## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|---------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| <b>66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen</b>     |                     |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 946,76              | 400.000            | 400.000                                  | <b>96.248,18</b>    | 461,14   | 303.752-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>946,76-</b>      | <b>400.000-</b>    | <b>400.000-</b>                          | <b>96.248,18-</b>   | <b>461,14-</b>                                 | <b>303.752</b>  |
| <b>66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren</b>            |                     |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00                | 5.000              | 5.000                                    | <b>0,00</b>         | 179,86   | 5.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>5.000-</b>      | <b>5.000-</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>179,86-</b>                                 | <b>5.000</b>  |
| <b>66_01202014001 Bau von Radwegen</b>                         |                     |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00                | 50.000             | 50.000                                   | <b>0,00</b>         | 1.662,25                                       | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>50.000-</b>     | <b>50.000-</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>1.662,25-</b>                               | <b>50.000</b>   |
| <b>66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten</b>       |                     |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00                | 0                  | 0  | <b>141.149,89</b>   | 0,00   | 141.150   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 2.984,09            | 150.000            | 150.000                                  | <b>51.207,73</b>    | 153.942,16                                     | 98.792-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>2.984,09-</b>    | <b>150.000-</b>    | <b>150.000-</b>                          | <b>89.942,16</b>    | <b>153.942,16-</b>                             | <b>239.942</b>  |
| <b>66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken</b>              |                     |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00                | 800.000            | 800.000                                  | <b>0,00</b>         | 153.251,57                                     | 800.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>800.000-</b>    | <b>800.000-</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>153.251,57-</b>                             | <b>800.000</b>  |
| <b>66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen</b>              |                     |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 1.361.817,57        | 1.967.000          | 1.967.000                                | <b>2.223.374,03</b> | 0,00   | 256.374   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00                | 9.410              | 9.410                                    | <b>0,00</b>         | 1.535,36                                       | 9.410-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.361.817,57</b> | <b>1.957.590</b>   | <b>1.957.590</b>                         | <b>2.223.374,03</b> | <b>1.535,36-</b>                               | <b>265.784</b>  |
| <b>66_01202014005 Stellplatzablöse</b>                         |                     |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 218.300,00          | 500.000            | 500.000                                  | <b>39.800,00-</b>   | 0,00   | 539.800-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>218.300,00</b>   | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>                           | <b>39.800,00-</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>539.800-</b>   |
| <b>66_01202014087 Neubau P+R Anlagen an S1 und S2</b>          |                     |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 34.300,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 141,82              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>34.158,18</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht</b> |                     |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 46.570,39           | 100.000            | 100.000                                  | <b>21.517,61</b>    | 482,39   | 78.482-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>46.570,39-</b>   | <b>100.000-</b>    | <b>100.000-</b>                          | <b>21.517,61-</b>   | <b>482,39-</b>                                 | <b>78.482</b>   |
| <b>66_01202014196 Umb. Hohe Str v Mittelstr b Neuer Graben</b> |                     |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>200.000,00</b>   | 0,00   | 200.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>200.000,00-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>200.000-</b>   |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>66_01202014329 Derner Straße</b>                            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 126.722,66         | 0                  | 13.277                                   | <b>19.654,75</b>   | 0,00   | 6.377   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>365.900,00</b>  | 100,00   | 365.900   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>126.722,66-</b> | <b>0</b>           | <b>13.277-</b>                           | <b>385.554,75-</b> | <b>100,00-</b>                                 | <b>372.277-</b>   |
| <b>66_01202014399 Westerwickstr., von Mosselde - Elsborn</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 8.429,52           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>8.429,52-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66_01202014450 5LSA0159 Evinger Str / Münsterstr.</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 77.056,74          | 0                  | 0  | <b>1.178,02</b>    | 2.703,43                                       | 1.178   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>77.056,74-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>1.178,02-</b>   | <b>2.703,43-</b>                               | <b>1.178-</b>   |
| <b>66_01202014484 Huckarder Straße (L609)</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen                   | 300.000,00         | 0                  | 0  | <b>575.013,00</b>  | 0,00   | 575.013   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>300.000,00-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>575.013,00-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>575.013-</b>   |
| <b>66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen</b>          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 100.000            | 100.000                                  | <b>0,00</b>        | 100.000,00                                     | 100.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>100.000-</b>    | <b>100.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00-</b>                             | <b>100.000</b>  |
| <b>66_01202014507 LSA 0240 Sunderweg/Union/Westfalia/Treib</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 8.325,24           | 0                  | 47.758                                   | <b>41.340,42</b>   | 6.418,00                                       | 6.418-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>8.325,24-</b>   | <b>0</b>           | <b>47.758-</b>                           | <b>41.340,42-</b>  | <b>6.418,00-</b>                               | <b>6.418</b>  |
| <b>66_01202014911 Verlagerung ZOB</b>                          |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 166.917,44         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>166.917,44-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 2.018,47           | 0                  | 0  | <b>983,12</b>      | 0,00   | 983   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 14.942,00          | 0                  | 0  | <b>20.400,00</b>   | 0,00   | 20.400  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 2.356,62           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 203.906,98         | 424.116            | 424.116                                  | <b>171.186,78</b>  | 180.225,41                                     | 252.929-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>189.303,13-</b> | <b>424.116-</b>    | <b>424.116-</b>                          | <b>149.803,66-</b> | <b>180.225,41-</b>                             | <b>274.312</b>  |
| <b>66_01202054124 ÖPNV-Beschleunigung</b>                      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 186.340,50         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                  | 8.065                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 8.065-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>186.340,50</b>  | <b>0</b>           | <b>8.065-</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>8.065</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| <b>66_01202054132 Busbeschleunigung</b>                       |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00               | 297.500            | 297.500                                  | <b>500.000,00</b>   | 0,00   | 202.500   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 228.866,92         | 400.000            | 400.000                                  | <b>218.346,55</b>   | 384.153,45                                     | 181.653-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>228.866,92-</b> | <b>102.500-</b>    | <b>102.500-</b>                          | <b>281.653,45</b>   | <b>384.153,45-</b>                             | <b>384.153</b>  |
| <b>66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede</b>      |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00               | 500.000            | 500.000                                  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 500.000-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 500.000            | 500.000                                  | <b>0,00</b>         | 93.393,86                                      | 500.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>93.393,86-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>66_01209004103 Neubau SB, Bauabschnitt A</b>               |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00               | 1.115.400          | 1.115.400                                | <b>0,00</b>         | 0,00   | 1.115.400-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 1.401.000          | 1.401.000                                | <b>161.512,66</b>   | 124.087,34                                     | 1.239.487-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>285.600-</b>    | <b>285.600-</b>                          | <b>161.512,66-</b>  | <b>124.087,34-</b>                             | <b>124.087</b>  |
| <b>66_01209004125 Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel</b> |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00               | 225.000            | 225.000                                  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 225.000-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 100.000            | 100.000                                  | <b>82.244,69</b>    | 17.755,31                                      | 17.755-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>125.000</b>     | <b>125.000</b>                           | <b>82.244,69-</b>   | <b>17.755,31-</b>                              | <b>207.245-</b>   |
| <b>66_01209004127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3</b>  |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00               | 700.000            | 700.000                                  | <b>17.425,00</b>    | 0,00   | 682.575-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 564.600            | 764.600                                  | <b>190.318,66</b>   | 0,00   | 574.281-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>135.400</b>     | <b>64.600-</b>                           | <b>172.893,66-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>108.294</b>  |
| <b>66_01209004134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-</b>    |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00               | 1.076.400          | 1.076.400                                | <b>3.075,00</b>     | 0,00   | 1.073.325-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 414.400            | 514.400                                  | <b>123.194,68</b>   | 0,00   | 391.205-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>662.000</b>     | <b>562.000</b>                           | <b>120.119,68-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>682.120-</b>   |
| <b>66_01209004138 Umbau SB Hauptbahnhof</b>                   |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00               | 8.846.800          | 8.846.800                                | <b>2.067.100,00</b> | 0,00   | 6.779.700-  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 0,00               | 300.000            | 300.000                                  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 300.000-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 11.408.000         | 11.708.000                               | <b>2.616.952,01</b> | 1.499.359,08                                   | 9.091.048-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>2.861.200-</b>  | <b>3.161.200-</b>                        | <b>549.852,01-</b>  | <b>1.499.359,08-</b>                           | <b>2.611.348</b>  |
| <b>66_01209004139 Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West</b>  |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00               | 714.000            | 714.000                                  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 714.000-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00               | 840.000            | 840.000                                  | <b>12.546,39</b>    | 113.453,61                                     | 827.454-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>126.000-</b>    | <b>126.000-</b>                          | <b>12.546,39-</b>   | <b>113.453,61-</b>                             | <b>113.454</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| <b>66_01209004142 SB B 53, Kreuzungsbeseit. NS IX Do-Hucka</b> |                    |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 0,00               | 30.000             | 30.000                                   | <b>0,00</b>         | 30.000,00                                      | 30.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>30.000-</b>     | <b>30.000-</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00-</b>                              | <b>30.000</b>   |
| <b>66_01209004144 SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost</b>         |                    |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 10.000             | 10.000                                   | <b>0,00</b>         | 10.000,00                                      | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>10.000-</b>     | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00-</b>                              | <b>10.000</b>   |
| <b>66_01209004145 SB Baul.75, Unterfahung B1 Marsbruchstr.</b> |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 11.113.100         | 11.113.100                               | <b>8.875.800,00</b> | 0,00   | 2.237.300-  |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.880,00</b>     | 0,00   | 2.880   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 11.698.000         | 12.567.942                               | <b>7.516.748,70</b> | 1.000.000,00                                   | 5.051.193-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>584.900-</b>    | <b>1.454.842-</b>                        | <b>1.361.931,30</b> | <b>1.000.000,00-</b>                           | <b>2.816.773</b>  |
| <b>66_01209004146 Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheneys</b>    |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>0,00</b>         | 50.000,00                                      | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>50.000-</b>     | <b>50.000-</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00-</b>                              | <b>50.000</b>   |
| <b>66_01209004148 Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle</b> |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>0,00</b>         | 0,00   | 50.000-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 50.000             | 50.000                                   | <b>0,00</b>         | 0,00   | 50.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66_01209004149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb</b>  |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 30.000             | 30.000                                   | <b>0,00</b>         | 0,00   | 30.000-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 30.000             | 30.000                                   | <b>0,00</b>         | 0,00   | 30.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66_01209004150 U41 Clarenberg-Benninghofen/Overgünne</b>    |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,00               | 20.000             | 20.000                                   | <b>0,00</b>         | 0,00   | 20.000-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 20.000             | 20.000                                   | <b>0,00</b>         | 0,00   | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66_01209004151 Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen</b> |                    |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 22.200             | 22.200                                   | <b>0,00</b>         | 22.200,00                                      | 22.200-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>22.200-</b>     | <b>22.200-</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>22.200,00-</b>                              | <b>22.200</b>   |
| <b>66_01209009350 Bewegliches Vermögen</b>                     |                    |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 0,00               | 2.000              | 2.000                                    | <b>0,00</b>         | 2.000,00                                       | 2.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>2.000-</b>      | <b>2.000-</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00-</b>                               | <b>2.000</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Tiefbauamt  
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen                                       | Jahresergebnis (€)    | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|-----------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|   | 2013                  | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>66_01304010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900801</b>      |                       |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>1.577,94</b>      | 0,00   | 1.578   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>17.700,00</b>     | 0,00   | 17.700  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 652.061,34            | 350.000            | 350.000                                  | <b>308.439,68</b>    | 152.060,32                                     | 41.560-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>652.061,34-</b>    | <b>350.000-</b>    | <b>350.000-</b>                          | <b>289.161,74-</b>   | <b>152.060,32-</b>                             | <b>60.838</b>   |
| <b>66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung</b>                   |                       |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 37.740,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>37.740,00</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün</b>            |                       |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 1.999,73              | 10.000             | 10.000                                   | <b>0,00</b>          | 10.000,00                                      | 10.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>1.999,73-</b>      | <b>10.000-</b>     | <b>10.000-</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00-</b>                              | <b>10.000</b>   |
| <b>66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün</b>                 |                       |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>4.000,00</b>      | 0,00   | 4.000   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 9.558,29              | 124.850            | 124.850                                  | <b>22.981,37</b>     | 11.390,15                                      | 101.869-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>9.558,29-</b>      | <b>124.850-</b>    | <b>124.850-</b>                          | <b>18.981,37-</b>    | <b>11.390,15-</b>                              | <b>105.869</b>  |
| <b>66_01305014001 Wasserbaumaßnahmen</b>                    |                       |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00                  | 25.000             | 25.000                                   | <b>0,00</b>          | 25.000,00                                      | 25.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>25.000-</b>     | <b>25.000-</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00-</b>                              | <b>25.000</b>   |
| <b>66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb</b>        |                       |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00                  | 1.250.000          | 1.250.000                                | <b>1.250.000,00</b>  | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.250.000-</b>  | <b>1.250.000-</b>                        | <b>1.250.000,00-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>66_01305014155 Kreuzung des Pferdebaches mit der B54</b> |                       |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00                  | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 65.000,00                                      | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>65.000,00-</b>                              | <b>0</b>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | <b>15.540.841,95-</b> | <b>12.658.526-</b> | <b>17.228.068-</b>                       | <b>5.845.205,18-</b> | <b>8.205.351,77-</b>                           | <b>11.382.863</b>   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                         | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Absperrmaßnahmen | 476            | 400             | 387            | 13-                  | 3,3-       |

**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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte | 2.618          | 2.600           | 2.128          | 472-                 | 18,2-      |
| Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr   | 573            | 480             | 504            | 24                   | 5,0        |
| Anzahl Personentransportgenehmigungen    | 106            | 100             | 92             | 8-                   | 8,0-       |
| Bet. 66/9 Genehm. Großr.-/Schwertransp.  | 648            | 1.150           | 1.146          | 4-                   | 0,4-       |

**Jahresergebnis 2014****Tiefbauamt  
Amt 66****Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)  
Produktgruppe 01104****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2014****Tiefbauamt  
Amt 66****Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)  
Produktgruppe 01104****Produkt 66\_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen****Beschreibung und Ziel**

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; Flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

| Produktdaten                             | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Neubau/Erneuerung Kanäle <=DN800 km/Jahr | 6              | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |

**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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                         |                |                 |                |                      |            |
| Renovierung/ Sanierung km Kanal pro Jahr  | 2              | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Untersuchte km Kanal                      | 234            | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Gereinigte km Kanal über DN1200 pro Jahr  | 16             | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Gereinigte km Kanal unter DN1200 pro Jahr | 479            | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Anzahl gereinigte Sinkkästen pro Jahr     | 17.068         | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Anzahl Kanal- und Schachtkontrollen       | 10.710         | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |
| Fäkalienabfuhr in m3                      | 5.613          | 0               | 0              | 0                    | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****Tiefbauamt  
Amt 66****Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)  
Produktgruppe 01104****Produkt 66\_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen****Beschreibung und Ziel**

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                      | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                    |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Planungen Neubau Straße       | 58             | 67              | 52             | 15-                  | 22,4-      |
| Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken | 3              | 2               | 2              | 0                    | 0,0        |
| Anzahl Neubau Straße                 | 10             | 11              | 9              | 2-                   | 18,2-      |
| Anzahl stadt eigener Brücken         | 0              | 0               | 233            | 233                  | 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 |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr      | 802,00         | 900,00          | 546,00         | 354,00-              | 39,3-      |
| Unterhaltungskosten pro Signalanlage     | 2.532,00       | 2.100,00        | 2.791,00       | 691,00               | 32,9       |
| Unterhaltungskosten pro Leuchte          | 78,00          | 70,00           | 80,00          | 10,00                | 14,3       |
| durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke | 435,00         | 800,00          | 0              | 800,00-              | 100,0-     |
| Energieausgaben pro Leuchte              | 62,00          | 38,00           | 65,00          | 27,00                | 71,1       |

**Jahresergebnis 2014****Tiefbauamt  
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202****Produkt 66\_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik****Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung;  
 Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung  
 von Parkzeiterfassungsgeräten; Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und  
 Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung

Parkzeiterfassungsgeräte: Verkehrssicherheit

| <b>Produktdaten</b>                     | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten | 239            | 250             | 198            | 52-                  | 20,8-      |
| Anzahl Sondernutzungen                  | 1.905          | 2.700           | 2.110          | 590-                 | 21,9-      |

**Produkt 66\_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge****Beschreibung und Ziel**

Erhebung von KAG-Beiträgen und Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014****Tiefbauamt  
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202****Produkt 66\_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung****Beschreibung und Ziel**

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

**Jahresergebnis 2014****Tiefbauamt  
Amt 66****Gebührenhaushalt Straßenreinigung  
Produktgruppe 01203****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Sicherstellung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)  
Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr  
Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Jahresergebnis 2014****Tiefbauamt  
Amt 66****Gebührenhaushalt Straßenreinigung  
Produktgruppe 01203****Produkt 66\_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

| <b>Produktdaten</b>        | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                            | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>          |                |                 |                |                      |            |
| Reinigungskilometer Straße | 0              | 240             | 0              | 240-                 | 100,0-     |



**Jahresergebnis 2014**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Gebührenhaushalt Winterdienst  
Produktgruppe 01204**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Winterdienstes im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Jahresergebnis 2014****Tiefbauamt  
Amt 66****Gebührenhaushalt Winterdienst  
Produktgruppe 01204****Produkt 66\_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

| <b>Produktdaten</b>                | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Streukilometer Winterdienst Straße | 0              | 190             | 0              | 190-                 | 100,0-     |

**Jahresergebnis 2014****Tiefbauamt  
Amt 66****Stadtbahnbau  
Produktgruppe 01209****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.  
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.  
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Anteil administrativer Aufwand" wurde entsprechend auf beide Produkte aufgeteilt.

**Jahresergebnis 2014****Tiefbauamt  
Amt 66****Stadtbahnbau  
Produktgruppe 01209****Produkt 66\_0120901 Bauherrenleistung****Beschreibung und Ziel**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen, Treffen von Entscheidungen; Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten; Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

| Produktdaten                            | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden               | 0              | 39.281,00       | 25.338,40      | 13.942,60-           | 35,5-      |
| für das Produkt aufgewendete Std. in %  | 0              | 35,31           | 51,66          | 16,35                | 46,3       |
| Anteil administrativer Aufwand (Zweck.) | 0              | 7,18            | 3,59           | 3,59-                | 50,0-      |
| durchschnittl. Kosten pro Stunde        | 0              | 62,71           | 71,02          | 8,31                 | 13,3       |
| durchschnittl. Erlöse pro Stunde        | 0              | 77,39           | 148,89         | 71,50                | 92,4       |
| aktivierbare Eigenleistung in %         | 0              | 63,07           | 93,50          | 30,43                | 48,3       |
| nicht aktivierbare Eigenleistung in %   | 0              | 36,93           | 6,50           | 30,43-               | 82,4-      |

**Produkt 66\_0120902 Objektplanung****Beschreibung und Ziel**

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung), 3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 4. Genehmigungsplanung (Vorlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren), 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung, 6. Vorbereiten der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Bauoberleitung, 9. Objektbetreuung und Dokumentation

| Produktdaten                            | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden               | 0              | 34.628,00       | 20.518,05      | 14.109,95-           | 40,8-      |
| für das Produkt aufgewendete Std. in %  | 0              | 47,73           | 40,68          | 7,05-                | 14,8-      |
| Anteil administrativer Aufwand (Zweck.) | 0              | 9,76            | 4,06           | 5,70-                | 58,4-      |
| durchschnittl. Kosten pro Stunde        | 0              | 54,80           | 69,73          | 14,93                | 27,2       |
| durchschnittl. Erlöse pro Stunde        | 0              | 8,10            | 0              | 8,10-                | 100,0-     |
| aktivierbare Eigenleistung in %         | 0              | 89,05           | 90,92          | 1,87                 | 2,1        |
| nicht aktivierbare Eigenleistung in %   | 0              | 10,95           | 9,08           | 1,87-                | 17,1-      |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****Tiefbauamt  
Amt 66****Instandhaltung öffentliches Grün  
Produktgruppe 01304****Produkt 66\_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement.****Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Produkt 66\_0130402 Verwaltung Öffentliches Grün****Beschreibung und Ziel**

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen, Parks und Wälder

Sicherstellung des internen und externen Auskunft- und Beratungsbedarfs

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014**

**Tiefbauamt  
Amt 66  
Gewässer  
Produktgruppe 01305**

**Produkt 66\_0130501 Fließende Gewässer****Beschreibung und Ziel**

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

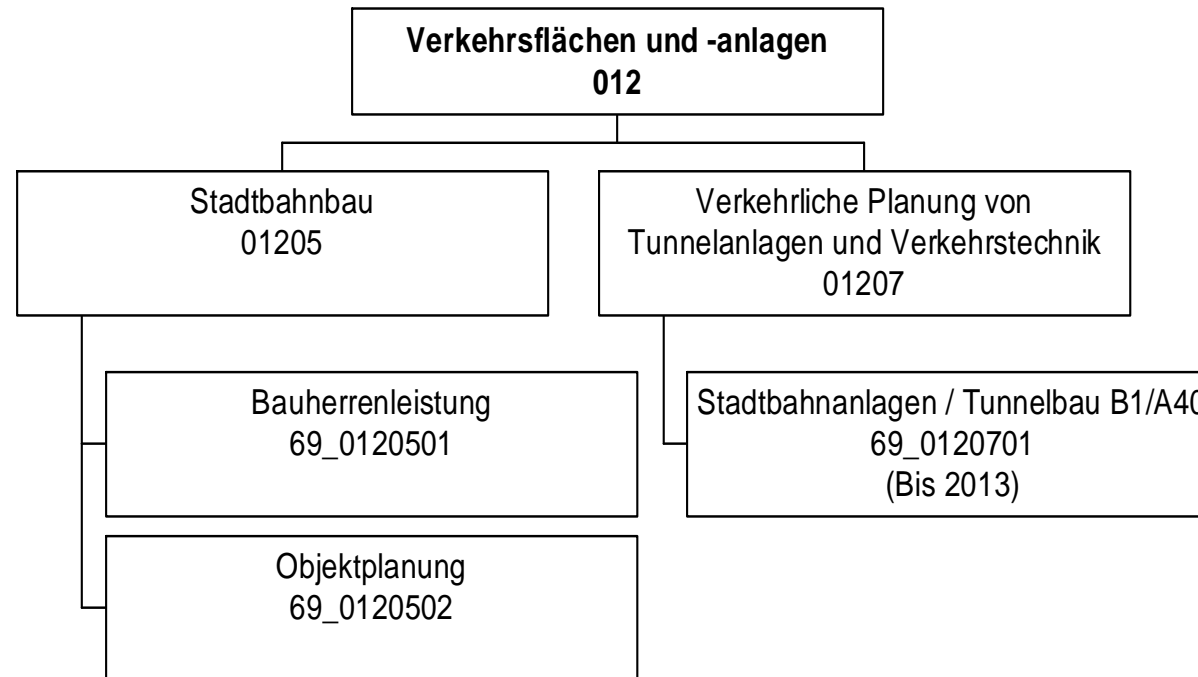
Ausbau und Verbesserung der Gewässer

| <b>Produktdaten</b>                | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Unterhaltungskosten je km Gewässer | 6.500,00       | 6.500,00        | 6.500,00       | 0,00                 | 0,0        |



**Jahresergebnis 2014****Stadtbahnbauamt  
Amt 69  
(Ab 2014 im Amt 66)**

zuständig:

**Herr Stadtrat Lürwer**

**Jahresergebnis 2014****Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 12.646.425,42      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 12.546.425,42      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 3.125.000,00       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.106,73           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 13.544,33          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 2.979.358,88       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                          | = Ordentliche Erträge  | 18.765.435,36      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 11                          | - Personalaufwendungen   | 3.752.570,13       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 113.590,74         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 397,76             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 20,86              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 16.590.421,43      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 15                          | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 16                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 15.359,10          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 17                          | = Ordentliche Aufwendungen   | 20.358.748,42      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 18                          | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 1.593.313,06       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 19                          | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 225,63             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                          | = Finanzergebnis (19-20)   | 225,63             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 1.593.538,69       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                          | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 1.593.538,69       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 107.770,79         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 809.820,00         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 2.295.587,90-      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                     |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                     |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 5.307.468,00        | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>5.307.468,00</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                     |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 259.887,25          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 6.527.138,99        | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>6.787.026,24</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.479.558,24</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                     |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                     |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                     |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                     |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 1.047.302,09        | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 1.138.470,82        | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

**Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|----------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>69_01205004103 Neubau SB, Bauabschnitt A</b>                |                      |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 1.200.400,00         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 72.396,48            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.128.003,52</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>69_01205004125 Um- und Nachr. v. Bauernk. - Grevel</b>      |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 747.595,86           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>747.595,86-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>69_01205004127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3</b>   |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 89.508,37            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>89.508,37-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>69_01205004130 SB I,Str.80,Grävlingholz-Brechten</b>        |                      |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 29.568,00            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>29.568,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>69_01205004131 Neubau SB II, Baulose K-Süd, 2.Teilabs.</b>  |                      |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 850.000,00           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.328,00             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>848.672,00</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>69_01205004134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-</b>     |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 69.391,55            | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>69.391,55-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>69_01205004138 Umbau SB Hauptbahnhof</b>                    |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 442.334,06           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>442.334,06-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>69_01205004145 SB Baul.75,Unterfahrung B1 Marsbruchstr.</b> |                      |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 3.137.500,00         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 259.887,25           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 5.048.259,47         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>2.170.646,72-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>69_01205004149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb</b>  |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 5.493,20             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>5.493,20-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |

**Jahresergebnis 2014****Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>69_01205004151 Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 90.000,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 50.832,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | 39.168,00          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 1.479.558,24-      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014**

**Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69  
Stadtbahnbau  
Produktgruppe 01205**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.  
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.  
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Anteil administrativer Aufwand" wurde entsprechend auf beide Produkte aufgeteilt.

**Jahresergebnis 2014**

**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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden               | 44.604,00      | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| für das Produkt aufgewendete Std. in %  | 42,00          | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| Anteil administrativer Aufwand (Zweck.) | 22,30          | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| durchschnittl. Kosten pro Stunde        | 46,66          | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| durchschnittl. Erlöse pro Stunde        | 74,88          | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| aktivierbare Eigenleistung in %         | 83,30          | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| nicht aktivierbare Eigenleistung in %   | 16,70          | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |

**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 |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Mitarbeiterstunden               | 24.808,00      | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| für das Produkt aufgewendete Std. in %  | 34,80          | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| Anteil administrativer Aufwand (Zweck.) | 1,00           | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| durchschnittl. Kosten pro Stunde        | 85,58          | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| durchschnittl. Erlöse pro Stunde        | 0,08           | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| aktivierbare Eigenleistung in %         | 94,50          | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |
| nicht aktivierbare Eigenleistung in %   | 5,50           | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |



**Jahresergebnis 2014**

**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 2014**

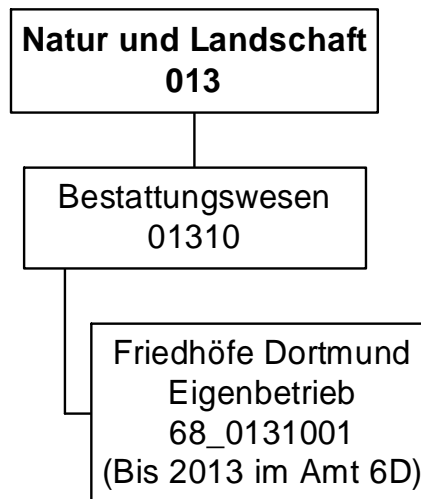
**Stadtbahnbauamt  
(Ab 2014 im Amt 66)  
Amt 69**

**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.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



## Jahresergebnis 2014

Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>16.281,15</b>     | 0,00   | 16.281  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>16.281,15</i>     | <i>0,00</i>                                    | <i>16.281</i>   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>16.281,15</b>     | 0,00   | 16.281  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 71.250             | 71.250                                   | <b>0,00</b>          | 0,00   | 71.250-   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>71.250</i>      | <i>71.250</i>                            | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>71.250-</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 500.000            | 500.000                                  | <b>485.139,77</b>    | 0,00   | 14.860-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 409.362            | 409.362                                  | <b>460.000,00</b>    | 0,00   | 50.638  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 980.612            | 980.612                                  | <b>945.139,77</b>    | 0,00   | 35.472-   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 0,00               | 980.612-           | 980.612-                                 | <b>928.858,62-</b>   | 0,00   | 51.753  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 1.016.186          | 1.016.186                                | <b>1.016.185,65</b>  | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 1.016.186-         | 1.016.186-                               | <b>1.016.185,65-</b> | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 0,00               | 1.996.798-         | 1.996.798-                               | <b>1.945.044,27-</b> | 0,00   | 51.754  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 0,00               | 1.996.798-         | 1.996.798-                               | <b>1.945.044,27-</b> | 0,00   | 51.754  |

**Jahresergebnis 2014****Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 0,00               | 1.996.798-         | 1.996.798-                               | <b>1.945.044,27-</b> | 0,00   | 51.754  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>2.060,72</b>      | 0,00   | 2.061   |

## Jahresergebnis 2014

Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                     |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                     |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                     |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                     |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                     |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                     |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                     |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 0,00               | 1.000.000          | 1.000.000                                | <b>1.000.000,00</b> | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68****Bestattungswesen  
Produktgruppe 01310****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2014****Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68****Bestattungswesen  
Produktgruppe 01310****Produkt 68\_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund****Beschreibung und Ziel**

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



**Jahresergebnis 2014**

**Eigenbetrieb  
Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70  
(Bis 2013 im Amt 66)**

zuständig:

**Herr Stadtrat Lürwer**

**Ver- und Entsorgung  
011**

Entwässerung und  
Abwasserbeseitigung  
01105

Entwässerung und  
Abwasserbeseitigung  
70\_0110501

## Jahresergebnis 2014

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.959.079,66</b>  | 0,00   | 1.959.080   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>1.959.079,66</i>  | <i>0,00</i>                                    | <i>1.959.080</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.959.079,66</b>  | 0,00   | 1.959.080   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.959.079,66-</b> | 0,00   | 1.959.080-  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 10.465.574         | 10.465.574                               | <b>10.465.574,00</b> | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 10.465.574         | 10.465.574                               | <b>10.465.574,00</b> | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 0,00               | 10.465.574         | 10.465.574                               | <b>8.506.494,34</b>  | 0,00   | 1.959.080-  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 0,00               | 10.465.574         | 10.465.574                               | <b>8.506.494,34</b>  | 0,00   | 1.959.080-  |

## Jahresergebnis 2014

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 27                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 29                   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 0,00               | 10.465.574         | 10.465.574                               | <b>8.506.494,34</b> | 0,00   | 1.959.080-  |
|                      | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                     |  |   |
| 30                   | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>4.173.812,99</b> | 0,00   | 4.173.813   |
| 31                   | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 32                   | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 33                   | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 5.964.300          | 10.528.814                               | <b>0,00</b>        | 10.528.814,00                                  | 10.528.814-  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>5.964.300</b>   | <b>10.528.814</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>10.528.814,00</b>                           | <b>10.528.814-</b>                                     |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>5.964.300-</b>  | <b>10.528.814-</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>10.528.814,00-</b>                          | <b>10.528.814</b>                                      |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                        | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00               | 5.964.300          | 10.528.814                               | <b>0,00</b>        | 10.528.814,00                                  | 10.528.814-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b> | 0,00               | 5.964.300-         | 10.528.814-                              | <b>0,00</b>        | 10.528.814,00-                                 | 10.528.814  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                  | 0,00               | 5.964.300-         | 10.528.814-                              | <b>0,00</b>        | 10.528.814,00-                                 | 10.528.814  |

**Jahresergebnis 2014****Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70****Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Produktgruppe 01105****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.  
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)Besonderheiten im Planjahr

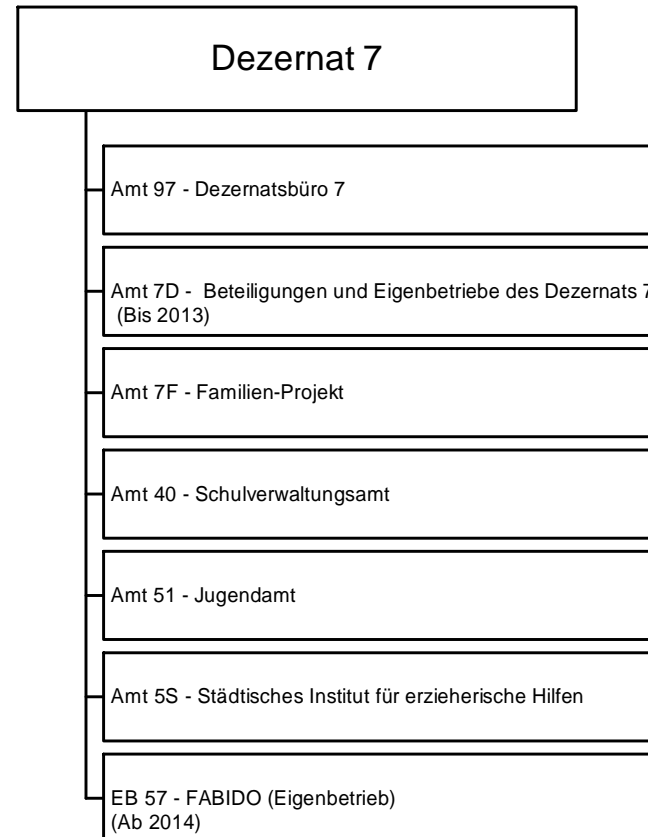
**Jahresergebnis 2014****Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70****Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Produktgruppe 01105****Produkt 70\_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund****Beschreibung und Ziel**

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.  
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



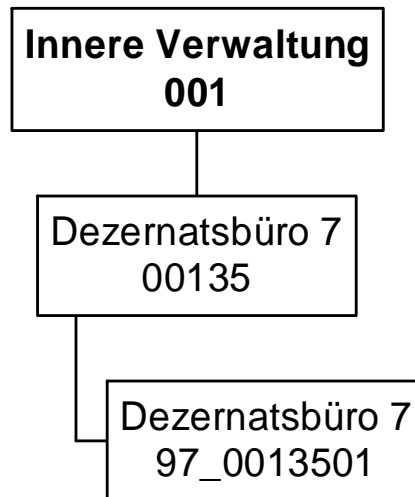






**Jahresergebnis 2014****Dezernatsbüro 7  
Amt 97**

zuständig:

**Frau Stadträtin Bonekamp**

## Jahresergebnis 2014

Dezernatsbüro 7  
Amt 97

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 686.618,75         | 705.994            | 705.994                                  | <b>706.076,04</b>  | 0,00   | 83  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>24.806,05</i>   | <i>32.180</i>      | <i>32.180</i>                            | <i>16.679,34</i>   | <i>0,00</i>                                    | <i>15.500-</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 608,37             | 3.630              | 3.630                                    | <b>879,63</b>      | 0,00   | 2.750-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>93,11</i>       | <i>2.830</i>       | <i>2.830</i>                             | <i>588,39</i>      | <i>0,00</i>                                    | <i>2.242-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 185,64             | 500                | 500                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 500-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 9.086,73           | 14.048             | 14.048                                   | <b>25.478,83</b>   | 0,00   | 11.431  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 696.499,49         | 724.171            | 724.171                                  | <b>732.434,50</b>  | 0,00   | 8.263   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 696.499,49         | 724.171            | 724.171                                  | <b>732.434,50-</b> | 0,00   | 8.263-  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 696.499,49         | 724.171            | 724.171                                  | <b>732.434,50-</b> | 0,00   | 8.263-  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 696.499,49         | 724.171            | 724.171                                  | <b>732.434,50-</b> | 0,00   | 8.263-  |

**Jahresergebnis 2014****Dezernatsbüro 7  
Amt 97**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€)    | Originalbudget (€)  | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013                  | 2014                | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00                  | 0                   | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 170.263,49            | 171.630             | 171.630                                  | <b>184.356,61</b>  | 0,00   | 12.727  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | <del>866.762,98</del> | <del>895.801-</del> | <del>895.801-</del>                      | <b>916.791,11-</b> | 0,00   | <del>20.990-</del>  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                       |                     |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00                  | 0                   | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00                  | 0                   | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00                  | 0                   | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Dezernatsbüro 7  
Amt 97

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014**

**Dezernatsbüro 7  
Amt 97**

**Dezernatsbüro 7  
Produktgruppe 00135**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2014****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.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |

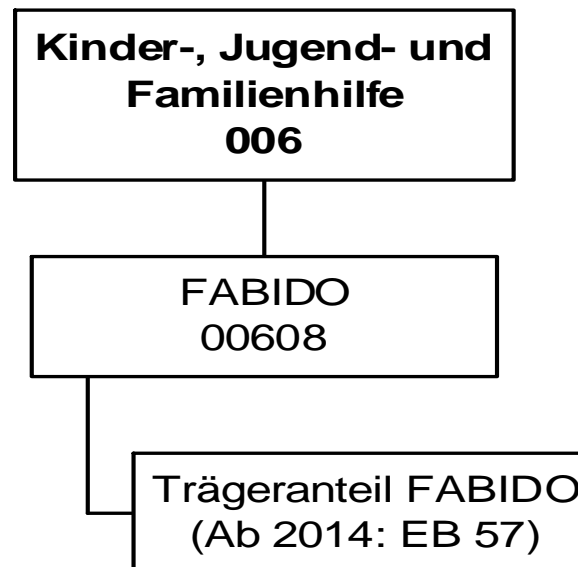


**Jahresergebnis 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe  
des Dezernats 7  
Amt 7D**

zuständig:

**Frau Stadträtin Bonekamp**



**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 7  
Amt 7D**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                             | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                          | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 11                          | - Personalaufwendungen   | 419.013,25         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                             | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>419.013,25</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 15                          | - Transferaufwendungen   | 24.954.399,90      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 16                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 17                          | = Ordentliche Aufwendungen   | 25.373.413,15      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 18                          | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 25.373.413,15      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 19                          | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                          | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 25.373.413,15      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                          | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 25.373.413,15      | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 7  
Amt 7D**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 25.373.413,15-     | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 1.026.958,20       | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 7  
Amt 7D**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 253.600,00         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>253.600,00</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>253.600,00-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 7  
Amt 7D**

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>7D_00608010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 253.600,00         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | 253.600,00-        | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 253.600,00-        | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014**

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des  
Dezernates 7  
Amt 7D  
FABIDO  
Produktgruppe 00608**

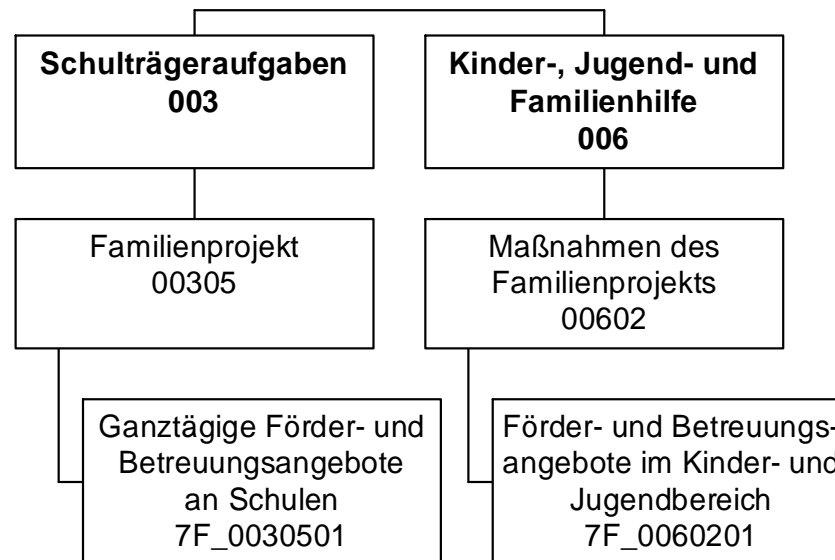
**Produkt 7D\_0060801 Trägeranteil FABIDO****Beschreibung und Ziel**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>   |                |                 |                |                      |            |
| Zuschuss            | 24.954.399,90  | 0               | 0              | 0,00                 | 0,0        |







## Jahresergebnis 2014

Familienprojekt  
Amt 7F

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)      | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|-------------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                    |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 11.500.979,35      | 11.480.927         | 11.480.927                               | <b>11.597.214,96</b>    | 0,00   | 116.288   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>10.879,35</i>   | <i>10.705</i>      | <i>10.705</i>                            | <b><i>10.749,06</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>44</i>   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 2.647.492,18       | 2.810.000          | 2.810.000                                | <b>2.761.877,22</b>     | 0,00   | 48.123-   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 11.963,21          | 0                  | 0  | <b>38.655,79</b>        | 0,00   | 38.656  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>21.781,62</b>        | 0,00   | 21.782  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>      | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>      | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 14.160.434,74      | 14.290.927         | 14.290.927                               | <b>14.419.529,59</b>    | 0,00   | 128.602   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 1.521.486,15       | 1.578.715          | 1.578.715                                | <b>1.626.608,64</b>     | 0,00   | 47.894  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>      | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>36.771,78</i>   | <i>49.759</i>      | <i>49.759</i>                            | <b><i>15.348,25</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>34.411-</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 17.387.475,81      | 19.771.445         | 19.771.445                               | <b>17.776.625,56</b>    | 0,00   | 1.994.819-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>2.302,06</i>    | <i>5.000</i>       | <i>5.000</i>                             | <b><i>4.892,66</i></b>  | <i>0,00</i>                                    | <i>107-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 16.711,24          | 15.590             | 15.590                                   | <b>22.052,35</b>        | 0,00   | 6.463   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 35.000             | 35.000                                   | <b>623,00</b>           | 0,00   | 34.377-   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 219.393,32         | 70.939             | 70.939                                   | <b>321.868,03</b>       | 0,00   | 250.929   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 19.145.066,52      | 21.471.688         | 21.471.688                               | <b>19.747.777,58</b>    | 0,00   | 1.723.911-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 4.984.631,78-      | 7.180.761-         | 7.180.761-                               | <b>5.328.247,99-</b>    | 0,00   | 1.852.513   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 4.984.631,78-      | 7.180.761-         | 7.180.761-                               | <b>5.328.247,99-</b>    | 0,00   | 1.852.513   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>             | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 4.984.631,78-      | 7.180.761-         | 7.180.761-                               | <b>5.328.247,99-</b>    | 0,00   | 1.852.513   |

**Jahresergebnis 2014****Familienprojekt  
Amt 7F**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 611.555,79         | 743.533            | 743.533                                  | <b>475.356,16</b>    | 0,00   | 268.177-  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 5.596.187,57-      | 7.924.294-         | 7.924.294-                               | <b>5.803.604,15-</b> | 0,00   | 2.120.690   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Familienprojekt  
Amt 7F**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 567,92             | 21.200             | 46.832                                   | <b>0,00</b>        | 21.200,00                                      | 46.832-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>567,92</b>      | <b>21.200</b>      | <b>46.832</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>21.200,00</b>                               | <b>46.832-</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>567,92-</b>     | <b>21.200-</b>     | <b>46.832-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>21.200,00-</b>                              | <b>46.832</b>  |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Familienprojekt  
Amt 7F**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                             | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>7F_00602010001 Bewegl. Vermögen Familien-Projekt</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 567,92             | 21.200             | 46.832                                   | <b>0,00</b>        | 21.200,00                                      | 46.832-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | 567,92-            | 21.200-            | 46.832-                                  | <b>0,00</b>        | 21.200,00-                                     | 46.832  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | 567,92-            | 21.200-            | 46.832-                                  | <b>0,00</b>        | 21.200,00-                                     | 46.832  |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Familienprojekt  
Amt 7F****Familienprojekt  
Produktgruppe 00305****Produkt 7F\_0030501 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote an Schulen****Beschreibung und Ziel**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

| <b>Produktdaten</b>                 | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                   |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Plätze im Primarbereich  | 8.954          | 9.000           | 9.300          | 300                  | 3,3        |
| Anzahl der Angebote Sekundarstufe I | 63             | 63              | 63             | 0                    | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****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

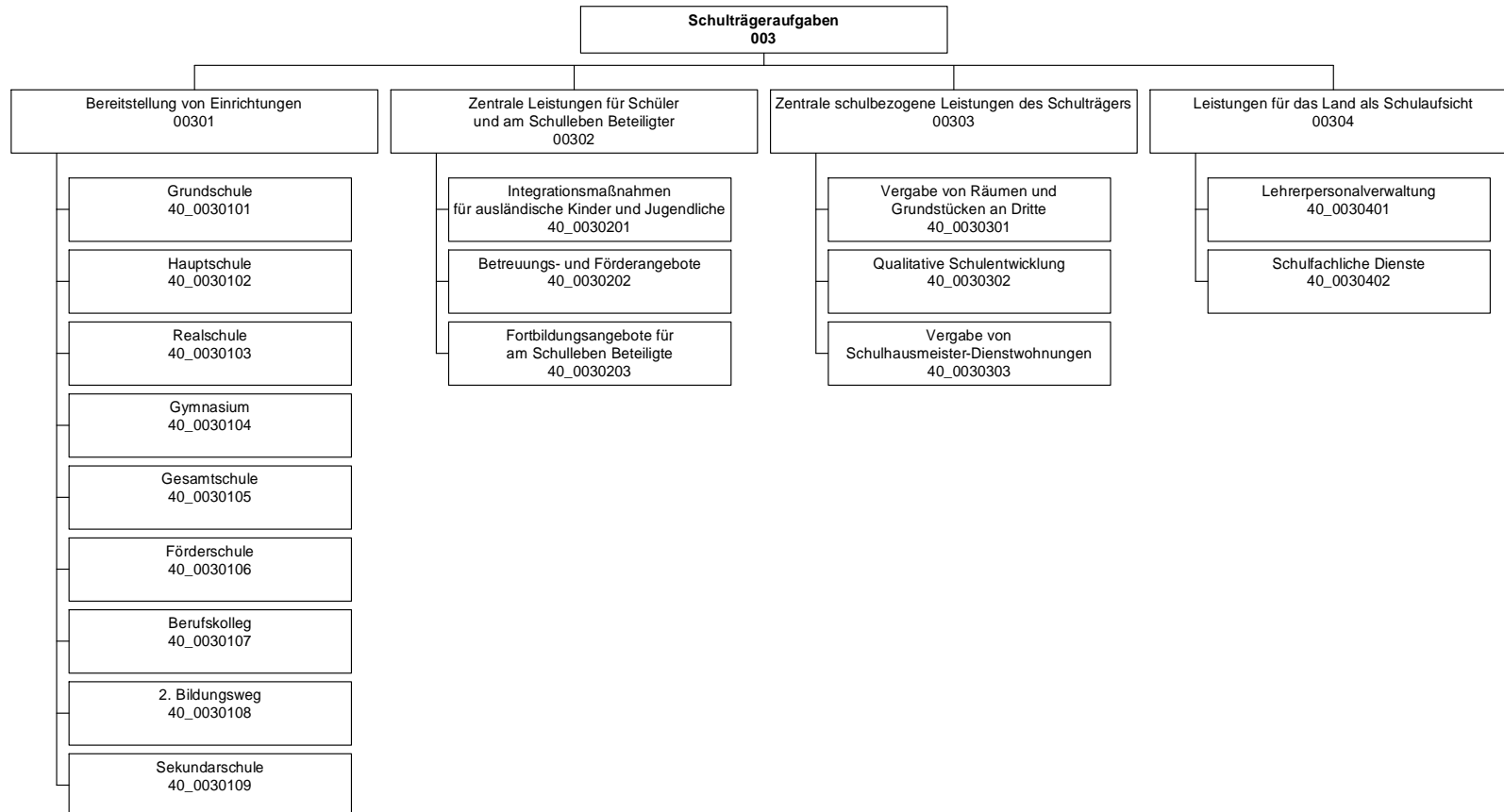


**Jahresergebnis 2014****Familienprojekt  
Amt 7F****Maßnahmen des Familienprojektes  
Produktgruppe 00602****Produkt 7F\_0060201 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich****Beschreibung und Ziel**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |





## Jahresergebnis 2014

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)         | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------------|--|---|
|                      |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                       |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 24.380.389,13        | 21.548.315         | 21.548.315                               | <b>25.297.080,30</b>       | 0,00   | 3.748.765   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>2.976.032,14</i>  | <i>1.853.031</i>   | <i>1.853.031</i>                         | <b><i>2.656.772,52</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>803.741</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 176,04               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 781.185,43           | 719.956            | 719.956                                  | <b>840.934,09</b>          | 0,00   | 120.979   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 3.659.499,84         | 37.100             | 37.100                                   | <b>194.382,18</b>          | 0,00   | 157.282   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 5.915.921,05         | 0                  | 0  | <b>1.848.763,79</b>        | 0,00   | 1.848.764   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>5.915.921,05</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>1.848.763,79</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>1.848.764</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 34.737.171,49        | 22.305.371         | 22.305.371                               | <b>28.181.160,36</b>       | 0,00   | 5.875.790   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 24.344.212,50        | 24.058.684         | 24.058.684                               | <b>23.594.790,82</b>       | 0,00   | 463.893-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>316.731,80</i>    | <i>269.741</i>     | <i>269.741</i>                           | <b><i>137.186,75</i></b>   | <i>0,00</i>                                    | <i>132.554-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 31.794.587,97        | 21.476.851         | 21.476.851                               | <b>28.528.111,61</b>       | 0,00   | 7.051.260   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>10.014.865,44</i> | <i>1.075.112</i>   | <i>1.075.112</i>                         | <b><i>3.379.925,46</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>2.304.813</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 4.004.694,41         | 4.199.963          | 4.199.963                                | <b>3.848.760,75</b>        | 0,00   | 351.202-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.244.875,45         | 600.091            | 600.091                                  | <b>1.151.824,97</b>        | 0,00   | 551.734   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 61.388.370,33        | 50.335.589         | 50.335.589                               | <b>57.123.488,15</b>       | 0,00   | 6.787.899   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 26.651.198,84        | 28.030.218-        | 28.030.218-                              | <b>28.942.327,79-</b>      | 0,00   | 912.110-  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>140,62</b>              | 0,00   | 141   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>140,62-</b>             | 0,00   | 141-  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 26.651.198,84        | 28.030.218-        | 28.030.218-                              | <b>28.942.468,41-</b>      | 0,00   | 912.250-  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>                | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 26.651.198,84        | 28.030.218-        | 28.030.218-                              | <b>28.942.468,41-</b>      | 0,00   | 912.250-  |

**Jahresergebnis 2014**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 43.965,91          | 0                  | 0  | <b>44.428,05</b>      | 0,00   | 44.428  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 77.417.562,75      | 79.698.794         | 79.698.794                               | <b>78.797.939,60</b>  | 0,00   | 900.854   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 104.024.795,68     | 107.729.012        | 107.729.012                              | <b>107.695.979,96</b> | 0,00   | 33.032  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 83.882,24          | 0                  | 0  | <b>247.071,98</b>     | 0,00   | 247.072   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 2.763.951,91       | 0                  | 0  | <b>102.015,21</b>     | 0,00   | 102.015   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 2.304,47             | 0                  | 0  | <b>5.673,90</b>      | 0,00   | 5.674  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 460.786,58           | 0                  | 0  | <b>284.789,92</b>    | 0,00   | 284.790  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>463.091,05</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>290.463,82</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>290.464</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 3.310.969,26         | 4.300.400          | 18.842.859                               | <b>3.606.545,52</b>  | 13.563.604,48                                  | 15.236.314-  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 2.652.310,03         | 5.295.900          | 8.332.900                                | <b>2.454.956,88</b>  | 3.742.978,56                                   | 5.877.943-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>5.963.279,29</b>  | <b>9.596.300</b>   | <b>27.175.759</b>                        | <b>6.061.502,40</b>  | <b>17.306.583,04</b>                           | <b>21.114.257-</b>                                     |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>5.500.188,24-</b> | <b>9.596.300-</b>  | <b>27.175.759-</b>                       | <b>5.771.038,58-</b> | <b>17.306.583,04-</b>                          | <b>21.404.721-</b>                                     |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                      |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 5.914,18             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 7.874.733,46         | 0                  | 19.327.572                               | <b>5.032.190,93</b>  | 13.391.303,14                                  | 14.295.381-  |

## Jahresergebnis 2014

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|----------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>40A00301014284 Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung</b>          |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 69.849,94            | 0                  | 20.000                                   | <b>0,00</b>        | 20.000,00                                      | 20.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>69.849,94-</b>    | <b>0</b>           | <b>20.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00-</b>                              | <b>20.000</b>   |
| <b>40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung</b>               |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00                 | 80.000             | 280.000                                  | <b>45.988,26</b>   | 234.011,74                                     | 234.012-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>80.000-</b>     | <b>280.000-</b>                          | <b>45.988,26-</b>  | <b>234.011,74-</b>                             | <b>234.012</b>  |
| <b>40E00301014303 Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung</b> |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 6.082,93             | 0                  | 150.000                                  | <b>113.092,48</b>  | 36.907,52                                      | 36.908-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>6.082,93-</b>     | <b>0</b>           | <b>150.000-</b>                          | <b>113.092,48-</b> | <b>36.907,52-</b>                              | <b>36.908</b>   |
| <b>40E00301044005 Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive</b>  |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 90.875,42            | 10.000             | 2.260.000                                | <b>792.634,68</b>  | 1.467.365,32                                   | 1.467.365-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>90.875,42-</b>    | <b>10.000-</b>     | <b>2.260.000-</b>                        | <b>792.634,68-</b> | <b>1.467.365,32-</b>                           | <b>1.467.365</b>  |
| <b>40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann</b>           |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 242,36               | 0                  | 1.850.000                                | <b>59.167,50</b>   | 1.790.832,50                                   | 1.790.833-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>242,36-</b>       | <b>0</b>           | <b>1.850.000-</b>                        | <b>59.167,50-</b>  | <b>1.790.832,50-</b>                           | <b>1.790.833</b>  |
| <b>40H00301014305 Höchsterer GS Pavillonersatz</b>             |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00                 | 500.000            | 600.000                                  | <b>102.204,69</b>  | 497.795,31                                     | 497.795-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b>          | <b>500.000-</b>    | <b>600.000-</b>                          | <b>102.204,69-</b> | <b>497.795,31-</b>                             | <b>497.795</b>  |
| <b>40H00301024003 Baumaßnahme Ganztageshauptschule</b>         |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 3.068,80             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>3.068,80</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>40H00301040001 Sporthalle Phönix Gymnasium</b>              |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 101.690,67           | 0                  | 78.300                                   | <b>1.616,10</b>    | 76.683,90                                      | 76.684-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>101.690,67-</b>   | <b>0</b>           | <b>78.300-</b>                           | <b>1.616,10-</b>   | <b>76.683,90-</b>                              | <b>76.684</b>   |
| <b>40I00301044011 Pavillonersatz Max-Planck</b>                |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 42.312,72            | 777.400            | 2.227.400                                | <b>83.641,58</b>   | 2.143.758,42                                   | 2.143.758-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>42.312,72-</b>    | <b>777.400-</b>    | <b>2.227.400-</b>                        | <b>83.641,58-</b>  | <b>2.143.758,42-</b>                           | <b>2.143.758</b>  |
| <b>40M00301023000 Planungskosten Sekundarschule</b>            |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.025,19             | 0                  | 40.000                                   | <b>249,90</b>      | 39.750,10                                      | 39.750-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.025,19-</b>     | <b>0</b>           | <b>40.000-</b>                           | <b>249,90-</b>     | <b>39.750,10-</b>                              | <b>39.750</b>   |
| <b>40M00301024174 HS Mengede</b>                               |                      |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 1.326.986,40         | 0                  | 1.150.000                                | <b>101.422,41</b>  | 1.048.577,59                                   | 1.048.578-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | <b>1.326.986,40-</b> | <b>0</b>           | <b>1.150.000-</b>                        | <b>101.422,41-</b> | <b>1.048.577,59-</b>                           | <b>1.048.578</b>  |

## Jahresergebnis 2014

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

| Investitionsmaßnahmen                                       | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>40M00301093000 Sekundarschule Westerfilde</b>            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 91.663,64          | 100.000            | 150.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 150.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>91.663,64-</b>  | <b>100.000-</b>    | <b>150.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>150.000</b>  |
| <b>40N00301045001 Energiesparprogramme Helmholtz Gym</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                  | 520.000                                  | <b>0,00</b>        | 290.750,00                                     | 520.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>520.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>290.750,00-</b>                             | <b>520.000</b>  |
| <b>40N00301054001 Anne-Frank-GeS Grundsanierung</b>         |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 7.815,92           | 0                  | 530.000                                  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 530.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>7.815,92-</b>   | <b>0</b>           | <b>530.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>530.000</b>  |
| <b>40N00301054200 Anne-Frank Gesamtschule</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 620.500            | 1.064.600                                | <b>0,00</b>        | 1.064.600,00                                   | 1.064.600-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>620.500-</b>    | <b>1.064.600-</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>1.064.600,00-</b>                           | <b>1.064.600</b>  |
| <b>40O00301014051 OGS Kirchhörder GS</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 300.000            | 600.000                                  | <b>0,00</b>        | 600.000,00                                     | 600.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>300.000-</b>    | <b>600.000-</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>600.000,00-</b>                             | <b>600.000</b>  |
| <b>40O00301064100 /Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp</b>    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 14.462,50          | 0                  | 410.000                                  | <b>13.147,40</b>   | 852,60   | 396.853-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>14.462,50-</b>  | <b>0</b>           | <b>410.000-</b>                          | <b>13.147,40-</b>  | <b>852,60-</b>                                 | <b>396.853</b>  |
| <b>40U00301014001 Grafen GS Toilettenanlage</b>             |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 90.400,12          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>90.400,12-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 12.837,82          | 0                  | 0  | <b>1.362,12</b>    | 0,00   | 1.362   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 0                  | 51.900                                   | <b>0,00</b>        | 51.900,00                                      | 51.900-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>12.837,82-</b>  | <b>0</b>           | <b>51.900-</b>                           | <b>1.362,12-</b>   | <b>51.900,00-</b>                              | <b>50.538</b>   |
| <b>40W00301044001 ReinoldusSchiller Gym Ersteinr. Spoha</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 95.602,40          | 0                  | 80.000                                   | <b>202,06</b>      | 79.797,94                                      | 79.798-   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 14.446,97          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>110.049,37-</b> | <b>0</b>           | <b>80.000-</b>                           | <b>202,06-</b>     | <b>79.797,94-</b>                              | <b>79.798</b>   |
| <b>40W00301050004 Ganzttag Martin-Luther-King GeS</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 100.000            | 200.000                                  | <b>50.863,66</b>   | 149.136,34                                     | 149.136-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>100.000-</b>    | <b>200.000-</b>                          | <b>50.863,66-</b>  | <b>149.136,34-</b>                             | <b>149.136</b>  |
| <b>40W00301074001 Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 100.000            | 1.085.000                                | <b>0,00</b>        | 125.000,00                                     | 1.085.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>100.000-</b>    | <b>1.085.000-</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>125.000,00-</b>                             | <b>1.085.000</b>  |



## Jahresergebnis 2014

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

| Investitionsmaßnahmen                                       | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>40W00301074103 Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen</b>       |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 600.000            | 1.300.000                                | <b>0,00</b>        | 125.000,00                                     | 1.300.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>600.000-</b>    | <b>1.300.000-</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>125.000,00-</b>                             | <b>1.300.000</b>  |
| <b>40W00301074171 Brügmannblock Grundinstandsetzung</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 460.633,25         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 37.951,47          | 0                  | 0  | <b>18.327,51</b>   | 0,00   | 18.328  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 100.000            | 245.000                                  | <b>0,00</b>        | 245.000,00                                     | 245.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>422.681,78</b>  | <b>100.000-</b>    | <b>245.000-</b>                          | <b>18.327,51-</b>  | <b>245.000,00-</b>                             | <b>226.672</b>  |
| <b>40W00301075001 Karl-Schiller BK</b>                      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>10.530,00</b>   | 0,00   | 10.530  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>10.530,00-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>10.530-</b>  |
| <b>40W00301080676 Weiterbildungs BK Rheinische Straße</b>   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 10.074,73          | 0                  | 60.000                                   | <b>0,00</b>        | 60.000,00                                      | 60.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>10.074,73-</b>  | <b>0</b>           | <b>60.000-</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>60.000,00-</b>                              | <b>60.000</b>   |
| <b>40_00301000001 Bewegliches Vermögen</b>                  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 1.267,00           | 0                  | 0  | <b>5.673,90</b>    | 0,00   | 5.674   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 153,33             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 58.526,56          | 2.283.400          | 2.410.000                                | <b>973.560,16</b>  | 912.961,59                                     | 1.436.440-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>57.106,23-</b>  | <b>2.283.400-</b>  | <b>2.410.000-</b>                        | <b>967.886,26-</b> | <b>912.961,59-</b>                             | <b>1.442.114</b>  |
| <b>40_00301000002 Brandschutz an Schulen</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 221.868,94         | 750.000            | 1.950.000                                | <b>730.038,24</b>  | 1.219.961,76                                   | 1.219.962-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>221.868,94-</b> | <b>750.000-</b>    | <b>1.950.000-</b>                        | <b>730.038,24-</b> | <b>1.219.961,76-</b>                           | <b>1.219.962</b>  |
| <b>40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 26.949,47          | 158.000            | 868.000                                  | <b>174.262,57</b>  | 693.737,43                                     | 693.737-  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 92.000             | 92.000                                   | <b>65.246,03</b>   | 26.753,97                                      | 26.754-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>26.949,47-</b>  | <b>250.000-</b>    | <b>960.000-</b>                          | <b>239.508,60-</b> | <b>720.491,40-</b>                             | <b>720.491</b>  |
| <b>40_00301000004 Plankosten</b>                            |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                  | 240.000                                  | <b>2.340,38</b>    | 659,62   | 237.660-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>240.000-</b>                          | <b>2.340,38-</b>   | <b>659,62-</b>                                 | <b>237.660</b>  |
| <b>40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen</b>  |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 90.581,75          | 330.000            | 530.000                                  | <b>66.536,75</b>   | 255.260,70                                     | 463.463-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | <b>90.581,75-</b>  | <b>330.000-</b>    | <b>530.000-</b>                          | <b>66.536,75-</b>  | <b>255.260,70-</b>                             | <b>463.463</b>  |
| <b>40_00301000006 Barrierefreiheit</b>                      |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 40.000             | 440.000                                  | <b>32.210,60</b>   | 407.789,40                                     | 407.789-  |

## Jahresergebnis 2014

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

| Investitionsmaßnahmen                                       | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 0,00               | 40.000-            | 440.000-                                 | <b>32.210,60-</b>    | 407.789,40-                                    | 407.789   |
| <b>40_00301004500 Sanierung von Fachräumen</b>              |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 118.479,37         | 1.055.000          | 2.055.000                                | <b>990.383,12</b>    | 1.064.616,88                                   | 1.064.617-  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 10.515,62          | 0                  | 0  | <b>149.001,61</b>    | 0,00   | 149.002   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 128.994,99-        | 1.055.000-         | 2.055.000-                               | <b>1.139.384,73-</b> | 1.064.616,88-                                  | 915.615   |
| <b>40_00301010001 Bewegliches Vermögen</b>                  |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 431.003,65         | 0                  | 0  | <b>80.043,52</b>     | 0,00   | 80.044  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 431.003,65-        | 0                  | 0  | <b>80.043,52-</b>    | 0,00   | 80.044-   |
| <b>40_00301010002 Einsatz neuer Medien</b>                  |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 45.847,75          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 45.847,75-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>40_00301010003 Förderprogramme Grundschulen</b>          |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 57.681,57          | 0                  | 210.000                                  | <b>3.941,13</b>      | 206.058,87                                     | 206.059-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 57.681,57-         | 0                  | 210.000-                                 | <b>3.941,13-</b>     | 206.058,87-                                    | 206.059   |
| <b>40_00301014000 Kl. Baumaßnahmen GS</b>                   |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 33.966,39          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 33.966,39-         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>40_00301014003 Baumaßnahmen für Offene Ganztagschule</b> |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 1.618,03-          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 1.618,03           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>40_00301014500 Fachraumprogramm</b>                      |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 49.475,61          | 0                  | 520.000                                  | <b>0,00</b>          | 509.470,00                                     | 520.000-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 49.475,61-         | 0                  | 520.000-                                 | <b>0,00</b>          | 509.470,00-                                    | 520.000   |
| <b>40_00301020001 Bewegliches Vermögen</b>                  |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 107.806,18         | 0                  | 0  | <b>7.951,02</b>      | 0,00   | 7.951   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 107.806,18-        | 0                  | 0  | <b>7.951,02-</b>     | 0,00   | 7.951-  |
| <b>40_00301024000 Kl. Baumaßnahmen HS</b>                   |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>3.497,82</b>      | 0,00   | 3.498   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>3.497,82-</b>     | 0,00   | 3.498-  |
| <b>40_00301030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>  |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 268.485,25         | 0                  | 0  | <b>60.414,90</b>     | 0,00   | 60.415  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 268.485,25-        | 0                  | 0  | <b>60.414,90-</b>    | 0,00   | 60.415-   |
| <b>40_00301034000 Kl. Baumaßnahmen RS</b>                   |                    |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 4.832,84           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 4.832,84-          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

| Investitionsmaßnahmen                                    | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>40_00301040001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 470,54             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 283.093,16         | 0                  | 0  | <b>147.175,31</b>  | 0,00   | 147.175   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>282.622,62-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>147.175,31-</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>147.175-</b>   |
| <b>40_00301044000 Kl. Baumaßnahmen Gym</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 17.710,10          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>17.710,10-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>40_00301050001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 566,93             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 245.779,55         | 0                  | 0  | <b>55.706,25</b>   | 0,00   | 55.706  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>245.212,62-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>55.706,25-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>55.706-</b>  |
| <b>40_00301054000 Kl. Baumaßnahmen GesS</b>              |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 12.098,39          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>12.098,39-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>40_00301060001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.520,04          | 0                  | 0  | <b>23.185,63</b>   | 0,00   | 23.186  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>59.520,04-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>23.185,63-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>23.186-</b>  |
| <b>40_00301064000 Kl. Baumaßnahmen FS</b>                |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 3.760,47           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>3.760,47-</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>40_00301070001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>284.789,92</b>  | 0,00   | 284.790   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 993.844,11         | 1.500.000          | 2.006.100                                | <b>891.020,90</b>  | 1.115.079,10                                   | 1.115.079   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>993.844,11-</b> | <b>1.500.000-</b>  | <b>2.006.100-</b>                        | <b>606.230,98-</b> | <b>1.115.079,10-</b>                           | <b>1.399.869</b>  |
| <b>40_00301080001 Bewegliches Vermögen</b>               |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.907,46          | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>18.907,46-</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>40_00301084001 Abendrealschule Grundsanierung</b>     |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 8.758,40           | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>8.758,40</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>  |
| <b>40_00301090002 Datenverkabelung</b>                   |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 589.362,40         | 0                  | 0  | <b>20.087,06</b>   | 0,00   | 20.087  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <b>589.362,40-</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>20.087,06-</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>20.087-</b>  |

**Jahresergebnis 2014****Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                 | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>40_00301090004 Schulsanierung</b>                         |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 55.163,15            | 0                  | 210.000                                  | <b>164.928,04</b>    | 82.000,00                                      | 45.072-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>55.163,15-</b>    | <b>0</b>           | <b>210.000-</b>                          | <b>164.928,04-</b>   | <b>82.000,00-</b>                              | <b>45.072-</b>  |
| <b>40_00301090999 Bildungs- und Teilhabepaket</b>            |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 12.843,06            | 0                  | 0  | <b>35,45</b>         | 0,00   | 35  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>12.843,06-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>35,45-</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>35-</b>  |
| <b>40_00301091000 1000 Schulen Programm</b>                  |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 139.236,99           | 0                  | 42.459                                   | <b>0,00</b>          | 40.000,00                                      | 42.459-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>139.236,99-</b>   | <b>0</b>           | <b>42.459-</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>40.000,00-</b>                              | <b>42.459-</b>  |
| <b>40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag</b> |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 5.063,49             | 100.000            | 650.000                                  | <b>25.485,56</b>     | 624.514,44                                     | 624.514-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | <b>5.063,49-</b>     | <b>100.000-</b>    | <b>650.000-</b>                          | <b>25.485,56-</b>    | <b>624.514,44-</b>                             | <b>624.514-</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>5.500.188,24-</b> | <b>9.596.300-</b>  | <b>27.175.759-</b>                       | <b>5.771.038,58-</b> | <b>17.306.583,04-</b>                          | <b>21.404.721</b>   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Beschulte Schülerinnen und Schüler | 20.107         | 19.751          | 19.744         | 7-                   | 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 |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Beschulte Schülerinnen und Schüler | 3.742          | 3.514           | 2.927          | 587-                 | 16,7-      |

**Jahresergebnis 2014****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.

| <b>Produktdaten</b>                | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Beschulte Schülerinnen und Schüler | 8.231          | 8.094           | 7.743          | 351-                 | 4,3-       |

**Produkt 40\_0030104 Gymnasien****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b>                | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Beschulte Schülerinnen und Schüler | 14.687         | 14.666          | 13.536         | 1.130-               | 7,7-       |

**Jahresergebnis 2014****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.

| <b>Produktdaten</b>                | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Beschulte Schülerinnen und Schüler | 9.077          | 9.080           | 9.186          | 106                  | 1,2        |

**Produkt 40\_0030106 Förderschulen****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b>                | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Beschulte Schülerinnen und Schüler | 2.263          | 2.141           | 1.902          | 239-                 | 11,2-      |



**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Beschulte Schülerinnen und Schüler | 21.535         | 21.159          | 21.014         | 145-                 | 0,7-       |

**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 |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Beschulte Schülerinnen und Schüler | 1.772          | 1.771           | 1.694          | 77-                  | 4,4-       |

**Jahresergebnis 2014****Schulverwaltungsamt  
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen  
Produktgruppe 00301****Produkt 40\_0030109 Sekundarschule****Beschreibung und Ziel**

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

| <b>Produktdaten</b>                | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                    | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                  |                |                 |                |                      |            |
| Beschulte Schülerinnen und Schüler | 82             | 80              | 236            | 156                  | 195,0      |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| 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 |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Betreuungsplätze  | 460            | 460             | 460            | 0                    | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****Schulverwaltungsamt  
Amt 40****Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 00302****Produkt 40\_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte****Beschreibung und Ziel**

Steigerung der Fachkompetenz.

| <b>Produktdaten</b>              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                  | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen | 140            | 140             | 140            | 0                    | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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 |            |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>              |                |                 |                |                      |            |
| 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 |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                                     | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                   |                |                 |                |                      |            |
| Förderprojekte an Schulen           | 35             | 35              | 35             | 0                    | 0,0        |
| Anzahl von Qualifizierungsmaßnahmen | 15             | 15              | 15             | 0                    | 0,0        |

**Jahresergebnis 2014****Schulverwaltungsamt  
Amt 40****Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers  
Produktgruppe 00303****Produkt 40\_0030303 Vergabe von Schulhausmeister Dienstwohnungen****Beschreibung und Ziel**

Zeitgerechte Bereitstellung von angemessenem Wohnraum, um die bessere Erreichbarkeit des / der Hausmeisters/in zu fördern und die Sicherheit des Schulgebäudes außerhalb der Unterrichtszeit zu erhöhen.

| <b>Produktdaten</b>                     | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|   | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen | 74             | 74              | 74             | 0                    | 0,0        |



**Jahresergebnis 2014****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 2014****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.

| <b>Produktdaten</b>                      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|  | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>                        |                |                 |                |                      |            |
| Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge | 450            | 450             | 450            | 0                    | 0,0        |

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

Sicherung des Bildungsauftrages.

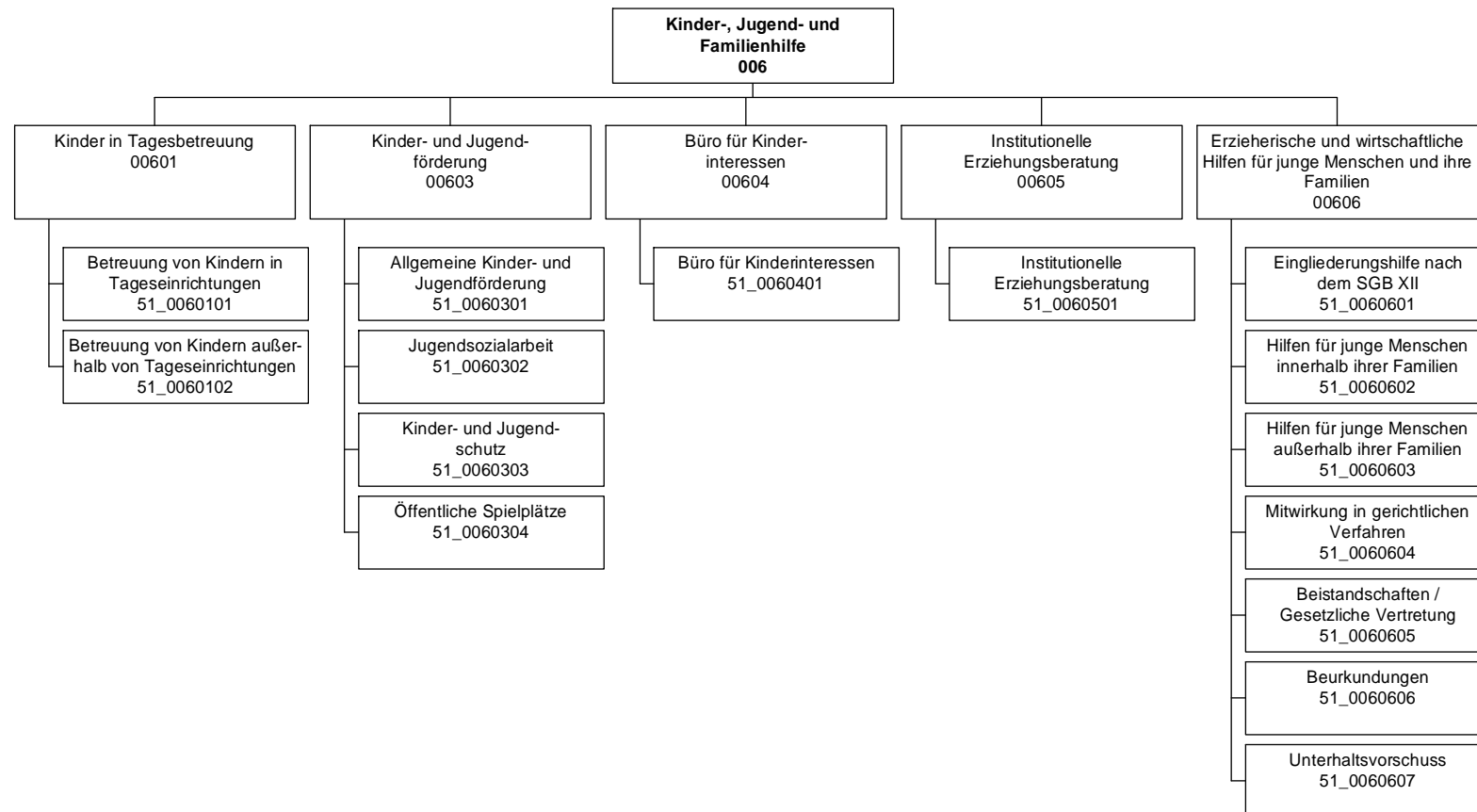
| <b>Produktdaten</b>  | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                      | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>    |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Verfahren | 950            | 950             | 950            | 0                    | 0,0        |

Jahresergebnis 2014

Jugendamt  
Amt 51

zuständig:

Frau Stadträtin Bonekamp



## Jahresergebnis 2014

Jugendamt  
Amt 51

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)       | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                     |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 73.802.627,37      | 61.531.993         | 61.531.993                               | <b>66.337.763,00</b>     | 0,00   | 4.805.770   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>518.326,27</i>  | <i>440.055</i>     | <i>440.055</i>                           | <b><i>520.183,73</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>80.129</i>   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 6.376.562,25       | 5.855.300          | 5.855.300                                | <b>6.936.597,32</b>      | 0,00   | 1.081.297   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 12.832.934,21      | 16.588.716         | 16.588.716                               | <b>14.387.028,05</b>     | 0,00   | 2.201.688-  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 2.509.588,08       | 2.589.049          | 2.589.049                                | <b>2.743.827,83</b>      | 0,00   | 154.779   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 29.413.648,05      | 21.240.749         | 21.240.749                               | <b>17.466.561,54</b>     | 0,00   | 3.774.187-  |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 357.954,43         | 29.100             | 29.100                                   | <b>847.664,25</b>        | 0,00   | 818.564   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>       | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>38.205,00</i>   | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>581.419,93</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>581.420</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 4.434.330,28-      | 0                  | 0  | <b>5.837.719,21</b>      | 0,00   | 5.837.719   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 120.858.984,11     | 107.834.907        | 107.834.907                              | <b>114.557.161,20</b>    | 0,00   | 6.722.254   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 28.997.606,95      | 29.302.446         | 29.302.446                               | <b>29.787.140,55</b>     | 0,00   | 484.694   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <b><i>0,00</i></b>       | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>872.973,23</i>  | <i>847.452</i>     | <i>847.452</i>                           | <b><i>422.606,78</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>424.846-</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 148.598.314,76     | 154.589.108        | 154.589.108                              | <b>148.403.344,89</b>    | 0,00   | 6.185.763-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>363.866,91</i>  | <i>566.383</i>     | <i>566.383</i>                           | <b><i>302.951,90</i></b> | <i>0,00</i>                                    | <i>263.431-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 1.130.240,18       | 1.621.963          | 1.621.963                                | <b>1.149.489,32</b>      | 0,00   | 472.474-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 119.330.300,13     | 112.307.368        | 112.307.368                              | <b>121.194.639,94</b>    | 0,00   | 8.887.272   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 5.241.633,71       | 2.630.492          | 2.630.492                                | <b>6.040.995,81</b>      | 0,00   | 3.410.504   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 303.298.095,73     | 300.451.377        | 300.451.377                              | <b>306.575.610,51</b>    | 0,00   | 6.124.233   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 182.439.111,62-    | 192.616.470-       | 192.616.470-                             | <b>192.018.449,31-</b>   | 0,00   | 598.021   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 5.012,00           | 0                  | 0  | <b>4.340,00</b>          | 0,00   | 4.340   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 1.016,78           | 0                  | 0  | <b>162,41</b>            | 0,00   | 162   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 3.995,22           | 0                  | 0  | <b>4.177,59</b>          | 0,00   | 4.178   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 182.435.116,40-    | 192.616.470-       | 192.616.470-                             | <b>192.014.271,72-</b>   | 0,00   | 602.199   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>              | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 182.435.116,40-    | 192.616.470-       | 192.616.470-                             | <b>192.014.271,72-</b>   | 0,00   | 602.199   |

**Jahresergebnis 2014****Jugendamt  
Amt 51**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)     | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|------------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                   |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 139.051,17         | 300.000            | 300.000                                  | <b>127.526,97</b>      | 0,00   | 172.473-  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 13.510.118,42      | 13.560.344         | 13.560.344                               | <b>13.782.114,44</b>   | 0,00   | 221.771   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 195.806.183,65-    | 205.876.814-       | 205.876.814-                             | <b>205.668.859,19-</b> | 0,00   | 207.955   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                        |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 5.230,90           | 0                  | 0  | <b>77.664,87</b>       | 0,00   | 77.665  |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 5.565,81           | 0                  | 0  | <b>100.783,90</b>      | 0,00   | 100.784   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 423.041,80         | 0                  | 0  | <b>0,00</b>            | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Jugendamt  
Amt 51**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|--|
|                           |  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 49.703,28            | 0                  | 0  | <b>843.458,74</b>    | 0,00   | 843.459  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 77.405,00            | 0                  | 0  | <b>33.600,00</b>     | 0,00   | 33.600   |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>127.108,28</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>877.058,74</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>877.059</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 52.747,51            | 105.706            | 952.729                                  | <b>422.806,55</b>    | 535.806,00                                     | 529.922-   |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 1.550.896,82         | 2.249.041          | 11.635.990                               | <b>4.037.461,99</b>  | 8.439.104,18                                   | 7.598.528-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 69.944,29            | 35.148             | 109.543                                  | <b>97.746,83</b>     | 0,00   | 11.796-  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>1.673.588,62</b>  | <b>2.389.895</b>   | <b>12.698.261</b>                        | <b>4.558.015,37</b>  | <b>8.974.910,18</b>                            | <b>8.140.246-</b>                                      |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.546.480,34-</b> | <b>2.389.895-</b>  | <b>12.698.261-</b>                       | <b>3.680.956,63-</b> | <b>8.974.910,18-</b>                           | <b>9.017.305</b>                                       |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                      |                    |  |                      |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                      |                    |  |                      |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                      |                    |  |                      |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 10.858,45            | 5.600              | 5.600                                    | <b>11.926,28</b>     | 0,00   | 6.326  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 11.493,99            | 5.600              | 5.600                                    | <b>20.656,93</b>     | 0,00   | 15.057   |

## Jahresergebnis 2014

Jugendamt  
Amt 51

| Investitionsmaßnahmen                                       | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| <b>51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)</b>         |                    |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 18.962,71          | 0                  | 1.000.000                                | <b>448.911,01</b>   | 551.088,99                                     | 551.089-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 18.962,71-         | 0                  | 1.000.000-                               | <b>448.911,01-</b>  | 551.088,99-                                    | 551.089-  |
| <b>51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)</b>        |                    |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 33.422,61          | 0                  | 1.000.000                                | <b>502.916,91</b>   | 497.083,09                                     | 497.083-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 33.422,61-         | 0                  | 1.000.000-                               | <b>502.916,91-</b>  | 497.083,09-                                    | 497.083-  |
| <b>51L00601014011 TEK Volksgarten (Lütgendortmund)</b>      |                    |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 32.758,69          | 0                  | 1.500.000                                | <b>641.796,30</b>   | 858.203,70                                     | 858.204-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 32.758,69-         | 0                  | 1.500.000-                               | <b>641.796,30-</b>  | 858.203,70-                                    | 858.204-  |
| <b>51M00601014012 TEK Biehleweg (Mengede)</b>               |                    |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 32.757,62          | 0                  | 1.000.000                                | <b>512.698,88</b>   | 487.301,12                                     | 487.301-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 32.757,62-         | 0                  | 1.000.000-                               | <b>512.698,88-</b>  | 487.301,12-                                    | 487.301-  |
| <b>51N00601014003 Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Aisenstraße</b> |                    |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 0,00               | 0                  | 11.200                                   | <b>0,00</b>         | 11.200,00                                      | 11.200-   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.500,00</b>     | 0,00   | 1.500   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 0,00               | 0                  | 11.200-                                  | <b>1.500,00-</b>    | 11.200,00-                                     | 9.700   |
| <b>51N00601014007 TEK Uhlandstraße, AV</b>                  |                    |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 622.875,47         | 0                  | 200.000                                  | <b>185.212,30</b>   | 14.787,70                                      | 14.788-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 622.875,47-        | 0                  | 200.000-                                 | <b>185.212,30-</b>  | 14.787,70-                                     | 14.788  |
| <b>51_00601014002 Ausstattung unbewegliches AV</b>          |                    |                    |  |                     |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                  | 60.989                                   | <b>0,00</b>         | 60.988,91                                      | 60.989-   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>32.162,13</b>    | 0,00   | 32.162  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 0,00               | 0                  | 60.989-                                  | <b>32.162,13-</b>   | 60.988,91-                                     | 28.827  |
| <b>51_00601014004 AV für alle TEK</b>                       |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>839.076,00</b>   | 0,00   | 839.076   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 37.774,37          | 0                  | 632.143                                  | <b>336.536,05</b>   | 295.607,33                                     | 295.607-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 626.427,97         | 1.796.143          | 5.466.489                                | <b>1.210.165,80</b> | 5.095.398,87                                   | 4.256.323-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 664.202,34-        | 1.796.143-         | 6.098.632-                               | <b>707.625,85-</b>  | 5.391.006,20-                                  | 5.391.006   |
| <b>51_00603010001 bewegliches Anlagevermögen 51/4</b>       |                    |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 47.000,00          | 0                  | 0  | <b>3.500,00</b>     | 0,00   | 3.500   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 13.732,09          | 0                  | 32.000                                   | <b>60.059,40</b>    | 0,00   | 28.059  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>         | 33.267,91          | 0                  | 32.000-                                  | <b>56.559,40-</b>   | 0,00   | 24.559-   |

**Jahresergebnis 2014****Jugendamt  
Amt 51**

| Investitionsmaßnahmen                                      | Jahresergebnis (€)   | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|  | 2013                 | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| <b>51_00603014001 unbewegliches Anlagevermögen 51/4</b>    |                      |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 77.405,00            | 0                  | 0  | <b>33.600,00</b>     | 0,00   | 33.600  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                 | 96.816             | 258.774                                  | <b>12.132,41</b>     | 228.998,67                                     | 246.642-  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00                 | 0                  | 216.000                                  | <b>182.838,23</b>    | 33.161,77                                      | 33.162-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>77.405,00</b>     | <b>96.816-</b>     | <b>474.774-</b>                          | <b>161.370,64-</b>   | <b>262.160,44-</b>                             | <b>313.404</b>  |
| <b>51_00603044001 unbewegliches Anlagevermögen</b>         |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 12.971,75            | 8.889              | 50.611                                   | <b>74.138,09</b>     | 0,00   | 23.527  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0                  | 0  | <b>500,00</b>        | 0,00   | 500   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>12.971,75-</b>    | <b>8.889-</b>      | <b>50.611-</b>                           | <b>74.638,09-</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>24.027-</b>  |
| <b>51_00603044002 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen</b> |                      |                    |  |                      |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 2.001,39             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 183.691,75           | 452.897            | 1.192.513                                | <b>351.422,56</b>    | 841.090,03                                     | 841.090-  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>185.693,14-</b>   | <b>452.897-</b>    | <b>1.192.513-</b>                        | <b>351.422,56-</b>   | <b>841.090,03-</b>                             | <b>841.090</b>  |
| <b>51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1</b>      |                      |                    |  |                      |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 2.703,28             | 0                  | 0  | <b>882,74</b>        | 0,00   | 883   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 56.212,20            | 35.148             | 77.543                                   | <b>5.025,30</b>      | 0,00   | 72.517-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | <b>53.508,92-</b>    | <b>35.148-</b>     | <b>77.543-</b>                           | <b>4.142,56-</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>73.400</b>   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>1.546.480,34-</b> | <b>2.389.895-</b>  | <b>12.698.261-</b>                       | <b>3.680.956,63-</b> | <b>8.974.910,18-</b>                           | <b>9.017.305</b>  |



**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****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 |            |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                               | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>             |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der geförderten Plätze | 16.885         | 18.740          | 17.440         | 1.300-               | 6,9-       |

**Produkt 51\_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen****Beschreibung und Ziel**

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege  
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)  
Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

| Produktdaten                  | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                               | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>             |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der geförderten Plätze | 2.120          | 2.035           | 2.120          | 85                   | 4,2        |

**Jahresergebnis 2014**

**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 2014****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

| <b>Produktdaten</b>     | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                         | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Teilnehmer/innen | 968.683        | 710.000         | 960.309        | 250.309              | 35,3       |

**Produkt 51\_0060302 Jugendsozialarbeit****Beschreibung und Ziel**

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration;  
Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork  
Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren, Entscheidungsträger

| <b>Produktdaten</b>     | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                         | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Teilnehmer/innen | 8.409          | 8.000           | 8.155          | 155                  | 1,9        |

**Jahresergebnis 2014****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

| <b>Produktdaten</b>     | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                         | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>       |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Teilnehmer/innen | 3.528          | 3.500           | 4.363          | 863                  | 24,7       |

**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

| <b>Produktdaten</b>    | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                        | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>      |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Spielplätze | 339            | 330             | 340            | 10                   | 3,0        |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****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

| <b>Produktdaten</b>      | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                          | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>        |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Beteiligungen | 2              | 10              | 3              | 7-                   | 70,0-      |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Jugendamt  
Amt 51****Institutionelle Erziehungsberatung  
Produktgruppe 00605****Produkt 51\_0060501 Institutionelle Erziehungsberatung****Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Beratungsfälle | 3.609          | 3.600           | 3.536          | 64-                  | 1,8-       |

**Jahresergebnis 2014****Jugendamt  
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606****Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

**Jahresergebnis 2014****Jugendamt  
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606****Produkt 51\_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (ab 2015)****Beschreibung und Ziel**

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB XII aufgrund nicht nur vorübergehender geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderten Menschen so die Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

| Produktdaten              | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Beratungsfälle | 5.449          | 6.920           | 6.134          | 786-                 | 11,4-      |

**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 |            |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                       | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>     |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Hilfefälle | 2.326          | 2.250           | 2.196          | 54-                  | 2,4-       |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                       | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>     |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Hilfefälle | 2.263          | 2.300           | 2.489          | 189                  | 8,2        |

**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 |            |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                      | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>    |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Verfahren | 5.009          | 5.000           | 4.150          | 850-                 | 17,0-      |

**Jahresergebnis 2014****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 |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Fälle      | 6.628          | 8.310           | 6.462          | 1.848-               | 22,2-      |

**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 |            |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                   | 2013           | 2014            | 2014           | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b> |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl Urkunden   | 1.771          | 1.600           | 2.082          | 482                  | 30,1       |

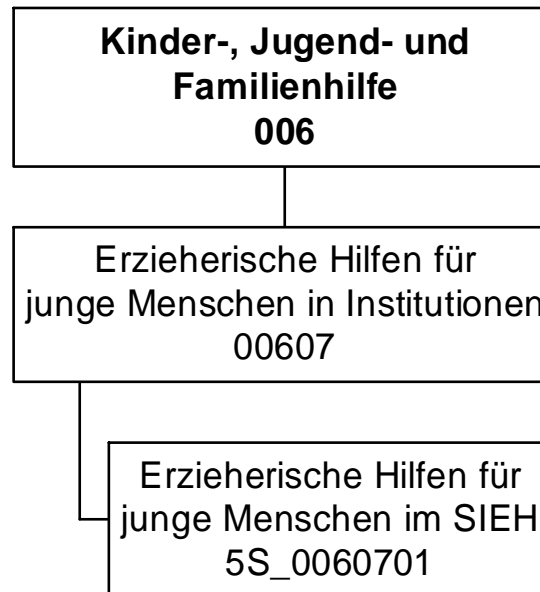
**Jahresergebnis 2014****Jugendamt  
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606****Produkt 51\_0060607 Unterhaltsvorschuss****Beschreibung und Ziel**

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für max. 72 Monate für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt.

Finanzielle Unterstützung alleinerziehender und/oder lediger Elternteile

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

| <b>Produktdaten</b>       | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                           | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>         |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Leistungsfälle | 4.924          | 5.100           | 4.744          | 356-                 | 7,0-       |



## Jahresergebnis 2014

Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 249,65             | 139                | 139                                      | <b>483,90</b>        | 0,00   | 344   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 249,65             | 139                | 139                                      | <b>483,90</b>        | 0,00   | 344   |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 451.645,00         | 299.100            | 299.100                                  | <b>369.828,54</b>    | 0,00   | 70.729  |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 451.894,65         | 299.239            | 299.239                                  | <b>370.312,44</b>    | 0,00   | 71.073  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 292.915,58         | 319.841            | 319.841                                  | <b>293.318,40</b>    | 0,00   | 26.523-   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 22.314,98          | 18.085             | 18.085                                   | <b>10.152,73</b>     | 0,00   | 7.933-  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.521.863,48       | 1.487.014          | 1.487.014                                | <b>1.518.485,97</b>  | 0,00   | 31.472  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 100,03             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 3.560,82           | 1.045              | 1.045                                    | <b>1.580,63</b>      | 0,00   | 535   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 260.372,05         | 250.000            | 250.000                                  | <b>297.614,98</b>    | 0,00   | 47.615  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 193.101,80         | 210.150            | 210.150                                  | <b>216.698,77</b>    | 0,00   | 6.549   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 2.271.813,73       | 2.268.051          | 2.268.051                                | <b>2.327.698,75</b>  | 0,00   | 59.648  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 1.819.919,08-      | 1.968.812-         | 1.968.812-                               | <b>1.957.386,31-</b> | 0,00   | 11.425  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 1.819.919,08-      | 1.968.812-         | 1.968.812-                               | <b>1.957.386,31-</b> | 0,00   | 11.425  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 1.819.919,08-      | 1.968.812-         | 1.968.812-                               | <b>1.957.386,31-</b> | 0,00   | 11.425  |



## Jahresergebnis 2014

Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 27                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 2.149.177,54       | 2.171.750          | 2.171.750                                | <b>2.168.745,18</b> | 0,00   | 3.005-  |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 66.684,93          | 69.349             | 69.349                                   | <b>68.333,16</b>    | 0,00   | 1.016-  |
| 29                   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 262.573,53         | 133.589            | 133.589                                  | <b>143.025,71</b>   | 0,00   | 9.436   |
|                      | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                     |  |   |
| 30                   | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>33,20</b>        | 0,00   | 33  |
| 31                   | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 32                   | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 33                   | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 566,94             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>566,94</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 2.791,14           | 2.400              | 8.009                                    | <b>3.123,40</b>    | 4.885,46                                       | 4.885-   |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>2.791,14</b>    | <b>2.400</b>       | <b>8.009</b>                             | <b>3.123,40</b>    | <b>4.885,46</b>                                | <b>4.885-</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.224,20-</b>   | <b>2.400-</b>      | <b>8.009-</b>                            | <b>3.123,40-</b>   | <b>4.885,46-</b>                               | <b>4.885</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                             | Jahresergebnis (€)  | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|---------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|  | 2013                | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| <b>5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH</b>    |                     |                    |  |                     |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 566,94              | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.791,14            | 2.400              | 8.009                                    | <b>3.123,40</b>     | 4.885,46                                       | 4.885   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>      | <del>2.224,20</del> | <del>2.400</del>   | <del>8.009</del>                         | <del>3.123,40</del> | <del>4.885,46</del>                            | <del>4.885</del>  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                       | <del>2.224,20</del> | <del>2.400</del>   | <del>8.009</del>                         | <del>3.123,40</del> | <del>4.885,46</del>                            | <del>4.885</del>  |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S****Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen  
Produktgruppe 00607****Produkt 5S\_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH****Beschreibung und Ziel**

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

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

| <b>Produktdaten</b>   | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                       | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
| <b>Kennzahlen</b>     |                |                 |                |                      |            |
| Anzahl der Hilfefälle | 57             | 56              | 58             | 2                    | 3,6        |

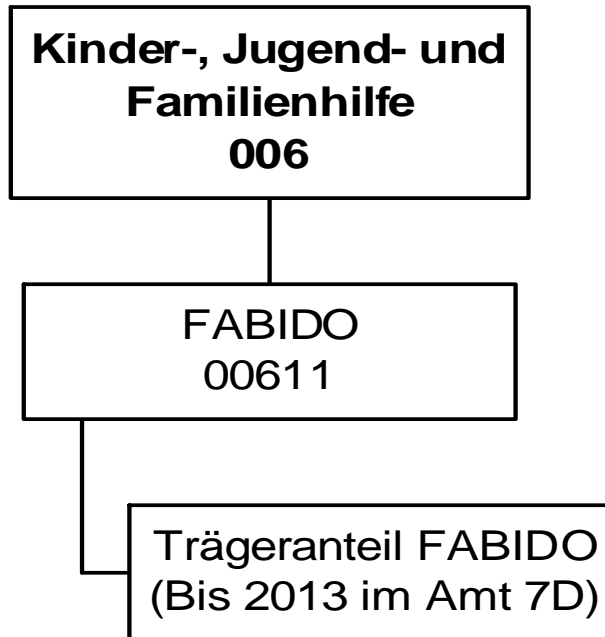


Jahresergebnis 2014

**FABIDO**  
Eigenbetrieb 57

zuständig:

**Frau Stadträtin Bonekamp**



## Jahresergebnis 2014

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 168.190            | 168.190                                  | <b>205.175,24</b>    | 0,00   | 36.985  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>168.190</i>     | <i>168.190</i>                           | <i>205.175,24</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>36.985</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 27.098.056         | 27.098.056                               | <b>27.098.056,00</b> | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 27.266.246         | 27.266.246                               | <b>27.303.231,24</b> | 0,00   | 36.985  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 0,00               | 27.266.246         | 27.266.246                               | <b>27.303.231,24</b> | 0,00   | 36.985  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 0,00               | 27.266.246         | 27.266.246                               | <b>27.303.231,24</b> | 0,00   | 36.985  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 0,00               | 27.266.246         | 27.266.246                               | <b>27.303.231,24</b> | 0,00   | 36.985  |



**Jahresergebnis 2014**
**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)    | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                  |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 0,00               | 27.266.246-        | 27.266.246-                              | <b>27.303.231,24-</b> | 0,00   | 36.985-   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                       |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>           | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>279.000,00</b>     | 0,00   | 279.000   |

## Jahresergebnis 2014

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

| Teilfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                    |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                    | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                 | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>          | Summe der investiven Einzahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                 | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                 | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 353.600            | 353.600                                  | <b>353.600,00</b>  | 0,00   | 0  |
| 11                 | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                 | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>          | Summe der investiven Auszahlungen                 | 0,00               | 353.600            | 353.600                                  | <b>353.600,00</b>  | 0,00   | 0  |
| <b>14</b>          | Saldo Investitionstätigkeit                       | 0,00               | 353.600-           | 353.600-                                 | <b>353.600,00-</b> | 0,00   | 0  |
|                    | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                    | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                 | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                 | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>          | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                 | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                 | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>          | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                    | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

| Investitionsmaßnahmen  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 353.600            | 353.600                                  | <b>353.600,00</b>  | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>          | 0,00               | 353.600-           | 353.600-                                 | <b>353.600,00-</b> | 0,00   | 0   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00               | 353.600-           | 353.600-                                 | <b>353.600,00-</b> | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO  
Produktgruppe 00611**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

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

|           | Städt. Eigenanteil | Zuschuss vom Jugendamt |
|-----------|--------------------|------------------------|
| Jahr 2016 | 31.703.880,76 Euro | 49.005.558,55 Euro     |
| Jahr 2017 | 32.541.740,48 Euro | 49.672.606,93 Euro     |
| Jahr 2018 | 33.051.696,48 Euro | 50.349.661,03 Euro     |
| Jahr 2019 | 33.071.622,48 Euro | 51.036.870,95 Euro     |

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

**Jahresergebnis 2014**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO  
Produktgruppe 00611**

**Produkt 57\_0061101 Trägeranteil FABIDO**

**Beschreibung und Ziel**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |



**Jahresergebnis 2014****Dezernatsübergreifend**

Amt 08 - Personalrat

Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten

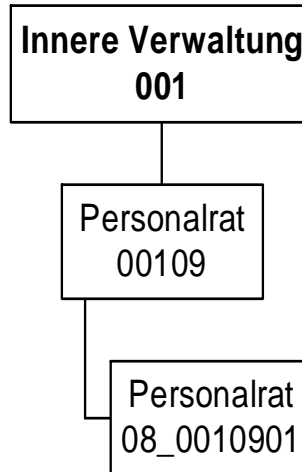




**Jahresergebnis 2014**

**Personalrat  
Amt 08**

zuständig:  
**Personalrat**



## Jahresergebnis 2014

Personalrat  
Amt 08

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 559,78             | 48                 | 48                                       | <b>164,56</b>       | 0,00   | 117   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>84,38</i>       | <i>48</i>          | <i>48</i>                                | <i>164,56</i>       | <i>0,00</i>                                    | <i>117</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 100                | 100                                      | <b>0,00</b>         | 0,00   | 100   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 559,78             | 148                | 148                                      | <b>164,56</b>       | 0,00   | 17  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 1.214.282,36       | 1.210.223          | 1.210.223                                | <b>1.178.304,80</b> | 0,00   | 31.918  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>60.571,43</i>   | <i>61.687</i>      | <i>61.687</i>                            | <i>27.253,89</i>    | <i>0,00</i>                                    | <i>34.433</i>   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 10.087             | 10.087                                   | <b>0,00</b>         | 0,00   | 10.087  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>0,00</i>        | <i>6.900</i>       | <i>6.900</i>                             | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                                    | <i>6.900</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 1.994,71           | 2.758              | 2.758                                    | <b>1.563,26</b>     | 0,00   | 1.194   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 68.009,30          | 66.440             | 66.440                                   | <b>72.715,87</b>    | 0,00   | 6.276   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 1.284.286,37       | 1.289.507          | 1.289.507                                | <b>1.252.583,93</b> | 0,00   | 36.923  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 1.283.726,59       | 1.289.359          | 1.289.359                                | <b>1.252.419,37</b> | 0,00   | 36.940  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 1.283.726,59       | 1.289.359          | 1.289.359                                | <b>1.252.419,37</b> | 0,00   | 36.940  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 1.283.726,59       | 1.289.359          | 1.289.359                                | <b>1.252.419,37</b> | 0,00   | 36.940  |

**Jahresergebnis 2014****Personalrat  
Amt 08**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)   | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|----------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                 |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 241.655,19         | 256.943            | 256.943                                  | <b>246.736,09</b>    | 0,00   | 10.207-   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 1.525.381,78-      | 1.546.302-         | 1.546.302-                               | <b>1.499.155,46-</b> | 0,00   | 47.147  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                      |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Personalrat  
Amt 08**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                             |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 950,55             | 0                  | 0  | <b>566,93</b>      | 0,00   | 567  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>950,55</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>566,93</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>567</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 973,50             | 0                  | 0  | <b>566,94</b>      | 0,00   | 567  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>973,50</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>566,94</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>567</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>22,95-</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,01-</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Personalrat  
Amt 08**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                               | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>08_00109010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 950,55             | 0                  | 0  | <b>566,93</b>      | 0,00   | 567   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 973,50             | 0                  | 0  | <b>566,94</b>      | 0,00   | 567   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 22,95              | 0                  | 0  | <b>0,01</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 22,95              | 0                  | 0  | <b>0,01</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Personalrat  
Amt 08****Personalrat  
Produktgruppe 00109****Produkt 08\_0010901 Personalrat****Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

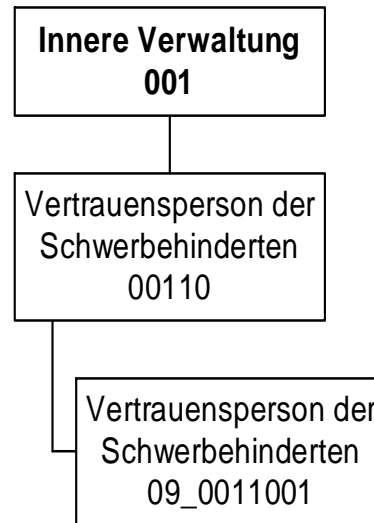
| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |





**Jahresergebnis 2014****Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

zuständig:

**Vertrauensperson der  
Schwerbehinderten**

## Jahresergebnis 2014

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 12,47              | 2                  | 2  | <b>45,18</b>       | 0,00   | 44  |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | 12,47              | 2                  | 2  | <b>45,18</b>       | 0,00   | 44  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 12,47              | 2                  | 2  | <b>45,18</b>       | 0,00   | 44  |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 187.194,06         | 186.294            | 186.294                                  | <b>185.232,14</b>  | 0,00   | 1.061-  |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | 13.858,13          | 10.648             | 10.648                                   | <b>5.774,79</b>    | 0,00   | 4.873-  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 2.800              | 2.800                                    | <b>0,00</b>        | 0,00   | 2.800-  |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | 0,00               | 100                | 100                                      | <b>0,00</b>        | 0,00   | 100-  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 363,59             | 782                | 782                                      | <b>623,39</b>      | 0,00   | 159-  |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.750,32           | 5.162              | 5.162                                    | <b>1.413,97</b>    | 0,00   | 3.748-  |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 189.307,97         | 195.038            | 195.038                                  | <b>187.269,50</b>  | 0,00   | 7.768-  |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 189.295,50         | 195.036            | 195.036                                  | <b>187.224,32-</b> | 0,00   | 7.812   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 189.295,50         | 195.036            | 195.036                                  | <b>187.224,32-</b> | 0,00   | 7.812   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 189.295,50         | 195.036            | 195.036                                  | <b>187.224,32-</b> | 0,00   | 7.812   |

**Jahresergebnis 2014****Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 40.971,71          | 43.857             | 43.857                                   | <b>42.400,45</b>   | 0,00   | 1.457-  |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 230.267,21-        | 238.893-           | 238.893-                                 | <b>229.624,77-</b> | 0,00   | 9.269   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                                    |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 566,94             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                 | <b>566,94</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 566,94             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                 | <b>566,94</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>23</b>                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>   |
|                           | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                               | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>09_00110010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 566,94             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 566,94             | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>        | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****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 2014****Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09****Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Produktgruppe 00110****Produkt 09\_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten****Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

| <b>Produktdaten</b> | Jahresergebnis | Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich Ist/Ansatz |            |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
|                     | 2013           | 2014            | <b>2014</b>    | absolut              | prozentual |
|                     |                |                 |                |                      |            |





**Jahresergebnis 2014**

zuständig:

**Herr Stadtkämmerer Stüdemann**

**Sondervermögen gemäß § 97 GO**



## **Jahresergebnis 2014**

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

**Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten**

## Jahresergebnis 2014 Gesamtergebnisrechnung

| Gesamtergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                        |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 301.841,00         | 0                  | 0  | <b>208.049,41</b>  | 0,00   | 208.049   |
|                        | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                     | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 275.189,99         | 213.360            | 213.360                                  | <b>352.079,37</b>  | 0,00   | 138.719   |
| 06                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 204.551,22         | 0                  | 0  | <b>21.376,62</b>   | 0,00   | 21.377  |
|                        | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                        | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                     | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                     | = Ordentliche Erträge  | 781.582,21         | 213.360            | 213.360                                  | <b>581.505,40</b>  | 0,00   | 368.145   |
| 11                     | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                        | <i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>                       | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                        | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                        | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                     | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 216.745,93         | 196.160            | 196.160                                  | <b>401.859,11</b>  | 0,00   | 205.699   |
|                        | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>153.577,91</i>  | <i>128.960</i>     | <i>128.960</i>                           | <i>331.997,55</i>  | <i>0,00</i>                                    | <i>203.038</i>  |
| 14                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 59.887,70          | 68.200             | 68.200                                   | <b>62.937,00</b>   | 0,00   | 5.263   |
| 15                     | - Transferaufwendungen   | 580.545,95         | 405.600            | 405.600                                  | <b>447.766,57</b>  | 0,00   | 42.167  |
| 16                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 10.590,54          | 5.000              | 5.000                                    | <b>4.197,07</b>    | 0,00   | 803   |
| 17                     | = Ordentliche Aufwendungen   | 867.770,12         | 674.960            | 674.960                                  | <b>916.759,75</b>  | 0,00   | 241.800   |
| 18                     | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 86.187,91          | 461.600            | 461.600                                  | <b>335.254,35</b>  | 0,00   | 126.346   |
| 19                     | + Finanzerträge  | 517.112,90         | 474.300            | 474.300                                  | <b>490.387,15</b>  | 0,00   | 16.087  |
| 20                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                     | = Finanzergebnis (19-20)   | 517.112,90         | 474.300            | 474.300                                  | <b>490.387,15</b>  | 0,00   | 16.087  |
| 22                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 430.924,99         | 12.700             | 12.700                                   | <b>155.132,80</b>  | 0,00   | 142.433   |
| 23                     | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                     | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                     | = Außerordentliches Ergebnis (23-24)                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                     | = Jahresergebnis (22+25)   | 430.924,99         | 12.700             | 12.700                                   | <b>155.132,80</b>  | 0,00   | 142.433   |

**Jahresergebnis 2014**  
**Gesamtergebnisrechnung**

| <b>Gesamtergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                               |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
|                               | <i>nachrichtlich</i>                      |                    |                    |  |                    |  |   |
| 27                            | + Erträge Anlagenabgänge                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                            | - Aufwendungen Anlagenabgänge             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>23.766,81</b>   | 0,00   | 23.767  |
| 29                            | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 30                            | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014 Gesamtfinanzrechnung

| Gesamtfinanzrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€)  | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014                |  |   |
| 01                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 301.841,00         | 0                  | 0  | <b>208.049,41</b>   | 0,00   | 208.049   |
| 03                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 275.189,99         | 213.360            | 213.360                                  | <b>352.079,37</b>   | 0,00   | 138.719   |
| 06                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige Einzahlungen                                      | 22.419,24          | 0                  | 0  | <b>265.946,93</b>   | 0,00   | 265.947   |
| 08                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 595.843,58         | 474.300            | 474.300                                  | <b>457.046,84</b>   | 0,00   | 17.253  |
| 09                   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                 | 1.150.455,33       | 687.660            | 687.660                                  | <b>1.283.122,55</b> | 0,00   | 595.463   |
| 10                   | - Personalauszahlungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 11                   | - Versorgungsauszahlungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 12                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 163.550,47         | 196.160            | 249.355                                  | <b>336.491,84</b>   | 118.562,73                                     | 87.136  |
| 13                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 14                   | - Transferauszahlungen                                       | 580.625,95         | 405.600            | 424.629                                  | <b>447.766,57</b>   | 19.029,04                                      | 23.138  |
| 15                   | - Sonstige Auszahlungen                                      | 22.957,39          | 5.000              | 5.175                                    | <b>4.372,07</b>     | 0,00   | 803   |
| 16                   | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                 | 767.133,81         | 606.760            | 679.160                                  | <b>788.630,48</b>   | 137.591,77                                     | 109.471   |
| 17                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)            | 383.321,52         | 80.900             | 8.501                                    | <b>494.492,07</b>   | 137.591,77-                                    | 485.992   |
| 18                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 19                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.860,50</b>     | 0,00   | 1.861   |
| 20                   | + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 21                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 22                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 23                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.860,50</b>     | 0,00   | 1.861   |
| 24                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 25                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 66.567,70          | 85.000             | 163.432                                  | <b>23.950,00</b>    | 139.482,30                                     | 139.482   |
| 26                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 27                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 28                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 29                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 30                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 66.567,70          | 85.000             | 163.432                                  | <b>23.950,00</b>    | 139.482,30                                     | 139.482   |
| 31                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)                    | 66.567,70-         | 85.000-            | 163.432-                                 | <b>22.089,50-</b>   | 139.482,30-                                    | 141.343   |
| 32                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)                 | 316.753,82         | 4.100-             | 154.932-                                 | <b>472.402,57</b>   | 277.074,07-                                    | 627.334   |
| 33                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |
| 34                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>         | 0,00   | 0   |

## Jahresergebnis 2014 Gesamtfinanzrechnung

| Gesamtfinanzrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 35                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                      | 161.957,91         | 0                  | 0  | <b>473.198,48</b>  | 0,00   | 473.198   |
| 36                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 37                   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 161.957,91         | 0                  | 0  | <b>473.198,48</b>  | 0,00   | 473.198   |
| 38                   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37) | 154.795,91         | 4.100-             | 154.932-                                 | <b>795,91-</b>     | 277.074,07-                                    | 154.136   |
| 39                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 40                   | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 41                   | = Liquide Mittel (38+39+40)                               | 154.795,91         | 4.100-             | 154.932-                                 | <b>795,91-</b>     | 277.074,07-                                    | 154.136   |





## **Teilrechnungen**

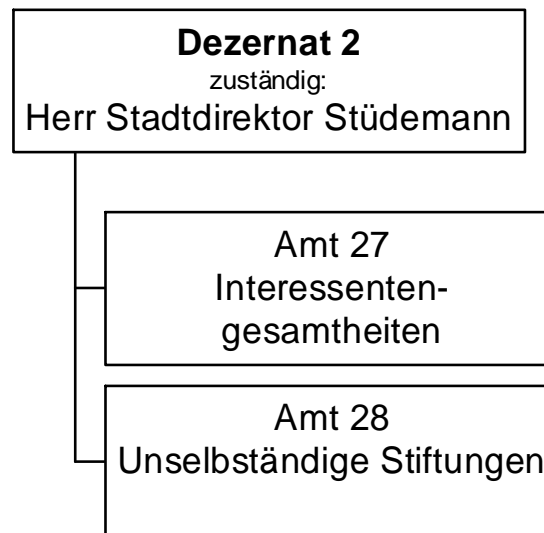
**- Sachliche Gliederung -**

**Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten**



Jahresergebnis 2014

Stiftungen  
Produktbereich 017



## Jahresergebnis 2014

Stiftungen  
Produktbereich 017

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 301.841,00         | 0                  | 0  | <b>208.049,41</b>  | 0,00   | 208.049   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 275.189,99         | 213.360            | 213.360                                  | <b>352.079,37</b>  | 0,00   | 138.719   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 204.551,22         | 0                  | 0  | <b>21.376,62</b>   | 0,00   | 21.377  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 781.582,21         | 213.360            | 213.360                                  | <b>581.505,40</b>  | 0,00   | 368.145   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 216.745,93         | 196.160            | 196.160                                  | <b>401.859,11</b>  | 0,00   | 205.699   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>153.577,91</i>  | <i>128.960</i>     | <i>128.960</i>                           | <i>331.997,55</i>  | <i>0,00</i>                                    | <i>203.038</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 59.887,70          | 68.200             | 68.200                                   | <b>62.937,00</b>   | 0,00   | 5.263   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 580.545,95         | 405.600            | 405.600                                  | <b>447.766,57</b>  | 0,00   | 42.167  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 10.590,54          | 5.000              | 5.000                                    | <b>4.197,07</b>    | 0,00   | 803   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 867.770,12         | 674.960            | 674.960                                  | <b>916.759,75</b>  | 0,00   | 241.800   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 86.187,91          | 461.600            | 461.600                                  | <b>335.254,35</b>  | 0,00   | 126.346   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 517.112,90         | 474.300            | 474.300                                  | <b>490.387,15</b>  | 0,00   | 16.087  |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 517.112,90         | 474.300            | 474.300                                  | <b>490.387,15</b>  | 0,00   | 16.087  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 430.924,99         | 12.700             | 12.700                                   | <b>155.132,80</b>  | 0,00   | 142.433   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 430.924,99         | 12.700             | 12.700                                   | <b>155.132,80</b>  | 0,00   | 142.433   |

**Jahresergebnis 2014**
**Stiftungen  
Produktbereich 017**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 430.924,99         | 12.700             | 12.700                                   | <b>155.132,80</b>  | 0,00   | 142.433   |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>23.766,81</b>   | 0,00   | 23.767  |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Stiftungen  
Produktbereich 017**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
| <b>08</b>                 | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.860,50</b>    | 0,00   | 1.861  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | Summe der investiven Einzahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.860,50</b>    | 0,00   | 1.861  |
|                           | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                  | 66.567,70          | 85.000             | 163.432                                  | <b>23.950,00</b>   | 139.482,30                                     | 139.482-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | Summe der investiven Auszahlungen                 | 66.567,70          | 85.000             | 163.432                                  | <b>23.950,00</b>   | 139.482,30                                     | 139.482-   |
| <b>14</b>                 | Saldo Investitionstätigkeit                       | 66.567,70-         | 85.000-            | 163.432-                                 | <b>22.089,50-</b>  | 139.482,30-                                    | 141.343  |
|                           | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                           | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                            | 161.957,91         | 0                  | 0  | <b>473.198,48</b>  | 0,00   | 473.198  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 161.957,91         | 0                  | 0  | <b>473.198,48</b>  | 0,00   | 473.198  |
| <b>23</b>                 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 161.957,91-        | 0                  | 0  | <b>473.198,48-</b> | 0,00   | 473.198-   |
|                           | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## **Teilrechnungen**

**- Organisatorische Gliederung -**

**Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten**





**Jahresergebnis 2014**

**Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

**Stiftungen  
017**

## Jahresergebnis 2014

Interessentengesamtheiten  
Amt 27

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>891,00</b>      | 0,00   | 891   |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>891,00</b>      | 0,00   | 891   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 3.000,00           | 13.000             | 13.000                                   | <b>3.000,00</b>    | 0,00   | 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>0,00</i>                                    | <i>5.000-</i>   |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 3.000,00           | 13.000             | 13.000                                   | <b>3.000,00</b>    | 0,00   | 10.000-   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 3.000,00-          | 13.000-            | 13.000-                                  | <b>2.109,00-</b>   | 0,00   | 10.891  |
| 19                   | + Finanzerträge  | 27.759,73          | 25.700             | 25.700                                   | <b>26.482,76</b>   | 0,00   | 783   |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 27.759,73          | 25.700             | 25.700                                   | <b>26.482,76</b>   | 0,00   | 783   |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 24.759,73          | 12.700             | 12.700                                   | <b>24.373,76</b>   | 0,00   | 11.674  |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 24.759,73          | 12.700             | 12.700                                   | <b>24.373,76</b>   | 0,00   | 11.674  |

**Jahresergebnis 2014****Interessentengesamtheiten  
Amt 27**

| <b>Teilergebnisrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                             |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                          | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 24.759,73          | 12.700             | 12.700                                   | <b>24.373,76</b>   | 0,00   | 11.674  |
|                             | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                          | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                          | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>23.766,81</b>   | 0,00   | 23.767  |
| 32                          | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                          | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
| <b>08</b>                 | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.860,50</b>    | 0,00   | 1.861  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | Summe der investiven Einzahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.860,50</b>    | 0,00   | 1.861  |
|                           | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | Summe der investiven Auszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>14</b>                 | Saldo Investitionstätigkeit                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.860,50</b>    | 0,00   | 1.861  |
|                           | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                           | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>23</b>                 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                           | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

**Jahresergebnis 2014****Interessentengesamtheiten  
Amt 27**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>27_01709010001 Zahlungsströme Finanzanlagen IG Brechten</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.860,50</b>    | 0,00   | 1.861   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>            | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.860,50</b>    | 0,00   | 1.861   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>1.860,50</b>    | 0,00   | 1.861   |



**Jahresergebnis 2014**

**Unselbständige Stiftungen  
Amt 28**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

**Stiftungen  
017**

## Jahresergebnis 2014

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

| Teilergebnisrechnung |  | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |  | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 01                   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 301.841,00         | 0                  | 0  | <b>208.049,41</b>  | 0,00   | 208.049   |
|                      | <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>                          | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 03                   | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 275.189,99         | 213.360            | 213.360                                  | <b>352.079,37</b>  | 0,00   | 138.719   |
| 06                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 07                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 204.551,22         | 0                  | 0  | <b>20.485,62</b>   | 0,00   | 20.486  |
|                      | <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>            | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 08                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 09                   | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 10                   | = Ordentliche Erträge  | 781.582,21         | 213.360            | 213.360                                  | <b>580.614,40</b>  | 0,00   | 367.254   |
| 11                   | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
|                      | <i>davon Beihilfen</i>   | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
|                      | <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                                 | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>0</i>  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 213.745,93         | 183.160            | 183.160                                  | <b>398.859,11</b>  | 0,00   | 215.699   |
|                      | <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                      | <i>153.577,91</i>  | <i>123.960</i>     | <i>123.960</i>                           | <i>331.997,55</i>  | <i>0,00</i>                                    | <i>208.038</i>  |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 59.887,70          | 68.200             | 68.200                                   | <b>62.937,00</b>   | 0,00   | 5.263   |
| 15                   | - Transferaufwendungen   | 580.545,95         | 405.600            | 405.600                                  | <b>447.766,57</b>  | 0,00   | 42.167  |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 10.590,54          | 5.000              | 5.000                                    | <b>4.197,07</b>    | 0,00   | 803   |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen   | 864.770,12         | 661.960            | 661.960                                  | <b>913.759,75</b>  | 0,00   | 251.800   |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis (10-17)                                    | 83.187,91          | 448.600            | 448.600                                  | <b>333.145,35-</b> | 0,00   | 115.455   |
| 19                   | + Finanzerträge  | 489.353,17         | 448.600            | 448.600                                  | <b>463.904,39</b>  | 0,00   | 15.304  |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 21                   | = Finanzergebnis (19-20)   | 489.353,17         | 448.600            | 448.600                                  | <b>463.904,39</b>  | 0,00   | 15.304  |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)              | 406.165,26         | 0                  | 0  | <b>130.759,04</b>  | 0,00   | 130.759   |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 24                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 25                   | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 26                   | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)           | 406.165,26         | 0                  | 0  | <b>130.759,04</b>  | 0,00   | 130.759   |



## Jahresergebnis 2014

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

| Teilergebnisrechnung |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|                      |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| 27                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 28                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 29                   | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28) | 406.165,26         | 0                  | 0  | <b>130.759,04</b>  | 0,00   | 130.759   |
|                      | <i>nachrichtlich</i>                              |                    |                    |  |                    |  |   |
| 30                   | + Erträge Anlagenabgänge                          | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 31                   | - Aufwendungen Anlagenabgänge                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 32                   | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |
| 33                   | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0   |

**Jahresergebnis 2014****Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28**

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz/Ist |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|
|                           |   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |  |
|                           | Investitionstätigkeit                             |                    |                    |  |                    |  |  |
| <b>08</b>                 | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 04                        | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 05                        | Sonstige investive Einzahlungen                   | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>06</b>                 | Summe der investiven Einzahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                           | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                  | 66.567,70          | 85.000             | 163.432                                  | <b>23.950,00</b>   | 139.482,30                                     | 139.482-   |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 12                        | sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>13</b>                 | Summe der investiven Auszahlungen                 | 66.567,70          | 85.000             | 163.432                                  | <b>23.950,00</b>   | 139.482,30                                     | 139.482-   |
| <b>14</b>                 | Saldo Investitionstätigkeit                       | 66.567,70-         | 85.000-            | 163.432-                                 | <b>23.950,00-</b>  | 139.482,30-                                    | 139.482-   |
|                           | Finanzierungstätigkeit                            |                    |                    |  |                    |  |  |
|                           | Einzahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 15                        | Aufnahme von Darlehen                             | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 16                        | Rückflüsse von Darlehen                           | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 17                        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>18</b>                 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
|                           | Auszahlungen                                      |                    |                    |  |                    |  |  |
| 19                        | Tilgung von Darlehen                              | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 20                        | Gewährung von Darlehen                            | 161.957,91         | 0                  | 0  | <b>473.198,48</b>  | 0,00   | 473.198  |
| 21                        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| <b>22</b>                 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 161.957,91         | 0                  | 0  | <b>473.198,48</b>  | 0,00   | 473.198  |
| <b>23</b>                 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 161.957,91-        | 0                  | 0  | <b>473.198,48-</b> | 0,00   | 473.198-   |
|                           | Laufende Verwaltungstätigkeit                     |                    |                    |  |                    |  |  |
| 24                        | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |
| 25                        | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen               | 0,00               | 0                  | 0  | <b>0,00</b>        | 0,00   | 0  |

## Jahresergebnis 2014

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

| Investitionsmaßnahmen   | Jahresergebnis (€) | Originalbudget (€) | fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz (€) | Jahresergebnis (€) | übertragene<br>Ermächtigungen<br>ins Folgejahr | Abweichung<br>fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz /<br>Ist |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|
|   | 2013               | 2014               | 2014                                     | 2014               |  |   |
| <b>28_01724010002 Maßn. Friedrichstr. 55</b>                    |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 0,00               | 25.000             | 55.000                                   | <b>0,00</b>        | 55.000,00                                      | 55.000-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 0,00               | 25.000-            | 55.000-                                  | <b>0,00</b>        | 55.000,00-                                     | 55.000  |
| <b>28_01728010002 Maßn. Wohn. Elbinger Str./Am Richterbusch</b> |                    |                    |  |                    |  |   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                     | 66.567,70          | 60.000             | 108.432                                  | <b>23.950,00</b>   | 84.482,30                                      | 84.482-   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>             | 66.567,70-         | 60.000-            | 108.432-                                 | <b>23.950,00-</b>  | 84.482,30-                                     | 84.482  |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 66.567,70-         | 85.000-            | 163.432-                                 | <b>23.950,00-</b>  | 139.482,30-                                    | 139.482   |



## **Jahresabschluss 2014**

### **Anlagen zum Sondervermögen gem. § 97 GO**



# **Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Verbindlichkeiten**

## Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Bei Verbindlichkeiten, die zum 31.12.2014 in der Bilanz der Sondervermögen nach § 97 GO pflichtig abzubilden sind, ist eine Prüfung erfolgt, in welchen Fällen eine entsprechende Auszahlung in den Haushaltsjahren 2015 ff. zu erwarten ist. Für diese Sachverhalte ist gemäß § 22 GemHVO NRW Liquidität für das Haushaltsjahr 2015 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 2015.

## 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 | 722 200        | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 118.562,73        |
| <b>Summe</b> |   |                |   | <b>137.591,77</b> |



**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014  
- Finanzrechnung -**

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle               | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 28_01724010002    | Maßnahme Friedrichstraße 55                | 78080.0             | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.000,00 €                  |
| 28_01728010002    | Maßnahme Elbinger Straße / Am Richterbusch | 78080.0             | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 84.482,30 €                  |
| <b>Gesamt</b>     |  |                     |                               | <b>139.482,30 €</b>          |

**Anhang zum  
Jahresabschluss der Stadt Dortmund  
zum 31.12.2014**

## **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 10. April 2014 ist der Jahresabschlussentwurf 2013 in den Rat eingebracht worden (Drucksache Nr.: 12318-14). Im Zeitraum der Prüfung haben sich verschiedene Berichtigungsbedarfe, insbesondere bei den Personalaufwendungen, ergeben. Der Jahresabschluss wurde entsprechend angepasst. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat für den Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2013 festzustellen und den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Die Feststellung ist in der Ratssitzung am 26. März 2015 erfolgt (Drucksache Nr.: 00006-15). Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2013 beträgt 6.764.037.861,20 Euro. Die Gesamtergebnisrechnung 2013 bildet ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 70.766.553,27 Euro ab, welches mit der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund verrechnet wird. Die Werte des Jahresabschlusses 2013 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 2014, die übertragenen Ermächtigungen ins Folgejahr sowie die Abweichung fortgeschriebener Planansatz zum Ist des laufenden Jahres angegeben.

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz beinhaltet die Planfortschreibung des Originalbudgets durch mögliche Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW sowie mögliche übertragene Ermächtigungen. Veränderungen durch gedeckte außer- und überplanmäßige Aufwen-

## Anhang 2014

---

dungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW werden nicht miteinbezogen. Hieraus folgt, dass ausgewiesene Plan-/Ist-Abweichungen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz nicht automatisch als Budgetüberschreitungen oder freie Budgets anzusehen sind.

In Anhang und Lagebericht ist zu beachten, dass es aufgrund von Rundungen möglich ist, dass sich einzelne Zahlen nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren.

## 2. Gesamtergebnisrechnung

In der Gesamtergebnisrechnung 2014 der Stadt Dortmund werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2014 brutto abgebildet. Der daraus resultierende Jahresfehlbetrag 2014 der Stadt Dortmund beträgt 65.269.525,95 Euro.

### 2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Der originäre Haushaltsansatz 2014 für das Jahresergebnis beträgt 74,6 Mio. € (Fehlbetrag). Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2014 für das Jahresergebnis beläuft sich auf 83,3 Mio. € und beinhaltet neben dem originären Haushaltsansatz noch die aus dem Haushaltsjahr 2013 übertragenen konsumtiven Ermächtigungen in Höhe von 8,7 Mio. €.

### 2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2014 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2014 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2014 von 74,6 Mio. €.

Das Jahresergebnis 2014 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 9,3 Mio. € aus.

| <b>Position der Gesamtergebnisrechnung</b>            | <b>Abweichungen<br/>zum Planwert</b> |
|---|--------------------------------------|
| (10) Verbesserung ordentliche Erträge                 | + 45,3 Mio. €                        |
| (17) Verschlechterung ordentliche Aufwendungen        | - 38,6 Mio. €                        |
| <b>(18) Verbesserung ordentliches Ergebnis</b>        | <b>+ 6,7 Mio. €</b>                  |
| (19) Verschlechterung Finanzerträge                   | - 4,4 Mio. €                         |
| (20) Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | + 7,0 Mio. €                         |
| <b>(21) Verbesserung Finanzergebnis</b>               | <b>+ 2,6 Mio. €</b>                  |
| <b>(26) Verbesserung gegenüber dem Originalbudget</b> | <b>+ 9,3 Mio. €</b>                  |

## Anhang 2014

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt mit einem Betrag von -69,2 Mio. € den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung eine Verbesserung von 6,7 Mio. € aus, die sich saldiert aus Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen von 45,3 Mio. € und aus Verschlechterungen bei den ordentlichen Aufwendungen von 38,6 Mio. € zusammensetzt.

Die Zusammensetzung der positiven Entwicklung bei den **ordentlichen Erträgen** (Mehrerträge in Höhe von 45,3 Mio. €) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

| <b>Position der Gesamtergebnisrechnung</b>  | <b>Abweichungen<br/>zum Planwert</b> |
|---|--------------------------------------|
| (1) Steuern und ähnliche Abgaben            | - 13,4 Mio. €                        |
| (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | + 14,6 Mio. €                        |
| (3) Sonstige Transfererträge                | + 9,9 Mio. €                         |
| (4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | + 0,2 Mio. €                         |
| (5) Privatrechtliche Leistungsentgelte      | + 5,1 Mio. €                         |
| (6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | - 2,5 Mio. €                         |
| (7) Sonstige ordentliche Erträge            | + 23,2 Mio. €                        |
| (8) Aktivierte Eigenleistungen              | + 2,4 Mio. €                         |
| (9) Bestandsveränderungen                   | + 5,8 Mio. €                         |
| <b>(10) Ordentliche Erträge</b>             | <b>+ 45,3 Mio. €</b>                 |

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Zeilen der Gesamtergebnisrechnung.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind gesamtstädtisch saldiert Mindererträge von 13,4 Mio. € zu verzeichnen. Hauptursache ist wie im Vorjahr die Gewerbesteuer, bei der aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Lage und größerer Einzelfälle der geplante Betrag um 9,8 Mio. € unterschritten wurde. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer (2,6 Mio. €) sowie den erhaltenen Leistungen zur Grundsicherung beim Jobcenter (2,7 Mio. €) sind Verschlechterungen eingetreten. Dem entgegen konnten wie im Vorjahr bei der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten Mehrerträge erzielt werden, die sich auf insgesamt 3,1 Mio. € belaufen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verbesserung von 14,6 Mio. € ausgewiesen. Den größten Anteil hieran haben Mehrerträge beim Jugendamt, hauptsächlich durch Landeszuweisungen im Bereich der Betreuung von Kindern in Ta-

## Anhang 2014

---

gesbetreuung (4,8 Mio. €). Diese Mehrerträge konnten als anteilige Deckung des Mehrbedarfes im Bereich der erzieherischen Hilfen (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 14085-14) dienen. Höhere Erträge als geplant sind auch beim Schulverwaltungsamt entstanden (3,7 Mio. €). Größte Ursache hierfür ist die Einbuchung von Erträgen für Schulsozialarbeit, die ursprünglich in Vorjahren vereinnahmt wurden, dann allerdings bilanziell abzugrenzen waren. Den Erträgen stehen hier jedoch ebenfalls höhere Aufwendungen gegenüber.

Beim Tiefbauamt ist in diesem Bereich eine Verbesserung zum Plan in Höhe von 2,7 Mio. € entstanden. Hauptursache ist die Vereinnahmung einer fachbezogenen Pauschale des Landes in Höhe von 1,6 Mio. € für die Beseitigung der Schäden infolge des Unwetters "Ela" am Pfingstwochenende 2014.

Ein weiterer Mehrertrag in Höhe von 1,9 Mio. € konnte beim Sozialamt (hauptsächlich durch gestiegene Bundeszuweisungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) erzielt werden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist eine positive Planabweichung von 9,9 Mio. € eingetreten. Diese ist im Wesentlichen bedingt durch Mehrerträge beim Jobcenter (4,6 Mio. € im Bereich Grundsicherung für Arbeitsuchende) sowie beim Sozialamt (4,2 Mio. €, im Wesentlichen durch die Auflösung von Verbindlichkeiten aus Vorjahren für den Bereich Bildung und Teilhabe sowie Landeserstattungen für Flüchtlinge). Diesen Positionen stehen jedoch gestiegene Sozialtransferaufwendungen gegenüber (siehe Transferaufwendungen).

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** konnte gegenüber der Planung um 0,2 Mio. € verbessert werden. Hier haben sich gegenläufige Effekte ergeben. Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft waren Mehrerträge in Höhe von 1,5 Mio. € zu verzeichnen (hauptsächlich Benutzungsgebühren). Auch beim Tiefbauamt konnten zusätzliche Erträge erzielt werden (0,9 Mio. €, im Wesentlichen Gebühren aus Parkscheinautomaten). Ein negativer Effekt in Höhe von 2,2 Mio. € hat sich dadurch ergeben, dass beim Jugendamt weniger Gebühren und Beiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen vereinnahmt wurden. Hintergrund ist, dass neue Tageseinrichtungen teilweise noch nicht wie geplant fertig gestellt sind. Entsprechend haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (für den Betrieb der Einrichtungen) reduziert.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** hat sich eine Verbesserung zum Plan in Höhe von 5,1 Mio. € ergeben. Auch hier sind Verbesserungen beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft eingetreten (1,6 Mio. €). Zudem konnten bei der städtischen Immobilienwirtschaft höhere Miet- und Pächterträge erzielt werden als geplant (1,4 Mio. €), sowie höhere Nebenkostenvorauszahlungen aufgrund gesteigener Energiekosten. Die restliche Verbesserung für den städtischen Haushalt ergibt sich in diesem Bereich saldiert aus Planabweichungen in vielen Teilergebnisplänen.

Rund 2,5 Mio. € Mindererträge gegenüber dem originären Haushaltsansatz sind bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** zu verzeichnen.



## Anhang 2014

---

Beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft werden Mindererträge in Höhe von 6,0 Mio. € ausgewiesen. Diesen stehen allerdings Mehrererträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten gegenüber. Das Jugendamt hat insgesamt 3,8 Mio. € weniger Kostenerstattungen erhalten als geplant. Hintergrund ist das Abrechnungsverfahren im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, wodurch ein Teil der hier entstandenen Erträge in der Zeile „Bestandsveränderungen“ auszuweisen ist (vgl. Punkt Bestandsveränderungen). Mehrererträge in Höhe von 5,4 Mio. € konnten bei der zentralen Ausländerbehörde vereinnahmt werden. Es handelt sich dabei um Landeserstattungen, denen entsprechende Mehraufwendungen im Bereich Personalaufwand sowie bei den Sach- und Dienstleistungen gegenüberstehen. Diese Abweichungen sind durch die unterjährige Verlagerung eines Aufgabenbereiches vom Sozialamt zur zentralen Ausländerbehörde bedingt, die mit dem Haushaltsplan 2015 entsprechend im Plan berücksichtigt ist.

Weitere Mindererträge haben sich hauptsächlich beim Sozialamt und dem Fachbereich Liegenschaften ergeben.

Deutlich höhere Erträge als geplant konnten bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** realisiert werden. Hier sind Mehrererträge von insgesamt 23,2 Mio. € zu verzeichnen.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft konnten 12,9 Mio. € ungeplante Erträge gebucht werden. Den größten Anteil macht die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen im Bereich der Vergnügungssteuer (Spielautomaten) und im Bereich der Beherbergungsabgabe aus (insgesamt 10,2 Mio. €). Darüber hinaus sind Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gebucht worden (2,3 Mio. €).

Bei den Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Vollstreckungsgebühren und insbesondere den Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer von Stadtkasse und Steueramt hält die positive Aufkommensentwicklung des Vorjahres an. Insgesamt sind Mehrererträge in Höhe von 3,2 Mio. € entstanden. Im Budget der städtischen Immobilienwirtschaft hat sich eine Verbesserung in Höhe von 1,9 Mio. € ergeben, hier hauptsächlich aufgrund der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen für Brandschutz- und Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Auch im Teilergebnisplan des Schulverwaltungsamtes wurde eine Verbesserung in Höhe von 1,8 Mio. € erzielt. Hier haben sich Auflösungen nicht mehr benötigter Brandschutz- und Instandhaltungsrückstellungen an Schulgebäuden niedergeschlagen. Beim Rechtsamt konnten aus Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten Mehrererträge in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € erzielt werden.

Eine Verschlechterung hat sich dagegen im Amt 2D ergeben: Witterungsverhältnisse haben in 2013 dazu geführt, dass mit der Schlussabrechnung für das genannte Jahr eine Erstattung von Konzessionsabgaben an DEW21 erfolgen musste. Saldiert mit einer Nachzahlung für 2012 ergibt sich hierdurch ein Minderertrag von insgesamt 1,7 Mio. €.

## Anhang 2014

Der geplante Wert für die **aktivierten Eigenleistungen** wurde gesamtstädtisch um rund 2,4 Mio. € übertroffen. Den höchsten Anteil hieran hat die städtische Immobilienwirtschaft, wo im Bereich Projektplanung und -steuerung höhere aktivierungsfähige Leistungen erbracht werden konnten als geplant (1,8 Mio. €).

Ein positiver Effekt hat sich bei den **Bestandsveränderungen** in Höhe von 5,8 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.

Da der Bestand dieser Leistungen im Vergleich zum Vorjahresstichtag zugenommen hat, ergibt sich ein positiver Effekt. Dies kann sowohl durch steigende Fallzahlen als auch durch eine zeitverzögerte Erstattung bedingt sein. Im abgelaufenen Jahr konnten die Erstattungsansprüche nicht so zeitnah geltend gemacht und realisiert werden wie im Vorjahr. Hierdurch bedingt sind beim Jugendamt Mindererträge aus Kostenerstattungen entstanden, wohingegen bei den Bestandsveränderungen der genannte positive Effekt zu buchen war.

Der positiven Entwicklung bei den ordentlichen Erträgen stehen Mehraufwendungen im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 38,6 Mio. € gegenüber.

Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

| <b>Position der Gesamtergebnisrechnung</b>            | <b>Abweichungen<br/>zum Planwert</b> |
|---|--------------------------------------|
| (11) Personalaufwendungen                             | - 10,5 Mio. €                        |
| (12) Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen) | - 26,7 Mio. €                        |
| (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | + 8,9 Mio. €                         |
| (14) Bilanzielle Abschreibungen                       | - 3,6 Mio. €                         |
| (15) Transferaufwendungen                             | + 29,0 Mio. €                        |
| (16) Sonstige ordentliche Aufwendungen                | + 41,5 Mio. €                        |
| <b>(17) Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>+ 38,6 Mio. €</b>                 |

Bei den **Personalaufwendungen** wird insgesamt eine Verbesserung zum Haushaltsplan in Höhe von 10,5 Mio. € ausgewiesen.

Dies resultiert im Wesentlichen aus der niedrigeren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten (7,4 Mio. €). Eine positive Abweichung hat sich auch bei den Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (4,9 Mio. €) ergeben.

Bei den **steuerbaren Personalaufwendungen** konnten die Mehrbelastungen nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW aus

## Anhang 2014

---

Juli 2014 zur Verfassungswidrigkeit des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und Beamtinnen und der entsprechenden Neufassung des Gesetzes weitestgehend aufgefangen werden. Die Belastung für das Haushaltsjahr 2014 konnte dadurch reduziert werden, dass ein Teil der Auswirkungen des neuen Besoldungsgesetzes verursachungsgerecht durch eine Anpassung des Jahresabschlusses 2013 im Haushaltsjahr 2013 abgebildet wurde.

Die deutliche Verbesserung im Bereich der **Zuführung zu Pensionsrückstellungen** für aktive Beamten und Beamtinnen hat sich aufgrund einer Überprüfung und Anpassung der Bewertungsgrundsätze dieser Rückstellung und einer Aktualisierung des hierin enthaltenen Beihilfezuschlags ergeben.

Der ebenfalls deutliche Minderaufwand im Bereich der **Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen** ist auf die sinkende Zahl der teilnehmenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückzuführen. Diese resultiert zum einen aus verschlechterten Bedingungen für die tariflich Beschäftigten, zum anderen aus dem Beschluss des Rates vom 02.10.2014, die Möglichkeit für Altersteilzeit für Beamten und Beamtinnen für 2014 und 2015 nicht mehr anzubieten. Nach dem 31.12.2015 endet die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamten und Beamtinnen grundsätzlich gemäß Landesbeamtengesetz NRW.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** wird eine Verbesserung von 26,7 Mio. € ausgewiesen. Hintergrund sind auch hier die genannten Anpassungen der Bewertungsgrundsätze, die trotz der Belastung durch die Anpassung des Besoldungsgesetzes saldiert zu einer deutlichen Verbesserung führen.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem Originalbudget 8,9 Mio. € mehr aufgewendet als geplant.

In den einzelnen Teilergebnisplänen haben sich allerdings teils deutliche gegenläufige Entwicklungen ergeben.

So ist beim allgemeinen Grundvermögen saldiert ein Mehraufwand von 9,0 Mio. € entstanden. Dieser ist im Wesentlichen bedingt durch die Zuführung zu einer Rückstellung für Sanierungsmaßnahmen im Dortmunder Hafengebiet in Höhe von 9,4 Mio. €.

Im Schulverwaltungsamt wird ein Mehraufwand in Höhe von 7,1 Mio. € ausgewiesen. Hierin enthalten ist der ungeplante Aufwand für die Weiterführung der Schulsozialarbeit (3,5 Mio. €), diverse Zuführungen zu Brandschutz- und Instandhaltungsrückstellungen für Schulgebäude (1,6 Mio. €) und ein ungeplanter Aufwand für die Verwendung von Mitteln der Schulgirokonten berücksichtigt (ca. 1,7 Mio. €). Letzterem steht ein korrespondierender Minderaufwand beim Familienprojekt gegenüber.

## Anhang 2014

---

Auch bei der zentralen Ausländerbehörde ist ein Mehraufwand in Höhe von 4,5 Mio. € entstanden. Diesem stehen entsprechende Mehrerträge gegenüber (vgl. Punkt Kostenerstattungen und -umlagen).

Bei der städtischen Immobilienwirtschaft ist saldiert ein Mehraufwand in Höhe von 1,7 Mio. € zu verzeichnen. Dieser ist im Wesentlichen bedingt durch die teilweise Inanspruchnahme einer übertragenen Ermächtigung (für brandschutznahen Aufwand) aus dem Haushaltsjahr 2013 sowie weitere ungeplante Aufwendungen im Bereich Immobilienunterhaltung (insgesamt rund 4,8 Mio. €). Dem entgegen stehen deutliche Minderaufwendungen bei Energiekosten (insgesamt 4,2 Mio. €), so dass sich unter Berücksichtigung weiterer Effekte saldiert die genannte Abweichung ergibt.

Beim Jugendamt sind dagegen in diesem Bereich deutliche Minderaufwendungen (6,2 Mio. €) entstanden. Hintergrund ist hier vor allem, dass geplante Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen nicht entstanden sind, weil diese noch nicht fertig gestellt sind. Dementsprechend sind Mindererträge entstanden.

Auch beim Familienprojekt sind Minderaufwendungen in Höhe von 2,0 Mio. € entstanden, 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 3,6 Mio. € ausgewiesen.

Im Jahresabschluss bestand die Notwendigkeit zur Nachholung von Abschreibungen aus Vorjahren. Die Einarbeitung neuer Erkenntnisse in Bezug auf Aktivierungszeitpunkte, Herstellungskosten und anzusetzende Nutzungsdauern bei einzelnen Anlagen führten dazu, dass zusätzlich zu den maschinell berechneten Abschreibungswerten Abschreibungen manuell gebucht werden mussten, damit zum Stichtag der Schlussbilanz 2014 der richtige Anlagenwert ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich beträgt 0,2 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 4,9 Mio. € gebucht. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Festwerte des Infrastrukturvermögens.

Die im Haushaltsplan veranschlagten **Transferaufwendungen** wurden insgesamt um 29,0 Mio. € überschritten.

Hier schlagen sich hauptsächlich die erneut gestiegenen Sozialtransferaufwendungen beim Jobcenter in Höhe von 12,2 Mio. € sowie beim Jugendamt in Höhe von 8,9 Mio. € nieder. Hintergrund für ersteres ist die im Jahresverlauf weiter gestiegene Anzahl an Bedarfsgemeinschaften (Grundsicherung für Arbeitsuchende, Kosten der Unterkunft, vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 14270-14). Darüber hinaus hat sich erneut ein Anstieg der durchschnittlichen Höhe der Leistungen je Bedarfsgemeinschaft ergeben. Beim Jugendamt sind die

## Anhang 2014

---

Mehraufwendungen im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung entstanden (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 14085-14).

Auch beim Sozialamt wurden höhere Transferaufwendungen gebucht als geplant (5,8 Mio. €). Hintergrund sind hier die Mehraufwendungen für Flüchtlingshilfen aufgrund unerwartet hoher Flüchtlingsströme aus Krisengebieten, die aus Minderaufwendungen und Mehrerträgen im eigenen Amt gedeckt werden konnten.

Ein weiterer Mehraufwand ist beim Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe entstanden (4,9 Mio. €). Hierbei handelt es sich um einen zusätzlichen Transferaufwand, der sich aus den (voraussichtlichen) operativen Ergebnissen der Jahre 2013 und 2014 ergeben hat und der aufgrund der Liquiditätssituation des Eigenbetriebs gezahlt werden musste (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 14420-14).

In einem Fall ist auch eine Verbesserung beim Transferaufwand zu verzeichnen: In der allgemeinen Finanzwirtschaft waren bedingt durch geringere Einzahlungen aus der Gewerbesteuer eine um 1,1 Mio. Euro niedrigere Gewerbesteuerumlage und eine um 1,1 Mio. € niedrigere Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe zu zahlen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird eine negative Planabweichung über 41,5 Mio. € ausgewiesen.

Der größte Teilbetrag entfällt mit 18,3 Mio. € auf die allgemeine Finanzwirtschaft. Hier haben sich mit einem Betrag von 17,5 Mio. € Wertberichtigungen auf Forderungen niedergeschlagen (vgl. sonstige ordentliche Erträge).

Bei der allgemeinen Personalwirtschaft ist ein weiterer ungeplanter Aufwand in Höhe von 10,2 Mio. € durch die Bildung einer Rückstellung, welche die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 30.10.2014 zu der diskriminierungsfreien Besoldung von Beamtinnen und Beamten berücksichtigt, verursacht worden. Aufgrund des Urteils ergibt sich, dass der betroffenen Personengruppe in Sachsen, die noch nicht in der Endstufe ihrer Besoldungsgruppe zugeordnet sind, ein Schadensersatz nach § 15 Abs. 2 i. V. m. § 24 Nr. 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) zusteht. Die Ansprüche können rückwirkend ab dem 01.01.2009 geltend gemacht werden.

Des Weiteren besteht das Risiko, dass Grundstückverkäufe rückgängig gemacht werden müssen. Die Rückstellungsbildung führt beim allgemeinen Grundvermögen zu einem ungeplanten Aufwand in Höhe von 10,0 Mio. €.

## Anhang 2014

---

Eine negative Planabweichung in Höhe von 3,4 Mio. € entfällt auf das Jugendamt. Hier sind Mehraufwendungen im Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung entstanden, die teilweise durch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im selben Bereich aufgefangen werden konnten.

Beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft sind dagegen um 2,0 Mio. € geringere sonstige ordentliche Aufwendungen entstanden als geplant.

Im Bereich der **Finanzerträge** wird ein Minderertrag in Höhe von insgesamt 4,4 Mio. € ausgewiesen. Hier konnten im Haushaltsplan (Amt 2D) veranschlagte Erträge von sonstigen Beteiligungen nicht in voller Höhe realisiert werden.

Bei den **Finanzaufwendungen** wurden dagegen um 7,0 Mio. € weniger aufgewandt als geplant. Der größte Teil davon entfällt auf die Zinsaufwendungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft, wo sich das anhaltend niedrige Zinsniveau positiv auf den städtischen Haushalt ausgewirkt hat.

### Direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnende Erträge und Aufwendungen (nachrichtlich)

Gemäß den im NKF- Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) im Jahr 2012 neu geregelten §§ 76 GO NRW, 38 (3) und 43 (3) GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen

- aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie
- aus Wertveränderungen von Finanzanlagen

unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Bei den Erträgen aus Anlagenabgängen wurden insgesamt 6,9 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 in der städtischen Bilanz lag. Der größte Anteil in Höhe von 4,2 Mio. € resultiert aus der Übertragung von Vermögensgegenständen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Aufwendungen aus Anlagenabgängen sind insgesamt in Höhe von 0,8 Mio. € angefallen. Diese verteilen sich auf diverse Ämter. Es handelt sich hierbei z. B. um die Ausbuchung von Restbuchwerten abgängiger Vermögensgegenstände oder um Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

## Anhang 2014

---

Wertveränderungen von Finanzanlagen führten zur Buchung von Abschreibungen auf Finanzanlagen gegen die allgemeine Rücklage in Höhe von 11,0 Mio. €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende erforderliche Abschreibungen:

|   |            |
|---|------------|
| ▪ Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund                   | 3,9 Mio. € |
| ▪ Abwertung eines Darlehens aus dem Bereich des Finanzanlagevermögens | 2,4 Mio. € |
| ▪ Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund                                | 2,2 Mio. € |
| ▪ Eigenbetrieb Theater Dortmund                                       | 2,0 Mio. € |
| ▪ Eigenbetrieb FABIDO   | 0,3 Mio. € |

### 3. Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung 2014 der Stadt Dortmund stellt unter Beachtung des Bruttoprinzips sämtliche Ein- und Auszahlungen dar.

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2014 ergibt sich ein negativer Endbestand an Liquiden Mitteln in Höhe von 7.332.015,75 €.

#### Zusammensetzung der Veränderung Liquider Mittel

Der Bestand an Liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Bestand 2013 um 4,1 Mio. € erhöht. Die Veränderung der Liquiden Mittel setzt sich folgendermaßen zusammen:

|   |                     |
|---|---------------------|
| (17) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | - 22,8 Mio. €       |
| (31) Saldo aus Investitionstätigkeit                            | - 24,7 Mio. €       |
| (37) Saldo aus Finanzierungstätigkeit                           | 63,6 Mio. €         |
| davon   |                     |
| Nettotilgung von Investitionskrediten und von Verbindlichkeiten |                     |
| aus kreditähnlichen Geschäften                                  | -30,9 Mio. €        |
| Nettoaufnahme von Liquiditätskrediten                           | 94,5 Mio. €         |
| (40) Änderung des Bestandes an fremden Mitteln                  | -12,1 Mio. €        |
| <u>Veränderung Liquide Mittel</u>                               | <u>+ 4,1 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                     | 152.615,66 €            |
| negative Salden der Bankgirokonten und Schulgirokonten | - 7.484.631,41 €        |
| <u>Liquide Mittel (Gesamtfinanzrechnung Zeile 41)</u>  | <u>- 7.332.015,75 €</u> |



## Anhang 2014

---

### Veränderungen investiver Kredite und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei den Darlehen waren entsprechend dem Originalbudget Nettotilgungen in Höhe von 32,4 Mio. € für das Haushaltsjahr 2014 geplant. Tatsächlich kam es zu einer Nettotilgung bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 28,1 Mio. €. Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (Public Private Partnership-Modelle (=PPP-Modelle)), gab es Tilgungen in Höhe von 2,7 Mio. €. Dieses Rechnungsergebnis 2014 lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzzrechnung nachweisen:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Position in der Gesamtfinanzzrechnung</b>       |                      |
| (33) Aufnahme von Darlehen inklusive Umschuldungen | 52,3 Mio. €          |
| (35) Tilgung von Darlehen inklusive Umschuldungen  | - 83,2 Mio. €        |
| <b>Nettotilgung</b>                                | <b>- 30,9 Mio. €</b> |

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 2014 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 2014

---

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. Seit dem Jahresabschluss 2012 wird anlässlich der Umsetzung des NKFVG ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

## **5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten**

### **5.1 Aktiva**

#### **5.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden.

#### **5.1.2 Sachanlagen**

Entsprechend § 33 GemHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2014 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 2014 zugegangene Vermögen gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zugrunde gelegt.

Die bei der Stadt Dortmund zugrunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigefügt (Anlage 2 zum Anhang).

#### Veränderungen Infrastrukturvermögen

Gemäß Ratsbeschluss (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 09762-13) wurde geregelt, die Abwasserbeseitigung der Stadt Dortmund ab dem 01.01.2014 wie einen Eigenbetrieb mit der Bezeichnung „Stadtentwässerung Dortmund“ zu führen. Gemäß vorgenanntem Ratsbeschluss wurden dem Eigenbetrieb die dem Bereich der Stadtentwässerung zuzurechnenden Vermögensgegenstände und Schulden rückwirkend zum 01.01.2014 übertragen. An Anlagevermögen wurden dem Eigenbetrieb Anlagegüter in Höhe von 856,6 Mio. € übertragen.

Die Reduzierung der Bilanzposition „1.2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ von 826,7 Mio. € gemäß Schlussbilanz zum 31.12.2013 auf 1,7 Mio. € zum 31.12.2014 ist im Wesentlichen auf die Übertragung des Infrastrukturvermögens an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Dortmund“ zurückzuführen.

## Anhang 2014

---

### Veränderungen Anlagen im Bau

Die Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ stieg durch verzögerte Inbetriebnahmenmitteilungen seitens der Fachbereiche vom 31.12.2013 in Höhe von 102,7 Mio. € auf 104,1 Mio. € zum 31.12.2014:

Die wertmäßigen Zugänge setzen sich folgendermaßen zusammen:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| ▪ Infrastrukturvermögen | 20,0 Mio. € |
| ▪ Schulgebäude          | 5,8 Mio. €  |
| ▪ Feuerwachen           | 4,3 Mio. €  |

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe 14,8 Mio. € vorgenommen.

Im Rahmen der Gründung des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Dortmund“ wurden 29,6 Mio. € von der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ an den Eigenbetrieb übertragen.

### Vereinfachungsverfahren

In folgenden Bereichen des Sachanlagevermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| ▪ Grünflächen                        | 13,3 Mio. € |
| ▪ Wald, Forsten                      | 3,9 Mio. €  |
| ▪ Infrastrukturvermögen              | 19,8 Mio. € |
| ▪ Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,8 Mio. €  |

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2014 im Sachanlagevermögen beträgt damit 37,8 Mio. €.

Die Reduzierung des Vorjahreswertes um 4,9 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 7,543 Mio. € Kapitalzuführungen an DSW21, davon 6,6 Mio. € aus der Wiedereinlage der Dividende des Geschäftsjahres 2013. Der Restbetrag resultiert aus der Umlagenabrechnung der Gebietskörperschaften für die Verkehrsleistungen im Verbundraum.

Die Westfalahallen Dortmund GmbH hat in 2014 einen Kapitalzuschuss von 0,343 Mio. € in Höhe der erfolgsabhängigen Pachtzahlung von der Stadt Dortmund erhalten.

Die Wertveränderung bei der Stadthaus Dortmund - Projektgesellschaft mbH betrifft die Mittelrückzahlung an den Gesellschafter Stadt Dortmund.

Der Studienbetrieb der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Dortmund wurde zum 31.12.2014 beendet.

#### Beteiligungen

Die Zugänge bilden die städtischen Zuschüsse zur Finanzierung von Sachanlagevermögen an die Revierpark Wischlingen GmbH sowie die Einlagen in das zum 01.01.2014 neu gegründete Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen ab.

Die Abschreibungen betreffen den Beteiligungsbuchwert der Revierpark Wischlingen GmbH.

Die Mitgliedschaften in den Wasserwirtschaftsverbänden (Emschergenossenschaft, Lippeverband, Ruhrverband) wurden nicht bilanziert. Gleiches gilt für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr.

#### Sondervermögen

Der Zugang bei der Finanzanlage Stadtentwässerung Dortmund ergibt sich aus der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2014 und aus Einzahlungen für Sachinvestitionen.

## Anhang 2014

---

In das Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund“ wurden Gebäudeteile verschiedener Feuerwachen in Höhe von 1,483 Mio. € eingelegt.

Der Zugang des Deponiesondervermögens ergibt sich aufgrund einer mit DEW21 in 2014 durchgeführten Grundstücksbereinigung. Hierbei wurden mehrere von DEW21 genutzte städtische Grundstücke an DEW21 zum Eigentum übertragen und im Gegenzug mehrere von der Stadt Dortmund genutzte Grundstücke von DEW21 der Stadt Dortmund zum Eigentum übertragen. Zwei dieser Grundstücke wurden bislang bereits von der Deponie Dortmund-Nordost genutzt und sind daher aufgrund der Eigentumsübertragung seitens der Stadt Dortmund als Eigenkapitalverstärkung des Deponiesondervermögens behandelt worden. Der Wert der Grundstücke und der Eigenkapitalverstärkung beläuft sich auf 6.252,68 Euro.

Bei den weiteren Zugängen der Sondervermögen handelt es sich in der Regel um Zuzahlungen der Stadt Dortmund, welche der Finanzierung von Sachanlagevermögen dienen.

Der Abgang bei der Finanzanlage Kulturbetriebe Dortmund betrifft die Übertragung des Kulturhauses Neuasseln auf den städtischen Haushalt.

Der Abgang bei der Finanzanlage Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund betrifft im Wesentlichen die Übertragung von Grundstücken im Bereich Hallenbad / Sportplatz Nette auf den städtischen Haushalt.

Bei den Sondervermögen wurden folgende außerplanmäßige Abschreibungen zum Bilanzstichtag vorgenommen:

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund | 3,9 Mio. € |
| Kulturbetriebe                       | 2,2 Mio. € |
| Theater                              | 2,0 Mio. € |
| FABIDO                               | 0,3 Mio. € |

### Ausleihungen

Der Stand der Ausleihungen hat gegenüber dem Vorjahr um 429,0 Mio. € zugenommen. Dies setzt sich zusammen aus der Bildung eines Trägerdarlehens gegenüber dem neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund in Höhe von 437,0 Mio. €, gemindert um vertraglich festgelegte Tilgungsleistungen und vereinzelte vorzeitige Rückzahlungen von Darlehen des sozialen Wohnungsbaus in einem Gesamtumfang von 8,0 Mio. €.

Eine Ausleihung resultierend aus einem Wohnungsbaudarlehen wurde in Höhe von 2,4 Mio. € außerplanmäßig abgeschrieben.

#### **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.

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 1,6 Mio. €. Die jeweiligen Endabrechnungen werden im Jahr 2015 erstellt.

##### Forderungen

Eine Gesamtübersicht über den Forderungsbestand der Stadt Dortmund zum 31.12.2014 ist der Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. In diesem Forderungsspiegel werden die einzelnen Bilanzposten entsprechend ihrer Fälligkeit in einer Matrix aufgliedert.

Niederschlagungen und Erlasse wurden im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 7,1 Mio. € vorgenommen.

Der Bestand der Wertberichtigungen auf Forderungen zum 31.12.2014 beträgt insgesamt 56,2 Mio. € und ist aktivisch bei den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt worden.

##### Sonstige Vermögensgegenstände

Ein Ausgleichsanspruch aus Pensionsrückstellungen gegenüber der Klinikum Dortmund gGmbH in Höhe von 9,7 Mio. € und fällige Tilgungsraten aus Ausleihungen in Höhe von 8,6 Mio. € sind im Wesentlichen bei dieser Bilanzposition enthalten.

Bei Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von 1,8 Mio. € bestehen konkrete Verkaufsabsichten. Der Bilanzausweis erfolgt damit nicht im Anlagevermögen, sondern im Umlaufvermögen.



## Anhang 2014

---

### Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel zum 31.12.2014 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 5,2 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Guthaben bei der Sparkasse Dortmund, die von den Schulen der Stadt Dortmund eigenständig bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum hinsichtlich dieser Vermögensgegenstände wird der Stadt Dortmund zugerechnet.

#### **5.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung**

Der Bilanzposten umfasst im Wesentlichen die Abgrenzungen für Zahlungen für soziale Leistungen wie Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit sowie Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen (11,8 Mio. €), darüber hinaus Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (9,6 Mio. €). Hier liegt der Auszahlungszeitpunkt jeweils im Dezember 2014, der Ressourcenverbrauch ist Januar 2015 zuzurechnen.

Ein Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen (14,2 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 (8,9 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 31.12.2014 ab.

## 5.2 Passiva

### 5.2.1 Eigenkapital

#### Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage wurde in 2014 wie folgt verändert:

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| ▪ Verrechnung Jahresfehlbetrag 2013                                  | - | 70,8 Mio. € |
| ▪ Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage             | + | 0,9 Mio. €  |
| ▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Anlagenabgängen         | + | 6,9 Mio. €  |
| ▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Anlagenabgängen    | - | 0,9 Mio. €  |
| ▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Wertveränderungen von Finanzanlagen | - | 11,0 Mio. € |

Die Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage resultiert aus dem endgültig beschlossenen Spitzenausgleich vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) für das Jahr 2013.

Die ergebnisneutrale Behandlung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen ergibt sich gemäß § 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.

In den Sonderrücklagen sind Verbandsumlagen des VRR, die noch nicht durch den Verwaltungsrat des VRR endgültig beschlossen wurden, in Höhe von 1,0 Mio. € enthalten.

Pflichtige Sonderrücklagen gemäß § 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW sind im Rahmen der Inventur des Jahresabschlusses nicht festgestellt worden.

## Anhang 2014

---

### 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 31.12.2014 auf 997,0 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 72,6 Mio. € gesunken. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2014 beträgt 29,2 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Minderung von 0,5 Mio. €.

#### Sonderposten für Gebührenhaushalte

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Die Angabe der Kostenunterdeckungen erfolgt unter Punkt 6.2.

Die Sonderposten für die Gebührenaussgleiche sind von 2,5 Mio. € zum 31.12.2013 auf 0,4 Mio. € zum 31.12.2014 gesunken. Die Veränderungen setzen sich zusammen aus:

- Die kostenrechnende Einrichtung Abwasser ist zum 01.01.2014 auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übergegangen. Daher werden für Kostenüberdeckungen in diesem Bereich keine Sonderposten mehr ausgewiesen. Der vormals bestehende Sonderposten in Höhe von 2,4 Mio. € wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung ausgebucht.
- Der im Vorjahr ausgewiesene Sonderposten für Gebührenaussgleich Straßenreinigung in Höhe von 30,6 T€ wurde in 2014 aufgelöst.
- Für die im Jahr 2013 entstandene Kostenüberdeckung im Bereich Rettungsdienst - Rettungswagen wurde in 2014 ein Sonderposten in Höhe von 0,4 Mio. € gebildet. Dieser Betrag wurde in der Kalkulation für 2015 berücksichtigt und wird daher in 2015 wieder aufgelöst werden.

## Anhang 2014

---

Der Sonderposten für Gebührenausschleiche zum 31.12.2014 besteht allein aus der Kostenüberdeckung im Bereich Rettungsdienst - Rettungswagen. Für die folgenden Bereiche wird somit kein Sonderposten ausgewiesen:

- Rettungsdienst - Notarzteeinsatzfahrzeug
- Rettungsdienst - Krankentransportwagen
- Abfall
- Wochenmärkte
- Traditionskirmessen
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Abwasser

### Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind mit einem Wert von 25,7 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2014 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die sonstigen Sonderposten um 0,2 Mio. € erhöht.

In den Sonstigen Sonderposten ist ein Betrag in Höhe von 14,8 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 – ohne Abbildung über die Ergebnisrechnung bzw. das Eigenkapital der Stadt Dortmund.

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 | 1,0 Mio. € |
| ▪ Noch nicht verausgabte Stellplatzablösen           | 1,8 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 | 8,0 Mio. € |
| ▪ Verwendete Stellplatzablöse             | 0,2 Mio. € |

## Anhang 2014

### 5.2.3 Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen der Stadt Dortmund ist im nachfolgenden Spiegel abgebildet:

|   | Stand<br>01.01.2014<br>in € | Veränderungen im Haushaltsjahr |                   |                   | Stand<br>31.12.2014<br>in € |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|   |                             | Verbrauch<br>in €              | Auflösung<br>in € | Zuführung<br>in € |                             |
| I. Pensionsrückstellungen                     | 1.079.076.059,70            | 49.831.667,36                  | 448.506,13        | 48.185.715,49     | 1.076.981.601,70            |
| II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 2.413.034,05                | 22.399,59                      | 0,00              | 9.386.988,00      | 11.777.622,46               |
| III. Instandhaltungsrückstellungen            | 18.727.241,82               | 3.840.130,20                   | 2.343.765,07      | 2.129.031,68      | 14.672.378,23               |
| IV. Sonstige Rückstellungen                   | 265.291.273,21              | 62.983.579,89                  | 38.647.928,54     | 83.425.185,58     | 247.084.950,36              |
|   |                             |                                |                   |                   |                             |
| Summe   | 1.365.507.608,78            | 116.677.777,04                 | 41.440.199,74     | 143.126.920,75    | 1.350.516.552,75            |

In der Spalte „Verbrauch“ werden Umbuchungen (z. B. Umbuchung einer Rückstellung auf ein Verbindlichkeitskonto) und Inanspruchnahmen dargestellt. Die Spalte „Zuführung“ beinhaltet Zubuchungen und Bildungen.

Die unter dem Bilanzposten 3.1 gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ausgewiesenen **Pensionsrückstellungen** sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt worden. Als Pensionseintrittsalter wird grundsätzlich gestaffelt in Abhängigkeit des Geburtsjahres das jeweilige gesetzliche Eintrittsalter von 65, 66 oder 67 Jahren zu Grunde gelegt. Der Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006 wurde bei der Bewertung berücksichtigt. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen inklusive Krankheitsbeihilfe und Sterbegeld für Pensionäre werden seit dem 31.12.2009 ausschließlich im städtischen Jahresabschluss bilanziert. In 2014 wurden von der Rückstellung 49,8 Mio. € in Anspruch genommen. Bei den Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungsempfänger/innen 33,9 Mio. € und für aktive Beamte/innen 14,3 Mio. € zugeführt.

Bei Vorliegen konkreter Gutachten wurden **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW gebildet. Die größte Position betrifft dabei Rückstellungen für Flächen auf und anliegend der Kanalstraße im Dortmunder Hafengebiet in Höhe von

## Anhang 2014

insgesamt 11,3 Mio. €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde ein Betrag von 9,4 Mio. € für Sanierungsmaßnahmen bei der Kanalstraße 25 zugeführt.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** sind unter Beachtung der Voraussetzungen gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet worden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist grundsätzlich für den mittelfristigen Planungszeitraum vorgesehen. Im Einzelfall ist ein Zeitraum von fünf Jahren nach dem Haushaltsjahr berücksichtigt worden.

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Instandhaltungsrückstellung insgesamt</b> | <b>14.672.378,23 €</b> |
| ▪ Gesamtsumme Gebäude                        | 14.358.831,45 €        |
| ▪ Gesamtsumme Straßen                        | 313.546,78 €           |

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet worden ist, sind der folgenden Aufstellung nach Objekt und Maßnahme einschließlich des jeweiligen Rückstellungsbetrages zu entnehmen.

| Objekt   | Maßnahme   | Gesamtrückstellung in € |
|--|--|-------------------------|
| <b>Schulen</b>                                 |  |                         |
| Fichte-Grundschule                             | Beton-/Pfosten-/Riegelkonstruktion der Fassade                           | 198.000,00              |
| Gesamtschule Scharnhorst                       | Dachsanierung  | 600.000,00              |
| Geschwister-Scholl-Gesamtschule                | Außen-WC, Akustikdecke Pädagogisches Zentrum, Dachsanierung und -dämmung | 2.327.138,34            |
| Gesamtschule Gartenstadt                       | Gebäudeabdichtungsmaßnahmen  | 204.029,96              |
| Gertrud-Bäumer-Realschule                      | Beseitigung Feuchtigkeitsschäden   | 125.000,00              |
| Heinrich-Böll-Gesamtschule                     | Erneuerung Jalousien/Rollläden Teil II                                   | 116.787,77              |
| Helmholtz-Gymnasium                            | Sanierung denkmalgeschützte Fassade                                      | 1.267.968,42            |
| Konrad-von-der-Mark-Schule (Hauptschule Hörde) | Fenster- und Eingangstürensanieung                                       | 557.000,00              |
| Libori-Grundschule                             | Dachsanierung, Fassadensanieung  | 796.908,92              |
| Ortbetonrippendecken                           | Gutachterkosten  | 399.094,43              |
| Robert-Bosch-Berufskolleg                      | Erneuerung Fördertechnik   | 70.000,00               |
| Schulkomplex Hörde                             | Dachsanierung  | 1.390.000,00            |

## Anhang 2014

| Objekt                       | Maßnahme                                      | Gesamtrück-<br>stellung in € |
|------------------------------|---|------------------------------|
| Schulkomplex Schillingstraße | Erneuerung Fenster                            | 185.000,00                   |
| Schulzentrum Dörwerstraße    | Entwässerungsleitungen                        | 535.500,00                   |
| Siegfried-Drupp-Grundschule  | Innen- und Außen-WC                           | 105.000,00                   |
| Wilhelm-Röntgen-Realschule   | Dachsanierung                                 | 730.000,00                   |
| Winfried-Grundschule         | Gebäudeabdichtungsmaßnahmen im Kellergeschoss | 137.500,00                   |
| Sonstige (< 50.000 €)        |   | 20.769,36                    |
| <b>Summe Schulen</b>         |   | <b>9.765.697,20</b>          |

| Objekt   | Maßnahme  | Gesamtrück-<br>stellung in € |
|--|---|------------------------------|
| <b>Turn- und Sporthallen</b>                               |   |                              |
| Aplerbecker Grundschule Turnhalle                          | Sanitärsanierung und Heizungserneuerung         | 336.222,90                   |
| Bach-Grundschule Turnhalle                                 | Hallenboden                                     | 60.000,00                    |
| Berufskolleg Hacheneß (Paul-Ehrlich-/ Gisbert-von-Romberg) | diverse Instandhaltungsmaßnahmen                | 1.253.265,70                 |
| Hauptschule Hörde Sporthalle                               | Boden / Prallwände                              | 250.000,00                   |
| Gesamtschule Scharnhorst Sporthalle                        | Dach und Lüftungsanlage                         | 25.478,08                    |
| Leibniz-Gymnasium Sporthalle                               | Erneuerung Schwingboden                         | 109.844,47                   |
| Reinoldus- Schiller-Gymnasium Turnhalle                    | Heizungsanlage                                  | 150.000,00                   |
| Schulkomplex Schillingstraße Turnhalle                     | Dachsanierung                                   | 50.000,00                    |
| Urbanus-Grundschule Turnhalle                              | nachhaltige Sanierung                           | 231.780,00                   |
| Winfried Grundschule Turnhalle                             | Fassadensanierung                               | 130.000,00                   |
| <b>Summe Turn- und Sporthallen</b>                         |   | <b>2.596.591,15</b>          |
| <b>Summe Schulen inkl. Turn- und Sporthallen</b>           |   | <b>12.362.288,35</b>         |
| <b>Sonstige Gebäude</b>                                    |   |                              |
| Feuerwache 3 Neuasseln                                     | Erneuerung Sonnenschutz                         | 55.000,00                    |
| Tageseinrichtung für Kinder Uhlandstraße                   | Beseitigung Feuchtigkeitsschäden                | 120.000,00                   |
| Drogenberatungsstelle                                      | diverse Instandhaltungsmaßnahmen                | 25.584,31                    |
| Gesundheitsamt   | diverse Instandhaltungsmaßnahmen                | 155.000,00                   |
| Bezirksverwaltungsstelle Brackel                           | diverse Instandhaltungsmaßnahmen                | 275.958,79                   |
| Gebäude Ostwall 64   | Verbesserung der Toilettenanlagen im Nebentrakt | 70.000,00                    |

## Anhang 2014

| Objekt                           | Maßnahme                                    | Gesamtrück-<br>stellung in € |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| Gebäude Leopoldstraße 16-22      | diverse Instandhaltungsmaßnahmen            | 100.000,00                   |
| Sozialamt                        | diverse Instandhaltungsmaßnahmen            | 85.000,00                    |
| ehemalige Sozialakademie         | Heizungsanlage / Mess-/Steuer-/Regeltechnik | 454.000,00                   |
| Blücherbunker                    | Erneuerung Fenster                          | 75.000,00                    |
| Auslandsgesellschaft Steinstraße | Vorhangfassade                              | 541.000,00                   |
| Gebäude Kruckeler Straße         | Fenster, Rollläden, Eingangstür             | 40.000,00                    |
| <b>Summe Sonstige Gebäude</b>    |   | <b>1.996.543,10</b>          |
| <b>Gesamtsumme</b>               |   | <b>14.358.831,45</b>         |

Neben den Instandhaltungsrückstellungen für städtische Gebäude werden auch Instandhaltungsrückstellungen für städtische Straßen gebildet. Die städtischen Straßen, für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet worden ist, sind der folgenden Aufstellung nach Objekt und Maßnahme einschließlich des jeweiligen Rückstellungsbetrages zu entnehmen.

| Objekt   | Maßnahme   | Gesamtrück-<br>stellung in € |
|--|--|------------------------------|
| <b>Straßen</b>                                       |  |                              |
| B1 - Fahrtrichtung Unna, von B236 bis Am Gottesacker | Instandsetzung Asphaltdeckschicht (Verschleißschicht),<br>punktueller Beseitigung von Durchbrüchen, Löchern, Rissen usw. | 38.612,45 €                  |
| Schürferstraße von Adelenstraße bis Lindstraße       |  | 39.959,26 €                  |
| B1 (Hohe Straße bis Am Kaiserhain)                   |  | 98.209,13 €                  |
| Sunderweg von Mallinckrodtstraße bis Westfaliastraße |  | 57.351,71 €                  |
| Möllerstraße von Beurhausstraße bis Lange Straße     |  | 8.832,60 €                   |
| Königswall von Burgwall bis Hauptbahnhof             |  | 31.246,15 €                  |
| Oesterstraße von Brackeler Hellweg bis Oerlingsweg   |  | 14.335,48 €                  |
| Punktuelle Reparatur in Fußgängerzonen               |  | 25.000,00 €                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   |  | <b>313.546,78</b>            |



## Anhang 2014

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:

| <b>Sonstige Rückstellungen</b>  | <b>Gesamt-<br/>summen in €</b> |
|---|--------------------------------|
| Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke  | 51.843.180,06                  |
| Rückstellungen für Personalangelegenheiten  | 50.622.754,11                  |
| Rückstellungen für Brandschutz  | 22.460.436,99                  |
| Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel  | 16.757.703,19                  |
| Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von Jugendlichen         | 11.141.720,06                  |
| Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit                                      | 11.120.144,67                  |
| Rückstellungen für Drohverluste Grabpflegelegale  | 10.343.294,42                  |
| Rückstellung für Osterschleppweg  | 10.014.316,00                  |
| Rückstellungen für Archive  | 9.841.460,00                   |
| Rückstellungen für Prozesskosten und – risiken  | 7.219.498,13                   |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen Städtische Immobilienwirtschaft                   | 5.878.767,38                   |
| Rückstellungen für Fördermittel und Zinsen des Tiefbauamtes                                 | 4.661.723,03                   |
| Rückstellungen für mögliche Rückzahlungsverpflichtungen von Fördermitteln für den U3-Ausbau | 3.420.663,82                   |
| Rückstellungen der Rechtsstelle des Jugendamtes   | 3.893.940,69                   |
| Rückstellungen für Betriebsvorrichtungen Phoenix-See  | 3.169.917,23                   |
| Rückstellungen für noch nicht verausgabte Mittel Dritter auf Schulgirokonten                | 2.136.577,67                   |
| Übrige sonstige Rückstellungen  | 22.558.852,91                  |
| <b>Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen</b>   | <b>247.084.950,36</b>          |

## Anhang 2014

---

Für die aus Erschließungsverträgen resultierenden Verpflichtungen bestand zum 01.01.2014 eine Rückstellung in Höhe 19,4 Mio. €. Wegen der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zum 01.01.2014 wurde die gesamte Rückstellung an diesen Betrieb übertragen.

Für bestehende Erbbaurechtsverträge wurden gemäß § 36 Abs. 5 GemHVO NRW in Abhängigkeit der verbleibenden Restlaufzeiten der Erbbaurechtsverträge und der geschlossenen vertraglichen Regelungen zur Wertsicherung Rückstellungen in Höhe der vom Rat beschlossenen Vergünstigungen für die Erwerber/innen ihres erbbaurechtlich in Anspruch genommenen Grundstücks gebildet. Zudem sind hier eventuelle Wertminderungen aufgrund fehlender oder unzureichender Wertsicherungsklauseln berücksichtigt. Diese Rückstellungen reduzieren sich mit dem abnehmenden Risiko und der abnehmenden Restlaufzeit der Erbbaurechtsverträge.

Die Rückstellungen für Personalangelegenheiten betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Altersteilzeit in Höhe von 28,3 Mio. €. Daneben ist mit einem Betrag von 10,2 Mio. € das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30.10.2014 zur Benachteiligung von Beamten und Beamtinnen bei der Besoldung wegen des Lebensalters berücksichtigt worden.

Die ausgewiesenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu bilden. Der Ansatz der Rückstellungen beträgt insgesamt 22,5 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. €.

Die Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen rund 8,7 Mio. €. Durch den Überhang an Überstunden / Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 2,4 Mio. €.

Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von Jugendlichen bestehen in Höhe von 11,1 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, besteht eine Rückstellung in Höhe von 3,4 Mio. € für die Auszahlung der Mittel an freie Träger bzw. an das Land / den LWL.

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 3,9 Mio. € bilanziert.

## Anhang 2014

---

Drohende Verluste im Zusammenhang mit dem Sonderhaushalt Grabpflegelegale in Höhe des dort ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind in Höhe von 10,3 Mio. € berücksichtigt.

Die Rückstellungen für Archive sind für die zwingend aufzubewahrenden Unterlagen gebildet worden. Für die Berechnung der Rückstellungshöhe wurden die jeweiligen Aufbewahrungsfristen zu Grunde gelegt.

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und -risiken sind in einer Gesamthöhe von 7,2 Mio. € enthalten.

Die Rückstellung für ausstehende Rechnungen der Städtischen Immobilienwirtschaft in Höhe von 5,9 Mio. € beinhalten im Wesentlichen ausstehende Rechnungen für Wärme in Höhe von 2,0 Mio. € sowie ausstehende Rechnungen für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1,5 Mio. €.

Für zuviel abgerufene Fördermittel sowie hierauf zu zahlende Zinsen wurden in den letzten Jahren Rückstellungen in Höhe von insgesamt 5,5 Mio. € für mehrere Sachverhalte/Maßnahmen beim Städtischen Tiefbauamt gebildet. Davon wurden bislang 0,9 Mio. € aufgelöst. Zum 31.12.2014 belief sich der Stand der Rückstellungen somit auf 4,7 Mio. €.

Zum 01.01.2013 sind sämtliche Betriebseinrichtungen am PHOENIX See in das Eigentum der Stadt Dortmund übergegangen. Aufgrund einer vereinbarten Ratenzahlung (Drucksache Nr.: 01647-10) von 2014 bis 2017 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 eine Abgrenzung in Form einer Rückstellung in Höhe von 4,4 Mio. € gebildet. Im Jahr 2014 ist die erste Rate in Höhe von 1,3 Mio. € gezahlt worden. Der aktuelle Bestand der Rückstellung beläuft sich somit noch auf 3,2 Mio. €.

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 31.12.2014 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen.

### Anleihen

Am 06.02.2014 haben die Städte Dortmund, Essen, Herne, Remscheid, Solingen und Wuppertal eine gemeinschaftliche Anleihe über 400,0 Mio. € begeben. Dieser Betrag wurde am 07.11.2014 um 100,0 Mio. € aufgestockt. Der auf die Stadt Dortmund entfallende Anteil von 100,0 Mio. € wurde zur Umstrukturierung bestehender Liquiditätskredite verwendet.

### Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Im Rahmen der durch die Haushaltssatzung festgelegten Ermächtigung werden Kredite zur Finanzierung von Investitionen in der Regel mit Tilgungslaufzeiten von 25 Jahren aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2014 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Die Nettokredittilgung des Jahres 2014 (Aufnahmen ./ Tilgungen) hinsichtlich der Investitionskredite betrug insgesamt 28,1 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 1.343,5 Mio. € zuzüglich der negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegsbefindlicher Gelder) in Höhe von 12,7 Mio. € sowie den Verbindlichkeiten aus Cash Pooling mit Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigengesellschaften in Höhe von 18,2 Mio. € abzüglich des positiven Bestandes der Schulgirokonten in Höhe von 5,2 Mio. € dargestellt.

### Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu den Vorgängen der Stadt Dortmund, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, gehören Zahlungsverpflichtungen aus alternativen Finanzierungen sowie aus Grundstückskäufen.

## Anhang 2014

---

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 2014 sind diese Verbindlichkeiten auf einen Betrag von 45,6 Mio. € zurückgegangen. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 2,7 Mio. €.

Aus früheren Grundstückskäufen existieren noch Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten in Höhe von 0,1 Mio. €. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2014 errechnete Rentenbarwert dargestellt. Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Leibrentenfaktor wurde der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Sterbetafel entnommen.

### Derivate zur Zinssicherung

Die Stadt Dortmund ist insbesondere Risiken in Verbindung mit Veränderungen der variablen Zinssätze ausgesetzt. Eine Erhöhung der kurzfristigen Zinsen hätte erhebliche Auswirkungen auf den laufenden Zinsaufwand und die künftigen Refinanzierungskosten. Dies betrifft im Wesentlichen den Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung. In kleinerem Umfang sind hiervon auch Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betroffen. Diese Risiken werden im Rahmen des städtischen Zins- und Liquiditätsmanagements bewertet, eingeschätzt und unter anderem durch den Einsatz von derivaten Finanzinstrumenten gesteuert.

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 2014

| <b>Zinsderivate zum Stichtag 31.12.2014</b>                   |                              |                            |
|---|------------------------------|----------------------------|
| <b>Anzahl / Art</b>   | <b>Restlaufzeit bis max.</b> | <b>Volumen am Stichtag</b> |
| <b>Sicherung von Investitionskrediten</b>                     |                              |                            |
| 2 Payer-Swaps   | 05/2016                      | 31,2 Mio. €                |
| <b>Summe</b>  |                              | <b>31,2 Mio. €</b>         |
| <b>Sicherung von Liquiditätskrediten</b>                      |                              |                            |
| 2 Payer-Swaps   | 03/2016                      | 132,0 Mio. €               |
| 1 Cap   | 11/2017                      | 40,0 Mio. €                |
| <b>Summe</b>  |                              | <b>172,0 Mio. €</b>        |
| <b>Gesamtsicherungsvolumen aus Derivaten/<br/>Nominalwert</b> |                              | <b>203,2 Mio. €</b>        |

In Abweichung zum Einzelbewertungsgrundsatz des § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO NRW sind hinsichtlich der vorgenannten Zinssicherungsinstrumente Bewertungseinheiten gebildet worden (vergleiche Runderlass des 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 -4,2 Mio. € (Vorjahr -8,4 Mio. €) belaufen.

Zudem sind zur Begrenzung des Zinsrisikos bei Liquiditätskrediten auch Festzinskredite bei der Stadt Dortmund zum Einsatz gekommen. So existieren zum Bilanzstichtag insgesamt Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit einer mehrjährigen Restlaufzeit

## Anhang 2014

---

und gleichlaufenden Zinsbindungen in einem Gesamtwert von 648,0 Mio. € (Vorjahr 625,0 Mio. €) (vergleiche Anlage 4 zum Anhang - Verbindlichkeitspiegel).

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat sich gegenüber dem Vorjahreswert zum 31.12.2014 um 19,2 Mio. € auf 36,0 Mio. € vermindert.

### Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betragen wie im Vorjahr 0,9 Mio. €.

### Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Schulden gegenüber den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, den Sondervermögen und den Eigengesellschaften der Stadt Dortmund. Der Gesamtwert dieser Konzernverbindlichkeiten beträgt 92,4 Mio. €.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 9,5 Mio. € und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten im Wert von 3,7 Mio. €. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2014 einbehaltene und im Januar 2015 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 4,9 Mio. € enthalten.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 7,9 Mio. €.

### Erhaltene Anzahlungen

Sofern Sachanlagevermögen ganz oder teilweise zuwendungsfinanziert ist, sind die entsprechenden Fremdmittel in einem Sonderposten abzubilden, sobald die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen nachgewiesen. Es liegt insofern zum 31.12.2014 eine potentielle Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 27,7 Mio. € Rechnung getragen.

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 11,1 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2014 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 10,3 Mio. € unter diesem Bilanzposten nachgewiesen.

### **5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung**

Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 10,4 Mio. €.

Bei der Weiterleitung einer Zuwendung an Dritte, die von der Gemeinde als geleistete Zuwendung mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden wird, ist neben dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auch ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Die größte Position resultiert hierbei aus der Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Zuwendungen von Förderungen im Rahmen des PHOENIX Sees in Höhe von 7,2 Mio. €.



## Anhang 2014

### 6. Gesonderte Anhangsangaben

#### 6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind im Anhang die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen für noch nicht fertig gestellte Kanalbaumaßnahmen sind an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übergegangen.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

| Verpflichtungen                       | Gesamtbetrag<br>in € |
|---------------------------------------|----------------------|
| Miete                                 | 358.625.463,10       |
| Investitions- und Beteiligungsvertrag | 20.000.000,00        |
| Leasing Fahrzeuge                     | 634.521,10           |
| Leasing Inventar                      | 479.089,29           |

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 358,6 Mio. €. Nach den Laufzeiten sortiert stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

| Fälligkeit im Zeitraum | 31.12.2014<br>in Euro | 31.12.2013<br>in Euro |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bis 1 Jahr             | 30.313.240,72         | 28.919.807,00         |
| 1 – 5 Jahre            | 114.597.702,78        | 108.739.371,31        |
| Über 5 Jahre           | 213.714.519,59        | 200.922.449,23        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>358.625.463,10</b> | <b>338.581.627,52</b> |

## Anhang 2014

Durch einen Investitions- und Beteiligungsvertrag kann die Stadt Dortmund in die Verpflichtung kommen, voraussichtlich einen Betrag von 20,0 Mio. € für die Übernahme des Investitions- beziehungsweise Beteiligungswertes zu zahlen.

Die Stadt Dortmund hat Verpflichtungen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW aus Leasingverträgen in Höhe von 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:

| <b>Haftungsverhältnisse</b> | <b>Gesamtbetrag<br/>in €</b> |
|-----------------------------|------------------------------|
| Bürgschaften                | 173.531.511,99               |
| Patronatserklärungen        | 44.838.198,42                |
| Eventualverbindlichkeiten   | 1.137.262,68                 |

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 173,5 Mio. € auszuweisen.

Die von der Stadt Dortmund gegenüber ihren städtischen Beteiligungen abgegebenen Patronatserklärungen kommen ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Es handelt sich hier um Verpflichtungserklärungen der Stadt, im Falle einer Zahlungsunfähigkeit in die vertraglichen Verpflichtungen einzutreten. Diese stehen im Zusammenhang mit 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 44,8 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-

## Anhang 2014

---

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 1,1 Mio. € ausgewiesen.

### 6.2 Weitere gesonderte Anhangsangaben

#### 6.2.1 Betriebsergebnisse kostenrechnender Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. 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 Kostenunterdeckungen. Nach Verhandlungen wurden folgende Verlustvorträge für die Gebührenkalkulation 2015 angesetzt:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,2 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,5 Mio. €
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,2 Mio. €

Der Saldo der Betriebsergebnisse 2012 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 0,2 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen sich aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,3 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,3 Mio. €
- Kostenüberdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,4 Mio. €

Die Betriebsergebnisse für die Jahre 2013 und 2014 liegen noch nicht vor. Für 2013 wird insgesamt eine Kostenunterdeckung in Höhe von rund 0,6 Mio. € und für 2014 eine Kostenunterdeckung in Höhe von rund 2 Mio. € erwartet. Die Höhe der Kostenunterdeckung ist auf die Entwicklung der Einsatzzahlen zurückzuführen, die entgegen der Gebührenkalkulation zugrunde liegenden Kalkulation geringer ausfallen als erwartet.

## Anhang 2014

---

- Abfall

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Abfall, zugehörig zu StA 22 (Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft) weist für das Jahr 2013 eine Unterdeckung von rund 534.000 € aus.

Nach jetzigem Kenntnisstand wird auch die Betriebsabrechnung 2014 mit einer Unterdeckung abschließen.

- Wochenmärkte

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Wochenmärkte, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), weist für das Jahr 2011 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 12.618 € aus. Der Betrag wurde in der Kalkulation 2015 berücksichtigt.

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Wochenmärkte weist für das Jahr 2012 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 9.528 € aus. Der Betrag wurde in der Kalkulation 2015 berücksichtigt.

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Wochenmärkte weist für das Jahr 2013 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 27.401 € aus. Der Betrag wurde in der Kalkulation 2015 berücksichtigt.

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Wochenmärkte weist für das Jahr 2014 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 69.648 € aus. Der Betrag wird in der Kalkulation 2016 berücksichtigt.

- Traditionskirmessen

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Traditionskirmessen, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), ergibt für das Jahr 2013 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 28.246 €.

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Traditionskirmessen ergibt für das Jahr 2014 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 24.268 €.

Die Unterdeckungen werden durch den Zuschuss aus dem "Bürgerschaftlichem Engagement" von StA 33 (Bürgerdienste) ausgeglichen.

## Anhang 2014

---

- Straßenreinigung

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Straßenreinigung, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergibt für 2013 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 31.045 €. Diese wurde in der Kalkulation für das Jahr 2015 berücksichtigt.

Zu dem voraussichtlichen Betriebsergebnis 2014 kann noch keine Angabe gemacht werden.

- Winterdienst

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergibt für 2013 eine Unterdeckung in Höhe von 761.133 €. Diese wurde zu 50 Prozent in der Kalkulation für das Jahr 2015 berücksichtigt.

Zu dem voraussichtlichen Betriebsergebnis 2014 kann noch keine Angabe gemacht werden.

- Abwasser

Die kostenrechnende Einrichtung Abwasser ist zum 01.01.2014 auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übergegangen.

### 6.2.2 Laufende Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Zum 31.12.2014 bestehen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen noch nicht erhobene Beiträge in Höhe von 4,7 Mio. €.



**Jahresabschluss 2014**  
**Anlagen zum Anhang 2014**





# Anlagenspiegel 2014

## Anlage 1 zum Anhang 2014

## Anlagenpiegel 2014

| Anlagevermögen  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                          |                            |                              | Abschreibungen                  |                                 |  | Buchwert                      |                           |
|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
|   | Stand am 31.12. des Vorjahres        | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr   | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres   |
|   | (in €)                               | (in €)                   | (in €)                     | (in €)                       | (in €)                          | (in €)                          | (in €)   | (in €)                        | (in €)                    |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                       | <b>18.758.948,03 €</b>               | <b>2.411.785,65 €</b>    | <b>- 1.647.782,05 €</b>    | <b>- 16.675,72 €</b>         | <b>- 1.946.095,81 €</b>         | <b>- €</b>                      | <b>- 12.584.717,35 €</b>                       | <b>6.921.558,56 €</b>         | <b>6.469.557,67 €</b>     |
| <b>2. Sachanlagevermögen</b>                                      | <b>4.718.071.573,29 €</b>            | <b>62.572.603,02 €</b>   | <b>-1.018.082.294,58 €</b> | <b>- 1.221.366,49 €</b>      | <b>- 85.034.879,25 €</b>        | <b>- €</b>                      | <b>- 720.195.023,71 €</b>                      | <b>3.041.145.491,53 €</b>     | <b>3.925.637.696,81 €</b> |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           | 673.159.059,58 €                     | 928.264,65 €             | - 1.183.611,15 €           | 453.523,83 €                 | - 3.419.104,14 €                | - €                             | - 12.358.094,49 €                              | 660.999.142,42 €              | 664.215.509,48 €          |
| 2.1.1 Grünflächen   | 303.775.681,60 €                     | 729.315,41 €             | - 303.944,83 €             | 2.998.409,03 €               | - 2.885.726,33 €                | - €                             | - 10.667.070,94 €                              | 296.532.390,27 €              | 295.997.533,95 €          |
| 2.1.2 Ackerland   | 42.384.422,16 €                      | 57.186,15 €              | - 135.213,76 €             | - 84.312,80 €                | - 1.064,26 €                    | - €                             | - 55.614,02 €                                  | 42.166.467,73 €               | 42.329.650,18 €           |
| 2.1.3 Wald, Forsten   | 14.810.105,78 €                      | 8.509,60 €               | - 18.091,71 €              | 92.550,13 €                  | - 3.395,82 €                    | - €                             | - 10.958,93 €                                  | 14.882.114,87 €               | 14.802.541,14 €           |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                              | 312.188.850,04 €                     | 133.253,49 €             | - 726.360,85 €             | - 2.553.122,53 €             | - 528.917,73 €                  | - €                             | - 1.624.450,60 €                               | 307.418.169,55 €              | 311.085.784,21 €          |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 1.320.148.016,75 €                   | 1.064.348,70 €           | - 2.245.899,26 €           | 1.700.660,98 €               | - 34.288.318,69 €               | - €                             | - 313.631.731,03 €                             | 1.007.035.396,14 €            | 1.040.380.968,05 €        |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen                                    | 100.008.381,67 €                     | 284.773,44 €             | - 287.205,42 €             | - 764,94 €                   | - 2.061.083,99 €                | - €                             | - 20.406.156,50 €                              | 79.599.028,25 €               | 81.540.523,26 €           |
| 2.2.2 Schulen   | 917.118.313,08 €                     | 607.096,49 €             | - 401.837,69 €             | 1.181.322,91 €               | - 24.590.668,73 €               | - €                             | - 224.813.811,63 €                             | 693.691.083,16 €              | 716.899.183,35 €          |
| 2.2.3 Wohnbauten  | 18.995.847,89 €                      | - €                      | - 1.466.515,29 €           | - 2.380,20 €                 | - 264.430,22 €                  | - €                             | - 2.117.818,98 €                               | 15.409.133,42 €               | 16.842.115,26 €           |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude                | 284.025.474,11 €                     | 172.478,77 €             | - 90.340,86 €              | 522.483,21 €                 | - 7.372.135,75 €                | - €                             | - 66.293.943,92 €                              | 218.336.151,31 €              | 225.099.146,18 €          |
| 2.3 Infrastrukturvermögen   | 2.489.954.940,44 €                   | 5.112.135,87 €           | - 977.020.761,91 €         | 11.204.611,72 €              | - 35.439.164,81 €               | - €                             | - 308.466.288,43 €                             | 1.220.784.637,69 €            | 2.068.230.287,83 €        |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                  | 459.723.086,38 €                     | 922.202,55 €             | - 3.418.018,97 €           | - 87.504,24 €                | - 18.272,49 €                   | - €                             | - 2.283.688,48 €                               | 454.856.077,24 €              | 457.456.952,26 €          |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel  | 275.952.441,52 €                     | 492.010,24 €             | - 32.631,83 €              | - €                          | - 4.495.530,79 €                | - €                             | - 36.913.250,74 €                              | 239.498.569,19 €              | 243.526.589,45 €          |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen     | 370.094.010,93 €                     | 387.091,75 €             | - €                        | 3.920.177,17 €               | - 13.683.336,45 €               | - €                             | - 123.188.617,34 €                             | 251.212.662,51 €              | 260.588.730,04 €          |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen              | 975.823.912,02 €                     | - €                      | - 973.532.180,18 €         | - €                          | - 124.348,62 €                  | - €                             | - 543.476,70 €                                 | 1.748.255,14 €                | 826.717.787,17 €          |
| 2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 400.247.248,65 €                     | 3.247.323,89 €           | - 37.930,93 €              | 5.818.885,14 €               | - 16.954.820,42 €               | - €                             | - 144.632.485,86 €                             | 264.643.040,89 €              | 272.564.447,83 €          |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                  | 8.114.240,94 €                       | 63.507,44 €              | - €                        | 1.553.053,65 €               | - 162.856,04 €                  | - €                             | - 904.769,31 €                                 | 8.826.032,72 €                | 7.375.781,08 €            |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                            | 1.026.894,94 €                       | - €                      | - 4.529,79 €               | - €                          | - 55.845,54 €                   | - €                             | - 350.735,94 €                                 | 671.629,21 €                  | 729.399,90 €              |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                             | 18.723,00 €                          | 2.500,00 €               | - €                        | - €                          | - 2.455,05 €                    | - €                             | - 9.095,28 €                                   | 12.127,72 €                   | 12.082,77 €               |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                   | 42.731.425,55 €                      | 1.947.297,60 €           | - 3.795.670,03 €           | 208.267,94 €                 | - 2.927.501,47 €                | - €                             | - 27.887.597,20 €                              | 13.203.723,86 €               | 14.328.069,52 €           |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 88.305.607,58 €                      | 9.077.127,45 €           | - 5.420.963,67 €           | - 172.753,80 €               | - 8.902.489,55 €                | - €                             | - 57.491.055,68 €                              | 34.297.961,88 €               | 35.018.352,88 €           |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                     | 102.726.905,45 €                     | 44.440.928,75 €          | - 28.410.858,77 €          | - 14.615.677,16 €            | - €                             | - €                             | - 425,66 €                                     | 104.140.872,61 €              | 102.723.026,38 €          |
| <b>3. Finanzanlagevermögen</b>                                    | <b>2.648.894.706,21 €</b>            | <b>860.417.643,72 €</b>  | <b>- 40.092.527,69 €</b>   | <b>1.238.042,21 €</b>        | <b>- 8.638.080,18 €</b>         | <b>- €</b>                      | <b>- 149.330.440,40 €</b>                      | <b>3.321.127.424,05 €</b>     | <b>2.508.202.345,99 €</b> |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                            | 1.975.792.819,03 €                   | 7.886.266,75 €           | - 230.082,34 €             | - 10.000,00 €                | - 94.322,00 €                   | - €                             | - 37.553.445,99 €                              | 1.945.885.557,45 €            | 1.938.333.695,04 €        |
| 3.2 Beteiligungen   | 4.360.518,83 €                       | 350.589,09 €             | - 2.500,00 €               | 10.000,00 €                  | - 140.365,07 €                  | - €                             | - 2.600.807,21 €                               | 2.117.800,71 €                | 1.900.076,69 €            |
| 3.3 Sondervermögen  | 570.514.582,18 €                     | 385.796.285,70 €         | - 2.507.955,24 €           | 1.238.042,21 €               | - 8.403.393,11 €                | - €                             | - 109.128.941,10 €                             | 845.912.013,75 €              | 469.789.034,19 €          |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                               | 145.004,25 €                         | - €                      | - €                        | - €                          | - €                             | - €                             | - 47.246,10 €                                  | 97.758,15 €                   | 97.758,15 €               |
| 3.5 Ausleihungen  | 98.081.781,92 €                      | 466.384.502,18 €         | - 37.351.990,11 €          | - €                          | - €                             | - €                             | - €  | 527.114.293,99 €              | 98.081.781,92 €           |
| 3.5.1 Ausleihung an verb. Unt.                                    | 37.807.315,34 €                      | 29.166.955,51 €          | - 29.419.557,40 €          | - €                          | - €                             | - €                             | - €  | 37.554.713,45 €               | 37.807.315,34 €           |
| 3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen                               | - €                                  | - €                      | - €                        | - €                          | - €                             | - €                             | - €  | - €                           | - €                       |
| 3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen                              | 36.606.842,30 €                      | 437.021.864,52 €         | - 3.755.620,35 €           | - €                          | - €                             | - €                             | - €  | 469.873.086,47 €              | 36.606.842,30 €           |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                       | 23.667.624,28 €                      | 195.682,15 €             | - 4.176.812,36 €           | - €                          | - €                             | - €                             | - €  | 19.686.494,07 €               | 23.667.624,28 €           |
| <b>Gesamt</b>   | <b>7.385.725.227,53 €</b>            | <b>925.402.032,39 €</b>  | <b>-1.059.822.604,32 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>- 95.619.055,24 €</b>        | <b>- €</b>                      | <b>- 882.110.181,46 €</b>                      | <b>6.369.194.474,14 €</b>     | <b>6.440.309.600,47 €</b> |

# Nutzungsdauern

## Anlage 2 zum Anhang 2014

## Nutzungsdauern

| Nr.        | Vermögensgegenstand  | Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren | Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren |
|------------|--|-------------------------------------|---|
| <b>1.0</b> | <b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>                              |                                     |   |
| 1.1        | Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)            | 30 - 40                             | 33,33                                   |
| 1.2        | Abwasserkanäle   | 50 - 80                             | 80                                      |
|            | Abwasserkanäle (Inlinerverfahren)                                |                                     | 40                                      |
|            | Oberflächenentwässerung  |                                     | 40                                      |
| 1.3        | Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)          | 30 - 50                             | 33,33 - 50                              |
| 1.4        | Baracken, Baubuden, Behelfsbauten                                | 20 - 40                             |   |
| 1.5        | Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)          | 30 - 50                             | 33,33 - 50                              |
|            | Regenrückhaltebecken, offenes Erdbecken                          |                                     | 20 <sup>5</sup>                         |
|            | Regenrückhaltebecken, Stahlbetonbauwerk                          |                                     | 80 <sup>5</sup>                         |
| 1.6        | Feuerwehrgerätehäuser (massiv)                                   | 40 - 80                             | 40                                      |
| 1.7        | Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)                        | 20 - 40                             | 20                                      |
| 1.8        | Freibäder (bauliche Anlagen)                                     | 30 - 50                             | 40                                      |
| 1.9        | Garagen (massiv)   | 40 - 60                             | 40                                      |
| 1.10       | Garagen (sonstige Bauweise)                                      | 20 - 40                             | 20                                      |
| 1.11       | Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime | 40 - 80                             | 40                                      |
| 1.12       | Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)            | 50 - 80                             | 40 / 50 <sup>1</sup>                    |
| 1.13       | Hallen (massiv)  | 40 - 60                             | 40                                      |
| 1.14       | Hallen (sonstige Bauweise)                                       | 20 - 40                             | 20                                      |
| 1.15       | Hallenbäder  | 40 - 70                             | 40                                      |
| 1.16       | Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-                | 40 - 80                             | 40                                      |
| 1.17       | Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche                | 70 - 100                            | 100                                     |
| 1.18       | Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)         | 40 - 60                             | 40                                      |
| 1.19       | Kapellen, Friedhöfe, Kirchen                                     | 60 - 80                             |   |
| 1.20       | Kindergärten, Kindertagesstätten                                 | 40 - 80                             | 40                                      |
| 1.21       | Krankenhäuser  | 40 - 60                             |   |
| 1.22       | Krematorien  | 50 - 60                             |   |
| 1.23       | Lager (massiv)   | 40 - 60                             | 40                                      |

## Anlage 2 zum Anhang 2014

## 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                            | 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 2014

## 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 <sup>6</sup>                     |
|            | Sicherungsbauwerke (Gebäude)                                      |                                     | 40                                      |
| <b>2.0</b> | <b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>           |                                     |   |
| 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 2014

## Nutzungsdauern

| Nr.  | Vermögensgegenstand   | Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren | Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren |
|------|---|-------------------------------------|---|
|      | Parkleitsystem  |                                     | 10                                      |
|      | Steuerkabel   |                                     | 20                                      |
|      | Kabelleerrohre  |                                     | 40 <sup>2</sup>                         |
|      | Parkscheinautomaten   |                                     | 10                                      |
|      | Brunnen / Kunstwerke im Straßenbereich  |                                     | 20                                      |
|      | Spielgeräte im Straßenbereich   |                                     | 10                                      |
| 2.8  | Spielplätze, Bolzplätze   | 10 - 15                             | 12                                      |
|      | Fun- u. Trendsportanlagen (z.B. Mountainbikeanlage, Skateranlage)   |                                     | 10                                      |
| 2.9  | Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)   | 20 - 25                             |   |
|      | Sportplätze (Kunstrasen)  |                                     | 20                                      |
|      | Sportplätze Schulen (Mini-Spielfelder aus Kunstrasen)   |                                     | 15                                      |
| 2.10 | Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen (Straßenbegleitgrün, Parkplätze, Buscaps) | 30 - 60                             | 40                                      |
| 2.11 | Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)   | 10 - 30                             | 20                                      |
|      | Außenanlagen Feuerwehr, Außenanl. m. Straßencharakter   |                                     | 30                                      |
|      | Ölabscheider  |                                     | 30                                      |
|      | Außenanlagen Schulen, TEK   |                                     | 20                                      |
|      | Außenanlagen Parkanlage   |                                     | 15                                      |
|      | Außenanlagen Verwaltungsgebäude   |                                     | 20                                      |
|      | Außenanlagen Spielplatz, Boltzplatz   |                                     | 12                                      |
|      | Außenanlagen Sportplatz   |                                     | 20                                      |
|      | Außenanlagen einfach (Schotter)   |                                     | 10                                      |
|      | Außenanlagen an Gebäuden auf fremden Grund u. Boden   |                                     | 5 - 50 <sup>6</sup>                     |
|      | Schwalbenhaus   |                                     | 10                                      |
|      | Versickerungsanlage Schulen (Regenwasserabkopplung)   |                                     | 25                                      |
|      | Stadtbahntrasse, ~ in Troglage  |                                     | 75                                      |
|      | Stadtbahntrasse, ~ in Einschnittlage  |                                     | 75                                      |
|      | Stadtbahntrasse, ~ in Dammlage  |                                     | 75                                      |
|      | Stadtbahntrasse, ~ in Hochlage  |                                     | 75                                      |

## Anlage 2 zum Anhang 2014

## Nutzungsdauern

| Nr.        | Vermögensgegenstand   | Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren | Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren |
|------------|---|-------------------------------------|---|
|            | Sicherungsbauwerke (Straßen)  |                                     | 40                                      |
|            | Lärmschutzwand  |                                     | 40                                      |
| <b>3.0</b> | <b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>                               |                                     |   |
| 3.1        | Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)          | 10 - 33                             | 12,5 - 33,33                            |
|            | Pumpwerk  |                                     | 20                                      |
| 3.2        | Alarmgeber, Alarmanlagen, Einbruchmeldeanlagen                            | 5 - 15                              | 8                                       |
|            | Zutrittskontrolle, Türschließenanlagen                                    |                                     | 8                                       |
| 3.3        | Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen                      | 10 - 25                             | 15                                      |
|            | Speiseaufzug  |                                     | 15                                      |
| 3.4        | Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen 4                            | 15 - 33                             | 25                                      |
|            | Außenanlagen der Stadtbahn  |                                     | 15                                      |
|            | Schallschutzwände   |                                     |   |
|            | Stromversorgungsanlage (=Unterwerk)                                       |                                     | 20                                      |
|            | Fahrleitungen   |                                     | 20                                      |
|            | Zugsicherung  |                                     | 20                                      |
|            | Fernmeldekabel  |                                     | 20                                      |
|            | Aufzuege, Personen~   |                                     | 15                                      |
| 3.5        | Unterführung, Fußgänger~  |                                     | 75                                      |
| 3.6        | Entwerter   |                                     | 5                                       |
| 3.7        | Fahrtreppen   |                                     | 12                                      |
| 3.8        | Weichen, Kreuzungen   |                                     | 20                                      |
| 3.9        | Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen     | 10 - 20                             | 10                                      |
| 3.10       | Druckluftanlagen, Kompressoren  | 5 - 15                              | 5                                       |
| 3.11       | Druckrohrleitungen  | 20 - 40                             | 20                                      |
| 3.12       | Gasleitungen  | 40 - 45                             |   |
| 3.13       | Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage | 10 - 15                             | 10                                      |
| 3.14       | Heizkanäle  | 40 - 50                             |   |
| 3.15       | Kabelnetze (auch Rohre, Schächte, Kabelkanäle)                            | 20 - 25                             | 40 <sup>2</sup>                         |



## Anlage 2 zum Anhang 2014

## Nutzungsdauern

| Nr.  | Vermögensgegenstand  | Gesetzliche<br>Rahmentabelle<br>in Jahren | Nutzungsdauern<br>Stadt Dortmund<br>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 2014

## Nutzungsdauern

| Nr.        | Vermögensgegenstand  | Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren | Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren |
|------------|--|-------------------------------------|---|
| <b>4.0</b> | <b>Maschinen und Geräte</b>  |                                     |   |
|            | Atenschutzgerät, 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 <sup>3</sup>                          |
|            | medizinisch-technische Geräte  | 8 - 10                              | 8                                       |
|            | Autopsiesägen (StA53)  |                                     | 1 <sup>8</sup>                          |
|            | medizinische Geräte Feuerwehr  |                                     | 7                                       |
|            | Mikroskop (nicht Schulen)  |                                     | 10                                      |
|            | Automaten  | 8 - 12                              | 10                                      |
|            | Parkscheinautomat/Eintrittskartenautomat   |                                     | 10                                      |
|            | Stempeluhren   |                                     | 10                                      |
|            | Spiel- und Sportgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Boote, usw. bwgl.!!!) | 8 - 10                              | 10                                      |
|            | Schulsportgeräte   |                                     | 13                                      |
|            | Zirkuszelt   |                                     | 10                                      |
|            | Büromaschinen/-gerät   | 5 - 10                              | 10                                      |
|            | Faxgerät   |                                     | 6                                       |
|            | Handy/Telefon  |                                     | 6                                       |
|            | Werkstattmaschinen (Bohrhammer, Bohrmaschine, usw.)                                    |                                     | 8                                       |
|            | Küchenmaschinen/-geräte  |                                     | 10                                      |
|            | Waschmaschine, Trockner  |                                     | 10                                      |
|            | Staubsauger/ Nass-Trocken-Sauger   |                                     | 8                                       |
|            | Rasenmäher, Kehrmaschine, Räumgeräte   |                                     | 9                                       |
|            | Laubblasgerät, Hochdruckreiniger   |                                     | 8                                       |
|            | Reinigungsmaschinen  |                                     | 8                                       |
|            | Sonderbauwerke Maschinen Kanal   |                                     | 12,5 - 50                               |

## Anlage 2 zum Anhang 2014

## Nutzungsdauern

| Nr.        | Vermögensgegenstand  | Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren | Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren |
|------------|--|-------------------------------------|---|
| <b>5.0</b> | <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>  |                                     |   |
|            | Computer und Zubehör (Drucker, Scanner, Bildschirm, Bauteile, VoIP-Telefone, usw.) | 3 - 5                               | 5                                       |
|            | EDV-Hardware   |                                     | 5                                       |
|            | Server   |                                     | 4                                       |
|            | Monitore Feuerwehr   |                                     | 2 <sup>4</sup>                          |
|            | Software (5 Jahre ND)  | 5 - 10                              | 5 <sup>7</sup>                          |
|            | Software (4 Jahre ND)  |                                     | 4 <sup>7</sup>                          |
|            | Software (6 Jahre ND)  |                                     | 6 <sup>7</sup>                          |
|            | Werkstatteinrichtungen   | 10 - 15                             | 13                                      |
|            | Büroeinrichtung (Flipchart, Büromöbel)   | 10 - 20                             | 13                                      |
|            | medizinische Einrichtung (Intelligenztest)   |                                     | 8                                       |
|            | medizinische Einrichtung Feuerwehr   |                                     | 7                                       |
|            | Kücheneinrichtung  |                                     | 13                                      |
|            | Vorhänge (nur Verwaltung)  |                                     | 13                                      |
|            | Gaststätteneinrichtung (Tische, Stühle)  |                                     | 8                                       |
|            | Thekenanlage (Bartheken,-schränke)   |                                     | 5                                       |
|            | 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 2014

## 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                                       |
| <b>6.0</b> | <b>Fahrzeuge</b>   |                                     |   |
| 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 2014

### 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 2014**

## Anlage 3 zum Anhang 2014

## Forderungsspiegel 2014

| Art der Forderungen  | Gesamtbetrag des<br>Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von |                 |                      | Gesamtbetrag<br>des Vorjahres |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
|  |                                     | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre   | mehr als<br>5 Jahre  |                               |
|  | (in €)                              | (in €)                     | (in €)          | (in €)               | (in €)                        |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und<br/>Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>142.649.426,39</b>               | <b>142.645.311,80</b>      | <b>4.101,59</b> | <b>13,00</b>         | <b>159.406.694,60</b>         |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>65.850.635,80</b>                | <b>49.301.714,94</b>       | <b>50,63</b>    | <b>16.548.870,23</b> | <b>55.662.718,88</b>          |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>32.239.178,22</b>                | <b>32.227.515,24</b>       | <b>2.400,00</b> | <b>9.262,98</b>      | <b>45.761.024,06</b>          |
| <b>4. Summe aller Forderungen</b>  | <b>240.739.240,41</b>               | <b>224.174.541,98</b>      | <b>6.552,22</b> | <b>16.558.146,21</b> | <b>260.830.437,54</b>         |



## **Verbindlichkeitspiegel 2014**

## Anlage 4 zum Anhang 2014

## Verbindlichkeitspiegel 2014

| Art der Verbindlichkeiten  | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres<br>(in €) | mit einer Restlaufzeit von |                         |                            | Gesamtbetrag des Vorjahres<br>(in €) |
|--|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|  |  | bis zu 1 Jahr<br>(in €)    | 1 bis 5 Jahre<br>(in €) | mehr als 5 Jahre<br>(in €) |                                      |
| <b>1. Anleihen</b>   | <b>100.000.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>100.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>770.719.426,02</b>                      | <b>68.653.929,33</b>       | <b>255.452.111,52</b>   | <b>446.613.385,17</b>      | <b>798.857.039,04</b>                |
| 2.1 von Sondervermögen   | 17.290.787,97                              | 2.202.160,69               | 8.824.863,11            | 6.263.764,17               | 20.190.525,11                        |
| 2.2 vom öffentlichen Bereich   | 575.092,38                                 | 66.629,17                  | 221.016,82              | 287.446,39                 | 673.860,92                           |
| 2.3 von Kreditinstituten   | 752.853.545,67                             | 66.385.139,47              | 246.406.231,59          | 440.062.174,61             | 777.992.653,01                       |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | <b>1.369.169.738,17</b>                    | <b>721.169.738,17</b>      | <b>338.500.000,00</b>   | <b>309.500.000,00</b>      | <b>1.378.640.979,31</b>              |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>45.731.514,81</b>                       | <b>2.918.849,71</b>        | <b>12.264.014,93</b>    | <b>30.548.650,17</b>       | <b>48.469.175,35</b>                 |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>35.978.813,40</b>                       | <b>26.634.851,11</b>       | <b>9.343.962,29</b>     | <b>0,00</b>                | <b>55.223.895,92</b>                 |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | <b>875.051,20</b>                          | <b>875.051,20</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>936.557,37</b>                    |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>118.366.233,74</b>                      | <b>67.619.076,26</b>       | <b>0,00</b>             | <b>50.747.157,48</b>       | <b>108.453.084,06</b>                |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>  | <b>83.169.776,05</b>                       | <b>83.169.776,05</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>81.379.398,90</b>                 |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>2.524.010.553,39</b>                    | <b>971.041.271,83</b>      | <b>715.560.088,74</b>   | <b>837.409.192,82</b>      | <b>2.471.960.129,95</b>              |
| <b><u>Nachrichtlich anzugeben:</u></b>   |  |                            |                         |                            |                                      |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>                            | <b>219.506.973,09</b>                      |                            |                         |                            | <b>230.499.631,67</b>                |
| <i>davon:</i> Bürgschaften   | 173.531.511,99                             |                            |                         |                            | 178.978.710,99                       |
| Patronatserklärungen   | 44.838.198,42                              |                            |                         |                            | 50.310.105,70                        |
| Mithaftung für übertragene Investitionskredite   | 1.137.262,68                               |                            |                         |                            | 1.210.814,98                         |

## **Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr**



**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr  
- Ergebnisrechnung -**

## Anlage 5a zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

| Amt                 | Profit-Center | Beschreibung Profit-Center              | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Original-budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)  | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)       | Abw. Plan/Ist        |               |
|---------------------|---------------|---|-----------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                     |               |   |           |                       |                           |                    |                     |                                       |                     | (in €)               | (in %)        |
| AMT 21              | 21_0011502    | Finanzbuchhaltung                       | 549720    | Zinsauf. Prozesszins  | 100.000,00                | 0,00               | 70.000,00           | 170.000,00                            | 0,00                | -170.000,00          | -100          |
|                     | 21_0011504    | Steuern und sonstige Abgaben            | 549700    | Zinsauf. Gew. 233aAO  | 2.743.931,60              | 0,00               | 780.000,00          | 3.523.931,60                          | 2.418.117,20        | -1.105.814,40        | -31,38        |
| <b>Summe Amt 21</b> |               |   |           |                       | <b>2.843.931,60</b>       | <b>0,00</b>        | <b>850.000,00</b>   | <b>3.693.931,60</b>                   | <b>2.418.117,20</b> | <b>-1.275.814,40</b> | <b>-34,54</b> |
| AMT 24              | 24_0080501    | Sporthallen                             | 522200    | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 1.100.000,00        | 1.100.000,00                          | 805.414,29          | -294.585,71          | -26,78        |
| <b>Summe Amt 24</b> |               |   |           |                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b>                   | <b>805.414,29</b>   | <b>-294.585,71</b>   | <b>-26,78</b> |
| AMT 3A              | 3A_0015001    | Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck          | 531800    | Zuschü an übr. Ber.   | 14.600,00                 | 0,00               | 6.260,34            | 20.860,34                             | 135.950,00          | 115.089,66           | 551,72        |
|                     | 3A_0015002    | Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck          | 522200    | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 1.260,00            | 1.260,00                              | 500,00              | -760,00              | -60,32        |
|                     | 3A_0015002    | Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck          | 531800    | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 450,00              | 450,00                                | 0,00                | -450,00              | -100,00       |
|                     | 3A_0035001    | Maßnahmen an Schulen                    | 522200    | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 16.422,71           | 16.422,71                             | 94.236,95           | 77.814,24            | 473,82        |
|                     | 3A_0065001    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522200    | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 10.000,00           | 10.000,00                             | 0,00                | -10.000,00           | -100,00       |
|                     | 3A_0085001    | Maßnahmen an Sportanlagenlagen          | 522500    | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 1.000,00            | 1.000,00                              | 0,00                | -1.000,00            | -100,00       |
|                     | 3A_0125001    | Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung | 522300    | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 61.298,60           | 61.298,60                             | 93.198,17           | 31.899,57            | 52,04         |
|                     | 3A_0135001    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522300    | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 15.000,00           | 15.000,00                             | 0,00                | -15.000,00           | -100,00       |
| <b>Summe Amt 3A</b> |               |   |           |                       | <b>14.600,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>111.691,65</b>   | <b>126.291,65</b>                     | <b>323.885,12</b>   | <b>197.593,47</b>    | <b>156,46</b> |
| AMT 3B              | 3B_0015101    | Stadtbezirk Dortmund-Brackel            | 531800    | Zuschü an übr. Ber.   | 14.200,00                 | 0,00               | 4.869,72            | 19.069,72                             | 4.886,00            | -14.183,72           | -74,38        |
|                     | 3B_0015101    | Stadtbezirk Dortmund-Brackel            | 542600    | Bewirtung             | 1.000,00                  | 0,00               | 148,22              | 1.148,22                              | 503,35              | -644,87              | -56,16        |
|                     | 3B_0035101    | Maßnahmen an Schulen                    | 522200    | Aufw Unterh Grst/Geb  | 154.964,00                | 0,00               | 126.583,40          | 281.547,40                            | 94.413,91           | -187.133,49          | -66,47        |
|                     | 3B_0035101    | Maßnahmen an Schulen                    | 522500    | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 30.000,00           | 30.000,00                             | 0,00                | -30.000,00           | -100,00       |
|                     | 3B_0065101    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522200    | Aufw Unterh Grst/Geb  | 35.000,00                 | 0,00               | 74.705,25           | 109.705,25                            | 37.171,72           | -72.533,53           | -66,12        |
|                     | 3B_0065101    | Kinder-/Jugendförderung                 | 531800    | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 2.453,70            | 2.453,70                              | 0,00                | -2.453,70            | -100,00       |
|                     | 3B_0125101    | Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung | 522300    | Aufw Unterh. InfraVG  | 255.600,00                | 0,00               | 1.887,59            | 257.487,59                            | 991,60              | -256.495,99          | -99,61        |
|                     | 3B_0135101    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522200    | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 5.000,00            | 5.000,00                              | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Summe Amt 3B</b> |               |   |           |                       | <b>460.764,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>245.647,88</b>   | <b>706.411,88</b>                     | <b>142.966,58</b>   | <b>-563.445,30</b>   | <b>-79,76</b> |

## Anlage 5a zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

| Amt                 | Profit-Center | Beschreibung Profit-Center              | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto | Original-budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)     | Abw. Plan/Ist      |               |
|---------------------|---------------|---|------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                     |               |   |            |                       |                           |                    |                    |                                       |                   | (in €)             | (in %)        |
| AMT 3E              | 3E_0015201    | Stadtbezirk Dortmund-Eving              | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 9.500,00                  | 0,00               | 250,00             | 9.750,00                              | 9.750,00          | 0,00               | 0,00          |
|                     | 3E_0015201    | Stadtbezirk Dortmund-Eving              | 542600     | Bewirtung             | 1.000,00                  | 0,00               | 1.512,49           | 2.512,49                              | 1.197,59          | -1.314,90          | -52,33        |
|                     | 3E_0015201    | Stadtbezirk Dortmund-Eving              | 542700     | Öarbeit (Werb. u.ä.)  | 500,00                    | 0,00               | 327,44             | 827,44                                | 278,79            | -548,65            | -66,31        |
|                     | 3E_0015202    | Stadtbezirk Dortmund-Eving              | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 15.000,00          | 15.000,00                             | 15.262,00         | 262,00             | 1,75          |
|                     | 3E_0015202    | Stadtbezirk Dortmund-Eving              | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 8.337,58           | 8.337,58                              | 0,00              | -8.337,58          | -100,00       |
|                     | 3E_0035201    | Maßnahmen an Schulen                    | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 114.000,00                | 0,00               | 145.334,42         | 259.334,42                            | 67.443,42         | -191.891,00        | -73,99        |
|                     | 3E_0065201    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 33.000,00                 | 0,00               | 83.025,05          | 116.025,05                            | 7.980,86          | -108.044,19        | -93,12        |
|                     | 3E_0065201    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522500     | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 8.000,00           | 8.000,00                              | 0,00              | -8.000,00          | -100,00       |
|                     | 3E_0065201    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                             | 0,00              | -20.000,00         | -100,00       |
|                     | 3E_0085201    | Maßnahmen an Sportanlagenlagen          | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 7.000,00           | 7.000,00                              | 99.905,31         | 92.905,31          | 1327,22       |
|                     | 3E_0125201    | Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 270.700,00                | 0,00               | 16.501,16          | 287.201,16                            | 42.572,62         | -244.628,54        | -85,18        |
|                     | 3E_0135201    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 17.000,00                 | 0,00               | 8.000,00           | 25.000,00                             | 0,00              | -25.000,00         | -100,00       |
|                     | 3E_0135201    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00                             | 0,00              | -25.000,00         | -100,00       |
|                     | 3E_0135201    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522500     | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00                              | 0,00              | -2.000,00          | -100,00       |
| <b>Summe Amt 3E</b> |               |   |            |                       | <b>445.700,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>340.288,14</b>  | <b>785.988,14</b>                     | <b>244.390,59</b> | <b>-541.597,55</b> | <b>-68,91</b> |
| AMT 3H              | 3H_0015301    | Stadtbezirk Dortmund-Hörde              | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 14.000,00                 | 0,00               | 5.413,98           | 19.413,98                             | 14.103,98         | -5.310,00          | -27,35        |
|                     | 3H_0015301    | Stadtbezirk Dortmund-Hörde              | 542600     | Bewirtung             | 1.000,00                  | 0,00               | 240,18             | 1.240,18                              | 852,98            | -387,20            | -31,22        |
|                     | 3H_0015301    | Stadtbezirk Dortmund-Hörde              | 542700     | Öarbeit (Werb. u.ä.)  | 500,00                    | 0,00               | 291,24             | 791,24                                | 647,92            | -143,32            | -18,11        |
|                     | 3H_0035301    | Maßnahmen an Schulen                    | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 199.000,00                | 0,00               | 172.771,82         | 371.771,82                            | 153.899,28        | -217.872,54        | -58,60        |
|                     | 3H_0065301    | Kinder-/Jugendförderung                 | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 35.000,00                 | 0,00               | 13.000,00          | 48.000,00                             | 35.000,00         | -13.000,00         | -27,08        |
|                     | 3H_0065301    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522500     | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 8.000,00           | 8.000,00                              | 0,00              | -8.000,00          | -100,00       |
|                     | 3H_0085301    | Maßnahmen an Sportanlagen               | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 30.000,00                 | 0,00               | 13.405,85          | 43.405,85                             | 0,00              | -43.405,85         | -100,00       |
|                     | 3H_0085301    | Maßnahmen an Sportanlagen               | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 76.000,00         | 66.000,00          | 660,00        |
|                     | 3H_0125301    | Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 179.800,00                | 0,00               | 138.098,84         | 317.898,84                            | 55.624,12         | -262.274,72        | -82,50        |
| <b>Summe Amt 3H</b> |               |   |            |                       | <b>459.300,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>361.221,91</b>  | <b>820.521,91</b>                     | <b>336.128,28</b> | <b>-484.393,63</b> | <b>-59,03</b> |

## Anlage 5a zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

| Amt                 | Profit-Center | Beschreibung Profit-Center              | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Original-budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)     | Abw. Plan/Ist      |               |
|---------------------|---------------|---|-----------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                     |               |   |           |                       |                           |                    |                    |                                       |                   | (in €)             | (in %)        |
| AMT 3I              | 3I_0015701    | Stadtbezirk Innenstadt-Ost              | 531800    | Zuschü an übr. Ber.   | 4.100,00                  | 0,00               | 2.559,00           | 6.659,00                              | 21.500,00         | 14.841,00          | 222,87        |
|                     | 3I_0015701    | Stadtbezirk Innenstadt-Ost              | 542600    | Bewirtung             | 1.000,00                  | 0,00               | 116,30             | 1.116,30                              | 939,20            | -177,10            | -15,86        |
|                     | 3I_0015702    | Stadtbezirk Innenstadt-Ost              | 531800    | Zuschü an übr. Ber.   | 42.300,00                 | 0,00               | 12.875,59          | 55.175,59                             | 47.703,80         | -7.471,79          | -13,54        |
|                     | 3I_0015702    | Stadtbezirk Innenstadt-Ost              | 542400    | Porto u Versandaufw.  | 0,00                      | 0,00               | 1.317,38           | 1.317,38                              | 1.566,04          | 248,66             | 18,88         |
|                     | 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                    | 522200    | Aufw Unterh Grst/Geb  | 3.300,00                  | 0,00               | 69.746,25          | 73.046,25                             | 12.172,59         | -60.873,66         | -83,34        |
|                     | 3I_0035701    | Maßnahmen an Schulen                    | 531800    | Zuschü an übr. Ber.   | 5.000,00                  | 0,00               | 9.000,00           | 14.000,00                             | 500,00            | -13.500,00         | -96,43        |
|                     | 3I_0035701    | Maßnahmen an Schulen                    | 522500    | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 1.500,00           | 1.500,00                              | 0,00              | -1.500,00          | -100,00       |
|                     | 3I_0065701    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522200    | Aufw Unterh Grst/Geb  | 112.000,00                | 0,00               | 32.304,83          | 144.304,83                            | 104.954,67        | -39.350,16         | -27,27        |
|                     | 3I_0065701    | Kinder-/Jugendförderung                 | 531800    | Zuschü an übr. Ber.   | 12.700,00                 | 0,00               | 11.817,19          | 24.517,19                             | 13.652,71         | -10.864,48         | -44,31        |
|                     | 3I_0065701    | Kinder-/Jugendförderung                 | 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 Bezirksvertretung | 522300    | Aufw Unterh. InfraVG  | 265.500,00                | 0,00               | 80.408,96          | 345.908,96                            | 112.375,59        | -233.533,37        | -67,51        |
|                     | 3I_0125701    | Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung | 529300    | SuDL Bau/Technik      | 0,00                      | 0,00               | 15.000,00          | 15.000,00                             | 0,00              | -15.000,00         | -100,00       |
|                     | 3I_0135701    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522300    | Aufw Unterh. InfraVG  | 5.000,00                  | 0,00               | 15.000,00          | 20.000,00                             | 5.502,78          | -14.497,22         | -72,49        |
| <b>Summe Amt 3I</b> |               |   |           |                       | <b>450.900,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>259.245,50</b>  | <b>710.145,50</b>                     | <b>320.867,38</b> | <b>-389.278,12</b> | <b>-54,82</b> |
| AMT 3L              | 3L_0015901    | Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund     | 531800    | Zuschü an übr. Ber.   | 12.600,00                 | 0,00               | 776,06             | 13.376,06                             | 13.565,72         | 189,66             | 1,42          |
|                     | 3L_0015901    | Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund     | 542600    | Bewirtung             | 1.000,00                  | 0,00               | 1.206,29           | 2.206,29                              | 2.688,90          | 482,61             | 21,87         |
|                     | 3L_0015901    | Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund     | 542700    | Öarbeit (Werb. u.ä.)  | 500,00                    | 0,00               | 987,45             | 1.487,45                              | 208,40            | -1.279,05          | -85,99        |
|                     | 3L_0015902    | Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund     | 531800    | Zuschü an übr. Ber.   | 15.000,00                 | 0,00               | 1.916,73           | 16.916,73                             | 12.873,33         | -4.043,40          | -23,90        |
|                     | 3L_0035901    | Maßnahmen an Schulen                    | 522200    | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 198.907,76         | 198.907,76                            | 163.145,79        | -35.761,97         | -17,98        |
|                     | 3L_0065901    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522200    | Aufw Unterh Grst/Geb  | 115.000,00                | 0,00               | 57.012,19          | 172.012,19                            | 80.062,68         | -91.949,51         | -53,46        |
|                     | 3L_0065901    | Kinder-/Jugendförderung                 | 531800    | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 26.003,26          | 26.003,26                             | 0,00              | -26.003,26         | -100,00       |
|                     | 3L_0125901    | Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung | 522300    | Aufw Unterh. InfraVG  | 285.800,00                | 0,00               | 167.179,82         | 452.979,82                            | 208.906,75        | -244.073,07        | -53,88        |
|                     | 3L_0135901    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522300    | Aufw Unterh. InfraVG  | 60.500,00                 | 0,00               | 83.323,44          | 143.823,44                            | 24.113,31         | -119.710,13        | -83,23        |
| <b>Summe Amt 3L</b> |               |   |           |                       | <b>490.400,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>537.313,00</b>  | <b>1.027.713,00</b>                   | <b>505.564,88</b> | <b>-522.148,12</b> | <b>-50,81</b> |



## Anlage 5a zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

| Amt                 | Profit-Center | Beschreibung Profit-Center              | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto | Original-budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)     | Abw. Plan/Ist      |               |
|---------------------|---------------|---|------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                     |               |   |            |                       |                           |                    |                    |                                       |                   | (in €)             | (in %)        |
| AMT 3M              | 3M_0016001    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede            | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 9.900,00                  | 0,00               | 1.740,50           | 11.640,50                             | 9.500,00          | -2.140,50          | -18,39        |
|                     | 3M_0016002    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede            | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 12.500,00          | 12.500,00                             | 8.000,00          | -4.500,00          | -36,00        |
|                     | 3M_0016002    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede            | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 5.225,00           | 5.225,00                              | 22.500,00         | 17.275,00          | 330,62        |
|                     | 3M_0016002    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede            | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 1.490,16           | 1.490,16                              | 0,00              | -1.490,16          | -100,00       |
|                     | 3M_0036001    | Maßnahmen an Schulen                    | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 32.681,64          | 32.681,64                             | 0,25              | -32.681,39         | -100,00       |
|                     | 3M_0036001    | Maßnahmen an Schulen                    | 522500     | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 23.030,00          | 23.030,00                             | 0,00              | -23.030,00         | -100,00       |
|                     | 3M_0066001    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 14.000,00          | 14.000,00                             | 6.017,83          | -7.982,17          | -57,02        |
|                     | 3M_0126001    | Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 70.539,00          | 70.539,00                             | 43.167,95         | -27.371,05         | -38,80        |
|                     | 3M_0136001    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                             | 13.500,00         | -6.500,00          | -32,50        |
|                     | 3M_0136001    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 16.550,00          | 16.550,00                             | 0,00              | -16.550,00         | -100,00       |
| <b>Summe Amt 3M</b> |               |   |            |                       | <b>9.900,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>197.756,30</b>  | <b>207.656,30</b>                     | <b>102.686,03</b> | <b>-104.970,27</b> | <b>-50,55</b> |
| AMT 3N              | 3N_0015601    | Stadtbezirk Innenstadt-Nord             | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 3.734,00                  | 0,00               | 1.750,00           | 5.484,00                              | 0,00              | -5.484,00          | -100,00       |
|                     | 3N_0015601    | Stadtbezirk Innenstadt-Nord             | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 13.900,00                 | 0,00               | 10.604,12          | 24.504,12                             | 9.050,00          | -15.454,12         | -63,07        |
|                     | 3N_0015601    | Stadtbezirk Innenstadt-Nord             | 541300     | Lizenzen u.ä.         | 0,00                      | 0,00               | 150,00             | 150,00                                | 59,58             | -90,42             | -60,28        |
|                     | 3N_0015601    | Stadtbezirk Innenstadt-Nord             | 529400     | SuDL Kultur           | 0,00                      | 0,00               | 3.975,00           | 3.975,00                              | 0,00              | -3.975,00          | -100,00       |
|                     | 3N_0015602    | Stadtbezirk Innenstadt-Nord             | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 19.287,77          | 19.287,77                             | 0,00              | -19.287,77         | -100,00       |
|                     | 3N_0035601    | Maßnahmen an Schulen                    | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 90.000,00                 | 0,00               | 464.658,14         | 554.658,14                            | 201.977,25        | -352.680,89        | -63,59        |
|                     | 3N_0065601    | Kinder-/Jugendförderung                 | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 39.220,87          | 39.220,87                             | 38.140,00         | -1.080,87          | -2,76         |
|                     | 3N_0135601    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 54.642,15          | 54.642,15                             | 2.012,72          | -52.629,43         | -96,32        |
| <b>Summe Amt 3N</b> |               |   |            |                       | <b>107.634,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>594.288,05</b>  | <b>701.922,05</b>                     | <b>251.239,55</b> | <b>-450.682,50</b> | <b>-64,21</b> |

## Anlage 5a zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

| Amt                 | Profit-Center | Beschreibung Profit-Center              | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto | Original-budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)     | Abw. Plan/Ist      |               |
|---------------------|---------------|---|------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                     |               |   |            |                       |                           |                    |                    |                                       |                   | (in €)             | (in %)        |
| AMT 3O              | 3O_0015401    | Stadtbezirk Dortmund-Hombruch           | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 445.800,00                | 0,00               | 59.742,75          | 505.542,75                            | 0,00              | -505.542,75        | -100,00       |
|                     | 3O_0015401    | Stadtbezirk Dortmund-Hombruch           | 542700     | Öarbeit (Werb. u.ä.)  | 500,00                    | 0,00               | 100,98             | 600,98                                | 431,45            | -169,53            | -28,21        |
|                     | 3O_0015402    | Stadtbezirk Dortmund-Hombruch           | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 27.500,00          | 27.500,00                             | 2.805,43          | -24.694,57         | -89,80        |
|                     | 3O_0015402    | Stadtbezirk Dortmund-Hombruch           | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 3.000,00           | 3.000,00                              | 3.000,00          | 0,00               | 0,00          |
|                     | 3O_0015402    | Stadtbezirk Dortmund-Hombruch           | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00                              | 5.000,00          | 4.000,00           | 400,00        |
|                     | 3O_0035401    | Maßnahmen an Schulen                    | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 47.979,22          | 47.979,22                             | 13.091,34         | -34.887,88         | -72,71        |
|                     | 3O_0065401    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 24.750,25          | 24.750,25                             | 8.199,84          | -16.550,41         | -66,87        |
|                     | 3O_0065401    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522500     | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 12.000,00          | 12.000,00                             | 18.000,00         | 6.000,00           | 50,00         |
|                     | 3O_0125401    | Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 143.084,84         | 143.084,84                            | 199.560,25        | 56.475,41          | 39,47         |
|                     | 3O_0135401    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 0,00              | -10.000,00         | -100,00       |
| <b>Summe Amt 3O</b> |               |   |            |                       | <b>446.300,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>329.158,04</b>  | <b>775.458,04</b>                     | <b>250.088,31</b> | <b>-525.369,73</b> | <b>-67,75</b> |
| AMT 3S              | 3S_0016101    | Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst        | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 384.900,00                | 0,00               | 19.288,33          | 404.188,33                            | 0,00              | -404.188,33        | -100,00       |
|                     | 3S_0016101    | Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst        | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 95.400,00                 | 0,00               | 7.425,81           | 102.825,81                            | 0,00              | -102.825,81        | -100,00       |
|                     | 3S_0016101    | Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst        | 542600     | Bewirtung             | 1.000,00                  | 0,00               | 1.000,00           | 2.000,00                              | 0,00              | -2.000,00          | -100,00       |
|                     | 3S_0016101    | Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst        | 542700     | Öarbeit (Werb. u.ä.)  | 500,00                    | 0,00               | 2.000,00           | 2.500,00                              | 500,00            | -2.000,00          | -80,00        |
|                     | 3S_0016102    | Stadtbezirk Do-Scharnhorst              | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 15.000,00         | 5.000,00           | 50,00         |
|                     | 3S_0016102    | Stadtbezirk Do-Scharnhorst              | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 8.784,67           | 8.784,67                              | 0,00              | -8.784,67          | -100,00       |
|                     | 3S_0036101    | Maßnahmen an Schulen                    | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 83.997,63          | 83.997,63                             | 101.110,96        | 17.113,33          | 20,37         |
|                     | 3S_0066101    | Kinder-/Jugendförderung                 | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 1.225,89           | 1.225,89                              | 21.500,00         | 20.274,11          | 1653,83       |
|                     | 3S_0066101    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 16.046,03          | 16.046,03                             | 0,00              | -16.046,03         | -100,00       |
|                     | 3S_0086101    | Maßnahmen an Sportanlagen               | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 100.000,00        | 90.000,00          | 900,00        |
|                     | 3S_0086101    | Maßnahmen an Sportanlagen               | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 10.453,17         | 453,17             | 4,53          |
|                     | 3S_0126101    | Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 62.838,62          | 62.838,62                             | 38.876,21         | -23.962,41         | -38,13        |
|                     | 3S_0136101    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 38.883,97          | 38.883,97                             | 0,00              | -38.883,97         | -100,00       |
| <b>Summe Amt 3S</b> |               |   |            |                       | <b>481.800,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>271.490,95</b>  | <b>753.290,95</b>                     | <b>287.440,34</b> | <b>-465.850,61</b> | <b>-61,84</b> |

## Anlage 5a zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

| Amt                 | Profit-Center | Beschreibung Profit-Center              | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto | Original-budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)     | Abw. Plan/Ist      |               |
|---------------------|---------------|---|------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                     |               |   |            |                       |                           |                    |                    |                                       |                   | (in €)             | (in %)        |
| AMT 3U              | 3U_0015501    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde           | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 339.600,00                | 0,00               | 25.000,00          | 364.600,00                            | 0,00              | -364.600,00        | -100,00       |
|                     | 3U_0015501    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde           | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 9.500,00                  | 0,00               | 16.000,00          | 25.500,00                             | 21.650,00         | -3.850,00          | -15,10        |
|                     | 3U_0015501    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde           | 542600     | Bewirtung             | 1.000,00                  | 0,00               | 1.000,00           | 2.000,00                              | 1.000,00          | -1.000,00          | -50,00        |
|                     | 3U_0015501    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde           | 542700     | Öarbeit (Verb. u.ä.)  | 500,00                    | 0,00               | 352,95             | 852,95                                | 100,00            | -752,95            | -88,28        |
|                     | 3U_0015502    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde           | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 9.000,00           | 9.000,00                              | 96.044,25         | 87.044,25          | 967,16        |
|                     | 3U_0015502    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde           | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 1.887,87           | 1.887,87                              | 0,00              | -1.887,87          | -100,00       |
|                     | 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen                    | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 61.727,29          | 61.727,29                             | 27.783,34         | -33.943,95         | -54,99        |
|                     | 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen                    | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 4.000,00           | 4.000,00                              | 26.240,81         | 22.240,81          | 556,02        |
|                     | 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen                    | 522500     | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 600,00             | 600,00                                | 0,00              | -600,00            | -100,00       |
|                     | 3U_0065501    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 73.476,51          | 73.476,51                             | 20.600,18         | -52.876,33         | -71,96        |
|                     | 3U_0065501    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 750,00             | 750,00                                | 899,34            | 149,34             | 19,91         |
|                     | 3U_0065501    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522500     | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 500,00             | 500,00                                | 669,69            | 169,69             | 33,94         |
|                     | 3U_0065501    | Kinder-/Jugendförderung                 | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00                              | 82.265,55         | 81.265,55          | 8126,56       |
|                     | 3U_0065501    | Kinder-/Jugendförderung                 | 542700     | Öarbeit (Verb. u.ä.)  | 0,00                      | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00                              | 0,00              | -2.000,00          | -100,00       |
|                     | 3U_0125501    | Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 54.857,99          | 54.857,99                             | 185,68            | -54.672,31         | -99,66        |
|                     | 3U_0125501    | Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung | 522500     | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 0,00              | -10.000,00         | -100,00       |
|                     | 3U_0135501    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00                              | 2.458,49          | -2.541,51          | -50,83        |
|                     | 3U_0135501    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 61.842,09          | 61.842,09                             | 906,15            | -60.935,94         | -98,53        |
| <b>Summe Amt 3U</b> |               |   |            |                       | <b>350.600,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>328.994,70</b>  | <b>679.594,70</b>                     | <b>280.803,48</b> | <b>-398.791,22</b> | <b>-58,68</b> |

## Anlage 5a zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

| Amt                           | Profit-Center | Beschreibung Profit-Center              | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto | Original-budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)  | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)       | Abw. Plan/Ist        |               |
|-------------------------------|---------------|---|------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                               |               |   |            |                       |                           |                    |                     |                                       |                     | (in €)               | (in %)        |
| AMT 3W                        | 3W_0015801    | Stadtbezirk Innenstadt-West             | 542700     | Öarbeit (Werb. u.ä.)  | 500,00                    | 0,00               | 805,84              | 1.305,84                              | 396,80              | -909,04              | -69,61        |
|                               | 3W_0015802    | Stadtbezirk Innenstadt-West             | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 4.715,03            | 4.715,03                              | 11.715,03           | 7.000,00             | 148,46        |
|                               | 3W_0015802    | Stadtbezirk Innenstadt-West             | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 10.000,00           | 10.000,00                             | 50.700,00           | 40.700,00            | 407,00        |
|                               | 3W_0035801    | Maßnahmen an Schulen                    | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 6.615,37            | 6.615,37                              | 44.821,15           | 38.205,78            | 577,53        |
|                               | 3W_0035801    | Maßnahmen an Schulen                    | 572850     | Aufw GVGs (60-150 E)  | 0,00                      | 0,00               | 2.500,00            | 2.500,00                              | 0,00                | -2.500,00            | -100,00       |
|                               | 3W_0035801    | Maßnahmen an Schulen                    | 522500     | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 5.334,33            | 5.334,33                              | 0,00                | -5.334,33            | -100,00       |
|                               | 3W_0065801    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 8.916,76            | 8.916,76                              | 18.522,68           | 9.605,92             | 107,73        |
|                               | 3W_0065801    | Kinder-/Jugendförderung                 | 531800     | Zuschü an übr. Ber.   | 0,00                      | 0,00               | 5.600,82            | 5.600,82                              | 29.000,00           | 23.399,18            | 417,78        |
|                               | 3W_0065801    | Kinder-/Jugendförderung                 | 572850     | Aufw GVGs (60-150 E)  | 0,00                      | 0,00               | 3.940,00            | 3.940,00                              | 126,20              | -3.813,80            | -96,80        |
|                               | 3W_0065801    | Kinder-/Jugendförderung                 | 522500     | Aufw Uh. and.Anl/BGA  | 0,00                      | 0,00               | 6.000,00            | 6.000,00                              | 0,00                | -6.000,00            | -100,00       |
|                               | 3W_0085801    | Maßnahmen an Sportanlagen               | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 66.813,01           | 66.813,01                             | 0,00                | -66.813,01           | -100,00       |
|                               | 3W_0085801    | Maßnahmen an Sportanlagen               | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 3.076,58            | 3.076,58                              | 0,00                | -3.076,58            | -100,00       |
|                               | 3W_0125801    | Verkehrsmaßnahmen der Bezirksvertretung | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 86.763,26           | 86.763,26                             | 84.081,76           | -2.681,50            | -3,09         |
|                               | 3W_0135801    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522300     | Aufw Unterh. InfraVG  | 0,00                      | 0,00               | 37.629,21           | 37.629,21                             | 4.928,67            | -32.700,54           | -86,90        |
|                               | 3W_0135801    | Grünbaumaßnahmen der Bezirksvertretung  | 522200     | Aufw Unterh Grst/Geb  | 0,00                      | 0,00               | 5.986,68            | 5.986,68                              | 0,00                | -5.986,68            | -100,00       |
| <b>Summe Amt 3W</b>           |               |   |            |                       | <b>500,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>254.696,89</b>   | <b>255.196,89</b>                     | <b>244.292,29</b>   | <b>-10.904,60</b>    | <b>-4,27</b>  |
| AMT 65                        | 65_0013901    | Strategie und Projektmanagement         | 522210     | Aufw Unt./Inst. Immo  | 1.923.200,00              | 0,00               | 2.862.874,29        | 4.786.074,29                          | 2.855.846,43        | -1.930.227,86        | -40,33        |
| <b>Summe Amt 3W</b>           |               |   |            |                       | <b>1.923.200,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.862.874,29</b> | <b>4.786.074,29</b>                   | <b>2.855.846,43</b> | <b>-1.930.227,86</b> | <b>-40,33</b> |
| AMT 92                        | 92_0013001    | Dezernatsbüro 2                         | 529200     | SuDL Beratung         | 63,90                     | 0,00               | 18.711,25           | 18.775,15                             | 4.328,00            | -14.447,15           | -76,95        |
| <b>Summe Amt 3W</b>           |               |   |            |                       | <b>63,90</b>              | <b>0,00</b>        | <b>18.711,25</b>    | <b>18.775,15</b>                      | <b>4.328,00</b>     | <b>-14.447,15</b>    | <b>-76,95</b> |
| <b>Summe Ergebnisrechnung</b> |               |   |            |                       | <b>8.485.593,50</b>       | <b>0,00</b>        | <b>8.663.378,55</b> | <b>17.148.972,05</b>                  | <b>9.374.058,75</b> | <b>-7.774.913,30</b> | <b>-45,34</b> |

**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr  
- Finanzrechnung -**

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanzstelle              | Beschreibung Finanzstelle             | Finanzposition      | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)  | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)       | Abw. Plan/Ist        |         |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|
|                     |                           |                                       |                     |                            |                          |                    |                     |                                       |                     | (in €)               | (in %)  |
| AMT 1               | 01_00183010001            | Beschaffung von beweglichem Vermögen  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch        | 5.200,00                 | 0,00               | 5.331,37            | 10.531,37                             | 29.434,99           | 18.903,62            | 179,50  |
|                     | 01_00183010002            | Bestuhlung Sitzungssäle               | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch        | 5.200,00                 | 0,00               | 5.875,47            | 11.075,47                             | 0,00                | -11.075,47           | -100,00 |
|                     | 01_00183014002            | Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal | 78020.0             | Ausz Erw unbeweg VG        | 0,00                     | 0,00               | 49.199,34           | 49.199,34                             | 0,00                | -49.199,34           | -100,00 |
| <b>Summe Amt 1</b>  |                           |                                       |                     |                            | <b>10.400,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>60.406,18</b>    | <b>70.806,18</b>                      | <b>29.434,99</b>    | <b>-41.371,19</b>    |         |
| AMT 10              | 10_00137030002            | Investitionen sonstige Verfahren      | 78010.0             | Ausz Erw immat VG          | 1.770.445,00             | 0,00               | 773.839,19          | 2.544.284,19                          | 764.340,75          | -1.779.943,44        | -69,96  |
|                     | 10_00137030002            | Investitionen sonstige Verfahren      | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 114.320,10          | 114.320,10                            | 114.911,16          | 591,06               | 0,52    |
|                     | 10_00137030002            | Investitionen sonstige Verfahren      | 78095.0             | Ausz. Rückz. inv. Zu       | 0,00                     | 0,00               | 9.148,77            | 9.148,77                              | 0,00                | -9.148,77            | -100,00 |
|                     | 10_00137030003            | Investitionen Netzbetrieb             | 78010.0             | Ausz Erw immat VG          | 125.000,00               | 0,00               | 63.090,74           | 188.090,74                            | 97.533,70           | -90.557,04           | -48,15  |
|                     | 10_00137030004            | Investitionen Bürokommunikation       | 78010.0             | Ausz Erw immat VG          | 315.000,00               | 0,00               | 217.025,00          | 532.025,00                            | 499.453,12          | -32.571,88           | -6,12   |
|                     | 10_00137030012            | Investitionen Telekommunikation       | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch        | 396.100,00               | 0,00               | 250.622,95          | 646.722,95                            | 44.152,59           | -602.570,36          | -93,17  |
|                     | 10_00137040002            | Investitionen PC                      | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch        | 680.415,22               | 0,00               | 595.700,94          | 1.276.116,16                          | 698.855,28          | -577.260,88          | -45,24  |
|                     | 10_00137040003            | Investitionen Bildschirme             | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch        | 77.082,00                | 0,00               | 184.681,99          | 261.763,99                            | 169.826,75          | -91.937,24           | -35,12  |
|                     | 10_00137040004            | Investitionen Drucker                 | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch        | 51.984,00                | 0,00               | 98.576,06           | 150.560,06                            | 291.081,41          | 140.521,35           | 93,33   |
| 10_00137049999      | Investitionen für Schulen | 78050.0                               | Ausz Erw Betr/Gesch | 1.780.000,00               | 0,00                     | 140.084,58         | 1.920.084,58        | 1.209.663,58                          | -710.421,00         | -37,00               |         |
| <b>Summe Amt 10</b> |                           |                                       |                     |                            | <b>5.196.026,22</b>      | <b>0,00</b>        | <b>2.447.090,32</b> | <b>7.643.116,54</b>                   | <b>3.889.818,34</b> | <b>-3.753.298,20</b> |         |
| AMT 11              | 11_00111000001            | Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch        | 1.954,49                 | 0,00               | 7.310,77            | 9.265,26                              | 6.972,42            | -2.292,84            | -24,75  |
| <b>Summe Amt 11</b> |                           |                                       |                     |                            | <b>1.954,49</b>          | <b>0,00</b>        | <b>7.310,77</b>     | <b>9.265,26</b>                       | <b>6.972,42</b>     | <b>-2.292,84</b>     |         |
| AMT 14              | 14_00113000001            | Beschaffung von beweglichem Vermögen  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch        | 2.000,00                 | 0,00               | 1.115,44            | 3.115,44                              | 1.608,29            | -1.507,15            | -48,38  |
| <b>Summe Amt 14</b> |                           |                                       |                     |                            | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1.115,44</b>     | <b>3.115,44</b>                       | <b>1.608,29</b>     | <b>-1.507,15</b>     |         |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanzstelle   | Beschreibung Finanzstelle                | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)  | fortgeschrieben<br>er<br>HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)       | Abw. Plan/Ist         |         |
|---------------------|----------------|--|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|---------|
|                     |                |  |                |                            |                          |                    |                     |  |                     | (in €)                | (in %)  |
| AMT 19              | 19_00136010001 | Bewegliches Vermögen                     | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 4.400,00                 | 0,00               | 431,65              | 4.831,65                                     | 0,00                | -4.831,65             | -100,00 |
| <b>Summe Amt 19</b> |                |  |                |                            | <b>4.400,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>431,65</b>       | <b>4.831,65</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>-4.831,65</b>      |         |
| AMT 20              | 20_00114000001 | Bewegliches Vermögen                     | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 2.600,00                 | 0,00               | 7.399,84            | 9.999,84                                     | 0,00                | -9.999,84             | -100,00 |
| <b>Summe Amt 20</b> |                |  |                |                            | <b>2.600,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>7.399,84</b>     | <b>9.999,84</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>-9.999,84</b>      |         |
| AMT 21              | 21_00115010001 | Bewegliches Vermögen                     | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 5.200,00                 | 0,00               | 4.454,51            | 9.654,51                                     | 4.859,00            | -4.795,51             | -49,67  |
|                     | 21_00115010003 | Kassenautomat                            | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 187.400,00          | 187.400,00                                   | 0,00                | -187.400,00           | -100,00 |
| <b>Summe Amt 21</b> |                |  |                |                            | <b>5.200,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>191.854,51</b>   | <b>197.054,51</b>                            | <b>4.859,00</b>     | <b>-192.195,51</b>    |         |
| AMT 24              | 24H00805014902 | Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium       | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 2.109.518,96        | 2.109.518,96                                 | 6.646,80            | -2.102.872,16         | -99,68  |
|                     | 24_00805014900 | Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporth. | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 1.265.000,00             | 0,00               | 2.400.948,18        | 3.665.948,18                                 | 7.006,72            | -3.658.941,46         | -99,81  |
|                     | 24W0150705400  |  |                |                            |                          |                    |                     |  |                     |                       |         |
|                     | 1              | Aufzug TG Stadttheater                   | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 210.000,00          | 210.000,00                                   | 22.598,52           | -187.401,48           | -89,24  |
|                     | 24_01507084700 | Abbrüche                                 | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 115.000,00               | 0,00               | 100.000,00          | 215.000,00                                   | 0,00                | -215.000,00           | -100,00 |
|                     | 24_01507086000 | Grunderwerb-Programm                     | 78020.0        | Ausz Erw unbeweg VG        | 2.432.410,00             | 0,00               | 1.230.941,64        | 3.663.351,64                                 | 0,00                | -3.663.351,64         | -100,00 |
|                     | 24_01507086000 | Grunderwerb-Programm                     | 78030.0        | Ausz Erw InfrastrV         | 1.221.000,00             | 0,00               | 1.317.105,26        | 2.538.105,26                                 | 0,00                | -2.538.105,26         | -100,00 |
|                     | 24_01507086910 | Regenwasserabkopplung                    | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 2.000.000,00             | 0,00               | 6.619,69            | 2.006.619,69                                 | 99.147,34           | -1.907.472,35         | -95,06  |
| <b>Summe Amt 24</b> |                |  |                |                            | <b>7.033.410,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>7.375.133,73</b> | <b>14.408.543,73</b>                         | <b>135.399,38</b>   | <b>-14.273.144,35</b> |         |
| AMT 29              | 29_01601010004 | Sportpauschale                           | 73020.0        | Weiterleit. Zuwendun       | 1.581.500,00             | 0,00               | 519.500,00          | 2.101.000,00                                 | 1.170.000,00        | -931.000,00           | -44,31  |
|                     | 29_01601010009 | Sonstige Wirtschaftsbetriebe             | 78180.0        | AuszErw Finanz übrB        | 750.000,00               | 0,00               | 251.685,03          | 1.001.685,03                                 | 233.612,10          | -768.072,93           | -76,68  |
| <b>Summe Amt 29</b> |                |  |                |                            | <b>2.331.500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>771.185,03</b>   | <b>3.102.685,03</b>                          | <b>1.403.612,10</b> | <b>-1.699.072,93</b>  |         |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanzstelle   | Beschreibung Finanzstelle                | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)  | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)       | Abw. Plan/Ist       |          |
|---------------------|----------------|--|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
|                     |                |  |                |                            |                          |                    |                     |                                       |                     | (in €)              | (in %)   |
| AMT 2D              | 2D_00118014001 | Energiesparfonds                         | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 567,84              | 567,84                                | 20.092,07           | 19.524,23           | 3.438,33 |
|                     | 2D_01206014001 | DSW21 AG                                 | 78070.0        | Ausz Erwerb v Fianla       | 0,00                     | 0,00               | 1.477.000,00        | 1.477.000,00                          | 6.336.250,00        | 4.859.250,00        | 328,99   |
|                     | 2D_01503054001 | Neugründung von Einrichtungen            | 78070.0        | Ausz Erwerb v Fianla       | 116.700,00               | 0,00               | 100.000,00          | 216.700,00                            | 10.000,00           | -206.700,00         | -95,39   |
|                     | 2D_01505014001 | Revierpark Wischlingen GmbH              | 78070.0        | Ausz Erwerb v Fianla       | 183.000,00               | 0,00               | 165,12              | 183.165,12                            | 182.522,37          | -642,75             | -0,35    |
| <b>Summe Amt 2D</b> |                |  |                |                            | <b>299.700,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.577.732,96</b> | <b>1.877.432,96</b>                   | <b>6.548.864,44</b> | <b>4.671.431,48</b> |          |
| AMT 3               | 03_00105070001 | Beschaffung von beweglichem Vermögen     | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 2.100,00                 | 0,00               | 1.509,72            | 3.609,72                              | 2.877,23            | -732,49             | -20,29   |
|                     | 03_00106030001 | Beschaffung von beweglichem Vermögen     | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 598,04              | 598,04                                | 0,00                | -598,04             | -100,00  |
| <b>Summe Amt 3</b>  |                |  |                |                            | <b>2.100,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.107,76</b>     | <b>4.207,76</b>                       | <b>2.877,23</b>     | <b>-1.330,53</b>    |          |
| AMT 30              | 30_00121000001 | Bewegliches Vermögen                     | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 1.800,00                 | 0,00               | 3.787,61            | 5.587,61                              | 0,00                | -5.587,61           | -100,00  |
|                     | 30_00203000001 | Bewegliches Vermögen                     | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 1.800,00                 | 0,00               | 28,09               | 1.828,09                              | 0,00                | -1.828,09           | -100,00  |
| <b>Summe Amt 30</b> |                |  |                |                            | <b>3.600,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3.815,70</b>     | <b>7.415,70</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>-7.415,70</b>    |          |
| AMT 32              | 32_00209020004 | Ersatzbeschaffung Radarwagen             | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 0,00                     | 0,00               | 11.502,06           | 11.502,06                             | 0,00                | -11.502,06          | -100,00  |
|                     | 32_00209020006 | Kauf PKW VÜ                              | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 0,00                     | 0,00               | 3.442,00            | 3.442,00                              | 1.138,18            | -2.303,82           | -66,93   |
|                     | 32_00209020007 | Verkehrsüberwachungsanlage Brackeler Str | 78020.0        | Ausz Erw unbeweg VG        | 0,00                     | 0,00               | 150.000,00          | 150.000,00                            | 144.618,39          | -5.381,61           | -3,59    |
| <b>Summe Amt 32</b> |                |  |                |                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>164.944,06</b>   | <b>164.944,06</b>                     | <b>145.756,57</b>   | <b>-19.187,49</b>   |          |
| 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               | 14.423,04           | 23.623,04                             | 648,31              | -22.974,73          | -97,26   |
| <b>Summe Amt 33</b> |                |  |                |                            | <b>9.200,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>84.423,04</b>    | <b>93.623,04</b>                      | <b>648,31</b>       | <b>-92.974,73</b>   |          |
| AMT 34              | 34_00711010001 | AöR CVUA Westfalen                       | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 8.984,91            | 8.984,91                              | 0,00                | -8.984,91           | -100,00  |
|                     | 34_00711010001 | AöR CVUA Westfalen                       | 78070.0        | Ausz Erwerb v Fianla       | 40.600,00                | 0,00               | 3.867,50            | 44.467,50                             | 3.867,50            | -40.600,00          | -91,30   |
| <b>Summe Amt 34</b> |                |  |                |                            | <b>40.600,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>12.852,41</b>    | <b>53.452,41</b>                      | <b>3.867,50</b>     | <b>-49.584,91</b>   |          |



## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt    | Finanzstelle   | Beschreibung Finanzstelle  | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €) | Abw. Plan/Ist |         |
|--------|----------------|--|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|        |                |  |                |                            |                          |                    |                    |                                       |               | (in €)        | (in %)  |
| AMT 37 | 37A00217000214 | Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen                                  | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 40.000,00                | 0,00               | 10.500,00          | 50.500,00                             | 0,00          | -50.500,00    | -100,00 |
|        | 37A00217004004 | Gerätehaus FF Berghofen  | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 830.000,00               | 0,00               | 501.008,04         | 1.331.008,04                          | 210.748,64    | -1.120.259,40 | -84,17  |
|        | 37B00217000215 | Aussattung Gerätehaus FF Asseln                                      | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 40.000,00                | 0,00               | 10.500,00          | 50.500,00                             | 0,00          | -50.500,00    | -100,00 |
|        | 37B00217004001 | Gerätehaus FF Asseln<br>Bewegliches Vermögen                         | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 830.000,00               | 0,00               | 803.070,81         | 1.633.070,81                          | 206.111,31    | -1.426.959,50 | -87,38  |
|        | 37E00217000057 | Ausbildungszentrum   | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 5.698,59           | 5.698,59                              | 5.853,55      | 154,96        | 2,72    |
|        | 37E00217004002 | Gerätehaus FF Eving  | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 5.561,59           | 5.561,59                              | 0,00          | -5.561,59     | -100,00 |
|        | 37E00217004140 | Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2                               | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 61.088,90          | 61.088,90                             | 778,55        | -60.310,35    | -98,73  |
|        | 37M00217004002 | Instandhaltungsrückstellung Feuerwache 9<br>Neubau FW 1 und Lage- u. | 72000.1        | Ausz Instand Rückst.       | 0,00                     | 0,00               | 17.332,98          | 17.332,98                             | 17.332,98     | 0,00          | 0,00    |
|        | 37N00217004138 | Führungszentrum  | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 2.002.825,35       | 2.002.825,35                          | 328.751,16    | -1.674.074,19 | -83,59  |
|        | 37_00217000001 | Beschaffung von beweglichem Vermögen                                 | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 896.116,00               | 0,00               | 403.105,19         | 1.299.221,19                          | 197.339,19    | -1.101.882,00 | -84,81  |
|        | 37_00217000161 | Kranwagen  | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 0,00                     | 0,00               | 1.185.000,00       | 1.185.000,00                          | 2.195,03      | -1.182.804,97 | -99,81  |
|        | 37_00217000164 | Blockbeschaffung Löschfahrzeuge                                      | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 835.000,00               | 0,00               | 3.921.544,50       | 4.756.544,50                          | 2.897.745,57  | -1.858.798,93 | -39,08  |
|        | 37_00217000173 | Pager Freiwillige Feuerwehr  | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 0,00                     | 0,00               | 13.862,65          | 13.862,65                             | 17.005,01     | 3.142,36      | 22,67   |
|        | 37_00217000180 | Löschfahrzeug-Rüstwagen  | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 0,00                     | 0,00               | 200.000,00         | 200.000,00                            | 3.236,68      | -196.763,32   | -98,38  |
|        | 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 |
|        | 37_00217000188 | Gerätewagen (GW) Wasserrettung                                       | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 0,00                     | 0,00               | 55.000,00          | 55.000,00                             | 37.769,35     | -17.230,65    | -31,33  |
|        | 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               | 328.340,95         | 328.340,95                            | 258.625,50    | -69.715,45    | -21,23  |
|        | 37_00217000191 | Geräteprüftechnik  | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 26.338,19          | 26.338,19                             | 11.092,75     | -15.245,44    | -57,88  |
|        | 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               | 77.907,06          | 107.907,06                            | 0,00          | -107.907,06   | -100,00 |
|        | 37_00217000212 | Statistik- u. Simulationssoftware                                    | 78010.0        | Ausz Erw immat VG          | 0,00                     | 0,00               | 73.368,87          | 73.368,87                             | 0,00          | -73.368,87    | -100,00 |
|        | 37_00217000213 | Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage                                | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 0,00                     | 0,00               | 307.943,31         | 307.943,31                            | 164.153,95    | -143.789,36   | -46,69  |
|        | 37_00217000218 | Digitaler Bündelfunk   | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 115.000,00               | 0,00               | 1.099.111,35       | 1.214.111,35                          | 14.946,96     | -1.199.164,39 | -98,77  |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle         | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition | Original-<br>budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)   | fortgeschriebener<br>HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)       | Abw. Plan/Ist         |         |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--|---------------------|-----------------------|---------|
|                     |                   |                                      |                     |                               |                               |                    |                      |  |                     | (in €)                | (in %)  |
| AMT 37              | 37_00217000219    | Teleskopmast                         | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 800.000,00           | 800.000,00                               | 0,00                | -800.000,00           | -100,00 |
|                     | 37_00217000232    | Hydraulische Rettungssätze           | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 245.000,00           | 245.000,00                               | 196.655,41          | -48.344,59            | -19,73  |
|                     | 37_00221000001    | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 62.438,69            | 62.438,69                                | 36.876,43           | -25.562,26            | -40,94  |
|                     | 37_00221000005    | Rettungstransportwagen               | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 14.511,66            | 14.511,66                                | 711,12              | -13.800,54            | -95,10  |
|                     | 37_00221000006    | Rettungstransportwagen               | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 14.511,66            | 14.511,66                                | 711,12              | -13.800,54            | -95,10  |
|                     | 37_00221000007    | Rettungstransportwagen               | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 14.511,66            | 14.511,66                                | 711,12              | -13.800,54            | -95,10  |
|                     | 37_00221000008    | Rettungstransportwagen               | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 86.068,26            | 86.068,26                                | 71.643,37           | -14.424,89            | -16,76  |
|                     | 37_00221000009    | Rettungstransportwagen               | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 86.068,26            | 86.068,26                                | 71.643,37           | -14.424,89            | -16,76  |
|                     | 37_00221000010    | Rettungstransportwagen               | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 18.759,25            | 18.759,25                                | 0,00                | -18.759,25            | -100,00 |
|                     | 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_00221000013    | Notarzteinsatzfahrzeug               | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 7.509,96             | 7.509,96                                 | 32.751,06           | 25.241,10             | 336,10  |
|                     | 37_00221000032    | Rettungstransportwagen               | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 86.068,26            | 86.068,26                                | 73.179,19           | -12.889,07            | -14,98  |
|                     | 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                               | 4.178,53            | -255.821,47           | -98,39  |
|                     | 37_00221000045    | Rettungstransportwagen-intensiv      | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 300.000,00           | 300.000,00                               | 4.178,51            | -295.821,49           | -98,61  |
|                     | 37_00221000049    | Krankentransportwagen                | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 80.000,00            | 80.000,00                                | 0,00                | -80.000,00            | -100,00 |
|                     | 37_00221000050    | Notarzteinsatzfahrzeug S.            | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 37.509,96            | 37.509,96                                | 32.751,06           | -4.758,90             | -12,69  |
|                     | 37_00221000051    | Rettungstransportwagen               | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 86.068,26            | 86.068,26                                | 71.643,37           | -14.424,89            | -16,76  |
|                     | 37_00221000052    | Roll in Tragen                       | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 40.000,00            | 40.000,00                                | 63.779,84           | 23.779,84             | 59,45   |
|                     | 37_00221000053    | Transportstühle                      | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 30.000,00            | 30.000,00                                | 0,00                | -30.000,00            | -100,00 |
|                     | 37_00221000060    | Rettungstransportwagen               | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 0,00                          | 0,00               | 21.439,55            | 21.439,55                                | 8.162,14            | -13.277,41            | -61,93  |
| <b>Summe Amt 37</b> |                   |                                      |                     |                               | <b>3.616.116,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>13.743.530,23</b> | <b>17.359.646,23</b>                     | <b>5.043.261,82</b> | <b>-12.316.384,41</b> |         |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle   | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition | Original-<br>budget<br><br>(in €) | Nachtrag<br><br>(in €) | Übertrag<br><br>(in €) | fortgeschriebener<br>HH-Ansatz<br><br>(in €) | Ist<br><br>(in €) | Abw. Plan/Ist      |         |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------|--------------------|---------|
|                     |                   |  |                     |                               |                                   |                        |                        |  |                   | (in €)             | (in %)  |
| 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_00150024331    | Amtshaus Teeküche  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                              | 0,00                   | 1.585,66               | 1.585,66                                     | 0,00              | -1.585,66          | -100,00 |
|                     | 3A_00150024814    | Schaukästen für Fahrpläne Bhf Sölde                                    | 78087.0             | Ausz sonst. Bau BVen          | 0,00                              | 0,00                   | 3.000,00               | 3.000,00                                     | 0,00              | -3.000,00          | -100,00 |
|                     | 3A_00350014290    | Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät                                       | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                              | 0,00                   | 9.500,00               | 9.500,00                                     | 3.188,39          | -6.311,61          | -66,44  |
|                     | 3A_00650014167    | KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.<br>KSP Böckmannstraße, kleine | 78087.0             | Ausz sonst. Bau BVen          | 0,00                              | 0,00                   | 5.042,15               | 5.042,15                                     | 2.502,57          | -2.539,58          | -50,37  |
|                     | 3A_00650014212    | Sandbaustelle  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                              | 0,00                   | 1.068,25               | 1.068,25                                     | 0,00              | -1.068,25          | -100,00 |
|                     | 3A_00650014304    | TEK Tiefe Mark, Garagen/Blockhaus                                      | 78087.0             | Ausz sonst. Bau BVen          | 0,00                              | 0,00                   | 5.000,00               | 5.000,00                                     | 0,00              | -5.000,00          | -100,00 |
|                     | 3A_00650014305    | KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät                                 | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                              | 0,00                   | 50.000,00              | 50.000,00                                    | 0,00              | -50.000,00         | -100,00 |
|                     | 3A_00650014366    | Bänke auf Spielplätzen im Stadtbezirk                                  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                              | 0,00                   | 3.000,00               | 3.000,00                                     | 0,00              | -3.000,00          | -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_01250014205    | Ortskern Aplerbeck Pfofen,Bügel,Fahrst                                 | 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_01250014302    | Berghofer Straße, Querungshilfe/Beleucht                               | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                              | 0,00                   | 37.500,00              | 37.500,00                                    | 30.193,30         | -7.306,70          | -19,48  |
|                     | 3A_01250014303    | Wohngebiet Schüren Ost, drei Buskaps                                   | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                              | 0,00                   | 45.000,00              | 45.000,00                                    | 0,00              | -45.000,00         | -100,00 |
|                     | 3A_01250014307    | Buskaps im Stadtbezirk   | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                              | 0,00                   | 15.000,00              | 15.000,00                                    | 0,00              | -15.000,00         | -100,00 |
|                     | 3A_01250014309    | Bänke an Haltestellen  | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                              | 0,00                   | 3.000,00               | 3.000,00                                     | 0,00              | -3.000,00          | -100,00 |
|                     | 3A_01250014311    | Emscherweg, Bank<br>Haus Rodenberg, Außenanschlüsse                    | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                              | 0,00                   | 500,00                 | 500,00                                       | 0,00              | -500,00            | -100,00 |
|                     | 3A_01250014312    | Gastron.   | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                              | 0,00                   | 500,00                 | 500,00                                       | 0,00              | -500,00            | -100,00 |
|                     | 3A_01250014313    | Amtshaus Aplerbeck, Schaukasten  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                              | 0,00                   | 2.500,00               | 2.500,00                                     | 863,94            | -1.636,06          | -65,44  |
|                     | 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 |
|                     | 3A_01250014927    | Emscherweg, Bänke und Papierkörbe                                      | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                              | 0,00                   | 933,87                 | 933,87                                       | 0,00              | -933,87            | -100,00 |
|                     | 3A_01350014173    | Bänke in Grünanlagen   | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                              | 0,00                   | 1.049,00               | 1.049,00                                     | 0,00              | -1.049,00          | -100,00 |
|                     | 3A_01350014301    | Babywald, Bäume  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                              | 0,00                   | 1.000,00               | 1.000,00                                     | 0,00              | -1.000,00          | -100,00 |
| <b>Summe Amt 3A</b> |                   |  |                     |                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>241.278,93</b>      | <b>241.278,93</b>                            | <b>36.748,20</b>  | <b>-204.530,73</b> |         |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

## - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanzstelle   | Beschreibung Finanzstelle                | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)   | Abw. Plan/Ist      |         |
|---------------------|----------------|--|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|
|                     |                |  |                |                            |                          |                    |                    |                                       |                 | (in €)             | (in %)  |
| AMT 3B              | 3B_00351014201 | Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz     | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 6.119,17           | 6.119,17                              | 0,00            | -6.119,17          | -100,00 |
|                     | 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                              | 3.972,08        | -1.027,92          | -20,56  |
|                     | 3B_00651014206 | KSP Arcostraße, Zaunanlage und Tor       | 78087.0        | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 5.056,61           | 5.056,61                              | 0,00            | -5.056,61          | -100,00 |
|                     | 3B_00651014302 | TEK Oesterstraße, Außenmarkise           | 78087.0        | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 276,50             | 276,50                                | 0,00            | -276,50            | -100,00 |
|                     | 3B_00651014303 | TEK Akazienstraße, Außenspielgeräte      | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 13.400,00          | 13.400,00                             | 0,00            | -13.400,00         | -100,00 |
|                     | 3B_01251014301 | Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung | 78086.0        | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00          | 30.000,00                             | 0,00            | -30.000,00         | -100,00 |
|                     | 3B_01251014304 | Schulweg FichteGS, Beleuchtung           | 78086.0        | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 3.024,41           | 3.024,41                              | 0,00            | -3.024,41          | -100,00 |
|                     | 3B_01251014306 | Briefsweg, Straßensanierung              | 78086.0        | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 89.352,40          | 89.352,40                             | 0,00            | -89.352,40         | -100,00 |
|                     | 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_01251014817 | Hollandstraße, Deckschichterneuerung     | 78086.0        | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 13.068,92          | 13.068,92                             | 0,00            | -13.068,92         | -100,00 |
|                     | 3B_01351014305 | Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert | 78086.0        | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                             | 0,00            | -20.000,00         | -100,00 |
| <b>Summe Amt 3B</b> |                |  |                |                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>285.728,99</b>  | <b>285.728,99</b>                     | <b>3.972,08</b> | <b>-281.756,91</b> |         |
| AMT 3E              | 3E_00652014011 | TEK Börgerhoffstraße, Außenspielgeräte   | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 6.649,94           | 6.649,94                              | 5.506,86        | -1.143,08          | -17,19  |
|                     | 3E_00652014012 | TEK Externberg, Kleinkindrutsche         | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 2.607,00           | 2.607,00                              | 0,00            | -2.607,00          | -100,00 |
|                     | 3E_00652014014 | TEK Steiermarkstraße - Sandbereich       | 78087.0        | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 4.147,14           | 4.147,14                              | 669,58          | -3.477,56          | -83,85  |
|                     | 3E_00652014113 | KSP Preußische Str., Kletterkombination  | 78087.0        | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 23.400,00          | 23.400,00                             | 23.031,82       | -368,18            | -1,57   |
|                     | 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                              | 6.997,20        | -302,80            | -4,15   |
|                     | 3E_00652014208 | TEK Steiermarkstraße, Schaukel           | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 4.000,00           | 4.000,00                              | 0,00            | -4.000,00          | -100,00 |
|                     | 3E_00652014301 | KSP Evinger Straße, Sandbaustelle        | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00                             | 0,00            | -25.000,00         | -100,00 |
|                     | 3E_00652014302 | KSP Bayrische Straße, Spielturm          | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                             | 0,00            | -20.000,00         | -100,00 |
|                     | 3E_00652014303 | KSP Am Birkenbaum, Spielhaus             | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | -27,01          | -10.027,01         | -100,27 |
|                     | 3E_00652014304 | KSP Belle Alliance, Sandbagger           | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 4.000,00           | 4.000,00                              | 2.246,57        | -1.753,43          | -43,84  |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanzstelle                            | Beschreibung Finanzstelle  | Finanzposition       | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)     | Abw. Plan/Ist      |         |
|---------------------|---|--|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|
|                     |   |  |                      |                            |                          |                    |                    |                                       |                   | (in €)             | (in %)  |
| AMT 3E              | 3E_00652014305                          | KSP Friesenstraße, Sandbaustelle   | 78050.0              | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00          | 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 |
|                     | 3E_01352014403                          | GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich                                     | 78086.0              | Ausz Tiefbau BVen          | 2.107,00                 | 0,00               | 893,00             | 3.000,00                              | 0,00              | -3.000,00          | -100,00 |
| <b>Summe Amt 3E</b> |   |  |                      |                            | <b>2.107,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>209.578,17</b>  | <b>211.685,17</b>                     | <b>38.425,02</b>  | <b>-173.260,15</b> |         |
| AMT 3H              | 3H_00153024303                          | Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind                                     | 78050.0              | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 5.300,00           | 5.300,00                              | 0,00              | -5.300,00          | -100,00 |
|                     | 3H_00653014203                          | KSP Krinkelweg, Sandspielgerät   | 78050.0              | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 2.266,71           | 2.266,71                              | 0,00              | -2.266,71          | -100,00 |
|                     | 3H_00653014302                          | KSP Pottenkamp, Wasserleitung  | 78086.0              | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 0,00              | -10.000,00         | -100,00 |
|                     | 3H_00853014208                          | Goystadion, Planungskosten Heizungsver.                                      | 78080.0              | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 96.721,16          | 96.721,16                             | 30.508,03         | -66.213,13         | -68,46  |
|                     | 3H_01253014204                          | Breslaustraße, Gehwegerneuerung  | 78086.0              | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 5.452,82           | 5.452,82                              | 0,00              | -5.452,82          | -100,00 |
|                     | 3H_01253014408                          | Gehwegprogramm 2014  | 78086.0              | Ausz Tiefbau BVen          | 53.700,00                | 0,00               | 13.852,00          | 67.552,00                             | 0,00              | -67.552,00         | -100,00 |
| <b>Summe Amt 3H</b> |   |  |                      |                            | <b>53.700,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>133.592,69</b>  | <b>187.292,69</b>                     | <b>30.508,03</b>  | <b>-156.784,66</b> |         |
| 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_00357014902                          | Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang                                     | 78080.0              | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 16.425,62          | 16.425,62                             | 3.216,41          | -13.209,21         | -80,42  |
|                     | 3I_00657014203                          | KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk                                     | 78050.0              | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 2.261,27           | 2.261,27                              | 0,00              | -2.261,27          | -100,00 |
|                     | 3I_00657014204                          | KSP Reichswehrstraße, Umgestaltung   | 78050.0              | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 11.000,00          | 11.000,00                             | 20.000,00         | 9.000,00           | 81,82   |
|                     | 3I_00657014301                          | KSP Düsterstraße, Bolzplatztore  | 78050.0              | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 15.000,00          | 15.000,00                             | 15.000,00         | 0,00               | 0,00    |
|                     | 3I_00657014302                          | KSP Saarbrücker Straße, Kletternetz  | 78050.0              | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00          | 30.000,00                             | 30.000,00         | 0,00               | 0,00    |
|                     | 3I_00657014305                          | TEK Hainallee, Weichmatten   | 78087.0              | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 1.594,00           | 1.594,00                              | 0,00              | -1.594,00          | -100,00 |
|                     | 3I_01257014306                          | Bewohnerparkkonzept Gerichtsviertel Schulwegsicherung RicardaHuch-Realschule | 78086.0              | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 27.200,00          | 27.200,00                             | 20.340,66         | -6.859,34          | -25,22  |
|                     | 3I_01257014307                          |  | 78086.0              | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 31.100,00          | 31.100,00                             | 0,00              | -31.100,00         | -100,00 |
|                     | 3I_01357014201                          | Südlicher Stadewald, Platzgestaltung   | 78087.0              | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                             | 20.000,00         | 0,00               | 0,00    |
| 3I_01357014304      | Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint | 78087.0  | Ausz sonst. Bau BVen | 0,00                       | 0,00                     | 25.000,00          | 25.000,00          | 7.300,00                              | -17.700,00        | -70,80             |         |
| <b>Summe Amt 3I</b> |   |  |                      |                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>184.580,89</b>  | <b>184.580,89</b>                     | <b>115.857,07</b> | <b>-68.723,82</b>  |         |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle  | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition | Original-<br>budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener<br>HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)    | Abw. Plan/Ist      |         |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|---------|
|                     |                   |   |                     |                               |                               |                    |                    |  |                  | (in €)             | (in %)  |
| AMT 3L              | 3L_00359014122    | Dellwigschule, Spielgeräte und Torwand                                  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 10.187,64          | 10.187,64                                | 1.957,55         | -8.230,09          | -80,79  |
|                     | 3L_00359014201    | Möricke GS, Spielgeräte   | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 2.452,37           | 2.452,37                                 | 0,00             | -2.452,37          | -100,00 |
|                     | 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_00659014123    | KSP Finkenweg, Hangrutsche  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00                                 | 4.788,48         | -211,52            | -4,23   |
|                     | 3L_00659014202    | Park der Generationen, Spielgeräte                                      | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 23.137,00          | 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_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_00659014305    | TEK Volksgartenstraße, Markisen<br>KSP Hardenackerweg,                  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 7.000,00           | 7.000,00                                 | 0,00             | -7.000,00          | -100,00 |
|                     | 3L_00659014307    | Schaukel/Sandbauste.  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 14.000,00          | 14.000,00                                | 0,00             | -14.000,00         | -100,00 |
|                     | 3L_00659014308    | Jugendtreff Bövinghausen, Ausstattung                                   | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 19.899,00          | 19.899,00                                | 0,00             | -19.899,00         | -100,00 |
|                     | 3L_00659014805    | TEK Westermannstr., Kinderküchen  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 4.893,69           | 4.893,69                                 | 0,00             | -4.893,69          | -100,00 |
|                     | 3L_01259014121    | Hofstadtweg, Linksabbiegespur   | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 66.644,00          | 66.644,00                                | 0,00             | -66.644,00         | -100,00 |
|                     | 3L_01259014166    | Stadtbezirksaufwertung  | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 2.286,00           | 2.286,00                                 | 0,00             | -2.286,00          | -100,00 |
|                     | 3L_01259014204    | Kaurohmstraße: Eva- bis Provinzialstraße<br>Verbindungsweg Krankenhaus, | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 967,79             | 967,79                                   | 7.838,47         | 6.870,68           | 709,94  |
|                     | 3L_01259014302    | Beleuchtung   | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 30.000,00          | 30.000,00                                | 0,00             | -30.000,00         | -100,00 |
|                     | 3L_01259014303    | Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche  | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 34.000,00          | 34.000,00                                | 0,00             | -34.000,00         | -100,00 |
|                     | 3L_01259014304    | Marktplatz Marten, Beleuchtung  | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 34.767,45          | 34.767,45                                | 21.869,01        | -12.898,44         | -37,10  |
|                     | 3L_01259014309    | Beschilderung Nachtfahrverbot LKW                                       | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 5.273,33           | 5.273,33                                 | 0,00             | -5.273,33          | -100,00 |
|                     | 3L_01259014766    | Radverkehrsinfrastruktur  | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 15.000,00          | 15.000,00                                | 0,00             | -15.000,00         | -100,00 |
|                     | 3L_01359014115    | Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk                                     | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00                                 | 4.453,74         | -546,26            | -10,93  |
| <b>Summe Amt 3L</b> |                   |   |                     |                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>300.808,27</b>  | <b>300.808,27</b>                        | <b>40.907,25</b> | <b>-259.901,02</b> |         |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle                                    | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition | Original-<br>budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener<br>HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)    | Abw. Plan/Ist      |         |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|---------|
|                     |                   |   |                     |                               |                               |                    |                    |  |                  | (in €)             | (in %)  |
| AMT 3M              | 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    | Begegnungst. 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_00360014307    | Schulhofgestaltung Nette  | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 19.397,19          | 19.397,19                                | 7.018,31         | -12.378,88         | -63,82  |
|                     | 3M_00360014404    | Jeanette-Wolf-Schule HS Mengede, Aufzug                         | 78080.0             | Ausz Hochbaum.                | 0,00                          | 0,00               | 23.001,40          | 23.001,40                                | 0,00             | -23.001,40         | -100,00 |
|                     | 3M_00660014111    | Errichtung Skater- und Dirtpark                                 | 78087.0             | Ausz sonst. Bau BVen          | 0,00                          | 0,00               | 38.107,90          | 38.107,90                                | 38.107,90        | 0,00               | 0,00    |
|                     | 3M_00660014115    | TEK Speckestraße 15, Eingangstür                                | 78080.0             | Ausz Hochbaum.                | 0,00                          | 0,00               | 1.529,75           | 1.529,75                                 | 0,00             | -1.529,75          | -100,00 |
|                     | 3M_00660014203    | TEK Speckestraße, Rutsche/Spielhaus                             | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 4.500,00           | 4.500,00                                 | 3.070,15         | -1.429,85          | -31,77  |
|                     | 3M_00660014301    | TEK Speckestraße, Außenspielgerät                               | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 3.100,00           | 3.100,00                                 | 4.699,53         | 1.599,53           | 51,60   |
|                     | 3M_00660014302    | TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte                               | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00                                 | 0,00             | -5.000,00          | -100,00 |
|                     | 3M_00660014303    | TEK Ammerstraße, Markise  | 78080.0             | Ausz Hochbaum.                | 0,00                          | 0,00               | 7.000,00           | 7.000,00                                 | 7.061,40         | 61,40              | 0,88    |
|                     | 3M_00660014304    | TEK Breisenbachstraße, Außengelände                             | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                                | 0,00             | -10.000,00         | -100,00 |
|                     | 3M_00660014305    | KSP Siegenstraße, Jugendbereich                                 | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                                | 0,00             | -20.000,00         | -100,00 |
|                     | 3M_01260014308    | Marktplatz Mengede, Bodenbelag                                  | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 45.000,00          | 45.000,00                                | 0,00             | -45.000,00         | -100,00 |
|                     | 3M_01260014309    | Fuß-/Radweg Halde Oestrich                                      | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                                | 0,00             | -20.000,00         | -100,00 |
|                     | 3M_01360014151    | Volksgarten Mengede, Unterstand                                 | 78087.0             | Ausz sonst. Bau BVen          | 0,00                          | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                                | 0,00             | -10.000,00         | -100,00 |
|                     | 3M_01360014306    | Halde Oestrich, Gestaltung                                      | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                                | 0,00             | -20.000,00         | -100,00 |
| <b>Summe Amt 3M</b> |                   |   |                     |                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>257.164,86</b>  | <b>257.164,86</b>                        | <b>59.957,29</b> | <b>-197.207,57</b> |         |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition | Original-<br>budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener<br>HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)    | Abw. Plan/Ist      |         |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|---------|
|                     |                   |  |                     |                               |                               |                    |                    |  |                  | (in €)             | (in %)  |
| AMT 3N              | 3N_00156010001    | Maßnahmen der Bezirksvertretung          | 78085.0             | Ausz Hochbaum. Bven           | 0,00                          | 0,00               | 32.600,00          | 32.600,00                                | 0,00             | -32.600,00         | -100,00 |
|                     | 3N_00356014114    | Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung    | 78087.0             | Ausz sonst. Bau BVen          | 0,00                          | 0,00               | 12.248,09          | 12.248,09                                | 6.352,31         | -5.895,78          | -48,14  |
|                     | 3N_00356014201    | Helmholtz Gynmasium, Prallschutz Turnhal | 78080.0             | Ausz Hochbaum.                | 0,00                          | 0,00               | 815,31             | 815,31                                   | 0,00             | -815,31            | -100,00 |
|                     | 3N_00356014207    | Lessing GS, Spielgeräte                  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                                | 9.244,19         | -755,81            | -7,56   |
|                     | 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_00656014203    | KSP Nordmarkt, Spielgerät                | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00                                | 14.546,13        | -10.453,87         | -41,82  |
|                     | 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_00656014301    | KSP Zimmerstraße, Kletterkombination     | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 30.000,00          | 30.000,00                                | 0,00             | -30.000,00         | -100,00 |
|                     | 3N_00656014302    | Grünanlage DKH, Spielgeräte              | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 50.000,00          | 50.000,00                                | 0,00             | -50.000,00         | -100,00 |
|                     | 3N_00656014303    | TEK Steinstraße, Kletterhaus             | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                                | 0,00             | -10.000,00         | -100,00 |
|                     | 3N_00656014304    | TEK Mallinckrodtstraße, Spielhäuschen    | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 3.500,00           | 3.500,00                                 | 3.462,90         | -37,10             | -1,06   |
|                     | 3N_01256014208    | Gedenkstein Kubasik                      | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 337,25             | 337,25                                   | 0,00             | -337,25            | -100,00 |
|                     | 3N_01256014306    | Schumannstraße, Sanierung                | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 80.000,00          | 80.000,00                                | 0,00             | -80.000,00         | -100,00 |
|                     | 3N_01256014805    | Clemens-Veltum-Str: Speestr-Martha-Gille | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 36.413,54          | 36.413,54                                | 0,00             | -36.413,54         | -100,00 |
| <b>Summe Amt 3N</b> |                   |  |                     |                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>301.154,12</b>  | <b>301.154,12</b>                        | <b>33.605,53</b> | <b>-267.548,59</b> |         |



## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanzstelle        | Beschreibung Finanzstelle                | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)     | Abw. Plan/Ist     |                    |
|---------------------|---------------------|--|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                     |                     |  |                |                            |                          |                    |                    |                                       |                   | (in €)            | (in %)             |
| AMT 3O              | 3O_00354014201      | Helene-Lange-Gymnasium Verdunkelung pädZ | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 19.206,17          | 19.206,17                             | 6.605,54          | -12.600,63        | -65,61             |
|                     | 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_00654014202      | TEK Spissenagelstraße, Markisen          | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 4.797,24           | 4.797,24                              | 0,00              | -4.797,24         | -100,00            |
|                     | 3O_00654014305      | Neue Spielgeräte im Stadtbezirk          | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 24.000,00          | 24.000,00                             | 0,00              | -24.000,00        | -100,00            |
|                     | 3O_00654014306      | KSP Seilbahnweg, Großspielgerät          | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 11.000,00          | 11.000,00                             | 0,00              | -11.000,00        | -100,00            |
|                     | 3O_00654014309      | Wippgerät Harkort-/Domänenstraße         | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00                              | 6.204,67          | 1.204,67          | 24,09              |
|                     | 3O_01254014111      | Kruckeler Str, Fahrbahnerneuerung        | 78086.0        | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 61.179,51          | 61.179,51                             | 57.378,37         | -3.801,14         | -6,21              |
|                     | 3O_01254014203      | Lengendenschilder für drei Straßen       | 78086.0        | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 1.226,34           | 1.226,34                              | 0,00              | -1.226,34         | -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            |
| <b>Summe Amt 3O</b> |                     |  |                |                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>127.860,02</b>  | <b>127.860,02</b>                     | <b>70.188,58</b>  | <b>-57.671,44</b> |                    |
| AMT 3S              | 3S_00161024114      | Feuerwache Lanstrop, Unterstand RTW      | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 5.272,62           | 5.272,62                              | 5.996,12          | 723,50            | 13,72              |
|                     | 3S_00161024909      | SenSpielplatz Oberbeckerstraße, Spielger | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 7.173,83           | 7.173,83                              | 0,00              | -7.173,83         | -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_00361014303      | Schulzentrum Husen, Jugendbänke          | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00           | 3.000,00                              | 2.940,00          | -60,00            | -2,00              |
|                     | 3S_00361014310      | Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche      | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00          | 50.000,00                             | 0,00              | -50.000,00        | -100,00            |
|                     | 3S_00661014201      | TEK Siegfried-Drupp-Straße, Außenanlagen | 78087.0        | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00                             | 0,00              | -25.000,00        | -100,00            |
|                     | 3S_00661014206      | Jugendarbeit im Stadtbezirk              | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 415,73             | 415,73                                | 0,00              | -415,73           | -100,00            |
|                     | 3S_00661014302      | TEK Am Grenzgraben, Sonnenschutz         | 78087.0        | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 3.328,26           | 3.328,26                              | 0,00              | -3.328,26         | -100,00            |
|                     | 3S_01261014306      | Sitzgelegenheiten GrevelScharnhorstLanst | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 0,00              | -10.000,00        | -100,00            |
|                     | 3S_01261014311      | Dreihausenstraße, Gehweg nördl. Seite    | 78086.0        | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00          | 50.000,00                             | 22.216,26         | -27.783,74        | -55,57             |
|                     | 3S_01261014766      | Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden   | 78086.0        | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 18.584,52          | 18.584,52                             | 0,00              | -18.584,52        | -100,00            |
|                     | 3S_01361014304      | Am Rehkamp, Parkbank                     | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 1.500,00           | 1.500,00                              | 0,00              | -1.500,00         | -100,00            |
|                     | <b>Summe Amt 3S</b> |  |                |                            |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>177.274,96</b>                     | <b>177.274,96</b> | <b>31.152,38</b>  | <b>-146.122,58</b> |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

## - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanzstelle   | Beschreibung Finanzstelle   | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)   | Abw. Plan/Ist      |         |
|---------------------|----------------|---|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|
|                     |                |   |                |                            |                          |                    |                    |                                       |                 | (in €)             | (in %)  |
| AMT 3U              | 3U_00155024311 | Begegnungszentrum Kirchlinde, Stromvert.                          | 78087.0        | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00                              | 0,00            | -1.000,00          | -100,00 |
|                     | 3U_00355014201 | Widely GS, Vordach  | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 6.536,66           | 6.536,66                              | 1.702,94        | -4.833,72          | -73,95  |
|                     | 3U_00355014301 | Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser<br>G-Heinemann-GesSchule, | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00                              | 0,00            | -2.000,00          | -100,00 |
|                     | 3U_00355014310 | Musikinstrumente  | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00                              | 2.000,00        | 0,00               | 0,00    |
|                     | 3U_00655014206 | Bänke Bolzplatz Marienburger Weg                                  | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 202,22             | 202,22                                | 0,00            | -202,22            | -100,00 |
|                     | 3U_00655014216 | KSP Zöllernstraße, 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                              | 4.550,79        | -349,21            | -7,13   |
|                     | 3U_00655014303 | TEK Varziner Straße, Wasserspielanlage                            | 78087.0        | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 7.370,00           | 7.370,00                              | 6.315,02        | -1.054,98          | -14,31  |
|                     | 3U_00655014304 | TEK Oberfeldstraße, Erg. Wasserbaustelle                          | 78087.0        | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00                              | -29.000,00      | -34.000,00         | -680,00 |
|                     | 3U_00655014318 | TEK Osulfweg, Mooncar   | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 575,00             | 575,00                                | 575,00          | 0,00               | 0,00    |
|                     | 3U_00655014320 | JFS Rahm, Container   | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 2.300,00           | 2.300,00                              | 2.290,00        | -10,00             | -0,43   |
|                     | 3U_00655014321 | JFS Rahm, Fernsehgerät  | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 700,00             | 700,00                                | 694,00          | -6,00              | -0,86   |
|                     | 3U_00655014322 | KSP Halmweg, Vogelneestschaukel                                   | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 3.000,00           | 3.000,00                              | 0,00            | -3.000,00          | -100,00 |
|                     | 3U_00655014910 | Jugendbuden im Stadtbezirk  | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 7.150,51           | 7.150,51                              | 0,00            | -7.150,51          | -100,00 |
|                     | 3U_01255014209 | Bänke im Stadtbezirk  | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 13.696,84          | 13.696,84                             | 1.923,25        | -11.773,59         | -85,96  |
|                     | 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_01255014308 | Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg                           | 78086.0        | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 22.080,00          | 22.080,00                             | 0,00            | -22.080,00         | -100,00 |
|                     | 3U_01355014122 | Spielpunkte in Grünanlagen  | 78087.0        | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00                              | 5.511,09        | 511,09             | 10,22   |
|                     | 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               | 26.000,00          | 26.000,00                             | 0,00            | -26.000,00         | -100,00 |
|                     | 3U_01355014306 | Grünanlage Bothestraße, Stromanschluss                            | 78086.0        | Ausz Tiefbau BVen          | 0,00                     | 0,00               | 11.420,48          | 11.420,48                             | 9.809,99        | -1.610,49          | -14,10  |
|                     | 3U_01355014307 | Grünanlage Aspeystr Fahrradabstellanlage                          | 78087.0        | Ausz sonst. Bau BVen       | 0,00                     | 0,00               | 15.000,00          | 15.000,00                             | 0,00            | -15.000,00         | -100,00 |
| <b>Summe Amt 3U</b> |                |   |                |                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>176.760,71</b>  | <b>176.760,71</b>                     | <b>6.372,08</b> | <b>-170.388,63</b> |         |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition | Original-<br>budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener<br>HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)    | Abw. Plan/Ist      |         |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|---------|
|                     |                   |  |                     |                               |                               |                    |                    |  |                  | (in €)             | (in %)  |
| AMT 3W              | 3W_00158024311    | Wlan Portal Brückstraße                  | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00                                | 24.990,00        | -10,00             | -0,04   |
|                     | 3W_00358014213    | Petri GS, elektr. Sprossenwand           | 78080.0             | Ausz Hochbaum.                | 0,00                          | 0,00               | 122,60             | 122,60                                   | 0,00             | -122,60            | -100,00 |
|                     | 3W_00358014301    | Kreuz GS, Smartboard                     | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00                                 | 0,00             | -5.000,00          | -100,00 |
|                     | 3W_00358014804    | Tremoniaschule Spielgeräte Schulhof      | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00                                 | 3.192,70         | -1.807,30          | -36,15  |
|                     | 3W_00658014001    | TEK Friedrich-Henkel-Weg, Spielgeräte    | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 2.712,90           | 2.712,90                                 | 3.441,72         | 728,82             | 26,86   |
|                     | 3W_00658014201    | KSP Spickufer, Zaun                      | 78087.0             | Ausz sonst. Bau BVen          | 0,00                          | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00                                 | 4.945,58         | -54,42             | -1,09   |
|                     | 3W_00658014203    | TEK Wetterstraße, Doppelschaukel         | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 309,25             | 309,25                                   | 0,00             | -309,25            | -100,00 |
|                     | 3W_00658014207    | Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 34.319,00          | 34.319,00                                | 8.408,54         | -25.910,46         | -75,50  |
|                     | 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               | 735,85             | 735,85                                   | 0,00             | -735,85            | -100,00 |
|                     | 3W_00658014303    | KSP Vinckeplatz, Erw. Kletterwürfel      | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 15.000,00          | 15.000,00                                | 12.296,27        | -2.703,73          | -18,02  |
|                     | 3W_00658014304    | KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche       | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 15.000,00          | 15.000,00                                | 0,00             | -15.000,00         | -100,00 |
|                     | 3W_00658014305    | KSP Schieferbank, Sandspielgerät         | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                                | 0,00             | -20.000,00         | -100,00 |
|                     | 3W_00658014306    | TEK Kortental, drei Spielhäuser          | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 7.500,00           | 7.500,00                                 | 7.021,69         | -478,31            | -6,38   |
|                     | 3W_00858014314    | Sanierung Sportanlage 'Am Wasserfall'    | 78087.0             | Ausz sonst. Bau BVen          | 0,00                          | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00                                | 0,00             | -25.000,00         | -100,00 |
|                     | 3W_01258014131    | Fahrradbügel im Stadtbezirk              | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 5.000,00           | 5.000,00                                 | 0,00             | -5.000,00          | -100,00 |
|                     | 3W_01258014223    | Beleuchtung Tremoniapark                 | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 39.140,00          | 39.140,00                                | 0,00             | -39.140,00         | -100,00 |
|                     | 3W_01258014308    | Fahrradbügel im Stadtbezirk              | 78086.0             | Ausz Tiefbau BVen             | 0,00                          | 0,00               | 9.200,00           | 9.200,00                                 | 0,00             | -9.200,00          | -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               | 1.265,39           | 1.265,39                                 | 0,00             | -1.265,39          | -100,00 |
|                     | 3W_01358014220    | Bänke in den Parks des Stadtbezirks      | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                                | 5.077,58         | -4.922,42          | -49,22  |
|                     | 3W_01358014302    | GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter   | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 0,00                          | 0,00               | 6.582,53           | 6.582,53                                 | 0,00             | -6.582,53          | -100,00 |
|                     | 3W_01358014307    | Westpark, Erneuerung Mastaufsatzleuchten | 78080.0             | Ausz Hochbaum.                | 0,00                          | 0,00               | 8.892,64           | 8.892,64                                 | 0,00             | -8.892,64          | -100,00 |
|                     | 3W_01358014824    | Erweiterung Tremoniapark                 | 78080.0             | Ausz Hochbaum.                | 0,00                          | 0,00               | 3.771,35           | 3.771,35                                 | 38,52            | -3.732,83          | -98,98  |
| <b>Summe Amt 3W</b> |                   |  |                     |                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>297.351,51</b>  | <b>297.351,51</b>                        | <b>69.412,60</b> | <b>-227.938,91</b> |         |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

## - Finanzrechnung -

| Amt    | Finanzstelle   | Beschreibung Finanzstelle                         | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €) | Abw. Plan/Ist |         |
|--------|----------------|---|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|        |                |   |                |                            |                          |                    |                    |                                       |               | (in €)        | (in %)  |
| AMT 40 | 40A00301014284 | Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung                   | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                             | 0,00          | -20.000,00    | -100,00 |
|        | 40A00301014285 | Aplerbecker-GS Erweiterung<br>Elisabeth-GS Neubau | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 80.000,00                | 0,00               | 200.000,00         | 280.000,00                            | 45.988,26     | -234.011,74   | -83,58  |
|        | 40E00301014303 | Standortuntersuchung<br>Heisenberg Gymnasium      | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 150.000,00         | 150.000,00                            | 113.092,48    | -36.907,52    | -24,61  |
|        | 40E00301044005 | Ganztagesoffensive                                | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 10.000,00                | 0,00               | 2.250.000,00       | 2.260.000,00                          | 792.634,68    | -1.467.365,32 | -64,93  |
|        | 40E00301060101 | Energie Sanierung Max Wittmann                    | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 1.850.000,00       | 1.850.000,00                          | 59.167,50     | -1.790.832,50 | -96,80  |
|        | 40H00301014305 | Höchstener GS Pavillonersatz                      | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 500.000,00               | 0,00               | 100.000,00         | 600.000,00                            | 102.204,69    | -497.795,31   | -82,97  |
|        | 40H00301040001 | Sporthalle Phönix Gymnasium                       | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 78.300,00          | 78.300,00                             | 1.616,10      | -76.683,90    | -97,94  |
|        | 40H00301074172 | Berufskollegs Hacheneay Grundinstands.            | 72000.1        | Ausz Instand Rückst.       | 0,00                     | 0,00               | 1.636.653,48       | 1.636.653,48                          | 383.387,78    | -1.253.265,70 | -76,57  |
|        | 40H00301074172 | Berufskollegs Hacheneay Grundinstands.            | 72000.2        | Ausz Brandschutz           | 0,00                     | 0,00               | 181.333,57         | 181.333,57                            | 0,00          | -181.333,57   | -100,00 |
|        | 40I00301034157 | Ricarda-Huch-RS Sanierung                         | 72000.1        | Ausz Instand Rückst.       | 0,00                     | 0,00               | 111.144,24         | 111.144,24                            | 68.520,57     | -42.623,67    | -38,35  |
|        | 40I00301044011 | Pavillonersatz Max-Planck                         | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 777.400,00               | 0,00               | 1.450.000,00       | 2.227.400,00                          | 83.641,58     | -2.143.758,42 | -96,24  |
|        | 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               | 40.000,00          | 40.000,00                             | 249,90        | -39.750,10    | -99,38  |
|        | 40M00301024174 | HS Mengede  | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 1.150.000,00       | 1.150.000,00                          | 101.422,41    | -1.048.577,59 | -91,18  |
|        | 40M00301093000 | Sekundarschule Westerfild                         | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 100.000,00               | 0,00               | 50.000,00          | 150.000,00                            | 0,00          | -150.000,00   | -100,00 |
|        | 40N00301045001 | Energiesparprogramme Helmholtz Gym                | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 520.000,00         | 520.000,00                            | 0,00          | -520.000,00   | -100,00 |
|        | 40N00301054001 | Anne-Frank-GeS Grundsanierung                     | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 530.000,00         | 530.000,00                            | 0,00          | -530.000,00   | -100,00 |
|        | 40N00301054200 | Anne-Frank Gesamtschule                           | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 620.500,00               | 0,00               | 444.100,00         | 1.064.600,00                          | 0,00          | -1.064.600,00 | -100,00 |
|        | 40O00301014051 | OGS Kirchhörder GS                                | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 300.000,00               | 0,00               | 300.000,00         | 600.000,00                            | 0,00          | -600.000,00   | -100,00 |
|        | 40O00301064100 | /Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp                | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 410.000,00         | 410.000,00                            | 13.147,40     | -396.852,60   | -96,79  |
|        | 40W00301014036 | Gutenberg GS Erweiterung                          | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 51.900,00          | 51.900,00                             | 0,00          | -51.900,00    | -100,00 |
|        | 40W00301044001 | ReinoldusSchiller Gym Ersteinr. Spoha             | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 80.000,00          | 80.000,00                             | 202,06        | -79.797,94    | -99,75  |
|        | 40W00301050004 | Ganztag Martin-Luther-King GeS                    | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 100.000,00               | 0,00               | 100.000,00         | 200.000,00                            | 50.863,66     | -149.136,34   | -74,57  |
|        | 40W00301074001 | Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen              | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 100.000,00               | 0,00               | 985.000,00         | 1.085.000,00                          | 0,00          | -1.085.000,00 | -100,00 |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanzstelle   | Beschreibung Finanzstelle            | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)   | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)        | Abw. Plan/Ist         |         |
|---------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
|                     |                |                                      |                |                            |                          |                    |                      |                                       |                      | (in €)                | (in %)  |
| AMT 40              | 40W00301074103 | Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen      | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 600.000,00               | 0,00               | 700.000,00           | 1.300.000,00                          | 0,00                 | -1.300.000,00         | -100,00 |
|                     | 40W00301074171 | Brüggmannblock Grundinstandsetzung   | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 100.000,00               | 0,00               | 145.000,00           | 245.000,00                            | 0,00                 | -245.000,00           | -100,00 |
|                     | 40W00301080676 | Weiterbildungsb BK Rheinische Straße | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 60.000,00            | 60.000,00                             | 0,00                 | -60.000,00            | -100,00 |
|                     | 40_00301000001 | Bewegliches Vermögen                 | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 2.283.400,00             | 0,00               | 126.600,00           | 2.410.000,00                          | 973.560,16           | -1.436.439,84         | -59,60  |
|                     | 40_00301000002 | Brandschutz an Schulen               | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 750.000,00               | 0,00               | 1.200.000,00         | 1.950.000,00                          | 730.038,24           | -1.219.961,76         | -62,56  |
|                     | 40_00301000003 | Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztg  | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 158.000,00               | 0,00               | 710.000,00           | 868.000,00                            | 174.262,57           | -693.737,43           | -79,92  |
|                     | 40_00301000004 | Plankosten                           | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 240.000,00           | 240.000,00                            | 2.340,38             | -237.659,62           | -99,02  |
|                     | 40_00301000005 | Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 330.000,00               | 0,00               | 200.000,00           | 530.000,00                            | 66.536,75            | -463.463,25           | -87,45  |
|                     | 40_00301000006 | Barrierefreiheit                     | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 40.000,00                | 0,00               | 400.000,00           | 440.000,00                            | 32.210,60            | -407.789,40           | -92,68  |
|                     | 40_00301004500 | Sanierung von Fachräumen             | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 1.055.000,00             | 0,00               | 1.000.000,00         | 2.055.000,00                          | 990.383,12           | -1.064.616,88         | -51,81  |
|                     | 40_00301010003 | Förderprogramme Grundschulen         | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 210.000,00           | 210.000,00                            | 3.941,13             | -206.058,87           | -98,12  |
|                     | 40_00301014001 | Brandschutz an Grundschulen          | 72000.2        | Ausz Brandschutz           | 0,00                     | 0,00               | 3.749,27             | 3.749,27                              | 6.953,92             | 3.204,65              | 85,47   |
|                     | 40_00301014500 | Fachraumprogramm                     | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 520.000,00           | 520.000,00                            | 0,00                 | -520.000,00           | -100,00 |
|                     | 40_00301024001 | Brandschutz an Hauptschulen          | 72000.2        | Ausz Brandschutz           | 0,00                     | 0,00               | 1.973.654,35         | 1.973.654,35                          | 402.092,22           | -1.571.562,13         | -79,63  |
|                     | 40_00301034001 | Brandschutz an Realschulen           | 72000.2        | Ausz Brandschutz           | 0,00                     | 0,00               | 144.244,75           | 144.244,75                            | 68.986,89            | -75.257,86            | -52,17  |
|                     | 40_00301044001 | Brandschutz an Gymnasien             | 72000.2        | Ausz Brandschutz           | 0,00                     | 0,00               | 5.662.358,39         | 5.662.358,39                          | 1.295.326,92         | -4.367.031,47         | -77,12  |
|                     | 40_00301054001 | Brandschutz an Gesamtschulen         | 72000.2        | Ausz Brandschutz           | 0,00                     | 0,00               | 8.233.214,83         | 8.233.214,83                          | 2.771.441,71         | -5.461.773,12         | -66,34  |
|                     | 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_00301070001 | Bewegliches Vermögen                 | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 1.500.000,00             | 0,00               | 506.100,00           | 2.006.100,00                          | 891.020,90           | -1.115.079,10         | -55,58  |
|                     | 40_00301074001 | Brandschutz an Berufskollegs         | 72000.2        | Ausz Brandschutz           | 0,00                     | 0,00               | 1.377.725,07         | 1.377.725,07                          | 29.678,50            | -1.348.046,57         | -97,85  |
|                     | 40_00301090004 | Schulsanierung                       | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 210.000,00           | 210.000,00                            | 164.928,04           | -45.071,96            | -21,46  |
|                     | 40_00301091000 | 1000 Schulen Programm                | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 42.459,42            | 42.459,42                             | 0,00                 | -42.459,42            | -100,00 |
|                     | 40_00301094000 | Schulzentrum Nette gebundener Ganztg | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 100.000,00               | 0,00               | 550.000,00           | 650.000,00                            | 25.485,56            | -624.514,44           | -96,08  |
| <b>Summe Amt 40</b> |                |                                      |                |                            | <b>9.504.300,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>36.907.031,83</b> | <b>46.411.331,83</b>                  | <b>10.445.326,68</b> | <b>-35.966.005,15</b> |         |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

## - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanzstelle   | Beschreibung Finanzstelle             | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)   | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)       | Abw. Plan/Ist        |         |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|
|                     |                |                                       |                |                            |                          |                    |                      |                                       |                     | (in €)               | (in %)  |
| AMT 50              | 50_00503020001 | Bewegliches Vermögen                  | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 10.000,00                | 0,00               | 16.526,18            | 26.526,18                             | 489,00              | -26.037,18           | -98,16  |
|                     | 50_00505000001 | Bewegliches Vermögen                  | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 22.000,00                | 0,00               | 1.936,42             | 23.936,42                             | 7.117,38            | -16.819,04           | -70,27  |
|                     | 50_00505060001 | Bewegliches Vermögen                  | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 4.642,12             | 4.642,12                              | 6.360,65            | 1.718,53             | 37,02   |
| <b>Summe Amt 50</b> |                |                                       |                |                            | <b>32.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>23.104,72</b>     | <b>55.104,72</b>                      | <b>13.967,03</b>    | <b>-41.137,69</b>    |         |
| AMT 51              | 51B00601014013 | TEK Baedeckerstraße (Brackel)         | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                          | 448.911,01          | -551.088,99          | -55,11  |
|                     | 51H00601014014 | TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)        | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                          | 502.916,91          | -497.083,09          | -49,71  |
|                     | 51L00601014011 | TEK Volksgarten (Lütgendortmund)      | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 1.500.000,00         | 1.500.000,00                          | 641.796,30          | -858.203,70          | -57,21  |
|                     | 51M00601014012 | TEK Biehleweg (Mengede)               | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00                          | 512.698,88          | -487.301,12          | -48,73  |
|                     | 51N00601014003 | Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße | 78020.0        | Ausz Erw unbeweg VG        | 0,00                     | 0,00               | 11.200,00            | 11.200,00                             | 0,00                | -11.200,00           | -100,00 |
|                     | 51N00601014007 | TEK Umlandstraße, AV                  | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 200.000,00           | 200.000,00                            | 185.212,30          | -14.787,70           | -7,39   |
|                     | 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               | 632.143,38           | 632.143,38                            | 336.536,05          | -295.607,33          | -46,76  |
|                     | 51_00601014004 | AV für alle TEK                       | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 1.796.143,40             | 0,00               | 3.670.345,27         | 5.466.488,67                          | 1.210.165,80        | -4.256.322,87        | -77,86  |
|                     | 51_00603010001 | bewegliches Anlagevermögen 51/4       | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 0,00                     | 0,00               | 32.000,00            | 32.000,00                             | 60.059,40           | 28.059,40            | 87,69   |
|                     | 51_00603014001 | unbewegliches Anlagevermögen 51/4     | 78020.0        | Ausz Erw unbeweg VG        | 96.816,43                | 0,00               | 161.957,94           | 258.774,37                            | 12.132,41           | -246.641,96          | -95,31  |
|                     | 51_00603014001 | unbewegliches Anlagevermögen 51/4     | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 216.000,00           | 216.000,00                            | 182.838,23          | -33.161,77           | -15,35  |
|                     | 51_00603044001 | unbewegliches Anlagevermögen          | 78020.0        | Ausz Erw unbeweg VG        | 8.889,37                 | 0,00               | 41.721,52            | 50.610,89                             | 74.138,09           | 23.527,20            | 46,49   |
|                     | 51_00603044002 | Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen  | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 452.897,33               | 0,00               | 739.615,26           | 1.192.512,59                          | 351.422,56          | -841.090,03          | -70,53  |
|                     | 51_00606000001 | bewegliches Anlagevermögen 51/1       | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 35.148,00                | 0,00               | 42.394,67            | 77.542,67                             | 5.025,30            | -72.517,37           | -93,52  |
| <b>Summe Amt 51</b> |                |                                       |                |                            | <b>2.389.894,53</b>      | <b>0,00</b>        | <b>10.308.366,95</b> | <b>12.698.261,48</b>                  | <b>4.523.853,24</b> | <b>-8.174.408,24</b> |         |
| AMT 53              | 53_00702010001 | Bewegliches Vermögen                  | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 26.700,00                | 0,00               | 22.611,55            | 49.311,55                             | 14.150,36           | -35.161,19           | -71,30  |
| <b>Summe Amt 53</b> |                |                                       |                |                            | <b>26.700,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>22.611,55</b>     | <b>49.311,55</b>                      | <b>14.150,36</b>    | <b>-35.161,19</b>    |         |
| AMT 5S              | 5S_00607010001 | bewegliches Anlagevermögen SIEH       | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 2.400,00                 | 0,00               | 5.608,86             | 8.008,86                              | 3.123,40            | -4.885,46            | -61,00  |
| <b>Summe Amt 5S</b> |                |                                       |                |                            | <b>2.400,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>5.608,86</b>      | <b>8.008,86</b>                       | <b>3.123,40</b>     | <b>-4.885,46</b>     |         |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition | Original-<br>budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)  | fortgeschriebener<br>HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)     | Abw. Plan/Ist        |         |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------|
|                     |                   |  |                     |                               |                               |                    |                     |  |                   | (in €)               | (in %)  |
| AMT 60              | 60N01301064001    | FB-Nord Westerholz-Sanierung             | 78080.0             | Ausz Hochbaum.                | 0,00                          | 0,00               | 496.382,40          | 496.382,40                               | 46.070,42         | -450.311,98          | -90,72  |
|                     | 60_01301034001    | Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)    | 78020.0             | Ausz Erw unbeweg VG           | 30.000,00                     | 0,00               | 30.000,00           | 60.000,00                                | 0,00              | -60.000,00           | -100,00 |
|                     | 60_01301034001    | Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)    | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 4.800,00                      | 0,00               | 9.020,47            | 13.820,47                                | 16.388,61         | 2.568,14             | 18,58   |
|                     | 60_01301034001    | Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)    | 78080.0             | Ausz Hochbaum.                | 20.000,00                     | 0,00               | 34.152,72           | 54.152,72                                | 0,00              | -54.152,72           | -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) | 78020.0             | Ausz Erw unbeweg VG           | 10.000,00                     | 0,00               | 10.000,00           | 20.000,00                                | 14.736,66         | -5.263,34            | -26,32  |
|                     | 60_01301044001    | Maßn. d. Landsch./-Naturschutz (Beschaf) | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 5.000,00                      | 0,00               | 6.800,02            | 11.800,02                                | 0,00              | -11.800,02           | -100,00 |
|                     | 60_01301044001    | Maßn. d. Landsch./-Naturschutz (Beschaf) | 78080.0             | Ausz Hochbaum.                | 15.000,00                     | 0,00               | 680,78              | 15.680,78                                | 0,00              | -15.680,78           | -100,00 |
|                     | 60_01301060001    | Forstfahrzeuge (Beschaffung)             | 78040.0             | Ausz Erw Anl/Masch            | 450.000,00                    | 0,00               | 453.916,93          | 903.916,93                               | 841.525,99        | -62.390,94           | -6,90   |
|                     | 60_01301060002    | Forstgeräte (Beschaffung)                | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 17.900,00                     | 0,00               | 5.165,37            | 23.065,37                                | 4.090,40          | -18.974,97           | -82,27  |
|                     | 60_0130202        | A&E Landschaft und Natur incl. Immob.    | 72000.4             | Ausz A&E Maßnahmen            | 0,00                          | 0,00               | 876.103,44          | 876.103,44                               | 0,00              | -876.103,44          | -100,00 |
|                     | 60_01302024102    | A&E Einzahlung beim Baumschutz           | 78082.0             | Ausz sonst. Baum.             | 40.000,00                     | 0,00               | 40.056,50           | 80.056,50                                | 0,00              | -80.056,50           | -100,00 |
|                     | 60_01302024104    | A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei     | 78082.0             | Ausz sonst. Baum.             | 10.000,00                     | 0,00               | 32.976,50           | 42.976,50                                | 0,00              | -42.976,50           | -100,00 |
|                     | 60_01302024106    | A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei    | 78082.0             | Ausz sonst. Baum.             | 10.000,00                     | 0,00               | 152.500,00          | 162.500,00                               | 0,00              | -162.500,00          | -100,00 |
|                     | 60_01401000001    | Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.) | 78010.0             | Ausz Erw immat VG             | 2.000,00                      | 0,00               | 2.691,00            | 4.691,00                                 | 0,00              | -4.691,00            | -100,00 |
|                     | 60_01401000001    | Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.) | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 16.000,00                     | 0,00               | 38.460,54           | 54.460,54                                | 5.262,99          | -49.197,55           | -90,34  |
| <b>Summe Amt 60</b> |                   |  |                     |                               | <b>630.700,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>2.192.919,45</b> | <b>2.823.619,45</b>                      | <b>928.075,07</b> | <b>-1.895.544,38</b> |         |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

## - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanzstelle   | Beschreibung Finanzstelle  | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)  | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)       | Abw. Plan/Ist        |         |
|---------------------|----------------|--|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|
|                     |                |  |                |                            |                          |                    |                     |                                       |                     | (in €)               | (in %)  |
| AMT 61              | 61_00902040001 | bewegliches Vermögen   | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 0,00                     | 0,00               | 80.000,00           | 80.000,00                             | 83.835,50           | 3.835,50             | 4,79    |
|                     | 61_00902040001 | bewegliches Vermögen   | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 19.644,00                | 0,00               | 13.855,01           | 33.499,01                             | 19.042,29           | -14.456,72           | -43,16  |
|                     | 61A00903015002 | Sanierung Ortskern Aplerbeck   | 78030.0        | Ausz Erwerb InfrastV       | 190.000,00               | 0,00               | 58.300,60           | 248.300,60                            | 1.382,93            | -246.917,67          | -99,44  |
|                     | 61H00903015010 | Ortskernsanierung Hörde-Zentrum  | 78030.0        | Ausz Erwerb InfrastV       | 1.701.733,79             | 0,00               | 363.277,01          | 2.065.010,80                          | 1.750.209,66        | -314.801,14          | -15,24  |
|                     | 61H00903015010 | Ortskernsanierung Hörde-Zentrum  | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 0,00                     | 0,00               | 68,20               | 68,20                                 | 0,00                | -68,20               | -100,00 |
|                     | 61M00903015008 | Mengede (Unters./Sanierungsgebiet)                                       | 78030.0        | Ausz Erwerb InfrastV       | 1.515.000,00             | 0,00               | 619.628,84          | 2.134.628,84                          | 1.056.571,77        | -1.078.057,07        | -50,50  |
|                     | 61N00903014011 | Nordstadt - Soziale Stadt  | 78030.0        | Ausz Erwerb InfrastV       | 675.000,00               | 0,00               | 97.000,00           | 772.000,00                            | 464.592,55          | -307.407,45          | -39,82  |
|                     | 61N00903016084 | Nordstadt II; Stadtbau West<br>Stadtbau West-Rahmenpl. Rheinische<br>Str | 78080.0        | Ausz Hochbaum.             | 507.804,85               | 0,00               | 101.020,00          | 608.824,85                            | 0,00                | -608.824,85          | -100,00 |
|                     | 61W00903014010 | Sanierung City (Innenstadt)  | 78030.0        | Ausz Erwerb InfrastV       | 786.250,00               | 0,00               | 392.406,61          | 1.178.656,61                          | 12.807,86           | -1.165.848,75        | -98,91  |
|                     | 61W00903015001 | Sanierung City (Innenstadt)  | 78030.0        | Ausz Erwerb InfrastV       | 5.628.204,19             | 0,00               | 1.792.942,17        | 7.421.146,36                          | 2.435.703,05        | -4.985.443,31        | -67,18  |
|                     | 61W00903015001 | Sanierung City (Innenstadt)  | 73010.0        | Transferausz. (manu)       | 160.300,00               | 0,00               | 148.421,82          | 308.721,82                            | 470.944,08          | 162.222,26           | 52,55   |
|                     | 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 |
| <b>Summe Amt 61</b> |                |  |                |                            | <b>11.183.936,83</b>     | <b>0,00</b>        | <b>3.668.887,37</b> | <b>14.852.824,20</b>                  | <b>6.295.089,69</b> | <b>-8.557.734,51</b> |         |
| AMT 62              | 62_00905000002 | Nutzungsrecht an Orthophotos   | 78010.0        | Ausz Erw immat VG          | 29.200,00                | 0,00               | 19.560,68           | 48.760,68                             | 52.592,29           | 3.831,61             | 7,86    |
|                     | 62_00905000005 | Investitionen Fachsoftware   | 78010.0        | Ausz Erw immat VG          | 38.000,00                | 0,00               | 3.451,00            | 41.451,00                             | 18.118,94           | -23.332,06           | -56,29  |
|                     | 62_00906000002 | Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen                                   | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 40.000,00                | 0,00               | 40.391,26           | 80.391,26                             | 25.391,26           | -55.000,00           | -68,42  |
| <b>Summe Amt 62</b> |                |  |                |                            | <b>107.200,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>63.402,94</b>    | <b>170.602,94</b>                     | <b>96.102,49</b>    | <b>-74.500,45</b>    |         |
| AMT 64              | 64_01004000001 | Beschaffung von beweglichem Vermögen                                     | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 4.700,00                 | 0,00               | 4.700,00            | 9.400,00                              | 0,00                | -9.400,00            | -100,00 |
| <b>Summe Amt 64</b> |                |  |                |                            | <b>4.700,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>4.700,00</b>     | <b>9.400,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>-9.400,00</b>     |         |



## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanzstelle   | Beschreibung Finanzstelle               | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)  | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)     | Abw. Plan/Ist        |         |
|---------------------|----------------|---|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
|                     |                |   |                |                            |                          |                    |                     |                                       |                   | (in €)               | (in %)  |
| AMT 65              | 65B00138014004 | Bezirksverwaltungsstelle Brackel        | 72000.1        | Ausz Instand Rückst.       | 0,00                     | 0,00               | 103.746,33          | 103.746,33                            | 7.787,54          | -95.958,79           | -92,49  |
|                     | 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               | 128.658,50          | 128.658,50                            | 0,00              | -128.658,50          | -100,00 |
|                     | 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 |
|                     | 65W00138014006 | Gebäude Friedensplatz 3                 | 72000.1        | Ausz Instand Rückst.       | 0,00                     | 0,00               | 79.619,99           | 79.619,99                             | 52.063,49         | -27.556,50           | -34,61  |
|                     | 65_00138004001 | Beschaffung bewegliches Vermögen        | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 290.000,00               | 0,00               | 32.828,86           | 322.828,86                            | 107.052,20        | -215.776,66          | -66,84  |
|                     | 65_00138004001 | Beschaffung bewegliches Vermögen        | 78050.0        | Ausz Erw Betr/Gesch        | 41.745,51                | 0,00               | 89.402,04           | 131.147,55                            | 62.385,60         | -68.761,95           | -52,43  |
| <b>Summe Amt 65</b> |                |   |                |                            | <b>331.745,51</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.372.985,52</b> | <b>1.704.731,03</b>                   | <b>229.288,83</b> | <b>-1.475.442,20</b> |         |
| AMT 66              | 66A01104014126 | Kanalbau Huntestraße                    | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00           | 10.000,00                             | 0,00              | -10.000,00           | -100,00 |
|                     | 66A01104014192 | Kanalerneuerung Berghofer Straße 2. BA  | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 2,31                | 2,31                                  | 0,00              | -2,31                | -100,00 |
|                     | 66A01104014216 | Vorfluter Sölderholz                    | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 12.299,40           | 12.299,40                             | 0,00              | -12.299,40           | -100,00 |
|                     | 66A01104014218 | Kanalerneuerung Veilchenstraße          | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 7.486,99            | 7.486,99                              | 0,00              | -7.486,99            | -100,00 |
|                     | 66A01104014225 | KE Stoppelsmannweg                      | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 19.817,06           | 19.817,06                             | 0,00              | -19.817,06           | -100,00 |
|                     | 66A01104014251 | Renovierung Schürbankstr                | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 6.896,32            | 6.896,32                              | 0,00              | -6.896,32            | -100,00 |
|                     | 66A01104014253 | Renovierung Untere/Obere Gartenstraße   | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00           | 50.000,00                             | 0,00              | -50.000,00           | -100,00 |
|                     | 66A01104014270 | KE Erlenbachstraße (Querung DB)         | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00           | 10.000,00                             | 0,00              | -10.000,00           | -100,00 |
|                     | 66B01104014112 | Reichshofstraße (0a)                    | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 10.425,00           | 10.425,00                             | 0,00              | -10.425,00           | -100,00 |
|                     | 66B01104014195 | Hohenbuschei (äußere Erschließung)      | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 72.118,10           | 72.118,10                             | 0,00              | -72.118,10           | -100,00 |
|                     | 66B01104014254 | Renovierung Breierspfad                 | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 2.673,22            | 2.673,22                              | 0,00              | -2.673,22            | -100,00 |
|                     | 66B01104014255 | Renovierung Juchostr.                   | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 2.547,73            | 2.547,73                              | 0,00              | -2.547,73            | -100,00 |
|                     | 66B01104014271 | KE Dollersweg                           | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 7.645,32            | 7.645,32                              | 0,00              | -7.645,32            | -100,00 |
|                     | 66E01104014037 | Kanalsanierung Möckernstraße            | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 85.405,28           | 85.405,28                             | 0,00              | -85.405,28           | -100,00 |
|                     | 66E01104014178 | KE Widumer Straße                       | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 170,44              | 170,44                                | 0,00              | -170,44              | -100,00 |
|                     | 66E01104014228 | KB Schwarzenbergstraße                  | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 4.748,27            | 4.748,27                              | 0,00              | -4.748,27            | -100,00 |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt    | Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition | Original-<br>budget<br><br>(in €) | Nachtrag<br><br>(in €) | Übertrag<br><br>(in €) | fortgeschriebener<br>HH-Ansatz<br><br>(in €) | Ist<br><br>(in €) | Abw. Plan/Ist |         |
|--------|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--|-------------------|---------------|---------|
|        |                   |  |                     |                               |                                   |                        |                        |  |                   | (in €)        | (in %)  |
| AMT 66 | 66E01104014247    | KE Bayerische Straße                     | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 10.000,00              | 10.000,00                                    | 0,00              | -10.000,00    | -100,00 |
|        | 66E01104014282    | KB Oberevinger Straße                    | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 9.035,77               | 9.035,77                                     | 0,00              | -9.035,77     | -100,00 |
|        | 66E01104014292    | KE Preußische Straße westlich Osterfeld  | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 13.379,04              | 13.379,04                                    | 0,00              | -13.379,04    | -100,00 |
|        | 66E01104014646    | Kanalerneuerung Grävlingholzstraße       | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 10.000,00              | 10.000,00                                    | 0,00              | -10.000,00    | -100,00 |
|        | 66E01104014783    | Kostenanteil Beseitigung Rieselfeldkanal | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 20.000,00              | 20.000,00                                    | 0,00              | -20.000,00    | -100,00 |
|        | 66E01104014871    | Kanalerneuerung Brechten / Heide         | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 110.000,00             | 110.000,00                                   | 0,00              | -110.000,00   | -100,00 |
|        | 66E01104014911    | Maßnahmen aus ZAP Eving                  | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 47.190,00              | 47.190,00                                    | 0,00              | -47.190,00    | -100,00 |
|        | 66H01104014049    | Kanalbau Am Klusenberg                   | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 12.479,50              | 12.479,50                                    | 0,00              | -12.479,50    | -100,00 |
|        | 66H01104014051    | Kanalb. Wittbräucker Str./Schlapper Pfad | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 4.443,05               | 4.443,05                                     | 0,00              | -4.443,05     | -100,00 |
|        | 66H01104014168    | PW Holunderweg                           | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 109.438,65             | 109.438,65                                   | 0,00              | -109.438,65   | -100,00 |
|        | 66H01104014226    | KS Heinrich-Stephan-Straße               | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 11.210,50              | 11.210,50                                    | 0,00              | -11.210,50    | -100,00 |
|        | 66H01104014256    | RW Im Papenkamp                          | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 49.506,13              | 49.506,13                                    | 0,00              | -49.506,13    | -100,00 |
|        | 66H01104014291    | RÜ Zillestraße                           | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 29.166,93              | 29.166,93                                    | 0,00              | -29.166,93    | -100,00 |
|        | 66H01104014319    | KB Hermannstraße                         | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 32.079,62              | 32.079,62                                    | 0,00              | -32.079,62    | -100,00 |
|        | 66H01104014332    | Kanalbau Holzen                          | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 10.000,00              | 10.000,00                                    | 0,00              | -10.000,00    | -100,00 |
|        | 66H01104014591    | Parallelkanal Marksbach                  | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 49.396,82              | 49.396,82                                    | 0,00              | -49.396,82    | -100,00 |
|        | 66H01104014946    | KB Nortkirchenstraße                     | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 20.000,00              | 20.000,00                                    | 0,00              | -20.000,00    | -100,00 |
|        | 66I01104014119    | Wilsingweg/Freiligrathplatz KE (0a)      | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 8,96                   | 8,96   | 0,00              | -8,96         | -100,00 |
|        | 66I01104014140    | Kanalerneuerung Paderborner Straße (0a)  | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 7.628,56               | 7.628,56                                     | 0,00              | -7.628,56     | -100,00 |
|        | 66I01104014143    | Hueckstraße (0a) Kanalreparatur          | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 8.799,75               | 8.799,75                                     | 0,00              | -8.799,75     | -100,00 |
|        | 66I01104014207    | KE Leppinghof                            | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 657,11                 | 657,11                                       | 0,00              | -657,11       | -100,00 |
|        | 66L01104014089    | Entfl. Abwasserströme Im weißen Feld     | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 27.272,36              | 27.272,36                                    | 0,00              | -27.272,36    | -100,00 |
|        | 66L01104014188    | KE Martener Straße                       | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 44.588,95              | 44.588,95                                    | 0,00              | -44.588,95    | -100,00 |
|        | 66L01104014231    | Kanalsanierung Uranusstraße              | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 11.565,30              | 11.565,30                                    | 0,00              | -11.565,30    | -100,00 |
|        | 66L01104014246    | KS Regenüberläufe Harpener Hellweg       | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 39.017,10              | 39.017,10                                    | 0,00              | -39.017,10    | -100,00 |
|        | 66L01104014250    | Vorflutverbesserung Bärenbruch           | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                              | 0,00                   | 16,72                  | 16,72  | 0,00              | -16,72        | -100,00 |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

## - Finanzrechnung -

| Amt    | Finanzstelle   | Beschreibung Finanzstelle                | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €) | Abw. Plan/Ist |         |
|--------|----------------|--|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|        |                |  |                |                            |                          |                    |                    |                                       |               | (in €)        | (in %)  |
| AMT 66 | 66L01104014819 | Kanalern. Alter Hellweg/Hohbrinkstraße   | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 6.192,64           | 6.192,64                              | 0,00          | -6.192,64     | -100,00 |
|        | 66L01104014838 | Kanalerneuerung Provinzialstraße         | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 659,83             | 659,83                                | 0,00          | -659,83       | -100,00 |
|        | 66L01104014869 | Kanalerneuerung Marten                   | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 0,00          | -10.000,00    | -100,00 |
|        | 66L01104014912 | Kanalerneuerung Bövinghausen             | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 18.415,91          | 18.415,91                             | 0,00          | -18.415,91    | -100,00 |
|        | 66L01104014936 | Kanalerneuerung Dortmund-Kley            | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 0,00          | -10.000,00    | -100,00 |
|        | 66M01104014093 | Grabenprojekt Abkopplung                 | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 10.367,48          | 10.367,48                             | 0,00          | -10.367,48    | -100,00 |
|        | 66M01104014234 | Abkopplung Holthäuser Graben             | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00                             | 0,00          | -25.000,00    | -100,00 |
|        | 66M01104014248 | Abwasserfreiheit Bodelschwinger Bachkana | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 0,00          | -10.000,00    | -100,00 |
|        | 66M01104014249 | Druckentwässerung Mengeder Schulstraße   | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 5.807,90           | 5.807,90                              | 0,00          | -5.807,90     | -100,00 |
|        | 66M01104014313 | Bodelschwinger Bach                      | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 40.000,00          | 40.000,00                             | 0,00          | -40.000,00    | -100,00 |
|        | 66M01104014337 | SE Engelkestraße                         | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 55.000,00          | 55.000,00                             | 0,00          | -55.000,00    | -100,00 |
|        | 66M01104014839 | Kanalbau Strünkedestraße                 | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 0,00          | -10.000,00    | -100,00 |
|        | 66M01104014877 | Kanalerneuerung Mengeder Straße          | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 23.543,11          | 23.543,11                             | 0,00          | -23.543,11    | -100,00 |
|        | 66M01104014904 | Kanalbau Erdbeerfeld                     | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 4.169,39           | 4.169,39                              | 0,00          | -4.169,39     | -100,00 |
|        | 66N01104014197 | Pumpwerk Franziusstraße                  | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                             | 0,00          | -10.000,00    | -100,00 |
|        | 66N01104014260 | Renovierung Fritz-Reuter-Str.            | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 4.177,87           | 4.177,87                              | 0,00          | -4.177,87     | -100,00 |
|        | 66N01104014267 | KB Speicherstraße                        | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                             | 0,00          | -20.000,00    | -100,00 |
|        | 66N01104014338 | Kanalerneuerung Haydnstraße              | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 44.020,42          | 44.020,42                             | 0,00          | -44.020,42    | -100,00 |
|        | 66N01104014798 | Bahnhofsvorplatz Nord                    | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 17.917,23          | 17.917,23                             | 0,00          | -17.917,23    | -100,00 |
|        | 66N01104014853 | KE Oesterholzstraße / Robertstraße       | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 39.745,50          | 39.745,50                             | 0,00          | -39.745,50    | -100,00 |
|        | 66O01104014055 | Kanalbau Schönaustraße                   | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 3.399,01           | 3.399,01                              | 0,00          | -3.399,01     | -100,00 |
|        | 66O01104014173 | Regenwasserabkopplung in Hombruch        | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 194.545,00         | 194.545,00                            | 0,00          | -194.545,00   | -100,00 |
|        | 66O01104014236 | Renaturierung Breddegraben / Tiefenbach  | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 24.286,97          | 24.286,97                             | 0,00          | -24.286,97    | -100,00 |
|        | 66O01104014237 | Verlegung Brunebecke                     | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 22.656,29          | 22.656,29                             | 0,00          | -22.656,29    | -100,00 |
|        | 66O01104014296 | KB Helenenbergweg                        | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 6.008,98           | 6.008,98                              | 0,00          | -6.008,98     | -100,00 |
|        | 66O01104014316 | KB Tannenstraße                          | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 17,00              | 17,00                                 | 0,00          | -17,00        | -100,00 |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt    | Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition | Original-<br>budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €) | fortgeschriebener<br>HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €) | Abw. Plan/Ist |         |
|--------|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------|
|        |                   |  |                     |                               |                               |                    |                    |  |               | (in €)        | (in %)  |
| AMT 66 | 66O01104014317    | KB Baroper Schulstraße                   | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 35,49              | 35,49                                    | 0,00          | -35,49        | -100,00 |
|        | 66O01104014323    | An der Witwe                             | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 30.000,00          | 30.000,00                                | 0,00          | -30.000,00    | -100,00 |
|        | 66O01104014802    | Kanalerneuerung westlich Krückenweg      | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 5.125,00           | 5.125,00                                 | 0,00          | -5.125,00     | -100,00 |
|        | 66O01104014944    | Umsetzung ZAP Kirchhörde                 | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 13.280,31          | 13.280,31                                | 0,00          | -13.280,31    | -100,00 |
|        | 66O01104014957    | Kanalerneuerung Hagener Straße           | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                                | 0,00          | -10.000,00    | -100,00 |
|        | 66S01104014165    | K KB Kurler Straße Lanstrop Scha-113     | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 100.000,00         | 100.000,00                               | 0,00          | -100.000,00   | -100,00 |
|        | 66S01104014208    | KE Müserstraße                           | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 61.335,30          | 61.335,30                                | 0,00          | -61.335,30    | -100,00 |
|        | 66S01104014261    | Renovierung Mahlbach                     | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 6.717,21           | 6.717,21                                 | 0,00          | -6.717,21     | -100,00 |
|        | 66S01104014306    | KE Plaßstraße Übergang Husener Straße    | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 2.598,40           | 2.598,40                                 | 0,00          | -2.598,40     | -100,00 |
|        | 66S01104014688    | Kanalerneuerung Plaßstraße/Tiewinkel     | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                                | 0,00          | -20.000,00    | -100,00 |
|        | 66S01104014894    | Kanalern. Friedrich-Hölscher-Straße      | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 6.864,68           | 6.864,68                                 | 0,00          | -6.864,68     | -100,00 |
|        | 66S01104014895    | Kanalerneuerung Derne                    | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 85.046,16          | 85.046,16                                | 0,00          | -85.046,16    | -100,00 |
|        | 66S01104014896    | Kanalerneuerung Am Bellwinkerhof         | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 450,41             | 450,41                                   | 0,00          | -450,41       | -100,00 |
|        | 66S01104014935    | Kanalbau Husen/Kurl                      | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                                | 0,00          | -10.000,00    | -100,00 |
|        | 66S01104014950    | Aufhebg. Regenüberlauf Lanstroper Straße | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 68.305,30          | 68.305,30                                | 0,00          | -68.305,30    | -100,00 |
|        | 66S01104014951    | Kanalerneuerung Alt-Scharnhorst          | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 109.418,46         | 109.418,46                               | 0,00          | -109.418,46   | -100,00 |
|        | 66U01104014115    | Emscherallee Schachtsanierung (BK 2007)  | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 127.411,86         | 127.411,86                               | 0,00          | -127.411,86   | -100,00 |
|        | 66U01104014287    | KE Buschstraße                           | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                                | 0,00          | -20.000,00    | -100,00 |
|        | 66U01104014878    | Kanalerneuerung In der Mulde             | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                                | 0,00          | -10.000,00    | -100,00 |
|        | 66U01104014905    | Kanalbau Bärenbruchgraben                | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 67.310,56          | 67.310,56                                | 0,00          | -67.310,56    | -100,00 |
|        | 66W01104014122    | Kanalсанierung Dortmunder Feld           | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                                | 0,00          | -20.000,00    | -100,00 |
|        | 66W01104014264    | Renovierung Linke Str.                   | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 15.352,85          | 15.352,85                                | 0,00          | -15.352,85    | -100,00 |
|        | 66W01104014728    | Kanalern. Neuer Graben/ Gr. Heimstraße   | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 10.000,00          | 10.000,00                                | 0,00          | -10.000,00    | -100,00 |
|        | 66W01104014777    | Kanalern. Siedl. Dorstfeld/Wittener Str. | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 33.045,65          | 33.045,65                                | 0,00          | -33.045,65    | -100,00 |
|        | 66W01104014831    | Kanalerneuerung Kampstraße               | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00                                | 0,00          | -20.000,00    | -100,00 |
|        | 66W01104014955    | Wegeverb. südl. Stobelallee-Emscher      | 78081.0             | Ausz Tiefbaumaßn.             | 0,00                          | 0,00               | 22.500,00          | 22.500,00                                | 0,00          | -22.500,00    | -100,00 |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                 | Finanzstelle   | Beschreibung Finanzstelle                     | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition | Originalbudget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)  | fortgeschriebener HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)        | Abw. Plan/Ist         |          |
|---------------------|----------------|---|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|                     |                |   |                |                            |                          |                    |                     |                                       |                      | (in €)                | (in %)   |
| AMT 66              | 66W01104014967 | Kanalbau Große Heim/Metzer Str.               | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00           | 10.000,00                             | 0,00                 | -10.000,00            | -100,00  |
|                     | 66W01104014968 | Kanalbau Rheinische Str.                      | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 7.846,40            | 7.846,40                              | 0,00                 | -7.846,40             | -100,00  |
|                     | 66_01104014003 | Dringliche Kanalsanierung                     | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 67,44               | 67,44                                 | 0,00                 | -67,44                | -100,00  |
|                     | 66_01104014005 | Kanalbau E-Verträge                           | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 38,99               | 38,99                                 | 0,00                 | -38,99                | -100,00  |
|                     | 66_01104014181 | Überflutungsschutz/ Hochwasservorsorge        | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 24.970,35           | 24.970,35                             | 0,00                 | -24.970,35            | -100,00  |
|                     | 66_01104014200 | Abkopplungsmaßnahmen Emscher/Lippe            | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 100.000,00          | 100.000,00                            | 0,00                 | -100.000,00           | -100,00  |
|                     | 66_01104014279 | KS Am Ölpfad, Flanderskamp u. Martner Str     | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 14.046,24           | 14.046,24                             | 0,00                 | -14.046,24            | -100,00  |
|                     | 66_01104014312 | Renovierungsmaßnahmen Stadtgebiet             | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 50.000,00           | 50.000,00                             | 0,00                 | -50.000,00            | -100,00  |
|                     | 66_01104020001 | Bewegl. Vermögen Produkt 2100102              | 78040.0        | Ausz Erw Anl/Masch         | 0,00                     | 0,00               | 845,90              | 845,90                                | 0,00                 | -845,90               | -100,00  |
|                     | 66B01202014210 | Heydbreckenstraße v. Flegelstr. b. Im Eck     | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 465,45              | 465,45                                | 19.138,29            | 18.672,84             | 4.011,78 |
|                     | 66H01202014045 | Parkplatz Vinklöther Mark We 104              | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 2.107,43            | 2.107,43                              | 2.107,43             | 0,00                  | 0,00     |
|                     | 66I01202014509 | LSA 0073 Märkische/Saarland/ErnstMehlich      | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 43.339,14           | 43.339,14                             | 41.572,94            | -1.766,20             | -4,08    |
|                     | 66I01202014510 | LSA 0071 Klönne/Eisenacher/Hallesche LSA 0329 | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 12.000,00           | 12.000,00                             | 50.252,45            | 38.252,45             | 318,77   |
|                     | 66I01202014511 | Hallesche/Hannöversche/Manteuff               | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 10.000,00           | 10.000,00                             | 43.274,73            | 33.274,73             | 332,75   |
|                     | 66L01202014340 | Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke      | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 80.000,00           | 80.000,00                             | 46.966,56            | -33.033,44            | -41,29   |
|                     | 66W01202014351 | Umbau Umfeld ECE                              | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 146.217,72          | 146.217,72                            | 108.462,47           | -37.755,25            | -25,82   |
|                     | 66_01202014329 | Derner Straße                                 | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 13.277,34           | 13.277,34                             | 19.654,75            | 6.377,41              | 48,03    |
|                     | 66_01202014507 | LSA 0240 Sunderweg/Union/Westfalia/Treib      | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 47.758,42           | 47.758,42                             | 41.340,42            | -6.418,00             | -13,44   |
|                     | 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_01209004127 | SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3        | 78082.0        | Ausz sonst. Baum.          | 564.600,00               | 0,00               | 200.000,00          | 764.600,00                            | 190.318,66           | -574.281,34           | -75,11   |
|                     | 66_01209004134 | SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-          | 78082.0        | Ausz sonst. Baum.          | 414.400,00               | 0,00               | 100.000,00          | 514.400,00                            | 123.194,68           | -391.205,32           | -76,05   |
|                     | 66_01209004138 | Umbau SB Hauptbahnhof                         | 78082.0        | Ausz sonst. Baum.          | 11.408.000,00            | 0,00               | 300.000,00          | 11.708.000,00                         | 2.616.952,01         | -9.091.047,99         | -77,65   |
|                     | 66_01209004145 | SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.       | 78082.0        | Ausz sonst. Baum.          | 11.698.000,00            | 0,00               | 869.941,76          | 12.567.941,76                         | 7.516.748,70         | -5.051.193,06         | -40,19   |
|                     | 66W01304014101 | KGDA Kleingartenparks (In-West)               | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 75.150,00                | 0,00               | 48.243,00           | 123.393,00                            | 53.061,98            | -70.331,02            | -57,00   |
|                     | 66S01305014117 | Naturnahe Gestaltung Westholzgraben           | 78081.0        | Ausz Tiefbaumaßn.          | 0,00                     | 0,00               | 466,80              | 466,80                                | 466,80               | 0,00                  | 0,00     |
| <b>Summe Amt 66</b> |                |   |                |                            | <b>24.160.150,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>4.569.542,15</b> | <b>28.729.692,15</b>                  | <b>10.873.512,87</b> | <b>-17.856.179,28</b> |          |

## Anlage 5b zum Anhang 2014

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

| Amt                              | Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle           | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition | Original-<br>budget<br>(in €) | Nachtrag<br>(in €) | Übertrag<br>(in €)    | fortgeschriebener<br>HH-Ansatz<br>(in €) | Ist<br>(in €)        | Abw. Plan/Ist          |         |
|----------------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------------|------------------------|---------|
|                                  |                   |  |                     |                               |                               |                    |                       |  |                      | (in €)                 | (in %)  |
| AMT 7F                           | 7F_00602010001    | Bewegl. Vermögen Familien-Projekt      | 78050.0             | Ausz Erw Betr/Gesch           | 21.200,00                     | 0,00               | 25.632,08             | 46.832,08                                | 0,00                 | -46.832,08             | -100,00 |
| <b>Summe Amt 7F</b>              |                   |  |                     |                               | <b>21.200,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>25.632,08</b>      | <b>46.832,08</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-46.832,08</b>      |         |
| EB 41                            | 41_00404010001    | Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe   | 78070.0             | Ausz Erwerb v Fianla          | 2.757.000,00                  | 0,00               | 1.298.253,05          | 4.055.253,05                             | 4.030.452,95         | -24.800,10             | -0,61   |
| <b>Summe EB 41</b>               |                   |  |                     |                               | <b>2.757.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>1.298.253,05</b>   | <b>4.055.253,05</b>                      | <b>4.030.452,95</b>  | <b>-24.800,10</b>      |         |
| EB 42                            | 42_00405010001    | EB 42 Theater Dortmund                 | 78070.0             | Ausz Erwerb v Fianla          | 2.122.000,00                  | 0,00               | 2.865.414,11          | 4.987.414,11                             | 2.805.795,51         | -2.181.618,60          | -43,74  |
| <b>Summe EB 42</b>               |                   |  |                     |                               | <b>2.122.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>2.865.414,11</b>   | <b>4.987.414,11</b>                      | <b>2.805.795,51</b>  | <b>-2.181.618,60</b>   |         |
| EB 52                            | 52_00804014001    | Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB       | 78070.0             | Ausz Erwerb v Fianla          | 6.183.496,37                  | 0,00               | 5.302.175,00          | 11.485.671,37                            | 5.717.512,37         | -5.768.159,00          | -50,22  |
| <b>Summe EB 52</b>               |                   |  |                     |                               | <b>6.183.496,37</b>           | <b>0,00</b>        | <b>5.302.175,00</b>   | <b>11.485.671,37</b>                     | <b>5.717.512,37</b>  | <b>-5.768.159,00</b>   |         |
| EB 70                            | 70_01105010001    | EB Stadtentwässerung Dortmund          | 78070.0             | Ausz Erwerb v Fianla          | 5.964.300,00                  | 0,00               | 4.564.514,00          | 10.528.814,00                            | 0,00                 | -10.528.814,00         | -100,00 |
| <b>Summe EB 70</b>               |                   |  |                     |                               | <b>5.964.300,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>4.564.514,00</b>   | <b>10.528.814,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-10.528.814,00</b>  |         |
| EB 80                            | 80_01506014001    | Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung | 78070.0             | Ausz Erwerb v Fianla          | 96.700,00                     | 0,00               | 40.084,60             | 136.784,60                               | 136.784,60           | 0,00                   | 0,00    |
|                                  | 80_01506014002    | Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung | 78161.0             | AuszErw Finanz komS           | 144.800,00                    | 0,00               | 309.800,00            | 454.600,00                               | 0,00                 | -454.600,00            | -100,00 |
| <b>Summe EB 80</b>               |                   |  |                     |                               | <b>241.500,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>349.884,60</b>     | <b>591.384,60</b>                        | <b>136.784,60</b>    | <b>-454.600,00</b>     |         |
| <b>Gesamt<br/>Finanzrechnung</b> |                   |  |                     |                               | <b>84.277.836,95</b>          | <b>0,00</b>        | <b>102.689.501,93</b> | <b>186.967.338,88</b>                    | <b>63.867.121,59</b> | <b>-123.100.217,29</b> |         |

## **Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014**

**Bereitstellung von Liquidität für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten**





**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014  
- Ergebnisrechnung -**

## Anlage 6a zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center       | Beschreibung Profit-Center       | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto                               | genehmigter Betrag (in €) |
|---------------------|----------------------------------|------------|---|---------------------------|
| 21_0011502          | Finanzbuchhaltung                | 549720     | Zinsaufwendungen Prozesszinsen                      | 150.000,00 €              |
| 21_0011504          | Steuern und sonstige Abgaben     | 549700     | Zinsaufwendungen für Gewerbesteuer nach § 233 aAO   | 1.100.000,00 €            |
| <b>Summe Amt 21</b> |                                  |            |   | <b>1.250.000,00 €</b>     |
| 61_0100901          | Beratung, Auskünfte, Information | 529900     | sonstige Sach- und Dienstleistung                   | 170.000,00 €              |
| <b>Summe Amt 61</b> |                                  |            |   | <b>170.000,00 €</b>       |
| 65_0013901          | Strategie u. Projektmanagement   | 522210     | Aufw. Unterhaltung/Instandhaltung (Immo)            | 1.930.428,70 €            |
| <b>Summe Amt 65</b> |                                  |            |   | <b>1.930.428,70 €</b>     |
| 3A_0015001          | Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck   | 542700     | Öffentlichkeitsarbeit                               | 220,71 €                  |
| 3A_0015002          | Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck   | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                        | 450,00 €                  |
| 3A_0015002          | Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck   | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude | 500,00 €                  |
| 3A_0015002          | Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck   | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude | 8.000,00 €                |
| 3A_0015002          | Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck   | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude | 999,42 €                  |

## Anlage 6a zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center           | Beschreibung Profit-Center            | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|---|------------------------------|
| 3A_0035001              | Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 19.702,07 €                  |
| 3A_0035001              | Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 4.801,24 €                   |
| 3A_0035001              | Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 30.591,09 €                  |
| 3A_0035001              | Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 6.654,16 €                   |
| 3A_0035001              | Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 27.030,78 €                  |
| 3A_0035001              | Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 10.059,00 €                  |
| 3A_0065001              | Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck  | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.844,52 €                   |
| 3A_0065001              | Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck  | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 152,59 €                     |
| 3A_0065001              | Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck  | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 1.400,00 €                   |
| 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 | 3.500,00 €                   |
| 3A_0125001              | Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck    | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 65.000,00 €                  |
| 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 | 1.695,07 €                   |
| 3A_0125001              | Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck    | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 20.000,00 €                  |
| 3A_0125001              | Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck    | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.000,00 €                   |
| 3A_0125001              | Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck    | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 20.645,36 €                  |
| 3A_0125001              | Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck    | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 15.000,00 €                  |
| 3A_0135001              | Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 7.500,00 €                   |
| 3A_0135001              | Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 20.000,00 €                  |
| 3A_0135001              | Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 8.000,00 €                   |
| 3A_0135001              | Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.000,00 €                  |
| <b>Summe<br/>Amt 3A</b> |                                       |            |   | <b>305.746,01 €</b>          |

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014

## - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center           | Beschreibung Profit-Center          | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------------------|
| 3B_0015101              | Stadtbezirk Dortmund-Brackel        | 542600     | Bewirtung   | 643,05 €                     |
| 3B_0015101              | Stadtbezirk Dortmund-Brackel        | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 3.943,72 €                   |
| 3B_0035101              | Maßnahmen an Schulen der BV Brackel | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 813,90 €                     |
| 3B_0035101              | Maßnahmen an Schulen der BV Brackel | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 17.936,87 €                  |
| 3B_0035101              | Maßnahmen an Schulen der BV Brackel | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 14.830,53 €                  |
| 3B_0035101              | Maßnahmen an Schulen der BV Brackel | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 2.546,20 €                   |
| 3B_0035101              | Maßnahmen an Schulen der BV Brackel | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 4.927,87 €                   |
| 3B_0035101              | Maßnahmen an Schulen der BV Brackel | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 12.194,78 €                  |
| 3B_0035101              | Maßnahmen an Schulen der BV Brackel | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 91.964,00 €                  |
| 3B_0065101              | Kinder-/Jugendförderung BV Brackel  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 31.392,08 €                  |
| 3B_0065101              | Kinder-/Jugendförderung BV Brackel  | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.000,00 €                  |
| 3B_0065101              | Kinder-/Jugendförderung BV Brackel  | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 5.340,00 €                   |
| 3B_0065101              | Kinder-/Jugendförderung BV Brackel  | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 990,00 €                     |
| 3B_0065101              | Kinder-/Jugendförderung BV Brackel  | 522500     | Aufw. für die Unterhaltung anderer Anlagen, BGA       | 5.000,00 €                   |
| 3B_0065101              | Kinder-/Jugendförderung BV Brackel  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 24.398,37 €                  |
| 3B_0125101              | Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel    | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.415,51 €                   |
| 3B_0125101              | Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel    | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.608,40 €                   |
| 3B_0125101              | Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel    | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 36.445,55 €                  |
| 3B_0135101              | Grünbaumaßnahmen der BV Brackel     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 9.547,66 €                   |
| 3B_0135101              | Grünbaumaßnahmen der BV Brackel     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.000,00 €                  |
| 3B_0135101              | Grünbaumaßnahmen der BV Brackel     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 19.884,65 €                  |
| 3B_0135101              | Grünbaumaßnahmen der BV Brackel     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.968,95 €                  |
| <b>Summe<br/>Amt 3B</b> |                                     |            |   | <b>316.792,09 €</b>          |

## Anlage 6a zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center | Beschreibung Profit-Center         | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------|------------------------------------|------------|---|------------------------------|
| 3E_0015201    | Stadtbezirk Dortmund-Eving         | 542600     | Bewirtung   | 1.226,10 €                   |
| 3E_0015201    | Stadtbezirk Dortmund-Eving         | 542700     | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 637,45 €                     |
| 3E_0015202    | Stadtbezirk Dortmund-Eving         | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 3.699,03 €                   |
| 3E_0035201    | Maßnahmen an Schulen der BV Eving  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 9.828,51 €                   |
| 3E_0035201    | Maßnahmen an Schulen der BV Eving  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 4.300,00 €                   |
| 3E_0035201    | Maßnahmen an Schulen der BV Eving  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 73.030,97 €                  |
| 3E_0035201    | Maßnahmen an Schulen der BV Eving  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 37.534,23 €                  |
| 3E_0065201    | Kinder-/Jugendförderung BV Eving   | 522500     | Aufw. für die Unterhaltung anderer Anlagen, BGA       | 4.229,36 €                   |
| 3E_0065201    | Kinder-/Jugendförderung BV Eving   | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 760,33 €                     |
| 3E_0065201    | Kinder-/Jugendförderung BV Eving   | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 381,01 €                     |
| 3E_0065201    | Kinder-/Jugendförderung BV Eving   | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 30.384,67 €                  |
| 3E_0085201    | Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 471,28 €                     |
| 3E_0085201    | Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 153,69 €                     |
| 3E_0125201    | Verkehrsmaßnahmen der BV Eving     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 450,00 €                     |
| 3E_0125201    | Verkehrsmaßnahmen der BV Eving     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 27.500,00 €                  |
| 3E_0125201    | Verkehrsmaßnahmen der BV Eving     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 32.793,00 €                  |
| 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 | 2.675,50 €                   |
| 3E_0135201    | Grünbaumaßnahmen der BV Eving      | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 15.000,00 €                  |
| 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 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 10.000,00 €                  |
| 3E_0135201    | Grünbaumaßnahmen der BV Eving      | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 15.000,00 €                  |
| <b>Summe</b>  |                                    |            |   |                              |
| <b>Amt 3E</b> |                                    |            |   | <b>280.055,13 €</b>          |

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014

## - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center | Beschreibung Profit-Center         | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------|------------------------------------|------------|---|------------------------------|
| 3H_0015301    | Stadtbezirk Dortmund-Hörde         | 542700     | Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenk              | 143,32 €                     |
| 3H_0015301    | Stadtbezirk Dortmund-Hörde         | 542600     | Bewirtung   | 387,20 €                     |
| 3H_0015301    | Stadtbezirk Dortmund-Hörde         | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 2.210,00 €                   |
| 3H_0015302    | Stadtbezirk Dortmund-Hörde         | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 2.880,00 €                   |
| 3H_0015302    | Stadtbezirk Dortmund-Hörde         | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 11.500,00 €                  |
| 3H_0035301    | Maßnahmen an Schulen der BV Hörde  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 12.431,19 €                  |
| 3H_0035301    | Maßnahmen an Schulen der BV Hörde  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 9.247,28 €                   |
| 3H_0035301    | Maßnahmen an Schulen der BV Hörde  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 7.979,03 €                   |
| 3H_0035301    | Maßnahmen an Schulen der BV Hörde  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 143.817,41 €                 |
| 3H_0035301    | Maßnahmen an Schulen der BV Hörde  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 20.500,00 €                  |
| 3H_0065301    | Kinder-/Jugendförderung BV Hörde   | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 10.000,00 €                  |
| 3H_0065301    | Kinder-/Jugendförderung BV Hörde   | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 3.000,00 €                   |
| 3H_0065301    | Kinder-/Jugendförderung BV Hörde   | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 13.500,00 €                  |
| 3H_0065301    | Kinder-/Jugendförderung BV Hörde   | 522500     | Aufw. für die Unterhaltung anderer Anlagen, BGA       | 15.000,00 €                  |
| 3H_0085301    | Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 30.000,00 €                  |
| 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 | 1.045,02 €                   |
| 3H_0125301    | Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.710,91 €                   |
| 3H_0125301    | Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 34.534,87 €                  |
| 3H_0125301    | Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 44.164,19 €                  |
| 3H_0125301    | Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 19.594,64 €                  |
| 3H_0125301    | Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 9.636,34 €                   |
| 3H_0125301    | Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 41.564,80 €                  |
| 3H_0125301    | Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde     | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 19.100,00 €                  |
| 3H_0135301    | Grünbaumaßnahmen der BV Hörde      | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 227,87 €                     |

## Anlage 6a zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center       | Beschreibung Profit-Center          | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------------------|
| 3H_0135301          | Grünbaumaßnahmen der BV Hörde       | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 7.000,00 €                   |
| 3H_0135301          | Grünbaumaßnahmen der BV Hörde       | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 252,94 €                     |
| 3H_0135301          | Grünbaumaßnahmen der BV Hörde       | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 419,72 €                     |
| <b>Summe Amt 3H</b> |                                     |            |   | <b>472.846,73 €</b>          |
| 3I_0015701          | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost | 542600     | Bewirtung   | 177,10 €                     |
| 3I_0015701          | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost | 542700     | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 54,30 €                      |
| 3I_0015702          | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 158,93 €                     |
| 3I_0015702          | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 13.000,00 €                  |
| 3I_0015702          | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 662,59 €                     |
| 3I_0015702          | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 3.899,20 €                   |
| 3I_0015702          | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost | 522500     | Aufw. für die Unterhaltung anderer Anlagen, BGA       | 3.000,00 €                   |
| 3I_0015702          | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 1.221,50 €                   |
| 3I_0015702          | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 14.100,77 €                  |
| 3I_0035701          | Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 1.852,42 €                   |
| 3I_0035701          | Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost  | 522500     | Aufw. für die Unterhaltung anderer Anlagen, BGA       | 23.234,75 €                  |
| 3I_0035701          | Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 20.055,26 €                  |

## Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center | Beschreibung Profit-Center        | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------|-----------------------------------|-----------|---|------------------------------|
| 3I_0065701    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 899,67 €                     |
| 3I_0065701    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost | 522500    | Aufw. für die Unterhaltung anderer Anlagen, BGA       | 2.600,00 €                   |
| 3I_0065701    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 600,00 €                     |
| 3I_0065701    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 200,00 €                     |
| 3I_0065701    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 3.913,25 €                   |
| 3I_0065701    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 21.856,81 €                  |
| 3I_0065701    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 11.581,78 €                  |
| 3I_0065701    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 3.660,72 €                   |
| 3I_0065701    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 2.574,99 €                   |
| 3I_0125701    | Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost   | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 25.000,00 €                  |
| 3I_0125701    | Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost   | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 4.900,00 €                   |
| 3I_0125701    | Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost   | 529300    | Sach- und Dienstleistung Bau/Technik                  | 15.000,00 €                  |
| 3I_0125701    | Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost   | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.000,00 €                   |
| 3I_0125701    | Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost   | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.370,58 €                   |
| 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 | 14.627,19 €                  |
| 3I_0125701    | Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost   | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.366,16 €                   |
| 3I_0125701    | Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost   | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.606,08 €                  |
| 3I_0125701    | Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost   | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 20.000,00 €                  |
| 3I_0125701    | Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost   | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.500,00 €                   |
| 3I_0125701    | Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost   | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 15.000,00 €                  |
| 3I_0135701    | Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost    | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 14.538,62 €                  |
| <b>Summe</b>  |                                   |           |   |                              |
| <b>Amt 3I</b> |                                   |           |   | <b>261.209,89 €</b>          |



## Anlage 6a zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center | Beschreibung Profit-Center          | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------|-------------------------------------|------------|---|------------------------------|
| 3L_0015901    | Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 234,28 €                     |
| 3L_0015901    | Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund | 542700     | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 796,44 €                     |
| 3L_0015902    | Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 500,00 €                     |
| 3L_0035901    | Maßnahmen an Schulen der BV LüDo    | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 4.811,97 €                   |
| 3L_0035901    | Maßnahmen an Schulen der BV LüDo    | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 116,22 €                     |
| 3L_0035901    | Maßnahmen an Schulen der BV LüDo    | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 9.065,12 €                   |
| 3L_0065901    | Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo     | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 404,93 €                     |
| 3L_0065901    | Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo     | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 75.968,50 €                  |
| 3L_0065901    | Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo     | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 23.258,54 €                  |
| 3L_0065901    | Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo     | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 1.018,73 €                   |
| 3L_0065901    | Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo     | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 7.329,56 €                   |
| 3L_0065901    | Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo     | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 5.533,79 €                   |
| 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 | 13.184,65 €                  |
| 3L_0125901    | Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo       | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 9.900,70 €                   |
| 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 | 30.000,00 €                  |
| 3L_0125901    | Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo       | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.209,76 €                   |
| 3L_0125901    | Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo       | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 13.470,55 €                  |
| 3L_0135901    | Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo        | 572860     | Aufwendungen GVG's                                    | 1.258,35 €                   |
| 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 | 8.626,56 €                   |
| 3L_0135901    | Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo        | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.000,00 €                   |
| 3L_0135901    | Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo        | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 20.855,16 €                  |
| 3L_0135901    | Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo        | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.613,93 €                   |
| 3L_0135901    | Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo        | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 35.000,00 €                  |
| <b>Summe</b>  |                                     |            |   |                              |
| <b>Amt 3L</b> |                                     |            |   | <b>380.962,88 €</b>          |

## Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center | Beschreibung Profit-Center          | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------|-------------------------------------|-----------|---|------------------------------|
| 3M_0016001    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede        | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 640,50 €                     |
| 3M_0016002    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede        | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 5.225,00 €                   |
| 3M_0016002    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede        | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 4.500,00 €                   |
| 3M_0016002    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede        | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 1.600,00 €                   |
| 3M_0016002    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede        | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 7.500,00 €                   |
| 3M_0016002    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede        | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 500,00 €                     |
| 3M_0016002    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede        | 523100    | Aufw. für die Bewirtschaftung der Grundstücke         | 42.100,00 €                  |
| 3M_0016002    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede        | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.490,16 €                   |
| 3M_0016002    | Stadtbezirk Dortmund-Mengede        | 572500    | Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.          | 79,08 €                      |
| 3M_0036001    | Maßnahmen an Schulen der BV Mengede | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 14.000,00 €                  |
| 3M_0066001    | Kinder-/Jugendförderung BV Mengede  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 12.919,55 €                  |
| 3M_0066001    | Kinder-/Jugendförderung BV Mengede  | 522500    | Aufw. für die Unterhaltung anderer Anlagen, BGA       | 5.500,00 €                   |
| 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 | 14.460,57 €                  |
| 3M_0126001    | Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede    | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 500,00 €                     |
| 3M_0136001    | Grünbaumaßnahmen der BV Mengede     | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 1.000,00 €                   |
| 3M_0136001    | Grünbaumaßnahmen der BV Mengede     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.000,00 €                  |
| 3M_0136001    | Grünbaumaßnahmen der BV Mengede     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 27.000,00 €                  |
| 3M_0136001    | Grünbaumaßnahmen der BV Mengede     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.000,00 €                   |
| <b>Summe</b>  |                                     |           |   |                              |
| <b>Amt 3M</b> |                                     |           |   | <b>165.014,86 €</b>          |

## Anlage 6a zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014

## - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center | Beschreibung Profit-Center           | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag (in €) |
|---------------|--------------------------------------|-----------|---|---------------------------|
| 3N_0015601    | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord | 541300    | Lizenzen u.ä  | 90,42 €                   |
| 3N_0015601    | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 5.182,27 €                |
| 3N_0015601    | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord | 529400    | Sach- und Dienstleistung Kultur                       | 1.900,00 €                |
| 3N_0015601    | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord | 542700    | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 184,30 €                  |
| 3N_0015602    | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 8.825,52 €                |
| 3N_0035601    | Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord  | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 5.000,00 €                |
| 3N_0035601    | Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 42.000,00 €               |
| 3N_0035601    | Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 44.500,33 €               |
| 3N_0035601    | Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 1.094,52 €                |
| 3N_0035601    | Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 24.161,71 €               |
| 3N_0035601    | Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 58.599,04 €               |
| 3N_0035601    | Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 156.369,79 €              |
| 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                          | 3.120,00 €                |
| 3N_0065601    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord   | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 29.000,00 €               |
| 3N_0065601    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord   | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 29.000,00 €               |
| 3N_0065601    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord   | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 435,00 €                  |
| 3N_0065601    | Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord   | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 3.761,56 €                |
| 3N_0085601    | Maßnahmen an Sportanlagen BV In-Nord | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 10.000,00 €               |
| 3N_0085601    | Maßnahmen an Sportanlagen BV In-Nord | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 10.000,00 €               |
| 3N_0125601    | Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.000,00 €               |
| 3N_0125601    | Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 20.000,00 €               |
| 3N_0135601    | Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord      | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 47.987,28 €               |
| 3N_0135601    | Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord      | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.642,15 €                |
| <b>Summe</b>  |                                      |           |   |                           |
| <b>Amt 3N</b> |                                      |           |   | <b>515.074,76 €</b>       |

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center           | Beschreibung Profit-Center           | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---|------------------------------|
| 30_0015401              | Stadtbezirk Dortmund-Hombruch        | 542600    | Bewirtung   | 654,36 €                     |
| 30_0015401              | Stadtbezirk Dortmund-Hombruch        | 542700    | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 276,52 €                     |
| 30_0015401              | Stadtbezirk Dortmund-Hombruch        | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 450,00 €                     |
| 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 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 10.422,87 €                  |
| 30_0035401              | Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 73.938,92 €                  |
| 30_0035401              | Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 10.694,33 €                  |
| 30_0065401              | Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 200,00 €                     |
| 30_0065401              | Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch  | 522500    | Aufw. für die Unterhaltung anderer Anlagen, BGA       | 2.000,00 €                   |
| 30_0065401              | Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 12.338,92 €                  |
| 30_0125401              | Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch    | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.322,53 €                   |
| 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 | 50.000,00 €                  |
| 30_0125401              | Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch    | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.400,04 €                   |
| 30_0125401              | Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch    | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.103,13 €                   |
| 30_0125401              | Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch    | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 64.800,00 €                  |
| 30_0125401              | Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch    | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 38.908,78 €                  |
| 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 | 9.507,78 €                   |
| 30_0125401              | Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch    | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.500,00 €                   |
| 30_0125401              | Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch    | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 17.636,73 €                  |
| 30_0125401              | Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch    | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.000,00 €                   |
| 30_0125401              | Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch    | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 15.000,00 €                  |
| 30_0135401              | Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 15.000,00 €                  |
| 30_0135401              | Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 7.500,00 €                   |
| 30_0135401              | Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch     | 522500    | Aufw. für die Unterhaltung anderer Anlagen, BGA       | 419,72 €                     |
| <b>Summe<br/>Amt 30</b> |                                      |           |   | <b>430.074,63 €</b>          |

## Anlage 6a zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014

## - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center | Beschreibung Profit-Center               | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag (in €) |
|---------------|--|-----------|---|---------------------------|
| 3S_0016101    | Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst         | 542600    | Bewirtung   | 2.000,00 €                |
| 3S_0016101    | Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst         | 542700    | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 2.000,00 €                |
| 3S_0016101    | Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst         | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 800,00 €                  |
| 3S_0016102    | Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst         | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 3.283,79 €                |
| 3S_0016102    | Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst         | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 10.000,00 €               |
| 3S_0016102    | Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst         | 523100    | Aufw. für die Bewirtschaftung der Grundstücke         | 24.823,41 €               |
| 3S_0036101    | Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 52.632,15 €               |
| 3S_0036101    | Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 11.632,15 €               |
| 3S_0036101    | Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 2.947,84 €                |
| 3S_0036101    | Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 1.000,00 €                |
| 3S_0036101    | Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 17.350,03 €               |
| 3S_0066101    | Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst   | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 1.804,35 €                |
| 3S_0066101    | Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst   | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 372,04 €                  |
| 3S_0086101    | Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 2.287,34 €                |
| 3S_0086101    | Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 15.000,00 €               |
| 3S_0126101    | Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 20.000,00 €               |
| 3S_0126101    | Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 22.741,83 €               |
| 3S_0126101    | Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 23.772,51 €               |
| 3S_0126101    | Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 4.000,00 €                |
| 3S_0126101    | Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 21.468,90 €               |
| 3S_0126101    | Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.000,00 €                |
| 3S_0126101    | Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 13.100,00 €               |
| 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 | 9.649,36 €                |
| 3S_0136101    | Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst      | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 4.325,99 €                |
| <b>Summe</b>  |  |           |   |                           |
| <b>Amt 3S</b> |  |           |   | <b>288.991,69 €</b>       |

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014

## - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center | Beschreibung Profit-Center           | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------|--------------------------------------|------------|---|------------------------------|
| 3U_0015501    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde        | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 350,00 €                     |
| 3U_0015501    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde        | 542700     | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 752,95 €                     |
| 3U_0015501    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde        | 542600     | Bewirtung   | 1.000,00 €                   |
| 3U_0015502    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde        | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 500,00 €                     |
| 3U_0015502    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde        | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 1.937,66 €                   |
| 3U_0015502    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde        | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 20.000,00 €                  |
| 3U_0015502    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde        | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 924,86 €                     |
| 3U_0015502    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde        | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 2.500,00 €                   |
| 3U_0015502    | Stadtbezirk Dortmund-Huckarde        | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 750,00 €                     |
| 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 8.000,00 €                   |
| 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 2.000,00 €                   |
| 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde | 531800     | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 450,00 €                     |
| 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 5.000,00 €                   |
| 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 2.140,42 €                   |
| 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 23.717,64 €                  |
| 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 4.000,00 €                   |
| 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 10.000,00 €                  |
| 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 135,90 €                     |
| 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 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 172,07 €                     |
| 3U_0035501    | Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 20.000,00 €                  |
| 3U_0065501    | Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 8.000,00 €                   |
| 3U_0065501    | Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 20.000,00 €                  |
| 3U_0065501    | Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde  | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 350,00 €                     |
| 3U_0065501    | Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 1.131,92 €                   |

## Anlage 6a zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center           | Beschreibung Profit-Center            | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|---|------------------------------|
| 3U_0065501              | Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde   | 522500    | Aufw. für die Unterhaltung anderer Anlagen, BGA       | 3.000,00 €                   |
| 3U_0065501              | Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde   | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 5.000,00 €                   |
| 3U_0065501              | Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde   | 522500    | Aufw. für die Unterhaltung anderer Anlagen, BGA       | 248,92 €                     |
| 3U_0065501              | Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde   | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 232,45 €                     |
| 3U_0065501              | Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde   | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 1.000,00 €                   |
| 3U_0065501              | Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde   | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 168,95 €                     |
| 3U_0085501              | Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 1.500,00 €                   |
| 3U_0125501              | Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 9.000,00 €                   |
| 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 | 73.886,00 €                  |
| 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 | 5.000,00 €                   |
| 3U_0125501              | Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.000,00 €                   |
| 3U_0125501              | Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 9.000,00 €                   |
| 3U_0125501              | Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde     | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 260,91 €                     |
| 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 anderer 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 | 19.081,14 €                  |
| 3U_0135501              | Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde      | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.000,00 €                   |
| 3U_0135501              | Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde      | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 15.000,00 €                  |
| 3U_0135501              | Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde      | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 16.000,00 €                  |
| 3U_0135501              | Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde      | 522300    | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 8.000,00 €                   |
| <b>Summe<br/>Amt 3U</b> |                                       |           |   | <b>352.691,79 €</b>          |

## Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center | Beschreibung Profit-Center           | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------|--------------------------------------|-----------|---|------------------------------|
| 3W_0015802    | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 10.000,00 €                  |
| 3W_0015802    | Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 6.000,00 €                   |
| 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 anderer Anlagen, BGA       | 5.000,00 €                   |
| 3W_0035801    | Maßnahmen an Schulen der BV IN-West  | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 14.504,78 €                  |
| 3W_0035801    | Maßnahmen an Schulen der BV IN-West  | 522500    | Aufw. für die Unterhaltung anderer Anlagen, BGA       | 30.429,55 €                  |
| 3W_0065801    | Kinder-/Jugendförderung BV In-West   | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 600,00 €                     |
| 3W_0065801    | Kinder-/Jugendförderung BV In-West   | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 2.000,00 €                   |
| 3W_0065801    | Kinder-/Jugendförderung BV In-West   | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 550,30 €                     |
| 3W_0065801    | Kinder-/Jugendförderung BV In-West   | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 1.340,83 €                   |
| 3W_0065801    | Kinder-/Jugendförderung BV In-West   | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 400,00 €                     |
| 3W_0065801    | Kinder-/Jugendförderung BV In-West   | 572850    | Aufw.GVGs (60 - 150 Euro netto)                       | 3.940,00 €                   |
| 3W_0065801    | Kinder-/Jugendförderung BV In-West   | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 2.314,03 €                   |
| 3W_0065801    | Kinder-/Jugendförderung BV In-West   | 531800    | Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 235,82 €                     |
| 3W_0085801    | Maßnahmen an Sportanlagen BV In-West | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 60.813,01 €                  |
| 3W_0085801    | Maßnahmen an Sportanlagen BV In-West | 522200    | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 35.000,00 €                  |
| 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 | 15.000,00 €                  |
| 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 | 3.871,60 €                   |



## Anlage 6a zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Ergebnisrechnung -

| Profit-Center                                | Beschreibung Profit-Center       | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto                                 | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|--|----------------------------------|------------|---|------------------------------|
| 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 | 30.000,00 €                  |
| 3W_0125801                                   | Verkehrsmaßnahmen der BV In-West | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 19.548,41 €                  |
| 3W_0125801                                   | Verkehrsmaßnahmen der BV In-West | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.000,00 €                  |
| 3W_0125801                                   | Verkehrsmaßnahmen der BV In-West | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.000,00 €                   |
| 3W_0135801                                   | Grünbaumaßnahmen der BV In-West  | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 9.629,21 €                   |
| 3W_0135801                                   | Grünbaumaßnahmen der BV In-West  | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.915,02 €                   |
| 3W_0135801                                   | Grünbaumaßnahmen der BV In-West  | 522200     | Aufw. für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude   | 4.000,00 €                   |
| 3W_0135801                                   | Grünbaumaßnahmen der BV In-West  | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.756,91 €                   |
| 3W_0135801                                   | Grünbaumaßnahmen der BV In-West  | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 342,65 €                     |
| 3W_0135801                                   | Grünbaumaßnahmen der BV In-West  | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.400,85 €                   |
| 3W_0135801                                   | Grünbaumaßnahmen der BV In-West  | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.000,00 €                   |
| 3W_0135801                                   | Grünbaumaßnahmen der BV In-West  | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 15.000,00 €                  |
| 3W_0135801                                   | Grünbaumaßnahmen der BV In-West  | 522300     | Aufw. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.000,00 €                   |
| <b>Summe<br/>Amt 3W</b>                      |                                  |            |   | <b>331.986,68 €</b>          |
| <b>Zwischensumme<br/>Bezirksvertretungen</b> |                                  |            |   | <b>4.101.447,14 €</b>        |
| <b>Summe<br/>Ergebnisrechnung</b>            |                                  |            |   | <b>7.451.875,84 €</b>        |



**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014  
- Finanzrechnung -**

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanzstelle        | Beschreibung Finanzstelle              | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition                           | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|----------------|--|------------------------------|
| 01_00183010001      | Beschaffung von beweglichem Vermögen   | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.702,03 €                   |
| 01_00183010002      | Bestuhlung Sitzungssäle                | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 10.400,00 €                  |
| 01_00183014001      | Beschaffung von unbeweglichem Vermögen | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 9.282,28 €                   |
| 01_00183014002      | Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal  | 78020.0        | Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen     | 26.593,69 €                  |
| <b>Summe Amt 1</b>  |  |                |  | <b>49.978,00 €</b>           |
| 03_00106030001      | Beschaffung von beweglichem Vermögen   | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 598,04 €                     |
| <b>Summe Amt 3</b>  |  |                |  | <b>598,04 €</b>              |
| 10_00137030002      | Investitionen sonstige Verfahren       | 78010.0        | Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.370.548,36 €               |
| 10_00137030002      | Investitionen sonstige Verfahren       | 78095.0        | Auszahlungen für Rückzahlungen investiver Zuweis-    | 9.148,77 €                   |
| 10_00137030003      | Investitionen Netzbetrieb              | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 73.583,08 €                  |
| 10_00137030003      | Investitionen Netzbetrieb              | 78010.0        | Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 89.965,98 €                  |
| 10_00137030004      | Investitionen Bürokommunikation        | 78010.0        | Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 32.571,88 €                  |
| 10_00137030009      | Invest. Datenspeicher und -sicherung   | 78010.0        | Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 57.873,49 €                  |
| 10_00137030009      | Invest. Datenspeicher und -sicherung   | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 246.508,35 €                 |
| 10_00137030012      | Investitionen Telekommunikation        | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 154.115,26 €                 |
| 10_00137040002      | Investitionen PC                       | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 297.050,27 €                 |
| 10_00137040003      | Investitionen Bildschirme              | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 91.937,24 €                  |
| 10_00137040005      | Investitionen sonstige Hardware        | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 70.847,89 €                  |
| 10_00137049999      | Investitionen für Schulen              | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 639.060,08 €                 |
| 10_00137050002      | Investitionen PSD Fahrzeuge            | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 50.000,00 €                  |
| <b>Summe Amt 10</b> |  |                |  | <b>3.183.210,65 €</b>        |
| 11_00111000001      | Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.065,30 €                   |
| <b>Summe Amt 11</b> |  |                |  | <b>2.065,30 €</b>            |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle         | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|------------------------------|
| 14_00113000001      | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.507,15 €                   |
| <b>Summe Amt 14</b> |                                      |                     |   | <b>1.507,15 €</b>            |
| 19_00136010001      | Bewegliches Vermögen                 | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 €                     |
| 19_00136020001      | Fahrzeuge - Zentraler Fuhrpark       | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 120.300,00 €                 |
| <b>Summe Amt 19</b> |                                      |                     |   | <b>120.400,00 €</b>          |
| 20_00114000001      | Bewegliches Vermögen                 | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.608,38 €                   |
| <b>Summe Amt 20</b> |                                      |                     |   | <b>9.608,38 €</b>            |
| 21_00115010001      | Bewegliches Vermögen                 | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 994,31 €                     |
| 21_00115010003      | Kassenautomat                        | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 214.500,00 €                 |
| <b>Summe Amt 21</b> |                                      |                     |   | <b>215.494,31 €</b>          |
| 23_00116001300      | Bewegliches Vermögen                 | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 €                   |
| <b>Summe Amt 23</b> |                                      |                     |   | <b>3.000,00 €</b>            |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                    | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|---------------------|--|------------------------------|
| 24B00805014903      | Neubau SpoHa Grüningsweg                 | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 10.852,02 €                  |
| 24H00805014902      | Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium       | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 2.102.872,16 €               |
| 24H01507084008      | Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen       | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 8.450,75 €                   |
| 24L01507084006      | Sanierung Bezirksverwaltungsstelle Lüdo  | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 97.550,35 €                  |
| 24U00805014901      | Neubau SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium       | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 17.748,84 €                  |
| 24W01507054001      | Aufzug TG Stadttheater                   | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 227.401,48 €                 |
| 24W01507084003      | Umbau Touristischer Dienstleister        | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 20.000,00 €                  |
| 24W01507084004      | Umbau ehem. AOK-Gebäude                  | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 7.657,43 €                   |
| 24_00805014900      | Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporth. | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                | 3.354.238,48 €               |
| 24_01507086000      | Grunderwerb-Programm                     | 78020.0             | Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen | 959.829,63 €                 |
| 24_01507086000      | Grunderwerb-Programm                     | 78030.0             | Ausz. Erwerb von Infrastrukturvermögen           | 439.615,97 €                 |
| <b>Summe Amt 24</b> |  |                     |  | <b>7.246.217,11 €</b>        |
| 29_01601010004      | Sportpauschale                           | 73020.0             | Weiterleitung von Zuwendungen                    | 931.000,00 €                 |
| 29_01601010009      | Sonstige Wirtschaftsbetriebe             | 78180.0             | Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen | 516.387,90 €                 |
| 29_01601014011      | Leibrenten                               | 78020.0             | Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen | 20.204,00 €                  |
| <b>Summe Amt 29</b> |  |                     |  | <b>1.467.591,90 €</b>        |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 2D_00118014001      | Energiesparfonds                         | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 475,77 €                     |
| 2D_01206014001      | DSW21 AG                                 | 78070.0             | Ausz. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)  | 1.740.750,00 €               |
| 2D_01503054001      | Neugründung von Einrichtungen            | 78070.0             | Ausz. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)  | 106.700,00 €                 |
| 2D_01505014001      | Revierpark Wischlingen GmbH              | 78070.0             | Ausz. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)  | 477,63 €                     |
| <b>Summe Amt 2D</b> |  |                     |   | <b>1.848.403,40 €</b>        |
| 30_00121000001      | Bewegliches Vermögen                     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.800,00 €                   |
| 30_00203000001      | Bewegliches Vermögen                     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.800,00 €                   |
| <b>Summe Amt 30</b> |  |                     |   | <b>3.600,00 €</b>            |
| 32_00204000001      | Beschaffung beweglichen Vermögens        | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,52 €                   |
| 32_00209000001      | Beschaffung Roller                       | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 5.500,00 €                   |
| 32_00209020006      | Kauf PKW VÜ                              | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 2.303,82 €                   |
| 32_00209020007      | Verkehrsüberwachungsanlage Brackeler Str | 78020.0             | Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen    | 5.381,61 €                   |
| 32_00209020008      | Umrüstung digitale Messstationen         | 78020.0             | Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen    | 350.000,00 €                 |
| 32_01508000001      | Stromverteiler                           | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 13.000,00 €                  |
| <b>Summe Amt 32</b> |  |                     |   | <b>379.185,95 €</b>          |
| 33_00214000003      | Beschaffung Kassenautomat                | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 57.200,00 €                  |
| 33_00215000001      | Beschaffung beweglichen Vermögens        | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.732,42 €                  |
| <b>Summe Amt 33</b> |  |                     |   | <b>76.932,42 €</b>           |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                        | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------|
| 37A00217000214    | Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen      | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 50.500,00 €                  |
| 37A00217004004    | Gerätehaus FF Berghofen                  | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 1.120.259,40 €               |
| 37B00217000215    | Aussattung Gerätehaus FF Asseln          | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 50.500,00 €                  |
| 37B00217004001    | Gerätehaus FF Asseln                     | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 1.426.959,50 €               |
| 37E00217004140    | Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2   | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 60.310,35 €                  |
| 37I00221004002    | RW 11 Ruhrallee                          | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 169.855,49 €                 |
| 37N00217004138    | Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 1.674.074,19 €               |
| 37_00217000001    | Beschaffung von beweglichem Vermögen     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 414.503,58 €                 |
| 37_00217000038    | Abrollbehälter Gefahrgut                 | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 117.562,64 €                 |
| 37_00217000161    | Kranwagen                                | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 1.182.804,97 €               |
| 37_00217000164    | Blockbeschaffung Löschfahrzeuge          | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 2.314.286,31 €               |
| 37_00217000180    | Löschfahrzeug-Rüstwagen                  | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 196.763,32 €                 |
| 37_00217000181    | Löschfahrzeug-Rüstwagen                  | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 200.000,00 €                 |
| 37_00217000182    | Löschfahrzeug-Rüstwagen                  | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 200.000,00 €                 |
| 37_00217000183    | Löschfahrzeug-Rüstwagen                  | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 200.000,00 €                 |
| 37_00217000184    | Abrollbehälter-Öl                        | 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   | 17.230,65 €                  |
| 37_00217000189    | Gerätewagen Höhenrettung                 | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 55.000,00 €                  |
| 37_00217000190    | Erneuerung der digitalen Infrastruktur   | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 69.715,45 €                  |
| 37_00217000191    | Geräteprüftechnik                        | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 15.245,44 €                  |
| 37_00217000197    | Investitionen Analytische Task Force     | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 2.702,92 €                   |
| 37_00217000197    | Investitionen Analytische Task Force     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 107.907,06 €                 |
| 37_00217000212    | Statistik- u. Simulationssoftware        | 78010.0             | Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 248.368,87 €                 |
| 37_00217000213    | Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage    | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 143.789,36 €                 |
| 37_00217000218    | Digitaler Bündelfunk                     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 849.164,39 €                 |
| 37_00217000219    | Teleskopmast                             | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 800.000,00 €                 |
| 37_00217000221    | Abrollbehälter technische Rettung        | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 118.929,00 €                 |



## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 37_00217000223      | Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 160.000,00 €                 |
| 37_00217000224      | Gerätewagen FF                           | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 89.478,71 €                  |
| 37_00217000232      | Hydraulische Rettungssätze               | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48.344,59 €                  |
| 37_00221000001      | Beschaffung von beweglichem Vermögen     | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 25.562,26 €                  |
| 37_00221000001      | Beschaffung von beweglichem Vermögen     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 61.948,18 €                  |
| 37_00221000023      | Krankentransportwagen                    | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 44.161,83 €                  |
| 37_00221000024      | Krankentransportwagen                    | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 44.161,83 €                  |
| 37_00221000028      | Krankentransportwagen                    | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 82.991,52 €                  |
| 37_00221000029      | Krankentransportwagen                    | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 80.000,00 €                  |
| 37_00221000033      | Rettungstransportwagen                   | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 79.836,21 €                  |
| 37_00221000034      | Rettungstransportwagen                   | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 81.372,04 €                  |
| 37_00221000035      | Krankentransportwagen                    | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 78.464,17 €                  |
| 37_00221000036      | Notarzteinsatzfahrzeug                   | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 75.824,86 €                  |
| 37_00221000037      | Notarzteinsatzfahrzeug                   | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 75.824,85 €                  |
| 37_00221000038      | Notarzteinsatzfahrzeug                   | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 78.225,43 €                  |
| 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  | 255.821,47 €                 |
| 37_00221000045      | Rettungstransportwagen-intensiv          | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 295.821,49 €                 |
| 37_00221000049      | Krankentransportwagen                    | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 80.000,00 €                  |
| 37_00221000053      | Transportstühle                          | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000,00 €                  |
| 37_00221000056      | Desinfektion                             | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000,00 €                  |
| 37_00221000057      | medizinisch technisches Gerät            | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55.239,54 €                  |
| 37_00221000059      | Roll in Tragen                           | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000,00 €                  |
| 37_00221000061      | Automatischer externer Defibrillator     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000,00 €                  |
| <b>Summe Amt 37</b> |  |                     |   | <b>14.045.390,92 €</b>       |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|-------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 40A00301014284    | Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung          | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 20.000,00 €                  |
| 40A00301014285    | Aplerbecker-GS Erweiterung               | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 234.011,74 €                 |
| 40E00301014303    | Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 36.907,52 €                  |
| 40E00301044005    | Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive  | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 1.467.365,32 €               |
| 40E00301060101    | Energie Sanierung Max Wittmann           | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 1.790.832,50 €               |
| 40H00301014305    | Höchstener GS Pavillonersatz             | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 497.795,31 €                 |
| 40H00301040001    | Sporthalle Phönix Gymnasium              | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 76.683,90 €                  |
| 40H00301074172    | Berufskollegs Hachenedy Grundinstands.   | 72000.1             | Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau  | 1.253.265,70 €               |
| 40H00301074172    | Berufskollegs Hachenedy Grundinstands.   | 72000.2             | Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz              | 181.333,57 €                 |
| 40I00301034157    | Ricarda-Huch-RS Sanierung                | 72000.1             | Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau  | 952,29 €                     |
| 40I00301044011    | Pavillonersatz Max-Planck                | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 2.143.758,42 €               |
| 40M00301023000    | Planungskosten Sekundarschule            | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 39.750,10 €                  |
| 40M00301024174    | HS Mengede                               | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 1.048.577,59 €               |
| 40N00301045001    | Energiesparprogramme Helmholtz Gym       | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 290.750,00 €                 |
| 40N00301054200    | Anne-Frank Gesamtschule                  | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.064.600,00 €               |
| 40O00301014051    | OGS Kirchhörder GS                       | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 600.000,00 €                 |
| 40O00301064100    | /Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp       | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 852,60 €                     |
| 40W00301014036    | Gutenberg GS Erweiterung                 | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 51.900,00 €                  |
| 40W00301044001    | ReinoldusSchiller Gym Ersteinr. Spoha    | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 79.797,94 €                  |
| 40W00301050004    | Ganztag Martin-Luther-King GeS           | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 149.136,34 €                 |
| 40W00301074001    | Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 125.000,00 €                 |
| 40W00301074103    | Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen          | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 125.000,00 €                 |
| 40W00301074171    | Brüggmannblock Grundinstandsetzung       | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 245.000,00 €                 |
| 40W00301080676    | Weiterbildungsb BK Rheinische Straße     | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 60.000,00 €                  |
| 40_00301000001    | Bewegliches Vermögen                     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 912.961,59 €                 |
| 40_00301000002    | Brandschutz an Schulen                   | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 1.219.961,76 €               |
| 40_00301000003    | Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage    | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.753,97 €                  |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle         | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|------------------------------|
| 40_00301000003      | Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztg  | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 693.737,43 €                 |
| 40_00301000004      | Plankosten                           | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 659,62 €                     |
| 40_00301000005      | Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 255.260,70 €                 |
| 40_00301000006      | Barrierefreiheit                     | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 407.789,40 €                 |
| 40_00301004500      | Sanierung von Fachräumen             | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 1.064.616,88 €               |
| 40_00301010003      | Förderprogramme Grundschulen         | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 206.058,87 €                 |
| 40_00301014500      | Fachraumprogramm                     | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 509.470,00 €                 |
| 40_00301024001      | Brandschutz an Hauptschulen          | 72000.2             | Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz              | 1.571.562,13 €               |
| 40_00301044001      | Brandschutz an Gymnasien             | 72000.2             | Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz              | 3.982.031,47 €               |
| 40_00301054001      | Brandschutz an Gesamtschulen         | 72000.2             | Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz              | 5.054.111,41 €               |
| 40_00301070001      | Bewegliches Vermögen                 | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.115.079,10 €               |
| 40_00301074001      | Brandschutz an Berufskollegs         | 72000.2             | Auszahlungen für Maßnahmen Brandschutz              | 1.348.046,57 €               |
| 40_00301090004      | Schulsanierung                       | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 82.000,00 €                  |
| 40_00301091000      | 1000 Schulen Programm                | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 40.000,00 €                  |
| 40_00301094000      | Schulzentrum Nette gebundener Ganztg | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 624.514,44 €                 |
| <b>Summe Amt 40</b> |                                      |                     |   | <b>30.697.886,18 €</b>       |
| 41_00404010001      | Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe | 78070.0             | Ausz. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)  | 805.000,10 €                 |
| <b>Summe EB 41</b>  |                                      |                     |   | <b>805.000,10 €</b>          |
| 42_00405010001      | EB 42 Theater Dortmund               | 78070.0             | Ausz. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)  | 2.181.618,60 €               |
| <b>Summe EB 42</b>  |                                      |                     |   | <b>2.181.618,60 €</b>        |
| 50_00503020001      | Bewegliches Vermögen                 | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.584,78 €                   |
| 50_00505000001      | Bewegliches Vermögen                 | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.983,32 €                  |
| <b>Summe Amt 50</b> |                                      |                     |   | <b>19.568,10 €</b>           |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanzstelle        | Beschreibung Finanzstelle             | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition                           | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|--|------------------------------|
| 51B00601014013      | TEK Baedeckerstraße (Brackel)         | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 551.088,99 €                 |
| 51H00601014014      | TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)        | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 497.083,09 €                 |
| 51L00601014011      | TEK Volksgarten (Lütgendortmund)      | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 858.203,70 €                 |
| 51M00601014012      | TEK Biehleweg (Mengede)               | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 487.301,12 €                 |
| 51N00601014003      | Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße | 78020.0        | Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen     | 11.200,00 €                  |
| 51N00601014007      | TEK Uhlandstraße, AV                  | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 14.787,70 €                  |
| 51_00601014002      | Ausstattung unbewegliches AV          | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 60.988,91 €                  |
| 51_00601014004      | AV für alle TEK                       | 78020.0        | Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen     | 295.607,33 €                 |
| 51_00601014004      | AV für alle TEK                       | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 5.095.398,87 €               |
| 51_00603014001      | unbewegliches Anlagevermögen 51/4     | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 33.161,77 €                  |
| 51_00603014001      | unbewegliches Anlagevermögen 51/4     | 78020.0        | Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen     | 228.998,67 €                 |
| 51_00603044002      | Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen  | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 841.090,03 €                 |
| <b>Summe Amt 51</b> |                                       |                |  | <b>8.974.910,18 €</b>        |
| 52_00804014001      | Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB      | 78070.0        | Ausz. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)   | 5.768.159,00 €               |
| <b>Summe EB 52</b>  |                                       |                |  | <b>5.768.159,00 €</b>        |
| 53_00702010001      | Bewegliches Vermögen                  | 78010.0        | Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 27.547,19 €                  |
| <b>Summe Amt 53</b> |                                       |                |  | <b>27.547,19 €</b>           |
| 5S_00607010001      | bewegliches Anlagevermögen SIEH       | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.885,46 €                   |
| <b>Summe Amt 5S</b> |                                       |                |  | <b>4.885,46 €</b>            |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanzstelle        | Beschreibung Finanzstelle                | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition                           | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|----------------|--|------------------------------|
| 60N01301064001      | FB-Nord Westerholz-Sanierung             | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 406.825,98 €                 |
| 60N01301064001      | FB-Nord Westerholz-Sanierung             | 78090.0        | Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten        | 55.000,00 €                  |
| 60_01301034001      | Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)    | 78020.0        | Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen     | 22.095,18 €                  |
| 60_01301044001      | Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf) | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 263,34 €                     |
| 60_01301044001      | Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf) | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 15.000,00 €                  |
| 60_01301060001      | Forstfahrzeuge (Beschaffung)             | 78040.0        | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 61.974,01 €                  |
| 60_01301060002      | Forstgeräte (Beschaffung)                | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 13.809,60 €                  |
| 60_0130202          | A&E Landschaft und Natur incl. Immob.    | 72000.4        | Auszahlungen für Maßnahmen Ausgleich & Ersatz        | 876.103,44 €                 |
| 60_01401000001      | Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.) | 78010.0        | Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.000,00 €                   |
| 60_01401000001      | Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.) | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.827,88 €                   |
| <b>Summe Amt 60</b> |  |                |  | <b>1.456.899,43 €</b>        |
| 61A00903015002      | Sanierung Ortskern Aplerbeck             | 78030.0        | Ausz. Erwerb von Infrastrukturvermögen               | 2.700,74 €                   |
| 61H00903015010      | Ortskernsanierung Hörde-Zentrum          | 78030.0        | Ausz. Erwerb von Infrastrukturvermögen               | 297.952,00 €                 |
| 61M00903015008      | Mengede (Unters.-/Sanierungsgebiet)      | 78030.0        | Ausz. Erwerb von Infrastrukturvermögen               | 2,35 €                       |
| 61N00903014011      | Nordstadt - Soziale Stadt                | 78030.0        | Ausz. Erwerb von Infrastrukturvermögen               | 232.592,55 €                 |
| 61N00903016084      | Nordstadt II; Stadtumbau West            | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 0,97 €                       |
| 61W00903014010      | Stadtumbau West-Rahmenpl. Rheinische Str | 78030.0        | Ausz. Erwerb von Infrastrukturvermögen               | 7,75 €                       |
| 61W00903015001      | Sanierung City (Innenstadt)              | 78030.0        | Ausz. Erwerb von Infrastrukturvermögen               | 150.065,09 €                 |
| 61_00902040001      | bewegliches Vermögen                     | 78040.0        | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 1.164,50 €                   |
| 61_00902040001      | bewegliches Vermögen                     | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.456,72 €                   |
| 61_00902084000      | Planung                                  | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 77.432,46 €                  |
| <b>Summe Amt 61</b> |  |                |  | <b>771.375,13 €</b>          |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanzstelle        | Beschreibung Finanzstelle              | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition                           | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|----------------|--|------------------------------|
| 62_00905000001      | Beschaffung und Verkauf B&G            | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 6.400,00 €                   |
| 62_00905000005      | Investitionen Fachsoftware             | 78010.0        | Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 11.497,78 €                  |
| 62_00906000002      | Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen | 78040.0        | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 33.000,00 €                  |
| 62_00908000001      | Beschaffung und Verkauf B&G            | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.600,00 €                   |
| <b>Summe Amt 62</b> |  |                |  | <b>52.497,78 €</b>           |
| 64A00913015002      | Sanierung Ortskern Aplerbeck           | 78081.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                    | 82.100,00 €                  |
| 64H00913015010      | Hörde- Zentrum                         | 78081.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                    | 314.800,00 €                 |
| 64M00913015008      | Sanierung Ortskern Mengede             | 78081.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                    | 878.650,00 €                 |
| 64N00913016084      | Kielstraße 26                          | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 202.580,00 €                 |
| 64W00913014010      | Stadtumbau West Rheinische Str.        | 78081.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                    | 564.310,00 €                 |
| 64W00913015001      | Sanierung City (Innenstadt)            | 78081.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                    | 3.894.630,00 €               |
| 64_01004000001      | Beschaffung von beweglichem Vermögen   | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 4.700,00 €                   |
| <b>Summe Amt 64</b> |  |                |  | <b>5.941.770,00 €</b>        |
| 65B00138014004      | Bezirksverwaltungsstelle Brackel       | 72000.1        | Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau   | 95.958,79 €                  |
| 65N00138014007      | Gebäude Leopoldstr. 16-22              | 72000.1        | Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau   | 30.000,00 €                  |
| 65_00138004001      | Beschaffung bewegliches Vermögen       | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 68.761,95 €                  |
| 65_00138004001      | Beschaffung bewegliches Vermögen       | 78040.0        | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen   | 189.776,66 €                 |
| 65_00138004002      | Instandhaltungsstrategie               | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 370.575,99 €                 |
| 65_00138004003      | Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                    | 124.827,64 €                 |
| <b>Summe Amt 65</b> |  |                |  | <b>879.901,03 €</b>          |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle              | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition     | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|-------------------|---|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 66A01202014032    | Neubau verlegte Marsbruchstr.             | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.716,78 €                   |
| 66A01202014202    | Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 333.266,12 €                 |
| 66A01202014473    | FE Eichholzstraße - gesamte Länge         | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 105.672,18 €                 |
| 66A01202014512    | FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde  | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 36.440,24 €                  |
| 66A01305014124    | Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach      | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 571,21 €                     |
| 66B01202014270    | Reichshofstr, Brackeler Hellweg-Westheck  | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 190.000,00 €                 |
| 66B01202014455    | Wickeder Straße bis Pleckenbrink          | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 71.854,81 €                  |
| 66B01202014483    | FE Langschedestraße                       | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 33.148,09 €                  |
| 66B01202014506    | LSA 2007 Dollersweg/Grundschule           | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 12.000,00 €                  |
| 66B01202014513    | FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart      | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 132.409,73 €                 |
| 66B01202014522    | LSA 2163 Dollersweg/Etzelweg              | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 12.000,00 €                  |
| 66B01202014523    | LSA 2268 Dollersweg/Alte Märsch           | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 €                  |
| 66B01202014551    | Querungshilfen Rüschebrinkstraße          | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 73.000,00 €                  |
| 66E01202014475    | Bayrische Straße bis Buchenlandstraße     | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 54.210,99 €                  |
| 66E01202014514    | FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr  | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 23.525,67 €                  |
| 66E01305014152    | Durchlasserneuerung lländer Bach          | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 716,11 €                     |
| 66H01202014111    | Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost  | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 500.000,00 €                 |
| 66H01202014458    | FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen  | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 170.539,50 €                 |
| 66H01202014529    | LSA 2024 Overgünne/Albingerstr.           | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 9.000,00 €                   |
| 66H01305014143    | Offenlegung Admiralbach                   | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 367,53 €                     |
| 66I01202014411    | Märkische Str., Ophoff                    | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50.000,00 €                  |
| 66I01202014509    | LSA 0073 Märkische/Saarland/ErnstMehlich  | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.766,20 €                   |
| 66I01202014534    | LSA 2243 Im Defdahl/Obere Brinkstr.       | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 12.000,00 €                  |
| 66I01202014536    | LSA 2264 Ruhrallee/Rheinlanddamm          | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 6.867,61 €                   |
| 66I01202014568    | Ern. LSA Märkische Straße/Klever Straße   | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.608,12 €                   |

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                         | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|-------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 66L01202014157    | Umbau Provinzialstr.                     | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 15.563,74 €                  |
| 66L01202014191    | Ausbau verlängerte Brennaborstraße       | 78095.0             | Auszahlungen für Rückzahlungen investiver Zuweisungen | 100,00 €                     |
| 66L01202014340    | Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 33.033,44 €                  |
| 66L01202014466    | Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz        | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 221.355,70 €                 |
| 66L01202014501    | LSA 0096 Bärenbruch (Feuerwache Marten)  | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 26.000,00 €                  |
| 66L01202014545    | LSA 2112 Kesselborn/Lina-Schäfer-Str.    | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 12.000,00 €                  |
| 66L01202014550    | LSA 2159 Provinzialstr./In den Breen     | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 5.630,35 €                   |
| 66L01202014552    | Querungshilfe Ewald-Görshop-Straße       | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 13.000,00 €                  |
| 66L01305014144    | Verlegung Dellwiger Bach                 | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 2.619,29 €                   |
| 66M01202014398    | Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr.    | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 1.135,12 €                   |
| 66M01202014469    | DB Brücke bis Speckestraße               | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 165.761,51 €                 |
| 66M01202014543    | LSA 2228 Richterstr./Eberskamp/Stilkingw | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 12.000,00 €                  |
| 66M01202014544    | LSA 2229 Deininghauser Str./Auf dem Kell | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 12.000,00 €                  |
| 66N01202014415    | Ersatzmaßnahmen Umlandstr.               | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 1.600,00 €                   |
| 66N01202014472    | FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 191.055,82 €                 |
| 66N01202014503    | LSA 0238 Leopoldstr./Steinstr.           | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 72.000,00 €                  |
| 66N01202014504    | LSA 0016 Steinstr.-Heiligegartenstr./Mün | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 42.508,26 €                  |
| 66O01202014406    | Ern. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str  | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 10.600,15 €                  |
| 66O01202014459    | FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 474.114,59 €                 |
| 66O01202014477    | FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard. | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 180.000,00 €                 |
| 66O01202014525    | LSA 2074 Olpketalstr./Galoppstr.         | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 12.000,00 €                  |
| 66O01202014638    | Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental   | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 11.105,66 €                  |
| 66O01202014738    | Ausbau Emil-Figge-Straße                 | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 12.101,92 €                  |
| 66O01202014827    | Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg        | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 16.864,49 €                  |
| 66S01202014470    | FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 100.000,00 €                 |



## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                         | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|-------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 66S01202014471    | FE Plafstraße, Kurler Str b Brücke       | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 160.000,00 €                 |
| 66U01202014460    | FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr. | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 26.627,46 €                  |
| 66U01202014461    | FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr. | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 45.762,36 €                  |
| 66U01202014495    | Fahrbahnerneuerung Hangeneystraße        | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 80.000,00 €                  |
| 66W01202014351    | Umbau Umfeld ECE                         | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 37.755,25 €                  |
| 66W01202014465    | FE Olpe, Kleppingstr bis Rosental        | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 33.923,64 €                  |
| 66W01304014101    | KGDA Kleingartenparks (In-West)          | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 50.331,02 €                  |
| 66W01304014107    | Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela. | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 66.306,42 €                  |
| 66_01202010003    | Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen     | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 461,14 €                     |
| 66_01202010004    | Beschaffung von Parkzeituhren            | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen    | 179,86 €                     |
| 66_01202014001    | Bau von Radwegen                         | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 1.662,25 €                   |
| 66_01202014002    | Verkehrsberuhigung in Wohngebieten       | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 153.942,16 €                 |
| 66_01202014003    | Erneuerungsarbeiten Brücken              | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 153.251,57 €                 |
| 66_01202014004    | Abrechnungsfähige Maßnahmen              | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 1.535,36 €                   |
| 66_01202014185    | Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 482,39 €                     |
| 66_01202014329    | Derner Straße                            | 78095.0             | Auszahlungen für Rückzahlungen investiver Zuweisungen | 100,00 €                     |
| 66_01202014450    | 5LSA0159 Evinger Str / Münsterstr.       | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 2.703,43 €                   |
| 66_01202014497    | Beschilderung Bewohnerparkzonen          | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 100.000,00 €                 |
| 66_01202014507    | LSA 0240 Sunderweg/Union/Westfalia/Treib | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 6.418,00 €                   |
| 66_01202020001    | Bewegl. Vermögen Produkt 1700202         | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 773,97 €                     |
| 66_01202020001    | Bewegl. Vermögen Produkt 1700202         | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen    | 179.451,44 €                 |
| 66_01202054132    | Busbeschleunigung                        | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 384.153,45 €                 |
| 66_01202054133    | Fahrstromversorgung Marten-Wickedede     | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 93.393,86 €                  |
| 66_01209004103    | Neubau SB, Bauabschnitt A                | 78082.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                | 124.087,34 €                 |
| 66_01209004125    | Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel  | 78082.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                | 17.755,31 €                  |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 66_01209004138      | Umbau SB Hauptbahnhof                    | 78082.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 1.499.359,08 €               |
| 66_01209004139      | Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West   | 78082.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 113.453,61 €                 |
| 66_01209004142      | SB B 53, Kreuzungsbeseit. NS IX Do-Hucka | 78020.0             | Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen    | 30.000,00 €                  |
| 66_01209004144      | SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost         | 78082.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 10.000,00 €                  |
| 66_01209004145      | SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.  | 78082.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 1.000.000,00 €               |
| 66_01209004146      | Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheneay    | 78082.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 50.000,00 €                  |
| 66_01209004151      | Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen | 78082.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen              | 22.200,00 €                  |
| 66_01209009350      | Bewegliches Vermögen                     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 €                   |
| 66_01304010001      | Bewegl. Vermögen Produkt 1900801         | 78040.0             | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen  | 152.060,32 €                 |
| 66_01304010003      | Bewegl. Vermögen Stadtgrün               | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 €                  |
| 66_01304014001      | Bauprojekte Stadtgrün                    | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 11.390,15 €                  |
| 66_01305014001      | Wasserbaumaßnahmen                       | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 25.000,00 €                  |
| 66_01305014155      | Kreuzung des Pferdebaches mit der B54    | 78081.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                   | 65.000,00 €                  |
| <b>Summe Amt 66</b> |  |                     |   | <b>8.205.351,77 €</b>        |
| 70_01105010001      | EB Stadtentwässerung Dortmund            | 78070.0             | Ausz. Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)  | 10.528.814,00 €              |
| <b>Summe EB 70</b>  |  |                     |   | <b>10.528.814,00 €</b>       |
| 7F_00602010001      | Bewegl. Vermögen Familien-Projekt        | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.200,00 €                  |
| <b>Summe Amt 7F</b> |  |                     |   | <b>21.200,00 €</b>           |
| 80_01506014002      | Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung   | 78161.0             | Ausz. Erwerb von Finanzanlagen (Ausleihungen)       | 324.800,00 €                 |
| <b>Summe EB 80</b>  |  |                     |   | <b>324.800,00 €</b>          |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|-------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 3A_00150024331    | Amtshaus Teeküche                        | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.085,66 €                   |
| 3A_00150024814    | Schaukästen für Fahrpläne Bhf Södle      | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 3.000,00 €                   |
| 3A_00350014290    | Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät         | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.311,61 €                   |
| 3A_00350014422    | Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage  | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 8.000,00 €                   |
| 3A_00350014423    | Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof   | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 10.800,00 €                  |
| 3A_00650014167    | KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber. | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 169,52 €                     |
| 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             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 €                   |
| 3A_00650014406    | Spielplatz Amtshaus, Spielgeräte         | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000,00 €                  |
| 3A_00650014407    | Jugendbude Begonienstraße                | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 €                   |
| 3A_00650014412    | TEK Edelrosenstraße Blockhaus/Garage     | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 3.133,66 €                   |
| 3A_01250014162    | Buskap Haltestelle Remberg, Schüren      | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 13.000,00 €                  |
| 3A_01250014208    | Sölder Straße, Bushäuschen               | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 789,94 €                     |
| 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             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 €                     |
| 3A_01250014313    | Amtshaus Aplerbeck, Schaukasten          | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.636,06 €                   |
| 3A_01250014401    | Schleefstraße, Querungshilfe             | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 25.000,00 €                  |
| 3A_01250014402    | Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 10.000,00 €                  |
| 3A_01250014403    | Rubinstraße, Buskap                      | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 22.000,00 €                  |
| 3A_01250014404    | Aussichtspunkt B 236N nördl.Tunnelportal | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 5.000,00 €                   |
| 3A_01250014408    | Kortenstraße, Erneuerung Reststück       | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 10.000,00 €                  |
| 3A_01250014409    | Zugang Busenberg GS, Beleuchtung         | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 5.000,00 €                   |
| 3A_01250014410    | Hyazinthenstraße, Beleuchtung            | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 5.000,00 €                   |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 3A_01250014411      | Filteranlage Brunnen Aplerb. Marktplatz  | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 1.478,31 €                   |
| 3A_01250014420      | Nathebachtal - Neubau zweier Brücken     | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 25.000,00 €                  |
| 3A_01250014421      | Lissaboner Allee, Bänkeprogramm          | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500,00 €                   |
| 3A_01250014480      | Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.  | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 8.476,76 €                   |
| 3A_01250014481      | Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke    | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.800,00 €                   |
| 3A_01250014927      | Emscherweg, Bänke und Papierkörbe        | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 933,87 €                     |
| 3A_01350014173      | Bänke in Grünanlagen                     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.049,00 €                   |
| 3A_01350014301      | Babywald, Bäume                          | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 €                   |
| 3A_01350014405      | Streuobstwiese                           | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 8.000,00 €                   |
| 3A_01350014603      | Finnbahn                                 | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 2.542,19 €                   |
| <b>Summe Amt 3A</b> |  |                     |   | <b>332.206,58 €</b>          |
| 3B_00351014201      | Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz     | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 6.119,17 €                   |
| 3B_00351014380      | Spielgeräte im Stadtbezirk               | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.522,94 €                  |
| 3B_00351014401      | Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl. | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 129.300,00 €                 |
| 3B_00351014902      | Schulen im Stadtbezirk, neue Spielgeräte | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38.978,65 €                  |
| 3B_01251014301      | Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 30.000,00 €                  |
| 3B_01251014306      | Briefsweg, Straßensanierung              | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 89.352,40 €                  |
| 3B_01251014402      | Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 278.513,51 €                 |
| 3B_01251014405      | Hiddingstraße - Veränderung Baumscheibe  | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 2.800,00 €                   |
| 3B_01251014806      | Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA          | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 99.330,98 €                  |
| 3B_01251014817      | Hollandstraße, Deckschichternewerung     | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 3.723,65 €                   |
| 3B_01351014305      | Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 20.000,00 €                  |
| <b>Summe Amt 3B</b> |  |                     |   | <b>727.641,30 €</b>          |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 3E_00652014012      | TEK Externberg, Kleinkindrutsche         | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.607,00 €                   |
| 3E_00652014014      | TEK Steiermarkstraße - Sandbereich       | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 3.477,56 €                   |
| 3E_00652014202      | KSP Herrekestraße, Kletterkombination    | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000,00 €                  |
| 3E_00652014203      | KSP Muspelheimstraße, Kletterturm        | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 €                  |
| 3E_00652014204      | KSP Alter Heideweg, Kletterkombination   | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 €                  |
| 3E_00652014205      | TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen       | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 8.000,00 €                   |
| 3E_00652014208      | TEK Steiermarkstraße, Schaukel           | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 €                   |
| 3E_00652014209      | Bolzplatz Märchensiedlung, Instands.     | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 2.000,03 €                   |
| 3E_00652014301      | KSP Evinger Straße, Sandbaustelle        | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000,00 €                  |
| 3E_00652014302      | KSP Bayrische Straße, Spielturn          | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000,00 €                  |
| 3E_00652014303      | KSP Am Birkenbaum, Spielhaus             | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 €                  |
| 3E_00652014304      | KSP Belle Alliance, Sandbagger           | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.045,49 €                   |
| 3E_00652014305      | KSP Friesenstraße, Sandbaustelle         | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000,00 €                  |
| 3E_00652014306      | KSP An den Teichen, Spielgeräte          | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.581,09 €                  |
| 3E_00652014360      | TEK Grävingsholzstraße, Teeküche         | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 €                   |
| 3E_00652014361      | TEK Grävingsholzstraße, Balancierpfad    | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 €                   |
| 3E_00652014362      | TEK Probstheidastraße, Einfriedung       | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 €                  |
| 3E_00652014363      | TEK Probstheidastraße, Wippe             | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.649,41 €                   |
| 3E_00652014404      | TEK Steiermarkstraße, Akustik/Beleucht.  | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 33.000,00 €                  |
| 3E_01252014307      | Mahnmal Kolonie Kirdorf                  | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 10.000,00 €                  |
| 3E_01252014401      | Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.  | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 4.093,00 €                   |
| 3E_01252014402      | Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin. | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 60.958,87 €                  |
| 3E_01252014405      | Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung        | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 112.000,00 €                 |
| 3E_01252014406      | Friesenstraße Fahrbahnerneuerung         | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 55.907,00 €                  |
| 3E_01352014403      | GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 3.000,00 €                   |
| <b>Summe Amt 3E</b> |  |                     |   | <b>469.319,45 €</b>          |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanzstelle        | Beschreibung Finanzstelle                | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition                          | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|----------------|---|------------------------------|
| 3H_00153024303      | Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.300,00 €                   |
| 3H_00653014302      | KSP Pottenkamp, Wasserleitung            | 78086.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 10.000,00 €                  |
| 3H_00653014305      | KSP Phoenix-See, Sonnensegel             | 78087.0        | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 8.000,00 €                   |
| 3H_00653014404      | KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle       | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000,00 €                  |
| 3H_00653014405      | KSP Max-Eyth-Straße, Wippe               | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 €                   |
| 3H_00653014406      | TEK Hacheneyer Straße, Schaukel          | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.650,49 €                   |
| 3H_00653014507      | KSP Silberhecke, Spielturn               | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.719,53 €                   |
| 3H_00853014208      | Goystadion, Planungskosten Heizungsvert. | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 66.213,13 €                  |
| 3H_01253014207      | Sinderweg, Fahrbah IdStämmen-Vethackeweg | 78086.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 7.328,47 €                   |
| 3H_01253014209      | Niederhofener Kohlenweg, Fahrbummschw.   | 78086.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 1.501,56 €                   |
| 3H_01253014407      | Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei      | 78086.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 30.000,00 €                  |
| 3H_01253014408      | Gehwegprogramm 2014                      | 78086.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 67.552,00 €                  |
| 3H_01353014401      | GRA Hopmanns Mühlenweg, Sanierung        | 78086.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 767,60 €                     |
| 3H_01353014402      | GRA Max-Eyth-Straße, Sanierung           | 78086.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 3.000,00 €                   |
| 3H_01353014403      | GRA Hinterer Remberg, Sanierung          | 78086.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 1.003,88 €                   |
| <b>Summe Amt 3H</b> |  |                |   | <b>236.036,66 €</b>          |
| 3I_00357014115      | Uhland GS, Zaunanlage                    | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 5.000,00 €                   |
| 3I_00357014902      | Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang | 78080.0        | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 9.203,21 €                   |
| 3I_00657014203      | KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 817,32 €                     |
| 3I_00657014305      | TEK Hainallee, Weichmatten               | 78087.0        | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 3.500,00 €                   |
| 3I_00657014403      | TEK Hainallee, U3-Spielgeräte            | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000,00 €                  |
| 3I_00657014407      | KSP Hallesche Straße-Sandbagger/Rutsche  | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.300,00 €                   |
| 3I_00657014430      | KSP Am Zehnthof, Sandbagger              | 78050.0        | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.100,00 €                   |
| 3I_01257014207      | Lentstraße, Ausbesserung/Drainage Rampe  | 78086.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 6.922,47 €                   |
| 3I_01257014208      | Lentstraße, Wegebeleuchtung              | 78086.0        | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 687,50 €                     |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 3L_01257014306      | Bewohnerparkkonzept Gerichtsviertel      | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 6.859,34 €                   |
| 3L_01257014307      | Schulwegsicherung RicardaHuch-Realschule | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 31.100,00 €                  |
| 3L_01257014401      | Gehwegprogramm 2014                      | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 30.000,00 €                  |
| 3L_01257014404      | Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung   | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 47.636,90 €                  |
| 3L_01257014406      | Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung      | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 148.094,02 €                 |
| 3L_01357014304      | Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint  | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 8.700,00 €                   |
| 3L_01357014405      | Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte         | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 €                  |
| <b>Summe Amt 3I</b> |  |                     |   | <b>329.920,76</b>            |
| 3L_00159024404      | BVSt Lütgendortmund Innensanierung       | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 58.367,00 €                  |
| 3L_00159024430      | Stadtteilbibliothek Lüdo, neue Medien    | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 €                   |
| 3L_00359014207      | Steinhammer GS, Zaun mit Tor             | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 777,40 €                     |
| 3L_00659014203      | KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel   | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.000,00 €                  |
| 3L_00659014206      | TEK Bövinghauser Straße, Spielgerät      | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.800,00 €                   |
| 3L_00659014307      | KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste. | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.000,00 €                  |
| 3L_00659014308      | Jugendtreff Bövinghausen, Ausstattung    | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.031,50 €                  |
| 3L_00659014404      | Ausstattung JFS Lüdo                     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.601,00 €                   |
| 3L_01259014121      | Hofstadtweg, Linksabbiegespur            | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 66.644,00 €                  |
| 3L_01259014166      | Stadtbezirksaufwertung                   | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 2.286,00 €                   |
| 3L_01259014302      | Verbindungsweg Krankenhaus, Beleuchtung  | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 76.000,00 €                  |
| 3L_01259014303      | Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche         | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 34.000,00 €                  |
| 3L_01259014304      | Marktplatz Marten, Beleuchtung           | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 12.323,61 €                  |
| 3L_01259014309      | Beschilderung Nachtfahrverbot LKW        | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 5.273,33 €                   |
| 3L_01259014403      | Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323      | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 63.845,32 €                  |
| 3L_01259014766      | Radverkehrsinfrastruktur                 | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 15.000,00 €                  |
| 3L_01359014115      | Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk      | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 546,26 €                     |
| 3L_01359014402      | Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich    | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 2.000,00 €                   |
| <b>Summe Amt 3L</b> |  |                     |   | <b>406.495,42 €</b>          |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 3M_00160020101      | Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede    | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 858,94 €                     |
| 3M_00160024207      | Begegnungsst. Westerfild, Neumöblierung  | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.500,00 €                   |
| 3M_00160024405      | Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt. | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 45.000,00 €                  |
| 3M_00360014150      | Schulzentrum Nette San. Hausmeisterwohn. | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 15.000,00 €                  |
| 3M_00360014307      | Schulhofgestaltung Nette                 | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 12.378,88 €                  |
| 3M_00360014404      | Jeanette-Wolf-Schule HS Mengede, Aufzug  | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 23.001,40 €                  |
| 3M_00660014115      | TEK Speckestraße 15, Eingangstür         | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 1.529,75 €                   |
| 3M_00660014302      | TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte        | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 €                   |
| 3M_00660014304      | TEK Breisenbachstraße, Außengelände      | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 10.000,00 €                  |
| 3M_00660014305      | KSP Siegenstraße, Jugendbereich          | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 20.000,00 €                  |
| 3M_00660014307      | TEK Beisenbachstr., barrierefr. Eingang  | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 12.545,93 €                  |
| 3M_00660014408      | KSP Siegenstr.- Anschaff. Kinderschaukel | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 239,03 €                     |
| 3M_01260014308      | Marktplatz Mengede, Bodenbelag           | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 180.000,00 €                 |
| 3M_01260014309      | Fuß-/Radweg Halde Oestrich               | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 20.000,00 €                  |
| 3M_01260014401      | Rigwinstraße, Nr.30 - Am Hohen Teich     | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 65.000,00 €                  |
| 3M_01260014402      | Langenacker, Fahrbahnerneuerung          | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 56.500,00 €                  |
| 3M_01260014403      | Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung         | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 58.475,23 €                  |
| 3M_01260014406      | Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 45.000,00 €                  |
| 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 €                  |
| 3M_01360014405      | Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 10.000,00 €                  |
| <b>Summe Amt 3M</b> |  |                     |   | <b>615.029,16</b>            |



## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 3N_00356014114      | Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung    | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 5.895,78 €                   |
| 3N_00356014207      | Lessing GS, Spielgeräte                  | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 755,81 €                     |
| 3N_00356014409      | Gertrud-Bäumer RS, Aufwertung Schulhof   | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 46.454,50 €                  |
| 3N_00356014811      | HS In der Landwehr, Sanierung Lehrküche  | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 2.073,93 €                   |
| 3N_00656014203      | KSP Nordmarkt, Spielgerät                | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.453,87 €                  |
| 3N_00656014205      | TEK Blücherstraße, Wippe                 | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 €                   |
| 3N_00656014206      | TEK Steinstraße, Spielgerät              | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 €                   |
| 3N_00656014301      | KSP Zimmerstraße, Kletterkombination     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000,00 €                  |
| 3N_00656014302      | Grünanlage DKH, Spielgeräte              | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000,00 €                  |
| 3N_00656014303      | TEK Steinstraße, Kletterhaus             | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 €                  |
| 3N_00656014401      | TEK Fliederstraße, Markise               | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,58 €                     |
| 3N_01256014306      | Schumannstraße, Sanierung                | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 80.000,00 €                  |
| 3N_01256014402      | Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung      | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 84.000,00 €                  |
| 3N_01256014403      | Wambeler Straße, Fahrbahnerneuerung      | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 66.266,00 €                  |
| 3N_01256014404      | Verbindungsweg Flotowstraße, Beleuchtung | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 6.000,00 €                   |
| 3N_01256014405      | Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.      | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 150.000,00 €                 |
| 3N_01256014407      | Haydnstraße, Bach-Uhlandlandstr.         | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 40.598,32 €                  |
| 3N_01256014805      | Clemens-Veltum-Str: Speestr-Martha-Gille | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 23.711,60 €                  |
| <b>Summe Amt 3N</b> |  |                     |   | <b>612.810,39 €</b>          |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 3O_00154024405      | Bücher für die Stadtteilbibliothek       | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.700,00 €                   |
| 3O_00654014305      | Neue Spielgeräte im Stadtbezirk          | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.000,00 €                  |
| 3O_00654014306      | KSP Seilbahnweg, Großspielgerät          | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.000,00 €                  |
| 3O_00654014307      | KSP Ortsmühle, Großspielgerät u.a.       | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.452,70 €                   |
| 3O_00654014308      | KSP H-Staubach-Straße, Großspielgerät    | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000,00 €                  |
| 3O_00654014309      | Wippgerät Harkort-/Domänenstraße         | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 247,30 €                     |
| 3O_00654014316      | KSP Rebhuhnweg, Seilbahn                 | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 €                  |
| 3O_01254014111      | Kruckeler Str, Fahrbahnerneuerung        | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 3.801,05 €                   |
| 3O_01254014401      | Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung         | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 115.000,00 €                 |
| 3O_01254014404      | Legendenschilder im Stadtbezirk          | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 3.000,00 €                   |
| 3O_01254014407      | HagenerStr.(HohleEiche-Bahnhof-K.)Gehweg | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 136.521,31 €                 |
| 3O_01254014408      | Stadtbezirk, Bänke                       | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 2.248,03 €                   |
| 3O_01354014402      | Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.800,00 €                   |
| <b>Summe Amt 30</b> |  |                     |   | <b>343.770,39 €</b>          |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle              | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|---|---------------------|---|------------------------------|
| 3S_00161024114      | Feuerwache Lanstrop, Unterstand RTW       | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 2.776,50 €                   |
| 3S_00161024402      | Begunzungszentrum Scharnhorst, PC-Schrank | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 375,25 €                     |
| 3S_00161024909      | SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger  | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.242,49 €                   |
| 3S_00361014191      | Dietrich-Bonhoeffer-GS, zwei Container    | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 3.000,00 €                   |
| 3S_00361014310      | Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche       | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 97.465,60 €                  |
| 3S_00661014116      | Abenteuerspielplatz, Weidezaun            | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 3.000,00 €                   |
| 3S_00661014201      | TEK Siegfried-Drupp-Straße, Außenanlagen  | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 25.000,00 €                  |
| 3S_00661014206      | Jugendarbeit im Stadtbezirk               | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 201,23 €                     |
| 3S_00661014207      | TEK Oberbecker Straße, Spielgeräte        | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 8.561,28 €                   |
| 3S_00661014404      | KSP Flemerskamp, Spielgerät               | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 €                   |
| 3S_00661014405      | KSP Hstedde/Grevel, Kleinkind-Rutsche     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 €                   |
| 3S_00661014407      | TEK Friedrich-Hölscher Straße, Rutsche    | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 €                  |
| 3S_00661014409      | TEK Am Grenzgraben, Markise               | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 108,53 €                     |
| 3S_01261014212      | Weg zum Friedhof Lanstrop, Parkbank       | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 2.000,00 €                   |
| 3S_01261014215      | Am Holzgraben, Bank                       | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 1.500,00 €                   |
| 3S_01261014306      | Sitzgelegenheiten GrevelScharnhorstLanst  | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 €                  |
| 3S_01261014401      | Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung        | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 60.000,00 €                  |
| 3S_01261014411      | Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung     | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 45.000,00 €                  |
| 3S_01261014412      | Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen    | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 5.000,00 €                   |
| 3S_01261014413      | Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland          | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 31.900,00 €                  |
| 3S_01261014766      | Radverkehrsinfrastruktur zweckgebunden    | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 8.744,14 €                   |
| 3S_01361014304      | Am Rehkamp, Parkbank                      | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 €                   |
| 3S_01361014403      | Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel       | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.500,00 €                   |
| <b>Summe Amt 3S</b> |   |                     |   | <b>332.875,02 €</b>          |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 3U_00155024311      | Begegnungszentrum Kirchlinde, Stromvert. | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 1.000,00 €                   |
| 3U_00355014301      | Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser  | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 €                   |
| 3U_00355014401      | Jungferntal GS, Ersatz Stelzenhaus       | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 €                   |
| 3U_00355014403      | Grafen GS, Sanierung Pausenhof           | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 20.000,00 €                  |
| 3U_00355014404      | Widey GS, Prallschutz Bewegungsraum      | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 9.000,00 €                   |
| 3U_00355014406      | Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel       | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 362,35 €                     |
| 3U_00355014921      | Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 25.000,00 €                  |
| 3U_00655014125      | Bolzplätze Varziner-/Westhusener Straße  | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 4.885,53 €                   |
| 3U_00655014214      | TEK Siepmannstraße, Wasserspielanlage    | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 €                   |
| 3U_00655014216      | KSP Zollernstraße, große Sandbaustelle   | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 16.000,00 €                  |
| 3U_00655014322      | KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel          | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 €                   |
| 3U_00655014408      | KSP Westhusener Straße, Kletterturm      | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 €                  |
| 3U_00655014461      | TEK´s Spielgeräte etc.                   | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.000,00 €                  |
| 3U_00655014910      | Jugendbuden im Stadtbezirk               | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 5.195,60 €                   |
| 3U_01255014209      | Bänke im Stadtbezirk                     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.773,59 €                  |
| 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              | 4.801,29 €                   |
| 3U_01255014409      | Bänke/Mülleimer im Stadtbezirk           | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.484,79 €                  |
| 3U_01355014124      | Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur  | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 8.000,00 €                   |
| 3U_01355014212      | Rahmer Wald, Projekt 1. Teil             | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 16.000,00 €                  |
| 3U_01355014307      | Grünanlage Aspeystr Fahrradabstellanlage | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 15.000,00 €                  |
| 3U_01355014410      | GRA Hangeneysteße, Spielgerät            | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500,00 €                   |
| 3U_01355014411      | GRFL Dorloh/Bockenfelder Str, Spielgerät | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500,00 €                   |
| 3U_01355014412      | GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 €                   |
| 3U_01355014818      | Brachfläche Aspeystraße, Aufwertung      | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 3.000,00 €                   |
| <b>Summe Amt 3U</b> |  |                     |   | <b>239.332,15 €</b>          |

## Anlage 6b zum Anhang 2014

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle   | Beschreibung<br>Finanzstelle             | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition                       | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|---------------------|--|---------------------|---|------------------------------|
| 3W_00358014301      | Kreuz GS, Smartboard                     | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 €                   |
| 3W_00358014409      | Stadtgymnasium, Spielgerät               | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 €                  |
| 3W_00358014420      | Peter Vischer GS, Umgest. Computerraum   | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 10.000,00 €                  |
| 3W_00358014804      | Tremoniaschule Spielgeräte Schulhof      | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.807,30 €                   |
| 3W_00658014207      | Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 46.210,46 €                  |
| 3W_00658014207      | Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 14.500,00 €                  |
| 3W_00658014222      | TEK Wetterstraße, Spielpodest            | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 2.660,00 €                   |
| 3W_00658014303      | KSP Vinckeplatz, Erw. Kletterwürfel      | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.703,73 €                   |
| 3W_00658014304      | KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche       | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 €                  |
| 3W_00658014305      | KSP Schieferbank, Sandspielgerät         | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000,00 €                  |
| 3W_00658014401      | TEK Friedrich-Henkel-Weg, Hangrutsche    | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 725,84 €                     |
| 3W_00658014402      | KSP Spickufer, 3er-Reck                  | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 €                   |
| 3W_00658014403      | KSP Spickufer, Spielhäuschen             | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000,00 €                   |
| 3W_00658014404      | KSP Schieferbank, Spielhäuschen          | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000,00 €                   |
| 3W_00658014405      | KSP Wetterstraße, beh.ger. Sandbaustelle | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 €                  |
| 3W_00658014410      | Spielcont.Vogelp.Weg/Schulte-Witten-Park | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.486,30 €                   |
| 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_01258014308      | Fahrradbügel im Stadtbezirk              | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 9.200,00 €                   |
| 3W_01258014406      | Buskaps im Stadtbezirk                   | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 60.000,00 €                  |
| 3W_01258014407      | Fußweg Südwestfriedhof B1, Beleuchtung   | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 70.000,00 €                  |
| 3W_01258014411      | Kreuzviertel Anschaffung von 10Bäumen    | 78086.0             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen BVen              | 2.226,11 €                   |
| 3W_01358014204      | Westpark, Bänke                          | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 1.265,39 €                   |
| 3W_01358014220      | Bänke in den Parks des Stadtbezirks      | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.922,42 €                   |
| 3W_01358014302      | GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter   | 78050.0             | Ausz. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.544,01 €                   |
| 3W_01358014307      | Westpark, Erneuerung Mastaufsatzleuchten | 78080.0             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                   | 3.956,55 €                   |
| 3W_01358014410      | Grünanlage Vinckeplatz, Kommunikationsp. | 78087.0             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BVen         | 10.000,00 €                  |
| <b>Summe Amt 3W</b> |  |                     |   | <b>368.208,11 €</b>          |

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2014 - Finanzrechnung -

| Finanz-<br>stelle             | Beschreibung<br>Finanzstelle | Finanz-<br>position | Bezeichnung<br>Finanzposition | genehmigter Betrag<br>(in €) |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Summe<br>Bezirksvertretungen  |                              |                     |                               | 5.013.645,39 €               |
| Gesamtsumme<br>Finanzrechnung |                              |                     |                               | 110.329.012,87 €             |

**Bereitstellung von Auszahlungsermächtigungen für  
zahlungswirksame  
Rückstellungen und Verbindlichkeiten**

## **Bereitstellung von Auszahlungsermächtigungen für zahlungswirksame Rückstellungen und Verbindlichkeiten**

Bei Rückstellungen und Verbindlichkeiten, die zum 31.12.2014 in der Bilanz der Stadt Dortmund pflichtig abzubilden sind, ist eine Prüfung erfolgt, in welchen Fällen eine entsprechende Auszahlung in den Haushaltsjahren 2015ff zu erwarten ist. Für diese Sachverhalte werden gemäß § 22 GemHVO Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2015 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 2015.



## Anlage 6c zum Anhang 2014

# Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (inkl. Auszahlungen für GVGs und Festwertersatzbeschaffungen)

| Finanzstelle | Beschreibung Finanzstelle                   | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition   | genehmigter Betrag (in €) |
|--------------|---|----------------|--|---------------------------|
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 70010.0        | Bezüge der Beamten   | 635.043,03                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 70020.0        | Entgelt der tariflich Beschäftigten  | 253.098,64                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 70090.0        | Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte   | 6.493,00                  |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 70310.0        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte  | 5.283,43                  |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 71210.0        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger                                  | 3.906,83                  |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72000.0        | Sach- und Dienstleistungen   | 24.536,17                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72010.0        | Auszahlungen für Material/Waren  | 147.025,65                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72020.0        | Auszahlungen für bezogene Leistungen   | 11.487,55                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72030.0        | Auszahlungen für Hilfsstoffe   | 2.254,50                  |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72110.0        | Auszahlung f. Energie ( Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl etc.) und Wasser                       | 39.093,02                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72110.7        | Auszahlungen für Strom (Immo)  | 1.448.061,62              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72120.7        | Auszahlungen für Gas (Immo)  | 3.047.122,40              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72150.0        | Auszahlung f. Treibstoffe  | 50.463,05                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72170.7        | Auszahlungen für Wasser (Immo)   | 161.260,23                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72181.0        | Auszahlungen für Abfallentsorgung  | 19.293,73                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72181.7        | Auszahlungen für Abfallentsorgung (Immo)   | 152.586,74                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72194.7        | Auszahlungen für externe Nebenkosten (Immo)  | 301.362,87                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72210.0        | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung (ohne KFZ-Steuer)                                      | 398.701,44                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72220.0        | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen              | 26.843.399,45             |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72221.0        | Ausz. Unterhaltung der Gebäude, Fremdrechnungen (IMMO)                                       | 4.086.692,58              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72222.0        | Ausz. Unterhaltung der Grünanlagen, Fremdrechnungen (IMMO)                                   | 265.053,61                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72230.0        | Auszahlungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                     | 1.864.205,91              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72240.0        | Auszahlungen für Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen                          | 295.342,96                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72250.0        | Auszahlungen für Unterhaltung der anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.022,99                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72310.0        | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude                                     | 386.192,20                |

# Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (inkl. Auszahlungen für GVGs und Festwertersatzbeschaffungen)

| Finanz-<br>stelle | Beschreibung Finanzstelle                   | Finanz-<br>position | Bezeichnung Finanzposition   | genehmigter<br>Betrag<br>(in €) |
|-------------------|---|---------------------|--|---------------------------------|
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72310.7             | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude (Immo)    | 105.165,34                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72320.0             | Auszahlungen für Gebäudereinigung, Fremdrechnung (Immo)            | 829.182,84                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72321.0             | Auszahlungen für Gebäudereinigung, Arbeitnehmer-Überlassung (Immo) | 168.716,88                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72322.0             | Auszahlungen für Glasreinigung, Fremdrechnung (Immo)               | 41.769,79                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72410.0             | Lehr- und Lernmaterial   | 1.801,26                        |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72440.0             | Medikamente, medizinisches Material                                | 98.206,39                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72460.0             | Sammelaufwand Schulen  | 2.137.396,22                    |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72480.0             | Technisches IT-Material  | 347,48                          |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72490.0             | Sonstige Materialauszahlungen                                      | 77.107,33                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72510.0             | Erstattungen an Bund   | 66.148,06                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72520.0             | Erstattungen an Land   | 1.004.066,85                    |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72530.0             | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 65.004,96                       |
| 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                     | 1.288.629,48                    |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72561.0             | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen                         | 90.763,00                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72563.0             | Erstattungen an verbundene Unternehmen                             | 482.273,07                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72564.0             | Erstattungen an Beteiligungen                                      | 69.051,99                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72570.0             | Erstattungen an private Unternehmen                                | 223.360,00                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72580.0             | Erstattungen an übrige Bereiche                                    | 1.102.582,81                    |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72910.0             | Sach- und Dienstleistung Soziales                                  | 18.164.532,46                   |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72911.0             | Sach- und Dienstleistung Jugend                                    | 166.294,60                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72920.0             | Sach- und Dienstleistung Beratung                                  | 141.921,29                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72930.0             | Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung                   | 762.893,74                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72935.0             | Verrechnungskonto investive Auszahlungen mit PS-Elementen          | 208.692,74                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72940.0             | Sach- und Dienstleistung Kultur                                    | 137.035,31                      |

## Anlage 6c zum Anhang 2014

# Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (inkl. Auszahlungen für GVGs und Festwertersatzbeschaffungen)

| Finanzstelle | Beschreibung Finanzstelle                   | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition  | genehmigter Betrag (in €) |
|--------------|---|----------------|---|---------------------------|
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72950.0        | Sach- und Dienstleistung Gesundheit   | 260.352,76                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72960.0        | Sach- und Dienstleistung Qualifizierungsmaßnahmen Externer                          | 1.269,00                  |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72970.0        | Sach- und Dienstleistung Schülerbeförderungskosten                                  | 220.019,06                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72980.0        | Sach- und Dienstleistung Ersatzvornahmen  | 49.717,21                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72990.0        | Sach- und Dienstleistung Sonstiges  | 1.104.875,85              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 72990.7        | Sach- und Dienstleistung Sonstiges (Immo)   | 156.506,18                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73161.0        | Zuwendungen an kommunale Sonderrechnungen   | 7.075.116,77              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73163.0        | Zuwendungen an verbundene Unternehmen   | 3.271.596,27              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73170.0        | Zuwendungen an private Unternehmen  | 6.500,00                  |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73180.0        | Zuwendungen an übrige Bereiche  | 504.727,04                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73310.0        | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen       | 21.248,14                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73340.0        | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen                              | 24.414,01                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73341.0        | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Vollzeitpflege Minderjährige | 30.139,24                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73342.0        | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Vollzeitpflege Volljährige   | 6.181,05                  |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73350.0        | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen   | 9.859.718,32              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73351.0        | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Heimpflege. Minderjährige               | 9.559.626,37              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73352.0        | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Heimpflege Volljährige                  | 1.400.862,25              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73353.0        | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Heimpflege Eltern/Kind                  | 14.161,88                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73421.0        | Leistungen zur Eingliederung (§16 SGB II)   | 67.010,00                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73427.0        | Mehraufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten                                | 112.066,23                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73430.0        | Laufende HLU-Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)                               | 10,00                     |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73435.0        | Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtig                                   | 28,60                     |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73451.0        | Hilfe bei Krankheit   | 1.290,13                  |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73520.0        | eintägige Ausflüge  | 1.106,00                  |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73520.4        | Lernförderung (Bildungspaket)   | 12.171,50                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73520.5        | gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Bildungspaket)                                   | 60.420,00                 |

# Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (inkl. Auszahlungen für GVGs und Festwertersatzbeschaffungen)

| Finanz-<br>stelle | Beschreibung Finanzstelle                   | Finanz-<br>position | Bezeichnung Finanzposition   | genehmigter<br>Betrag<br>(in €) |
|-------------------|---|---------------------|--|---------------------------------|
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73520.6             | soziale und kulturelle Teilhabe  | 942,00                          |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73540.0             | Laufende Leistungen für Asylbewerber   | 29.023,84                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73541.0             | Einmalige Leistungen für Asylbewerber  | 49,78                           |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73542.0             | Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt -ambulant-                             | 170.413,57                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73544.0             | Sonstige Leistungen für Asylbewerber (§6 AsylBLG)                                    | 1.404,50                        |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73555.0             | Leistungen aus der Ausgleichsabgabe  | 25.700,58                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73610.0             | Gewerbesteuerumlage  | 266.328,57                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73620.0             | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                                      | 258.719,15                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73750.0             | Umlage an den Zweckverband "VRR"   | 56.000,00                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73910.0             | sonstige Transferauszahlungen Bund   | 584.209,85                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73950.0             | Sonstige Transferauszahlungen sonstiger öffentlicher Bereich                         | 3.221.267,57                    |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73970.0             | Sonstige Transferauszahlungen private Unternehmen                                    | 75.355,34                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 73980.0             | Sonstige Transferauszahlungen übriger Bereich  | 39.768,24                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74020.0             | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                    | 107.882,26                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74030.0             | Auszahlungen für Reisekosten   | 3.059,43                        |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74060.0             | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidungen,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände | 24.867,37                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74090.0             | Andere sonstige Personalauszahlungen   | 41.621,91                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74110.0             | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 371.374,68                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74110.7             | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen IMMO   | 102.485,56                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74112.0             | Fachamtsanwendungen  | 15.949,70                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74115.0             | IT-und sonstige technische Ausstattung (inkl. Miete) extern                          | 148.268,26                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74120.0             | Leasing  | 315.082,37                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74130.0             | Lizenzen u.ä.  | 505,04                          |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74150.0             | Ordentl. Auszahlung Abfallwirtschaft / Straßenreinigung                              | 28,80                           |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74160.0             | Ordentl. Auszahlung ehrenamtliche Tätigkeiten  | 17.443,60                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74161.0             | Ordentl. Auszahlung Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.                                    | 123.690,72                      |

## Anlage 6c zum Anhang 2014

# Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (inkl. Auszahlungen für GVGs und Festwertersatzbeschaffungen)

| Finanzstelle | Beschreibung Finanzstelle                   | Finanzposition | Bezeichnung Finanzposition                          | genehmigter Betrag (in €) |
|--------------|---|----------------|---|---------------------------|
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74162.0        | Ordentl. Auszahlung Fraktionszuwendungen            | 18.000,00                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74170.0        | Ordentl. Auszahlung Rechtskosten / Beratung         | 1.354.346,04              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74171.0        | Ordentl. Auszahlung personelle DL                   | 35.222,16                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74180.0        | Ordentl. Auszahlung Immobilienbereich               | 1.145,84                  |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74190.0        | Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten    | 260.503,06                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74210.0        | Büromaterial  | 44.925,96                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74220.0        | Drucksachen   | 101.622,36                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74230.0        | Zeitungen und Fachliteratur                         | 16.735,85                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74240.0        | Porto- und Versandauszahlungen                      | 217.632,34                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74250.0        | Telefon und Telefax                                 | 129.554,16                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74251.0        | Rundfunk- und Fernsehgebühren                       | 158,10                    |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74260.0        | Bewirtung   | 63.910,39                 |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74270.0        | Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke, u. ä.)   | 242.824,56                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74290.0        | Sonstige Geschäftsauszahlungen                      | 105.099,86                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74310.0        | Versicherungsbeiträge u. ä.                         | 405,85                    |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74311.0        | Versicherungen und Schadenersatzleistungen (StA 30) | 244.554,95                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74330.0        | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung  | 106.960,43                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74340.0        | Sonstige Beiträge                                   | 364,90                    |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74420.0        | Auszahlungen für Verlustübernahmen                  | 6.110.924,43              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74720.0        | Kfz-Steuer  | 4.205,63                  |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74830.0        | Kapitalertragsteuer                                 | 152.092,00                |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74840.0        | Solidaritätszuschlag                                | 6.300,00                  |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74910.0        | Verfüungsmittel                                     | 240,00                    |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 74990.0        | Sonstige Auszahlungen                               | 8.533.158,07              |
| PN           | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 75120.0        | Zinsauszahlungen an Land                            | 2.094.321,39              |

## Übertragung von konsumtiven Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen und Verbindlichkeiten (inkl. Auszahlungen für GVGs und Festwertersatzbeschaffungen)

| Finanz-<br>stelle | Beschreibung Finanzstelle                   | Finanz-<br>position | Bezeichnung Finanzposition                                     | genehmigter<br>Betrag<br>(in €) |
|-------------------|---|---------------------|--|---------------------------------|
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 75161.0             | Zinsauszahlungen an kommunale Sonderrechnungen                 | 37.430,02                       |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 75170.0             | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                            | 9.426.977,95                    |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 75610.0             | Verzugszinsen  | 140,85                          |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 75910.0             | Sonstige Zinsen und ähnliche Auszahlungen                      | 109.087,38                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 78060.0             | Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 109.250,02                      |
| PN                | Konsumtive Auszahlungen im Gesamtfinanzplan | 78065.0             | Auszahlungen für Festwerte                                     | 1.402,78                        |
| <b>Gesamt</b>     |   |                     |  | <b>137.373.027,37</b>           |

## **Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014**

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

#### 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-/<br>-gruppenbezeichnung                     | Betrag     | Nr.                                    | Bezeichnung | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag    |
| 010182040004                               | AsTra       | 413620                                       | Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 202.869,00 | 010182040004                           | AsTra       | 529200 | Sach- und Dienstleistung Beratung   | 500,00    |
|  |             |  |   |            |  |             | 529900 | Sach- und Dienstleistung Sonstiges  | 42.096,00 |
| Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen |             |  |   | 202.869,00 |  |             |        |                                     | 42.596,00 |



## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

#### Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilergebnisplan **11 - Personal- und Organisationsamt**

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **00111 - Personalmanagement**

Kurzbezeichnung **Erträge aus dem Verkauf im Betriebsrestaurant bzw. Aufwendungen für dem Wareneinkauf**

Anmerkungen **Mehrerträge aus dem Verkauf können zur Kompensation von Mehraufwendungen beim Wareneinkauf herangezogen werden**

| Bei          |              | sind folgende geplante Erträge zweckgebunden |                                     |            | und zwar für geplante Aufwendungen bei |              |        |                                     |            |
|--------------|--------------|--|-------------------------------------|------------|--|--------------|--------|-------------------------------------|------------|
| Nr.          | Bezeichnung  | Nr.  | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag     | Nr.                                    | Bezeichnung  | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag     |
| 1101110803PA | Speiseabgabe | 440100                                       | Erträge aus dem Verkauf von Waren   | 445.000,00 | 1101110803PA                           | Speiseabgabe | 520100 | Aufwendungen für Material/Waren     | 309.050,00 |

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

**445.000,00**

**309.050,00**

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

Betroffener Teilergebnisplan

16 - Allgemeine Personalwirtschaft

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00112 - Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbezeichnung

Erträge aus der Erstattung für Personalaufwendungen bzw. Personalaufwendungen für die Bereiche VWA, Studieninstitut, SPD-Geschäftsführung, Flughafenfeuerwehr

Anmerkungen

Mehrerträge aus den o. g. Erstattungen können zur Kompensation von Mehraufwendungen für diesen Bereich verwendet werden

| Bei   |   | sind folgende geplante Erträge zweckgebunden |  |                   | und zwar für geplante Aufwendungen bei |                              |  |                                     |                   |
|---|---|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                   | Nr.  | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung    | Betrag            | Nr.                                    | Bezeichnung                  | Nr.  | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag            |
| 160112030311                                      | Erstattung Personalkosten Studieninstitut     | 441700                                       | Erstattung von privaten Unternehmen    | 270.886,00        | 160011                                 | Studieninstitut              | 500100<br>500110<br>500200<br>500210<br>501200<br>502200 | Personalaufwendungen                | 270.886,00        |
| 160112030312                                      | Erstattung Personalkosten VWA                 | 441640                                       | Erstattung von Beteiligungen           | 28.830,00         | 160012                                 | VWA                          | 500200<br>501200<br>500200                               | Personalaufwendungen                | 28.830,00         |
| 160112030301                                      | Erstattung Personalkosten SPD-Geschäftsführer | 441700                                       | Erstattung von privaten Unternehmen    | 69.248,00         | 160001                                 | SPD-Fraktionsgeschäftsführer | 500100<br>500110   | Personalaufwendungen                | 69.248,00         |
| 160112030337                                      | Erstattung Personalkosten Flughafenfeuerwehr  | 441630                                       | Erstattung von verbundenen Unternehmen | 539.446,00        | 160037                                 | Flughafenfeuerwehr           | 500100<br>500110   | Personalaufwendungen                | 539.446,00        |
| <b>Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen</b> |   |  |  | <b>908.410,00</b> |  |                              |  |                                     | <b>908.410,00</b> |

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

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-/<br>-gruppenbezeichnung   | Betrag     | Nr.                                    | Bezeichnung | Nr.    | Sachkonten-/<br>-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 |

Kurzbezeichnung

Allg. Grundverm. - Sachzielbest. Immob.

|              |  |        |  |              |              |  |        |  |              |
|--------------|--|--------|--|--------------|--------------|--|--------|--|--------------|
| 24150708NESP | AISI: Nutzungsorient. Ertüchtigung Sporth. | 522200 | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb | 1.500.000,00 | 24150708NESP | AISI: Nutzungsorient. Ertüchtigung Sporth. | 522200 | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb | 1.500.000,00 |
| 24150708ISPL | AISI: Planungskosten                       | 529300 | SuDL Bau und Technik                               | 410.000,00   | 24150708ISPL | AISI: Planungskosten Infrastrukturmaßn.    | 529300 | SuDL Bau und Technik                               | 410.000,00   |

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

3.250.000,00

2.980.000,00

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

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-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag         | Nr.                                    | Bezeichnung                 | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung       | Betrag        |
| 2901601010001 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 400300                                       | Gewerbesteuer                       | 303.458.000,00 | 2901601010001                          | Allgemeine Finanzwirtschaft | 536100 | Gewerbesteuer-<br>umlage                  | 21.899.100,00 |
|               |                             |  |                                     |                |  |                             | 536200 | Finanzierungsbet.<br>Fonds Deutsche Einh. | 21.273.400,00 |

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

303.458.000,00

43.172.500,00

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

#### 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-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag     | Nr.                                    | Bezeichnung | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag     |
| 33_0020108 | Wahlen      | 441200                                       | Erstattungen vom Land               | 400.000,00 | 33_0020108                             | Wahlen      | 529900 | SuDL Sonstiges                      | 944.100,00 |

Produktgruppe

00213 - Fundangelegenheiten

Kurzbezeichnung

Ablieferung und Rückzahlung von Fundgeldern

| Bei        |                          | sind folgende geplante Erträge zweckgebunden |                                     |        | und zwar für geplante Aufwendungen bei |                     |        |                                     |        |
|------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------|--|---------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Nr.        | Bezeichnung              | Nr.  | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag | Nr.                                    | Bezeichnung         | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag |
| 33_0021301 | Fund-<br>angelegenheiten | 459100                                       | Andere<br>sonstige Erträge          | 100,00 | 33_0021301                             | Fundangelegenheiten | 549900 | Sonstige<br>Aufwendungen            | 100,00 |

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-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag       | Nr.                                    | Bezeichnung                     | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung     | Betrag       |
| 33_0021503 | Reisepässe/<br>Personalausweise | 430100                                       | Verwaltungsgebühren                 | 2.359.000,00 | 33_0021503                             | Reisepässe/<br>Personalausweise | 520100 | Aufwendungen für<br>Material/Waren      | 1.966.000,00 |
|            |                                 |  |                                     |              |  |                                 | 529900 | Sach- und Dienst-<br>leistung Sonstiges | 1.700,00     |

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

2.759.100,00

2.911.900,00

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

Betroffener Teilergebnisplan

34 - AöR CVUA Westfalen

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00711 - Gesundheitsdienste

Kurzbezeichnung

Gesundheitsdienste

| Bei          |                    | sind folgende geplante Erträge zweckgebunden |                                     |             | und zwar für geplante Aufwendungen bei |                    |        |  |            |
|--------------|--------------------|--|-------------------------------------|-------------|--|--------------------|--------|--|------------|
| Nr.          | Bezeichnung        | Nr.  | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag      | Nr.                                    | Bezeichnung        | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung      | Betrag     |
| 340711010001 | AöR CVUA Westfalen | 441640                                       | Erstatt. von Beteiligungen          | -923.886,01 | 340201                                 | AöR CVUA Westfalen | 500200 | Dienstaufwendungen                       | 680.707,61 |
|              |                    |  |                                     |             | 340201                                 | AöR CVUA Westfalen | 501200 | Beiträge zu Versorgungskassen            | 54.590,49  |
|              |                    |  |                                     |             | 340201                                 | AöR CVUA Westfalen | 502200 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 141.426,00 |
|              |                    |  |                                     |             | 340099                                 | ABGR.-KST PG711    | 500210 | Dienstaufwendungen                       | 47.161,91  |

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

-923.886,01

923.886,01

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-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag     | Nr.                                    | Bezeichnung            | Nr.     | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag     |
| 39_00229 | Forschungsprojekte IFR | 40*-46*                                      | Ordentliche und Finanzerträge       | 190.973,50 | 39_00229                               | Forschungsprojekte IFR | 50*-57* | Ordentliche und Finanzaufwendungen  | 465.795,32 |

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

190.973,50

465.795,32

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

#### 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-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag | Nr.                                    | Bezeichnung                           | Nr.   | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag |
| 50050302400Z | Spenden für die offene Seniorenarbeit | 413*   | Zuwendungen für laufende Zwecke     | 1,00   | 50050302400Z                           | Spenden für die offene Seniorenarbeit | 52-54 | Ordentliche Sachaufwendungen        | 1,00   |
| 50050302500Z | Planung Seniorenarbeit                | 413*   | Zuwendungen für laufende Zwecke     | 1,00   | 50050302500Z                           | Planung Seniorenarbeit                | 52-54 | Ordentliche Sachaufwendungen        | 1,00   |

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

| <b>Produktgruppe</b>   |   | 00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderung |   |            |  |   |        |                                     |            |
|------------------------|---|--|---|------------|--|---|--------|-------------------------------------|------------|
| <b>Kurzbezeichnung</b> |   | 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-/<br>-gruppenbezeichnung                   | Betrag     | Nr.                                    | Bezeichnung                             | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag     |
| 50050402400Z           | Zuwendungen für Behindertenfahrdienst   | 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                 | 13.000,00  | 50050402500Z                           | Kündigungsschutz und begleitende Hilfen | 535550 | Leistungen aus der Ausgleichsabgabe | 500.000,00 |
|                        |   | 429300   | Sonstige Transfererträge Gemeinden und                | 488.000,00 |  |   |        |                                     |            |
| 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       |
| <b>Produktgruppe</b>   |   | 00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  |   |            |  |   |        |                                     |            |
| <b>Kurzbezeichnung</b> |   | Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  |   |            |  |   |        |                                     |            |
| Bei                    |   | sind folgende geplante Erträge zweckgebunden   |   |            | und zwar für geplante Aufwendungen bei |   |        |                                     |            |
| Nr.                    | Bezeichnung                             | Nr.  | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung                   | Betrag     | Nr.                                    | Bezeichnung                             | Nr.    | Sachkonten-/<br>-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 |



## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

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-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag       | Nr.                                    | Bezeichnung                     | Nr.   | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag       |
| 50050601500Z | Leistungen an Flüchtlinge (ZAB) | 429150                                       | Sonstige Transfererträge Land       | 3.878.700,00 | 50050601500Z                           | Leistungen an Flüchtlinge (ZAB) | 52-54 | Ordentliche Sachaufwendungen        | 3.878.700,00 |

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen 4.749.705,00 4.748.705,00

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-/<br>-gruppenbezeichnung       | Betrag        | Nr.                                    | Bezeichnung         | Nr.  | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung      | Betrag        |
| 590512043000 | Grundsicherung Arbeitsuchende (Leistb.) | 441110                                       | Erstatt. vom Bund -PeKo-Budget JobCenter- | 17.823.851,58 | 591201                                 | Jobcenter DO Bund   | 500* | Dienstaufwendungen                       | 14.453.250,00 |
|              |   |  |   |               | 591201                                 | Jobcenter DO Bund   | 501* | Beiträge zu Versorgungskassen            | 694.725,00    |
|              |   |  |   |               | 591201                                 | Jobcenter DO Bund   | 502* | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 1.799.800,00  |
|              |   |  |   |               | 590098                                 | Abgrenz.KST JC Ref. | 500* | Dienstaufwendungen                       | 743.980,00    |

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen 17.823.851,58 17.691.755,00

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

#### Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan

19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00136 Vergabe- und Beschaffungszentrum

Kurzbezeichnung

Europäische Fördermittel zum EU-Pilotprojekt "Jede Kommune zählt: Sozial gerechter Einkauf - Jetzt" werden an die Partner weitergeleitet.

| Bei          |  | sind folgende geplante Erträge zweckgebunden |                                     |            | und zwar für geplante Aufwendungen bei |   |        |                                     |            |
|--------------|--|--|-------------------------------------|------------|--|---|--------|-------------------------------------|------------|
| Nr.          | Bezeichnung                                    | Nr.  | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag     | Nr.                                    | Bezeichnung                                 | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag     |
| 1901360100PA | Planauftrag:<br>Vergaben, Einkauf<br>Waren +DL | 413050                                       | Erstattungen vom EU                 | 270.030,00 | 1901360100PA                           | Planauftrag: Vergaben,<br>Einkauf Waren +DL | 531800 | Zuschüsse an übrige<br>Bereiche     | 270.030,00 |

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

270.030,00

270.030,00

Betroffener Teilergebnisplan

36 - Kooperation der GUUB (Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen) nach Kommunalisierung

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

Die pauschalierten Landeszuweisungen zu den BlmSchG-Sachkosten der Stadt Dortmund werden an die GUUB in Hagen weiter geleitet.

| Bei          |  | sind folgende geplante Erträge zweckgebunden |                                     |           | und zwar für geplante Aufwendungen bei |  |        |  |           |
|--------------|--|--|-------------------------------------|-----------|--|--|--------|--|-----------|
| Nr.          | Bezeichnung                                    | Nr.  | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag    | Nr.                                    | Bezeichnung                                    | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung                  | Betrag    |
| 361406010001 | Erstattung Land f.<br>Sachmit. kom.<br>BlmSchG | 441200                                       | Erstattungen vom<br>Land            | 64.917,30 | 361406010001                           | Erstattung Land f.<br>Sachmit. kom.<br>BlmSchG | 525300 | Erstattungen an<br>Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | 64.917,30 |

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

64.917,30

64.917,30

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

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-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag    | Nr.                                    | Bezeichnung                               | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung                    | Betrag    |
| 601301050001 | Reitabgabe                                   | 431900                                       | Sonstige<br>Gebühreneinnahmen       | 13.000,00 | 601301050001                           | Reitabgabe                                | 531200 | Zuweisungen an Land                                    | 13.000,00 |
| 601301050002 | Reitwegeerstellung<br>kl.<br>Einzelmaßnahmen | 413200                                       | Zuwendungen vom<br>Land             | 13.000,00 | 601301050002                           | Reitwegeerstellung kl.<br>Einzelmaßnahmen | 524900 | Sonstige<br>Materialaufwendungen                       | 2.000,00  |
|              |  |  |                                     |           | 601301050002                           | Reitwegeerstellung kl.<br>Einzelmaßnahmen | 529300 | Sach- und<br>Dienstleistung Bau,<br>Technik u. Planung | 11.000,00 |

Kurzbezeichnung

Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Stadtwald/Forst

| Bei          |                                      | sind folgende geplante Erträge zweckgebunden |   |            | und zwar für geplante Aufwendungen bei |                                      |        |  |            |
|--------------|--------------------------------------|--|---|------------|--|--------------------------------------|--------|--|------------|
| Nr.          | Bezeichnung                          | Nr.  | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung                   | Betrag     | Nr.                                    | Bezeichnung                          | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung                    | Betrag     |
| 601301069800 | A&E-Maßnahmen<br>bei Stadtwald/Forst | 451200                                       | Erträge aus der<br>Auflösung von A+E-<br>Sonderposten | 149.500,00 | 601301069800                           | A&E-Maßnahmen bei<br>Stadtwald/Forst | 529300 | Sach- und<br>Dienstleistung Bau,<br>Technik u. Planung | 149.500,00 |

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

Produktgruppe

01302 - A&amp;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-/<br>-gruppenbezeichnung            | Betrag     | Nr.                                    | Bezeichnung                                | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung              | Betrag    |
| 601302010008 | A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen       | 451200                                       | Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten | 40.000,00  | 601302010008                           | A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen         | 524900 | Sonstige Materialaufwendungen                    | 15.000,00 |
|              |  |  |  |            | 601302010008                           | A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen         | 529300 | Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung | 25.000,00 |
| 601302020100 | A+E Mittel für die Landschaftsplanung    | 451200                                       | Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten | 31.900,00  | 601302020100                           | A+E Mittel für die Landschaftsplanung      | 529900 | Sach- und Dienstleistung Sonstiges               | 31.900,00 |
| 601302022001 | A+E Erlöse Bauleitplan maßnahmengebunden | 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 |
| 601302026001 | A+E Erlöse Außenbereich zweckgebunden    | 451200                                       | Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten | 20.000,00  | 601302026010                           | A+E kl. Einzelmaßn. Außenber.zweckgebunden | 524900 | Sonstige Materialaufwendungen                    | 10.000,00 |
|              |  |  |  |            | 601302026010                           | A+E kl. Einzelmaßn. Außenber.zweckgebunden | 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  |

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

|              |  |        |  |           |              |   |        |  |          |
|--------------|--|--------|--|-----------|--------------|---|--------|--|----------|
| 601302028001 | A+E Erlöse Außenbereich zweckfrei § 5 LG | 451200 | Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten | 20.000,00 | 601302028010 | A+E kl. Einzelmaßn. Außenber. zweckfrei | 524900 | Sonstige Materialaufwendungen                    | 8.000,00 |
|              |  |        |  |           | 601302028010 | A+E kl. Einzelmaßn. Außenber. zweckfrei | 529300 | Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung | 6.000,00 |
|              |  |        |  |           | 601302028100 | A+E Heckrinder                          | 529300 | Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung | 6.000,00 |

|              |                |        |  |           |              |                |        |                                |           |
|--------------|----------------|--------|--|-----------|--------------|----------------|--------|--------------------------------|-----------|
| 601302028100 | A+E Heckrinder | 451200 | Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten | 18.100,00 | 601302028100 | A+E Heckrinder | 524900 | Sonstige Materialaufwendungen  | 4.000,00  |
|              |                |        |  |           | 601302028100 | A+E Heckrinder | 543400 | Sonstige Beiträge              | 100,00    |
|              |                |        |  |           | 601302028100 | A+E Heckrinder | 542900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 14.000,00 |

Produktgruppe

01401 Information und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbezeichnung

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-/<br>-gruppenbezeichnung  | Betrag   | Nr.                                    | Bezeichnung | Nr.    | Sachkonten-/<br>-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 | 7.500,00 |
|--------------|------------------|--------|---|----------|--------------|------------------|--------|--------------------------------------|----------|

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

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-/<br>-gruppenbezeichnung         | Betrag     | Nr.                                    | Bezeichnung                             | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag     |
| 601402020010 | Energiesparberater der Caritas Dortmund | 413610                                       | Zuwendungen von kommunalen Sonderrechnungen | 40.000,00  | 601402020010                           | Energiesparberater der Caritas Dortmund | 531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche        | 218.000,00 |
| 601402020021 | Klimafolgenanpassung                    | 413100                                       | Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke        | 100.000,00 | 601402020021                           | Klimafolgenanpassung                    | 529900 | SuDL sonstiges                      | 100.000,00 |
| 601402020030 | Innovation Business Park                | 413100                                       | Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke        | 25.000,00  | 601402020030                           | Innovation Business Park                | 529900 | SuDL sonstiges                      | 50.000,00  |

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-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag | Nr.                                    | Bezeichnung                            | Nr.    | Sachkonten-/<br>-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

607.750,00

918.750,00

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

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-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag     | Nr.                                    | Bezeichnung                          | Nr.            | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung                  | Betrag     |  |            |
| 61H00903015010 | Stadtumbau<br>Hörde-Zentrum          | 413100                                       | Zuwendungen<br>vom Bund             | 179.000,00 | 61H00903015010                         | Stadtumbau<br>Hörde-Zentrum          | 529100         | Sach- und<br>Dienstleistung                          | 179.000,00 |  |            |
|                |                                      | 413200                                       | Zuwendungen<br>vom Land             | 439.500,00 |  |                                      | 61H00903015010 | Stadtumbau<br>Hörde-Zentrum                          | 529200     | Sach- und<br>Dienstleistung<br>Beratung              | 139.500,00 |
|                |                                      |  |                                     |            |  |                                      |                |  | 529300     | Sach- und<br>Dienstleistung Bau,<br>Technik, Planung | 300.000,00 |
| 61N00903014011 | Soziale Stadt<br>- Nordstadt Ziel II | 413200                                       | Zuwendungen vom<br>Land             | 499.800,00 | 61N00903014011                         | Soziale Stadt<br>- Nordstadt Ziel II | 529100         | Sach- und Dienst-<br>leistung Soziales               | 400.000,00 |  |            |
|                |                                      |  |                                     |            |  |                                      | 529110         | Sach- und Dienst-<br>leistung Jugend                 | 99.800,00  |  |            |
| 61W00903014010 | Stadtumbau West<br>- Rheinische Str. | 413100                                       | Zuwendungen<br>vom Bund             | 272.000,00 | 61W00903014010                         | Stadtumbau West<br>- Rheinische Str. | 529300         | Sach- und<br>Dienstleistung Bau,<br>Technik, Planung | 200.000,00 |  |            |
|                |                                      |  |                                     |            |  |                                      | 531800         | Zuschüsse übrige<br>Bereiche                         | 72.000,00  |  |            |
|                |                                      | 413200                                       | Zuwendungen<br>vom Land             | 300.000,00 |  |                                      | 61W00903014010 | Stadtumbau West<br>- Rheinische Str.                 | 529200     | Sach- und<br>Dienstleistung<br>Beratung              | 300.000,00 |

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

1.690.300,00

1.690.300,00

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

#### 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-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag        | Nr.                                    | Bezeichnung                        | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung    | Betrag         |
| 51_0060101 | Betreuung in<br>Tageseinrichtungen      | 413200                                       | Zuwendungen vom<br>Land             | 56.393.638,79 | 51_0060101                             | Betreuung in<br>Tageseinrichtungen | 529100 | Sach- und Dienst-<br>leistung Soziales | 128.012.582,63 |
| 51_0060102 | Betreuung außerh.<br>von Tageseinricht. | 413200                                       | Zuwendungen vom<br>Land             | 1.098.500,00  | 51_0060102                             | Betreuung in<br>Tageseinrichtungen | 529100 | Sach- und Dienst-<br>leistung Soziales | 21.203.100,00  |

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-/<br>-gruppenbezeichnung    | Betrag       | Nr.                                    | Bezeichnung                               | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung                    | Betrag       |
| 51_0060301 | Allgemeine Kinder-<br>und Jugend-<br>förderung | 413200                                       | Zuwendungen vom<br>Land                | 1.201.500,00 | 51_0060301                             | Allgemeine Kinder-<br>und Jugendförderung | 541900 | Sonstige<br>Inanspruchnahme von<br>Rechten u. Diensten | 1.787.840,00 |
|            |  | 459100                                       | Andere sonstige<br>ordentliche Erträge | 29.000,00    | 51_0060301                             | Allgemeine Kinder-<br>und Jugendförderung | 529100 | Sach- und Dienst-<br>leistung Soziales                 | 492.057,00   |



## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Konsumtive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

Produktgruppe 00606 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Kurzbezeichnung Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

| Bei        |                               | sind folgende geplante Erträge zweckgebunden |                                     |               | und zwar für geplante Aufwendungen bei |                               |        |                                     |               |
|------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|
| Nr.        | Bezeichnung                   | Nr.  | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag        | Nr.                                    | Bezeichnung                   | Nr.    | Sachkonten-/<br>-gruppenbezeichnung | Betrag        |
| 51_0060603 | Hilfen außerhalb von Familien | 413200                                       | Zuwendungen vom Land                | 500.000,00    | 51_0060603                             | Hilfen außerhalb von Familien | 529110 | Sach- und Dienstleistung Jugend     | 500.000,00    |
| 51_0060603 | Hilfen außerhalb von Familien | 413200                                       | Zuwendungen vom Land                | 1.500.000,00  | 51_0060603                             | Hilfen außerhalb von Familien | 533510 | JH-Leistungen in Einrichtungen Mj.  | 16.480.000,00 |
|            |                               | 441100                                       | Erstattungen vom Bund               | 12.426.998,00 |  |                               |        |                                     |               |
|            |                               | 441200                                       | Erstattungen vom Land               | 2.553.002,00  |  |                               |        |                                     |               |

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

75.702.638,79

168.475.579,63

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

#### 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<br>Finanzposition/<br>-gruppe | Betrag            | Nr.                                    | Bezeichnung                                   | Nr.    | Bezeichnung der<br>Finanzposition/<br>-gruppe       | Betrag            |
| 2D_01206014002                                   | DSW21 AG -<br>Weiterleitung Mittel<br>des VRR | 680400  | Investitionszuweisungen<br>von Zweckverbänden | 942.000,00        | 2D_01206014002                         | DSW21 AG -<br>Weiterleitung Mittel des<br>VRR | 780700 | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzanlagen | 942.000,00        |
| <b>Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen</b> |   |   |   | <b>942.000,00</b> |  |   |        |   | <b>942.000,00</b> |

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

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 | 1.200.000,00 | 24_01507086910                         | Regenwasser-abkopplung | 780800 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen       | 2.000.000,00 |
| 24S01507084003 | Lanstroper Ei          | 680100  | Investitions-Zuweisungen vom Bund           | 462.000,00   | 24S01507084003                         | Lanstroper Ei          | 780800 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen       | 582.000,00   |
| 24_00805014900 | NE Sporthallen         | 780800  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen           | 1.265.000,00 | 24_00805014900                         | NE Sporthallen         | 780800 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen       | 1.265.000,00 |

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

2.927.000,00

3.847.000,00

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

#### 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  | Investitionszuweisungen vom Land        | 29.000,00        | 31_00228*                              | Zentrale Ausländerbehörde | 780* | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen | 29.000,00        |
| <b>Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen</b> |                           |   |   | <b>29.000,00</b> |  |                           |      |  | <b>29.000,00</b> |

Betroffener Teilfinanzplan **33 - Bürgerdienste**

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **00215 - Meldewesen**

Kurzbezeichnung **Beschaffung von behindertengerechter Büroausstattung und Refinanzierung durch das Land NRW**

| Bei  |             | sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden |   |               | und zwar für geplante Auszahlungen bei |             |      |  |               |
|--|-------------|---|---|---------------|--|-------------|------|--|---------------|
| Nr.  | Bezeichnung | Nr.   | Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe | Betrag        | Nr.                                    | Bezeichnung | Nr.  | Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe        | Betrag        |
| 33_00215*  | Meldewesen  | 680*  | Investitionszuweisungen                 | 100,00        | 33_00215*                              | Meldewesen  | 780* | Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen | 100,00        |
| <b>Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen</b> |             |   |   | <b>100,00</b> |  |             |      |  | <b>100,00</b> |

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

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  | 39.984,00 | 39_00229*                              | Forschungsprojekte IFR | 780* | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 39.984,00 |
| Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen |                        |   |   | 39.984,00 |  |                        |      |   | 39.984,00 |

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

#### Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilfinanzplan

60 - Umweltamt

#### 1. Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit gesonderten Budgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01301 - Landschaft und Natur

Kurzbezeichnung

Investive Zuwendung des Bundes zur energetischen Sanierung des Betriebshofs Westerholz.

| Bei            |                              | sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden |   |           | und zwar für geplante Auszahlungen bei |                              |        |   |           |
|----------------|------------------------------|---|---|-----------|--|------------------------------|--------|---|-----------|
| Nr.            | Bezeichnung                  | Nr.   | Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe | Betrag    | Nr.                                    | Bezeichnung                  | Nr.    | Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe | Betrag    |
| 60N01301064001 | FB-Nord Westerholz-Sanierung | 613100  | Zuwendungen vom Bund                    | 75.000,00 | 60N01301064001                         | FB-Nord Westerholz-Sanierung | 780800 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen       | 75.000,00 |

Produktgruppe

01302 - A&amp;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 |

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

|  |  |        |                              |                   |                |  |        |  |                   |
|--|--|--------|------------------------------|-------------------|----------------|--|--------|--|-------------------|
| 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         |
| <b>Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen</b> |  |        |                              | <b>305.000,00</b> |                |  |        |  | <b>305.000,00</b> |

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     |
| 61H00903015010 | Stadtumbau Hörde-Zentrum | 680100  | Investitionszuweisungen vom Bund        | 300.000,00 | 61H00903015010                         | Stadtumbau Hörde-Zentrum | 780300 | Erwerb von Infrastrukturvermögen        | 300.000,00 |
|                |                          | 680200  | Investitionszuweisungen vom Land        | 700.000,00 | 61H00903015010                         | Stadtumbau Hörde-Zentrum | 780300 | Erwerb von Infrastrukturvermögen        | 700.000,00 |

## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

|  |   |        |                                       |                     |                |   |        |                                     |   |
|--|---|--------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---|--------|-------------------------------------|---|
| 61N00903016084                                   | Kielstr. 26                                   | 680100 | Investitions-<br>zuweisungen vom Bund | 169.000,00          | 61N00903016084 | Kielstr. 26                                   | 780800 | Hochbaumaßnahmen                    | 169.000,00                                    |
|  |   | 680200 | Investitions-<br>zuweisungen vom Land | 236.000,00          | 61N00903016084 |   |        |                                     | Kielstr. 26                                   |
| 61N00903014011                                   | Soziale Stadt<br>- Nordstadt Ziel II          | 680200 | Investitionszuweisungen<br>vom Land   | 540.000,00          | 61N00903014011 | Soziale Stadt<br>- Nordstadt Ziel II          | 780300 | Erwerb von<br>Infrastrukturvermögen | 540.000,00                                    |
| 61W00903014010                                   | Stadtumbau West<br>- Rheinische Str.          | 680200 | Investitions-<br>zuweisungen vom Land | 250.000,00          | 61W00903014010 | Stadtumbau West -<br>Rheinische Str.          | 780300 | Erwerb von<br>Infrastrukturvermögen | 250.000,00                                    |
|  |   | 680100 | Investitions-<br>zuweisungen vom Bund | 316.000,00          | 61W00903014010 |   |        |                                     | Stadtumbau West -<br>Rheinische Str.          |
| 61A00903015002                                   | Ortskerngestaltung<br>Aplerbeck               | 680200 | Investitionszuweisungen<br>vom Land   | 80.000,00           | 61A00903015002 | Ortskerngestaltung<br>Aplerbeck               | 780300 | Erwerb von<br>Infrastrukturvermögen | 80.000,00                                     |
|  |   | 680100 | Investitionszuweisungen<br>vom Bund   | 60.000,00           | 61A00903015002 |   |        |                                     | Ortskerngestaltung<br>Aplerbeck               |
| 61M00903015008                                   | Ortskerngestaltung<br>Mengede                 | 680100 | Investitions-<br>zuweisungen vom Bund | 320.000,00          | 61M00903015008 | Ortskerngestaltung<br>Mengede                 | 780300 | Erwerb von<br>Infrastrukturvermögen | 320.000,00                                    |
|  |   | 680200 | Investitions-<br>zuweisungen vom Land | 600.000,00          | 61M00903015008 |   |        |                                     | Ortskerngestaltung<br>Mengede                 |
| 61W00903015001                                   | Sanierungsgebiet City<br>(Boulevard Kampstr.) | 680100 | Investitions-<br>zuweisungen vom Bund | 400.000,00          | 61W00903015001 | Sanierungsgebiet City<br>(Boulevard Kampstr.) | 780300 | Erwerb von<br>Infrastrukturvermögen | 400.000,00                                    |
|  |   | 680200 | Investitions-<br>zuweisungen vom Land | 2.800.000,00        | 61W00903015001 |   |        |                                     | Sanierungsgebiet City<br>(Boulevard Kampstr.) |
| <b>Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen</b> |   |        |                                       | <b>6.771.000,00</b> |                |   |        |                                     | <b>6.771.000,00</b>                           |



## Anlage 7 zum Anhang 2014

### Investive Zweckbindungsvermerke im Haushaltsjahr 2014

#### 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  | Investitionszuweisungen vom Land        | 0,00   | 51_00601014004                         | AV für alle TEK      | 780800 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen       | 0,00   |
| 51N00601014007 | TEK Uhlandstraße, AV | 680200  | Investitionszuweisungen 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 2014 genehmigten und in Anspruch  
genommenen Deckungen von Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der  
Stadt Dortmund**

## Anlage 8 zum Anhang 2014

### Übersicht der in 2014 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  | 24.01.2014   | 780870  | 3A_01350014603           | 3.107,15       | 522300                          | 3A1250011320 | 3.107,15       | Finnbahn Tunneloberfläche B236                                 |
| 3B  | 24.01.2014   | 780500  | 3B_00351014902           | 38.978,65      | 522200                          | 3B0351011006 | 38.978,65      | Schulen in Stadtbezirk, neue Spielgeräte                       |
| 3E  | 24.01.2014   | 780870  | 3E_00652014209           | 2.000,03       | 522200                          | 3E0652011209 | 2.000,03       | Bolzplatz Märchensiedlung, Instandsetzung                      |
| 3E  | 24.01.2014   | 780860  | 3E_01252014307           | 10.000,00      | 522200                          | 3E0352011024 | 10.000,00      | Mahnmal Kirdorf-Siedlung                                       |
| 3H  | 24.01.2014   | 780860  | 3H_01253014209           | 1.501,56       | 522300                          | 3H1253011201 | 1.501,56       | Niederhofener Kohlenweg, Fahrbahnumschwenkung                  |
| 3H  | 24.01.2014   | 780860  | 3H_01253014207           | 25.229,48      | 522300                          | 3H1253011007 | 25.229,48      | Sinderweg Fahrbahnerneuerung, (In den Stämmen bis Vethackeweg) |
| 3H  | 24.01.2014   | 780870  | 3H_00653014305           | 8.000,00       | 522500                          | 3H0653011303 | 8.000,00       | KSP Phoenixsee, Sonnensegel                                    |
| 3M  | 24.01.2014   | 780800  | 3M_00660014307           | 14.000,00      | 522200                          | 3M0660011210 | 14.000,00      | TEK Breisenbachstraße, barrierefreier Eingangsbereich          |

## Anlage 8 zum Anhang 2014

### Übersicht der in 2014 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  | 24.01.2014   | 780500  | 3O_00654014306           | 9.000,00       | 522200                          | 3O0154010001 | 9.000,00       | KSP Seilbahnweg, Großspielgerät                  |
| 3O  | 24.01.2014   | 780500  | 3O_00654014307           | 24.000,00      | 522200                          | 3O0154010001 | 24.000,00      | KSP Ortsmühle, Großspielgeräte u.a.              |
| 3O  | 24.01.2014   | 780500  | 3O_00654014308           | 20.000,00      | 522200                          | 3O0154010001 | 20.000,00      | KSP Heinrich-Staubach-Straße, Großspielgerät     |
| 3U  | 24.01.2014   | 780860  | 3U_00655014125           | 4.885,53       | 522200                          | 3U0655011218 | 4.885,53       | Bolzplätze Varziner und Westhusener Straße       |
| 3U  | 24.01.2014   | 780500  | 3U_00655014214           | 5.000,00       | 522200                          | 3U0655011210 | 5.000,00       | TEK Siepmanstraße, Erweiterung Wasserspielanlage |
| 3U  | 24.01.2014   | 780860  | 3U_01355014818           | 3.000,00       | 522300                          | 3U1355011234 | 3.000,00       | Grünanlage Aspeystraße, Wegeverbindung           |
| 3U  | 24.01.2014   | 780860  | 3U_00355014921           | 25.000,00      | 522200                          | 3U0155010001 | 25.000,00      | Schulzentrum Kirchlinde, barrierefreier Weg      |
| 3I  | 24.01.2014   | 780860  | 3I_01257014207           | 10.000,00      | 522300                          | 3I1257011213 | 10.000,00      | Lentstraße, Ausbesserung / Drainage Rampe        |

## Anlage 8 zum Anhang 2014

### Übersicht der in 2014 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  | 24.01.2014   | 780860  | 3I_01257014208           | 687,50         | 522300                          | 3I1257011214                 | 687,50                | Lentstraße,<br>Wegebeleuchtung                |
| 3W  | 24.01.2014   | 780870  | 3W_00658014222           | 2.660,00       | 522300                          | 3W1258011202                 | 2.660,00              | Spielpodest in der TEK Wetterstraße           |
| 3S  | 24.01.2014   | 780860  | 3S_01261014126           | 1.675,82       | 522200                          | 3S0161010001                 | 1.675,82              | Buschei,<br>drei Querungshilfen               |
| 3S  | 24.01.2014   | 780870  | 3S_00661014116           | 3.000,00       | 522200                          | 3S0161010001                 | 3.000,00              | Abenteuerspielplatz Scharnhorst,<br>Weidezaun |
| 3S  | 24.01.2014   | 780860  | 3S_01261014212           | 2.000,00       | 522200                          | 3S0161010001                 | 2.000,00              | Fußweg zum Friedhof Lanstrop,<br>Parkbank     |
| 3S  | 24.01.2014   | 780800  | 3S_01261014215           | 1.500,00       | 522200                          | 3S0161010001                 | 1.500,00              | Am Holzgraben,<br>Bank                        |
| 3S  | 24.01.2014   | 780800  | 3S_00161024114           | 3.500,00       | 522200                          | 3S0161021261                 | 3.500,00              | Feuerwache Lanstrop,<br>Unterstand RTW        |
| 3S  | 24.01.2014   | 780870  | 3S_00661014207           | 18.787,05      | 522300<br>522200                | 3S0161010001<br>3S0661011111 | 6.545,37<br>12.241,68 | TEK Oberbecker Straße,<br>Spielgeräte         |

## Anlage 8 zum Anhang 2014

### Übersicht der in 2014 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  | 16.07.2014   | 780860  | 3A_01250014402           | 4.300,00       | 522300                          | 3A1250011419 | 4.300,00       | Strickerstraße - Fußgängerüberweg<br>Verbesserung Beleuchtung                                |
| 3B  | 16.07.2014   | 780860  | 3B_01251014402           | 250.000,00     | 522300                          | 3B1251011410 | 250.000,00     | Hedingsmorgen (Wieckesweg bis<br>Kopernikusstraße) - Straßen- und<br>Gehwegreparaturen       |
| 3B  | 16.07.2014   | 780500  | 3B_00351014380           | 30.000,00      | 522500                          | 3B0351011380 | 30.000,00      | Stadtbezirk -Anschaffung von<br>Spielgeräten für Reichshof GS;<br>Hellweg GS und Comenius GS |
| 3E  | 16.07.2014   | 780800  | 3E_00652014404           | 33.000,00      | 522200                          | 3E0652011405 | 33.000,00      | TEK Steiermarkstraße -<br>Akustikmaßnahme inklusive<br>Beleuchtung                           |
| 3E  | 16.07.2014   | 780860  | 3E_01252014405           | 112.000,00     | 522300                          | 3E1252011410 | 112.000,00     | Bayrische Straße von Hessische<br>Straße bis Röddingsbaumweg-<br>Fahrbahndeckenerneuerung    |
| 3E  | 16.07.2014   | 780860  | 3E_01252014406           | 55.907,00      | 522300                          | 3E1252011411 | 55.907,00      | Friesenstraße von<br>Schwarzenbeckstraße bis<br>Körnerstraße -<br>Fahrbahndeckenerneuerung   |
| 3E  | 16.07.2014   | 780500  | 3E_00652014360           | 5.000,00       | 522500                          | 3E0652011323 | 5.000,00       | TEK Grävingsholzstraße - Erwerb einer<br>Teeküche  |
| 3E  | 16.07.2014   | 780500  | 3E_00652014361           | 4.000,00       | 522200                          | 3E0652011324 | 4.000,00       | TEK Grävingsholzstraße - Installierung<br>eines Balancierpfades                              |

## Anlage 8 zum Anhang 2014

### Übersicht der in 2014 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

| Amt | genehmigt am | zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit |                          |                | Deckung durch bzw. Sperrung von |              |                | Kurzbeschreibung Sachverhalt   |
|-----|--------------|---|--------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|--|
|     |              | Finanzposition  | Investitionsfinanzstelle | Betrag in Euro | Sachkonto                       | Auftrag      | Betrag in Euro |  |
| 3E  | 16.07.2014   | 780500  | 3E_00652014363           | 3.000,00       | 522500                          | 3E0652011326 | 3.000,00       | TEK Probstheidastraße - Installation 4er-Wippe   |
| 3E  | 16.07.2014   | 780500  | 3E_00652014362           | 10.000,00      | 522200                          | 3E0652011325 | 10.000,00      | TEK Probstheidastraße - Grundstückseinfriedung mit Unterstellplatz                                       |
| 3O  | 16.07.2014   | 780500  | 3O_00654014316           | 10.000,00      | 522500                          | 3O0654011380 | 10.000,00      | KSP Rebhuhnweg - Seilbahn  |
| 3U  | 16.07.2014   | 780500  | 3U_00355014401           | 7.000,00       | 522500                          | 3U0355011404 | 7.000,00       | Jungferntal GS - Ersatz für das alte Stelzenhaus   |
| 3N  | 16.07.2014   | 780860  | 3N_01256014404           | 6.000,00       | 522300                          | 3N1256011403 | 6.000,00       | Verbindungsweg zwischen Flotowstraße und Mallinckrodtstraße - Verbesserung Beleuchtung durch LED-Technik |
| 3N  | 16.07.2014   | 780860  | 3N_01256014405           | 150.000,00     | 522300                          | 3N1256011412 | 150.000,00     | Nordstraße von Heroldstraße bis Mallinckrodtstraße - Fahrbahndeckenerneuerung und Gehwegsanierung        |
| 3N  | 16.07.2014   | 780860  | 3N_01256014407           | 100.000,00     | 522300                          | 3N1256011414 | 100.000,00     | Haydnstraße von Bachstraße bis Umlandstraße - Fahrbahndeckenerneuerung                                   |
| 3N  | 16.07.2014   | 780860  | 3N_01256014403           | 30.000,00      | 522300                          | 3N1256011415 | 30.000,00      | Wambeler Straße von Lünener Straße bis Flurstraße - Fahrbahndeckenerneuerung                             |



## Anlage 8 zum Anhang 2014

### Übersicht der in 2014 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  | 16.07.2014   | 780860  | 3I_01257014406           | 150.000,00     | 522300                          | 3I1257011418 | 150.000,00     | Am Zehnthof -<br>Fahrbahninstandsetzung  |
| 3I  | 16.07.2014   | 780500  | 3I_01357014405           | 2.456,05       | 522200                          | 3I0157021419 | 2.456,05       | Standort südl. Stadewäldchen - drei<br>Mehrgenerationen Spielgeräte plus<br>Einbau                 |
| 3W  | 16.07.2014   | 780500  | 3W_00358014408           | 47.800,00      | 522200                          | 3W0358011434 | 47.800,00      | Martin Luther King Gesamtschule -<br>Klettergerüst und Pausenbank                                  |
| 3W  | 16.07.2014   | 780500  | 3W_00358014409           | 5.000,00       | 522500                          | 3W0358011423 | 5.000,00       | Stadtgymnasium - Spielgerät  |
| 3W  | 16.07.2014   | 780860  | 3W_01258014407           | 47.300,00      | 522300                          | 3W1258011430 | 47.300,00      | Fußweg Südwestfriedhof B 1 und<br>Twerskuhle - Beleuchtung   |
| 3W  | 16.07.2014   | 780870  | 3W_01358014410           | 10.000,00      | 522300                          | 3W1358011418 | 10.000,00      | Grünanlage Vinckeplatz -<br>Kommunikationspunkte   |
| 3L  | 16.07.2014   | 780860  | 3L_01259014302           | 46.000,00      | 522300                          | 3L1259011405 | 46.000,00      | Volksgartenstraße; Verbindungsweg<br>zwischen Radiologie und Hallenbad -<br>Beleuchtung Restbetrag |
| 3M  | 16.07.2014   | 780860  | 3M_01260014308           | 135.000,00     | 522300                          | 3M1260011206 | 135.000,00     | Marktplatz Mengede - Erneuerung<br>Decke   |

## Anlage 8 zum Anhang 2014

### Übersicht der in 2014 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

| Amt | genehmigt am | zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit |                          |                | Deckung durch bzw. Sperrung von |              |                | Kurzbeschreibung Sachverhalt   |
|-----|--------------|---|--------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|--|
|     |              | Finanzposition  | Investitionsfinanzstelle | Betrag in Euro | Sachkonto                       | Auftrag      | Betrag in Euro |  |
| 3M  | 16.07.2014   | 780860  | 3M_01260014401           | 65.000,00      | 522300                          | 3M1260011406 | 65.000,00      | Rigwinstraße von Hs.Nr. 30 bis Am Hohen Teich - Fahrbahnerneuerung     |
| 3M  | 16.07.2014   | 780860  | 3M_01260014403           | 58.475,23      | 522300                          | 3M1260011407 | 58.475,23      | Siegenstraße (Anschubfinanzierung) - Fahrbahndeckenerneuerung          |
| 3M  | 16.07.2014   | 780860  | 3M_01260014402           | 56.500,00      | 522300                          | 3M1260011408 | 56.500,00      | Langenacker von Am Kreuzloh bis Am Kreuzloh - Fahrbahndeckenerneuerung |
| 3S  | 16.07.2014   | 780500  | 3S_00161024402           | 1.000,00       | 522500                          | 3S0161021416 | 1.000,00       | Begegnungszentrum Scharnhorst - Computerschrank                        |
| 3S  | 16.07.2014   | 780500  | 3S_00661014404           | 5.000,00       | 522500                          | 3S0661011418 | 5.000,00       | KSP Flemerskamp - Spielgerät   |
| 3S  | 16.07.2014   | 780500  | 3S_01361014403           | 5.500,00       | 522500                          | 3S1361011417 | 5.500,00       | Stadtteilpark Scharnhorst - Reifenschaukel                             |
| 3S  | 16.07.2014   | 780500  | 3S_00661014405           | 3.000,00       | 522500                          | 3S0661011419 | 3.000,00       | KSP Hstedde / Grevel - Kleinkindrutsche                                |
| 3S  | 16.07.2014   | 780500  | 3S_00661014407           | 10.000,00      | 522500                          | 3S0661011415 | 10.000,00      | TEK Friedrich Hölscher Straße - Rutsche                                |

## Anlage 8 zum Anhang 2014

### Übersicht der in 2014 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

| Amt | genehmigt am | zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit |                          |                | Deckung durch bzw. Sperrung von |              |                | Kurzbeschreibung Sachverhalt                          |
|-----|--------------|---|--------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|---|
|     |              | Finanzposition  | Investitionsfinanzstelle | Betrag in Euro | Sachkonto                       | Auftrag      | Betrag in Euro |   |
| 3S  | 16.07.2014   | 780500  | 3S_00661014408           | 7.500,00       | 522200                          | 3S0661011421 | 7.500,00       | TEK Am Stuckenrodt 8 - Markise                        |
| 3S  | 16.07.2014   | 780500  | 3S_00661014409           | 4.000,00       | 522200                          | 3S0661011422 | 4.000,00       | TEK Am Grenzgraben - Markise                          |
| 3S  | 16.07.2014   | 780500  | 3S_00361014310           | 3.000,00       | 522200                          | 3S0361011423 | 3.000,00       | Gesamtschule Scharnhorst - Lehrküche                  |
| 3S  | 16.07.2014   | 780860  | 3S_01261014411           | 45.000,00      | 522300                          | 3S1261011408 | 45.000,00      | Lanstroper Straße - Verkehrsberuhigung                |
| 3S  | 16.07.2014   | 780860  | 3S_01261014412           | 5.000,00       | 522300                          | 3S1261011424 | 5.000,00       | Flemerskamp - Errichtung eines Zebrastreifens         |
| 3M  | 16.07.2014   | 780500  | 3M_00660014408           | 3.000,00       | 522500                          | 3M0660011413 | 3.000,00       | KSP Siegenstraße - Anschaffung Kinderschaukel         |
| 3L  | 16.07.2014   | 780500  | 3L_00659014404           | 6.500,00       | 522500                          | 3L0659011414 | 6.500,00       | Ausstattung Jugendfreizeitstätten im Bezirk Lüdo      |
| 3I  | 28.11.2014   | 780500  | 3I_00357014406           | 25.000,00      | 522500                          | 3I0357011428 | 25.000,00      | Förderverein Kerschensteiner Grundschule - Spielgerät |

## Anlage 8 zum Anhang 2014

### Übersicht der in 2014 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                 | 28.11.2014   | 780860  | 3O_01254014407           | 58.446,34           | 522300                          | 3O1254011415 | 58.446,34           | Hagener Straße von Hohle Eiche bis Bahnhof Kirchhörde - Teilstück Erneuerung westlicher Gehweg |
| 3L                 | 28.11.2014   | 780860  | 3L_01259014403           | 53.700,00           | 522300                          | 3L1259011415 | 53.700,00           | Martener Straße von An der Wasserburg bis Hs-Nr. 323 - Fahrbahndeckenerneuerung                |
| 3W                 | 28.11.2014   | 780500  | 3W_00358014409           | 5.000,00            | 522200                          | 3W0358011230 | 5.000,00            | Stadtgymnasium - Spielgerät  |
| 3L                 | 28.11.2014   | 780800  | 3L_00159024404           | 26.000,00           | 522200                          | 3L0159021420 | 26.000,00           | Bezirksverwaltungsstelle Lütgendortmund - Innensanierung                                       |
| 3B                 | 28.11.2014   | 780860  | 3B_01251014405           | 2.800,00            | 522300                          | 3B1251011415 | 2.800,00            | Hiddingstraße - Veränderung Baumscheibe  |
| 3O                 | 28.11.2014   | 780860  | 3O_01254014407           | 60.000,00           | 522300                          | 3O1254011415 | 60.000,00           | Hagener Straße von Hohle Eiche bis Bahnhof Kirchhörde - Teilstück Erneuerung westlicher Gehweg |
| 3I                 | 28.11.2014   | 780500  | 3I_00657014407           | 7.300,00            | 522500                          | 3I0657011433 | 7.300,00            | KSP Hallesche Straße - Sandbagger/Rutsche  |
| <b>Gesamtsumme</b> |              |   |                          | <b>2.007.997,39</b> |                                 |              | <b>2.007.997,39</b> |  |

# Lagebericht 2014

**Inhalt Lagebericht**

1. Rahmenbedingungen
2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
  - 2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2014
  - 2.2 Ergebnisrechnung 2014
  - 2.3 Finanzrechnung 2014
  - 2.4 Kennzahlenset NRW
  - 2.5 Produktkennzahlen
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie Chancen, Risiken und Prognosen
  - 3.1 Wirtschaft und Beschäftigung
  - 3.2 Kinder, Jugend und Bildung
  - 3.3 Sicherheit und Ordnung
  - 3.4 Soziales
  - 3.5 Umwelt
  - 3.6 Lebensqualität in der Stadt
  - 3.7 Personalsituation der Stadt Dortmund
  - 3.8 Wirkungsorientierter Haushalt
  - 3.9 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 2014 wurde am 22.09.2013 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Der Ratsbeschluss erfolgte am 12.12.2013. Mit Schreiben vom 15.01.2014 wurde die Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung in Arnsberg angezeigt. Da der Fehlbedarf des Jahres 2014 nur durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden konnte, war vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Mit Verfügung vom 18.03.2014 teilte die Bezirksregierung mit, dass die Satzung bekannt gemacht werden darf. Dies erfolgte in den Dortmunder Bekanntmachungen vom 21.03.2014.

## 2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

### 2.1 Schlussbilanz zum 31.12.2014

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 106,4 Mio. € auf 6.657,6 Mio. € gesunken. Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt:

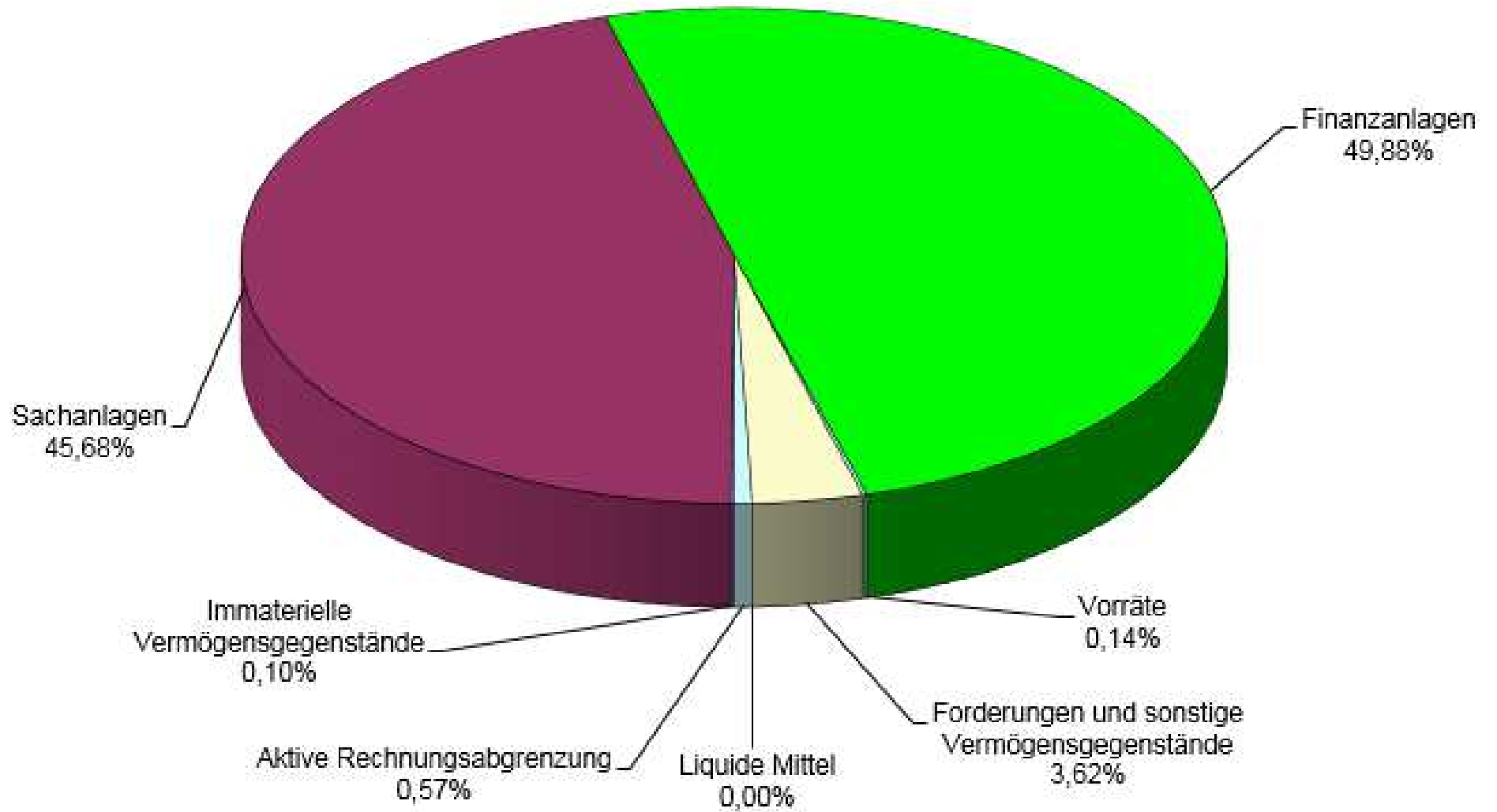
|   |   |             |                     |
|---|---|-------------|---------------------|
| Anlagevermögen  |   | -           | 71,1 Mio. €         |
| Umlaufvermögen  |   | -           | 20,2 Mio. €         |
| <i>davon u.a.</i>   |   |             |                     |
| <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i> | - | 16,8 Mio. € |                     |
| <i>Privatrechtliche Forderungen</i>   | + | 10,2 Mio. € |                     |
| <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>  | - | 13,5 Mio. € |                     |
| <i>Liquide Mittel</i>   | - | 0,4 Mio. €  |                     |
| <b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |   | -           | <b>15,1 Mio. €</b>  |
| <b>Gesamt</b>   |   | -           | <b>106,4 Mio. €</b> |

Die Passiva haben sich wie folgt entwickelt:

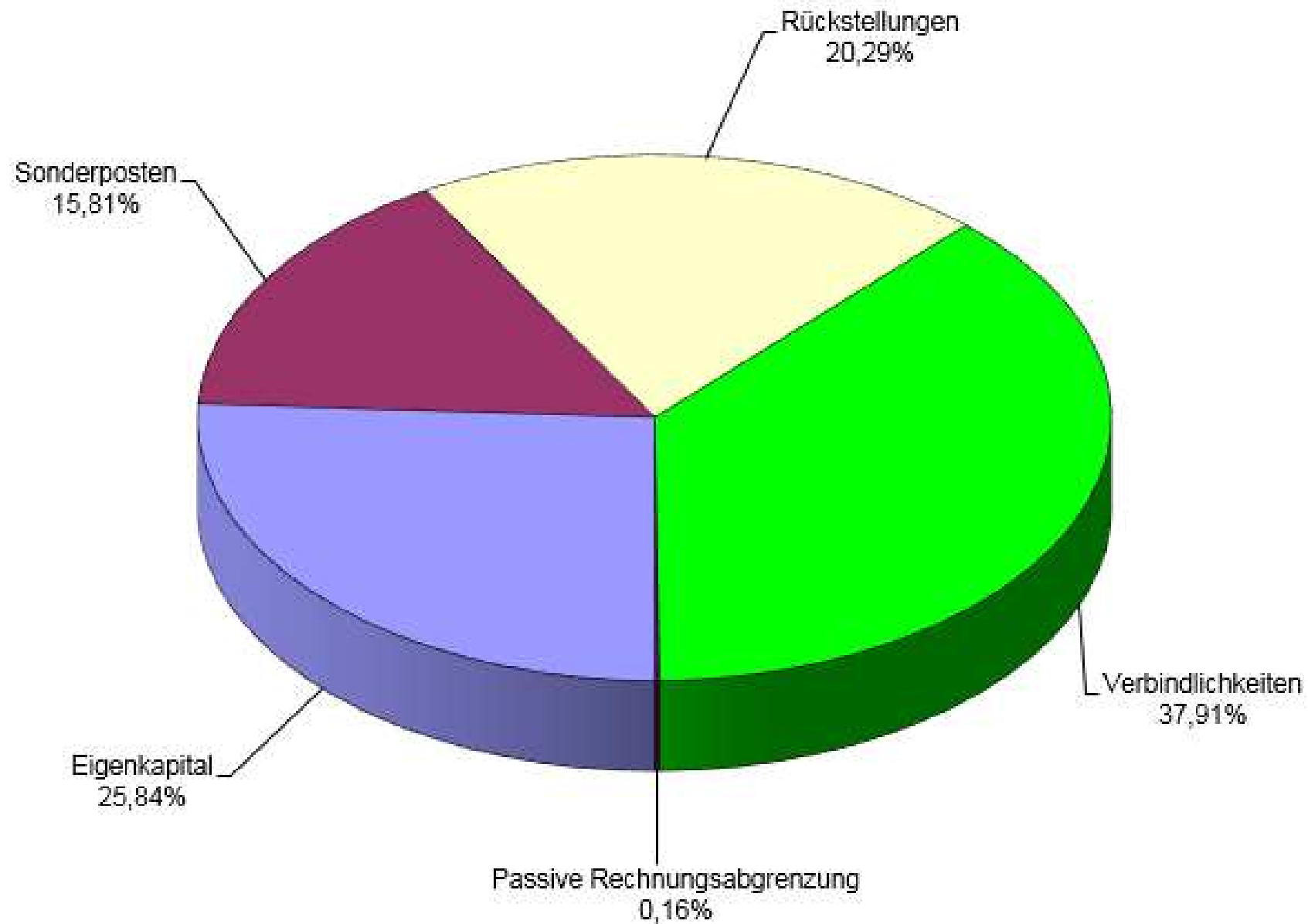
|  |   |              |                     |
|--|---|--------------|---------------------|
| Eigenkapital   |   | -            | 69,4 Mio. €         |
| Sonderposten   |   | -            | 75,0 Mio. €         |
| Rückstellungen   |   | -            | 15,0 Mio. €         |
| <i>davon u.a.</i>  |   |              |                     |
| <i>Deponien und Altlasten</i>                                  | + | 9,4 Mio. €   |                     |
| <i>Sonstige Rückstellungen</i>                                 | - | 18,2 Mio. €  |                     |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                       |   | +            | <b>52,1 Mio. €</b>  |
| <i>davon u.a.</i>  |   |              |                     |
| <i>Anleihen</i>  | + | 100,0 Mio. € |                     |
| <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>        | - | 28,1 Mio. €  |                     |
| <i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> | - | 9,5 Mio. €   |                     |
| <i>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</i>            | - | 19,2 Mio. €  |                     |
| <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>                              | + | 9,9 Mio. €   |                     |
| <i>Erhaltene Anzahlungen</i>                                   | + | 1,8 Mio. €   |                     |
| <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>                      |   | +            | <b>0,9 Mio. €</b>   |
| <b>Gesamt</b>  |   | -            | <b>106,4 Mio. €</b> |



Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



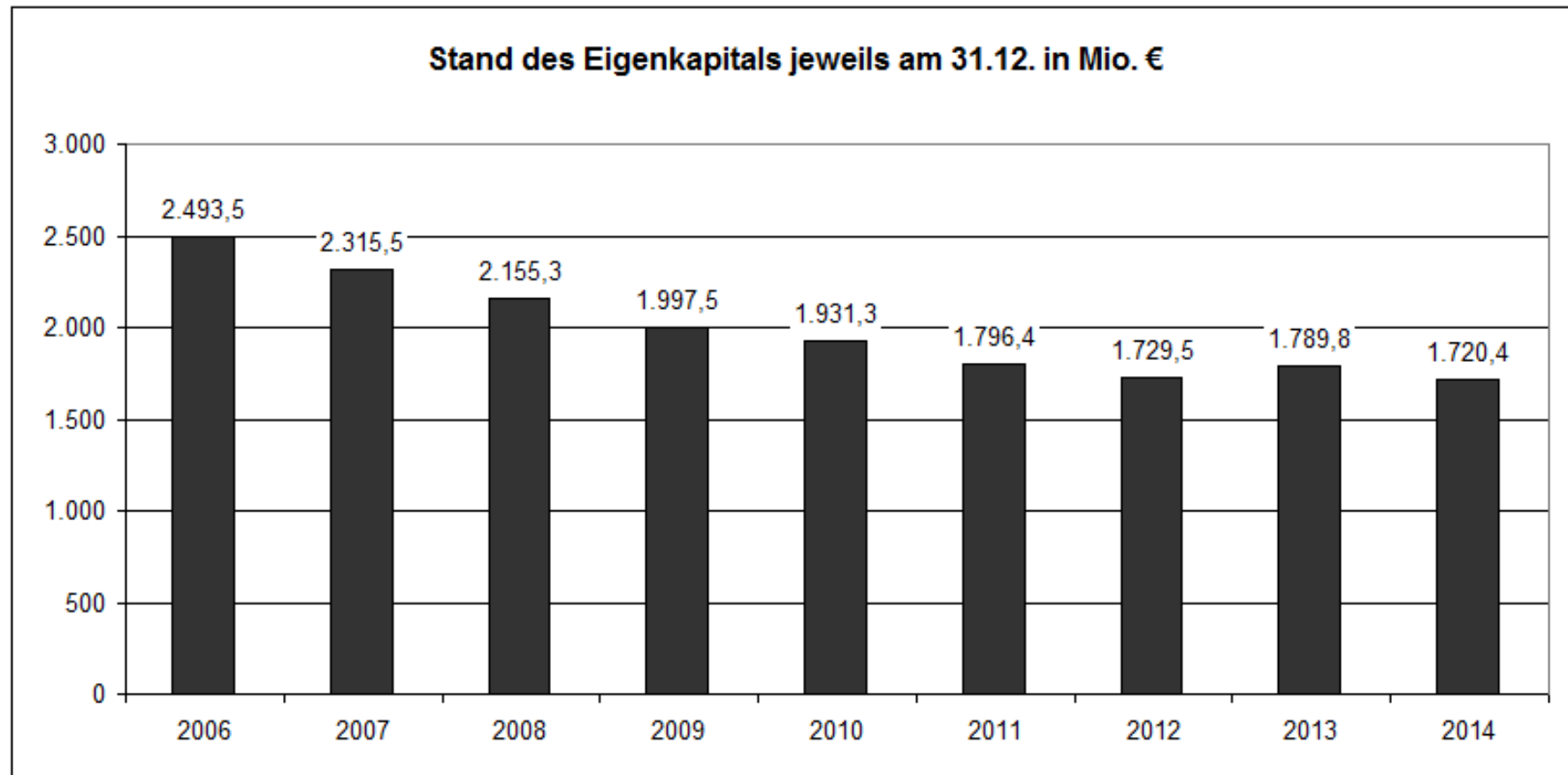
Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:



### 2.1.1 Eigenkapitalentwicklung

Bedingt durch die seit Jahren negativen Jahresergebnisse wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund kontinuierlich reduziert. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits vollständig aufgebraucht. Seit 2009 muss die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Jahresfehlbeträge herangezogen werden. In den Veränderungen bis 2009 sind auch Eröffnungsbilanzkorrekturen enthalten. In Folgejahren wurden vereinzelt Kapitalkorrekturen vorgenommen.

Die folgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals, basierend auf den Jahresabschlüssen 2006 bis 2014:



Das Eigenkapital hat sich in 2014 wie folgt entwickelt:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Wert 31.12.2013  | 1.789,8 Mio. €      |
| Jahresfehlbetrag 2014  | - 65,3 Mio. €       |
| <u>Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen 2014</u> | <u>- 4,1 Mio. €</u> |
| Wert 31.12.2014  | = 1.720,4 Mio. €    |
| davon u.a. Sonderrücklagen   | 18,4 Mio. €         |

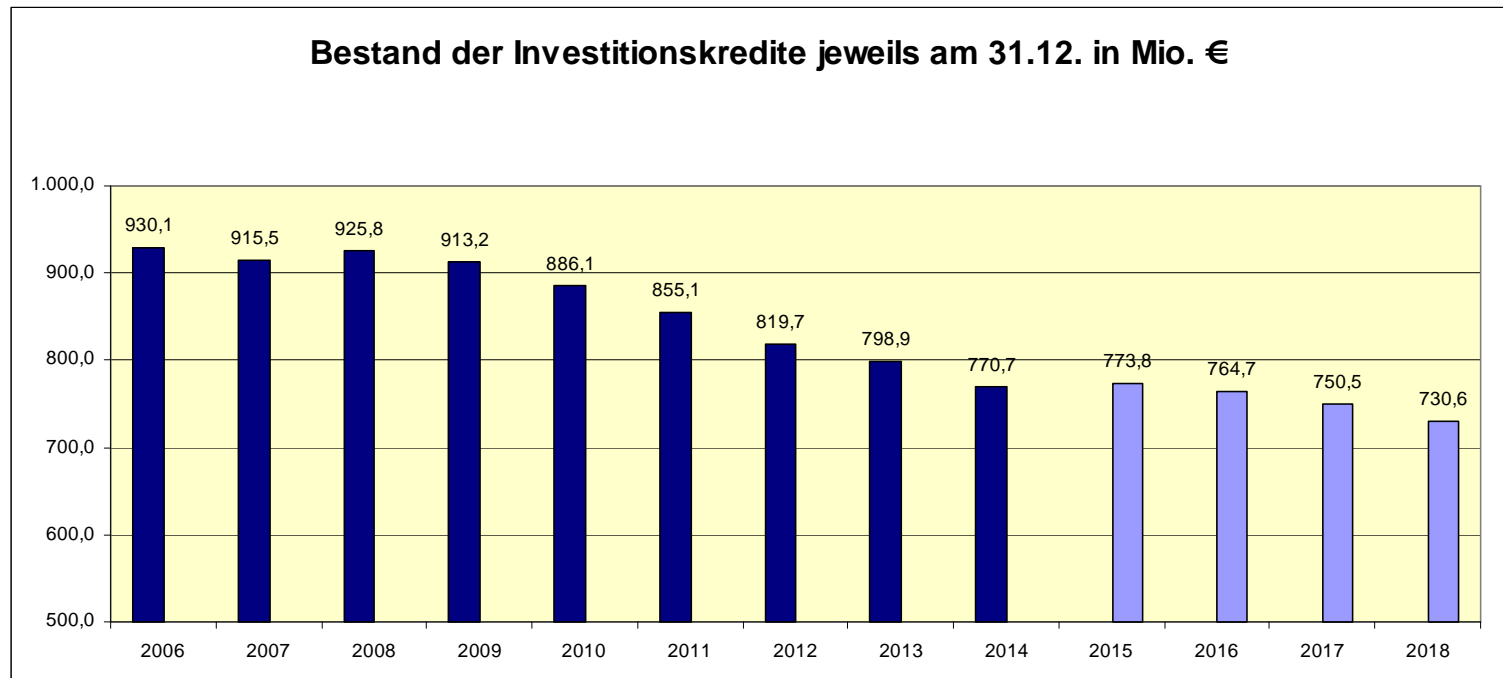
Die Allgemeine Rücklage ist wesentlicher Bestandteil des Eigenkapitals. Gemäß § 76 GO NRW stellt diese die maßgebliche Größe zur Feststellung einer Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dar. Sie hat sich wie folgt entwickelt:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Wert 31.12.2013 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2013)         | 1.842,2 Mio. €       |
| <u>Verrechnung mit Jahresergebnis 2013</u>                        | <u>- 70,8 Mio. €</u> |
| Wert zum 01.01.2014 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2013)    | = 1.771,4 Mio. €     |
| Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen | - 5,0 Mio. €         |
| <u>Auflösung / Umgliederung Sonderrücklagen 2014</u>              | <u>+ 0,9 Mio. €</u>  |
| Wert 31.12.2014 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2014)         | = 1.767,3 Mio. €     |
| <u>Jahresfehlbetrag 2014</u>                                      | <u>- 65,3 Mio. €</u> |
| Wert zum 01.01.2015 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2014)    | = 1.702,0 Mio. €     |

## 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Das Volumen der Investitionskredite konnte im vergangenen Jahr um 28,2 Mio. € auf 770,7 Mio. € reduziert werden. Durch den seit 2003 eingeschlagenen Weg der Entschuldung, welcher nur in 2008 einmalig unterbrochen wurde, lagen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12.2014 um 195,5 Mio. € unter dem im Jahre 2002 erreichten Höchststand von 966,2 Mio. €. Die Finanzplanungsdaten (Haushaltsplan 2015 - Ratsbeschluss vom 19.02.2015, Drucksache Nr.: 14257-14) lassen davon ausgehen, dass sich die langfristigen Kreditverbindlichkeiten der Verwaltung auch in den kommenden Jahren weiter reduzieren werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die bisherige und voraussichtliche Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten, basierend auf den Jahresergebnissen 2006 bis 2014 und dem Haushaltsplan 2015 mit den geplanten Jahresergebnissen 2015 bis 2018:



### 2.1.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen

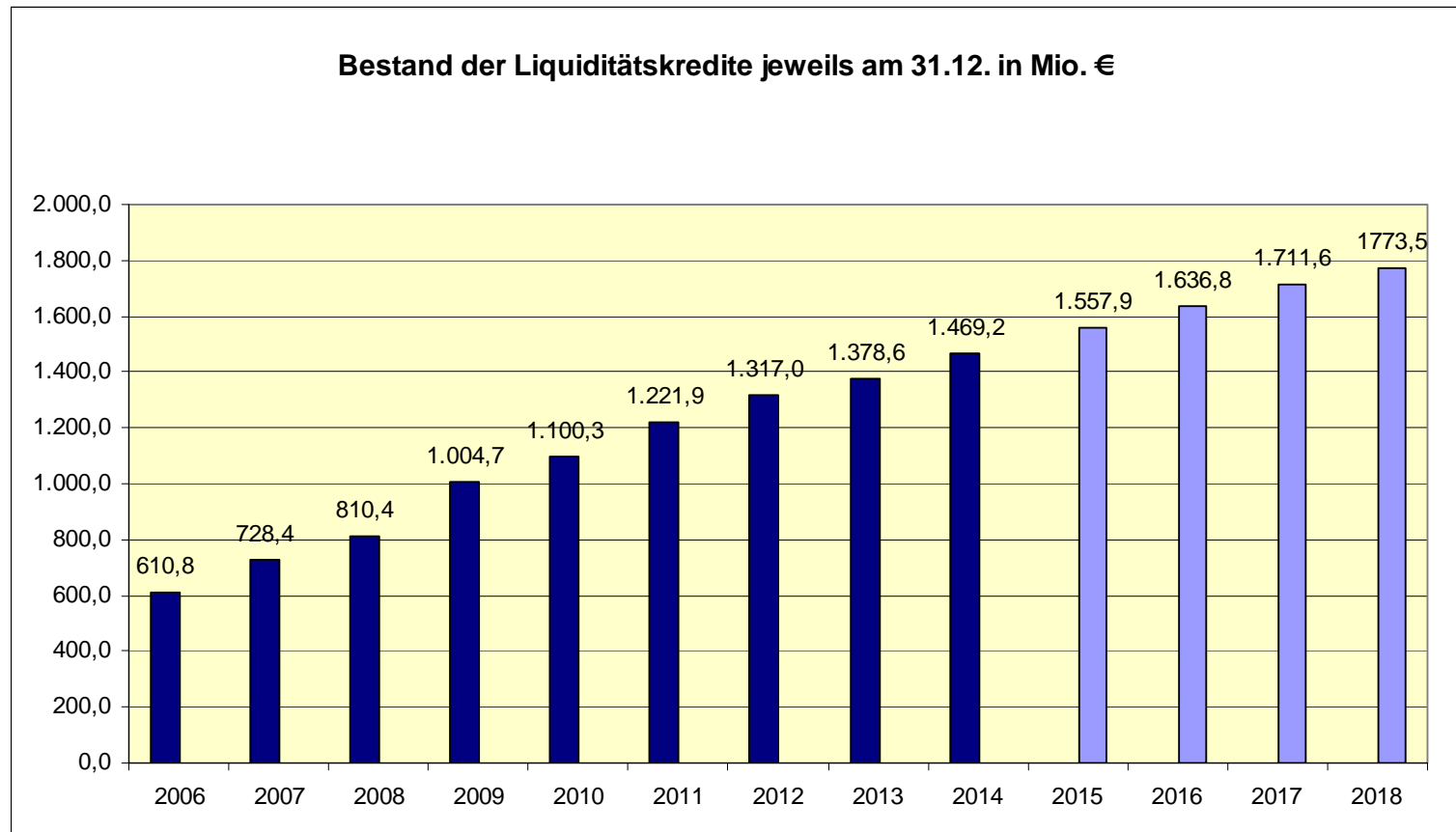
Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2014 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, in Höhe von 45,7 Mio. €. Dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

|       |             |                             |
|-------|-------------|-----------------------------|
| 2007: | 47,3 Mio. € | Inbetriebnahme Schulbauten  |
| 2008: | 45,2 Mio. € |                             |
| 2009: | 42,9 Mio. € |                             |
| 2010: | 56,1 Mio. € | Inbetriebnahme Feuerwache 4 |
| 2011: | 53,6 Mio. € |                             |
| 2012: | 51,1 Mio. € |                             |
| 2013: | 48,5 Mio. € |                             |
| 2014: | 45,7 Mio. € |                             |

### 2.1.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

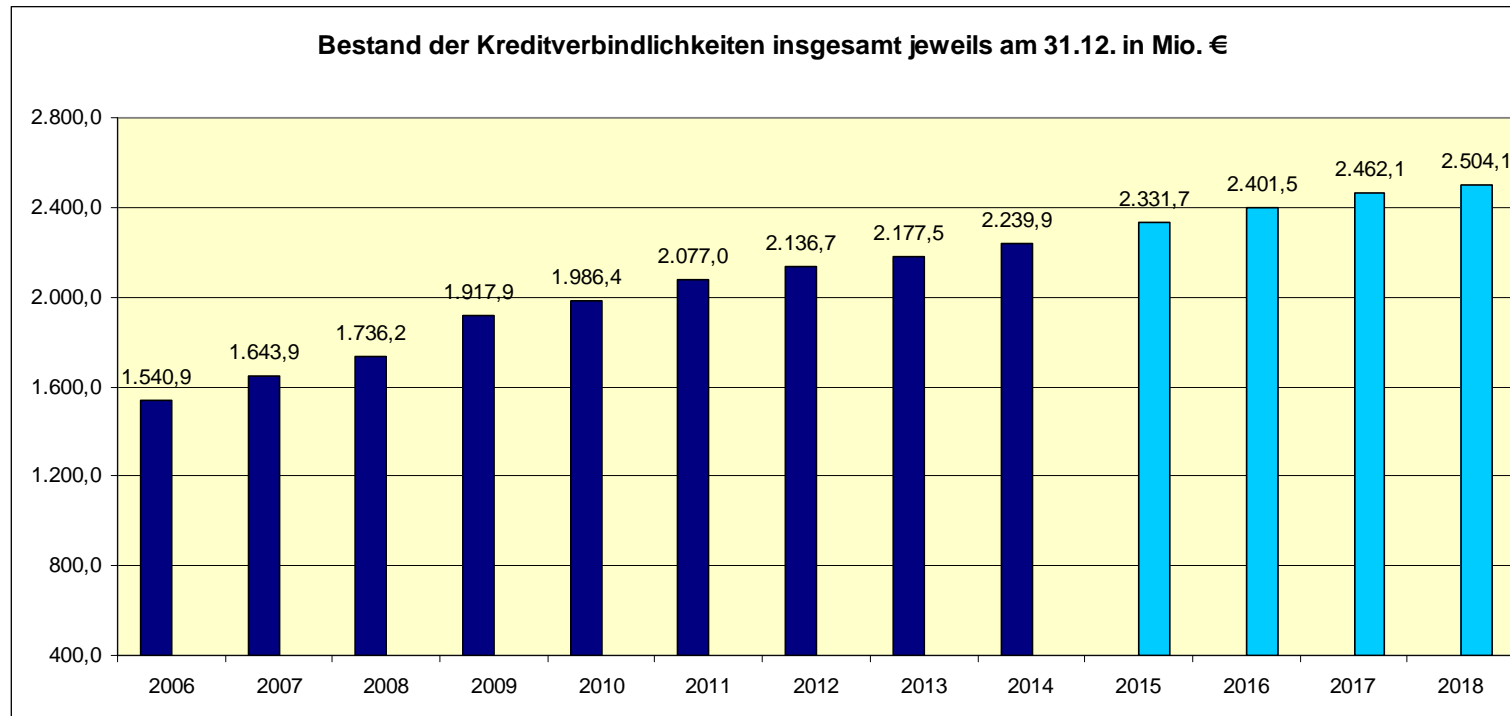
Aufgrund des Fehlbetrages in der Gesamtfinanzzrechnung ist das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung in 2014 um 90,6 Mio. € auf 1.469,2 Mio. € gestiegen.

Infolge der verschlechterten Finanzlage der Stadt Dortmund ist das Volumen der Liquiditätskredite seit Anfang 2001 kontinuierlich gestiegen. In der nachfolgenden Grafik wird die bisherige und voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite, basierend auf den Jahresergebnissen 2006 bis 2014 und dem Haushaltsplan 2015 mit den geplanten Jahresergebnissen 2015 bis 2018 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 2014

---

### 2.2 Ergebnisrechnung 2014

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 74,6 Mio. €. Das Jahresergebnis 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 65,3 Mio. € ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 9,3 Mio. € aus.

Die Verbesserungen resultieren sowohl aus Verbesserungen beim ordentlichen Ergebnis als auch beim Finanzergebnis.

Die nachfolgenden Werte sind gerundet, so dass sich kumuliert nicht zwingend exakt die aufgeführten Summen ergeben.

| In Mio. €  | Ergebnis 2013       | Plan 2014         | Ergebnis 2014     | Abweichung<br>Ergebnis 2014 zu<br>Plan 2014 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Ordentliche Erträge                                | 1.953,0             | 1.882,7           | 1.928,0           | 45,3  |
| Ordentliche Aufwendungen                           | <u>1.992,8</u>      | <u>1.958,6</u>    | <u>1.997,2</u>    | <u>38,6</u>                                 |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-39,8</b>        | <b>-75,9</b>      | <b>-69,2</b>      | <b>6,7</b>                                  |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b><u>-30,9</u></b> | <b><u>1,3</u></b> | <b><u>3,9</u></b> | <b><u>2,6</u></b>                           |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-70,8</b>        | <b>-74,6</b>      | <b>-65,3</b>      | <b>9,3</b>                                  |

### 2.2.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

| In Mio. €                             | Plan 2014      | Ergebnis 2014  | Abweichung<br>Ergebnis 2014<br>zu Plan 2014 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---|
| Grundsteuer B                         | 104,8          | 104,3          | -0,5  |
| Gewerbesteuer                         | 303,5          | 293,7          | -9,8  |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 206,2          | 203,8          | -2,4  |
| Zuweisungen vom Land                  | 588,3          | 594,3          | 6,0   |
| <i>davon Schlüsselzuweisungen</i>     | 493,8          | 493,7          | -0,1  |
| Verwaltungs- und Benutzungsgebühren   | 160,8          | 163,4          | 2,6   |
|                                       | <b>1.363,6</b> | <b>1.359,5</b> | <b>-4,1</b>                                 |

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

|  |                |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 430,6          | 393,4          | -37,2        |
| <i>davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigte</i> | 332,5          | 332,6          | 0,1          |
| Sach- und Dienstleistung Soziales                              | 179,4          | 179,5          | 0,1          |
| Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen      | 96,0           | 92,5           | -3,5         |
| Geleistete Zuschüsse   | 154,5          | 160,0          | 5,5          |
| <i>davon an kommunale Sonderrechnungen</i>                     | 139,2          | 143,8          | 4,6          |
| Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II                  | 190,3          | 203,5          | 13,2         |
| Geleistete Umlagen   | 221,9          | 218,6          | -3,3         |
| <i>davon LWL</i>   | 165,5          | 164,5          | -1,0         |
| Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung         | 119,1          | 118,5          | -0,6         |
|  | <b>1.391,8</b> | <b>1.366,0</b> | <b>-25,8</b> |

### 2.2.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2014 als Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen schließt mit einem positivem Ergebnis in Höhe von 3,9 Mio. € ab. Zinsaufwendungen in Höhe von 50,0 Mio. € stehen Zinserträge in Höhe von 27,8 Mio. € und sonstige Finanzerträge in Höhe von 26,1 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine Verbesserung in Höhe von 2,6 Mio. € aus.

## **2.3 Finanzrechnung 2014**

### **2.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2014 beträgt - 22,8 Mio. €. Damit ist das Ergebnis deutlich schlechter als das Originalbudget von - 10,2 Mio. €. Gleichzeitig ist das Ergebnis wesentlich besser als der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von - 182,2 Mio. €, in welchem die übertragenen Ermächtigungen aus dem Abschluss des Vorjahres berücksichtigt werden.

### **2.3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2014 stellt sich mit - 24,7 Mio. € dar. Das Originalbudget beziffert sich auf - 42,3 Mio. €.

Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 38,8 Mio. € den größten Posten. Bei den Auszahlungen spiegeln die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 26,4 Mio. € und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 23,2 Mio. € die größten Positionen wider.

### **2.3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2014 beträgt 63,6 Mio. €. Dieser resultiert aus der Nettoaufnahme (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von 94,5 Mio. € und der Nettorückzahlung (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von Darlehen und PPP-Modellen in Höhe von 30,9 Mio. € im investiven Bereich. Die Nettorückzahlung von Darlehen und PPP-Modellen betrifft mit 28,1 Mio. € Investitionskredite und mit 2,7 Mio. € Verbindlichkeiten aus PPP-Modellen.

### **2.3.4 Liquide Mittel**

Der Bestand an eigenen Mitteln hat sich auf 16,2 Mio. € in 2014 erhöht. Der Bestand an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) hat sich im gleichen Zeitraum auf 12,1 Mio. € reduziert. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von - 11,4 Mio. € ergibt sich ein Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014 in Höhe von - 7,3 Mio. €. Dieser negative Bestand setzt sich zusammen aus Aktivbeständen in Höhe von 0,2 Mio. € und aus saldierten Passivbeständen in Höhe von 7,5 Mio. €.

## Lagebericht 2014

### 2.4 Kennzahlenset NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 31.12.2014 auf 589.283 Einwohner (Quelle: Dortmund-Agentur). Damit ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 5.625 Personen gestiegen.

Das Jahresergebnis 2014 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 65,3 Mio. € aus. 2013 betrug der Fehlbetrag 70,8 Mio. €.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

#### Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

|   | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|---|-------------|-------------|
| • Aufwandsdeckungsgrad<br><i>(ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>                     | 96,54 %     | 98,00 %     |
| • Eigenkapitalquote I<br><i>(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)</i>  | 25,84 %     | 26,46 %     |
| • Eigenkapitalquote II<br><i>(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge) / Bilanzsumme) x 100</i> | 41,25 %     | 42,71 %     |
| • Fehlbetragsquote<br><i>(negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage))</i>    | 3,69 %      | 3,84 %      |

#### Kennzahlen zur Vermögenslage

|  | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|--|-------------|-------------|
| • Infrastrukturquote<br><i>(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)</i>   | 18,34 %     | 30,58 %     |
| • Abschreibungsintensität<br><i>(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>                   | 4,79 %      | 6,27 %      |
| • Drittfinanzierungsquote<br><i>(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)</i> | 54,90 %     | 45,47 %     |
| • Investitionsquote<br><i>(Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV))</i>                                      | 80,09 %     | 156,16 %    |

## Lagebericht 2014

**Kennzahlen zur Finanzlage**

|   | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|---|-------------|-------------|
| • Anlagendeckungsgrad II<br><i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)</i> | 73,36 %     | 74,24 %     |
| • Dynamischer Verschuldungsgrad<br><i>(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR))</i>                            | entfällt    | entfällt    |
| • Liquidität II. Grades<br><i>((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten)</i>                      | 23,10 %     | 24,34 %     |
| • Kurzfristige Verbindlichkeitsquote<br><i>(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)</i>   | 14,59 %     | 14,89 %     |
| • Zinslastquote<br><i>(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>   | 2,51 %      | 2,52 %      |

**Kennzahlen zur Ertragslage**

|   | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
|---|-------------|-------------|
| • Netto-Steuerquote<br><i>((Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 / (Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit))</i> | 34,72 %     | 33,32 %     |
| • Zuwendungsquote<br><i>(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)</i>   | 37,19 %     | 34,06 %     |
| • Personalintensität<br><i>(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>  | 18,00 %     | 18,18 %     |
| • Sach- und Dienstleistungsintensität<br><i>(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>  | 19,18 %     | 20,42 %     |
| • Transferaufwandsquote<br><i>(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>   | 44,98 %     | 42,83 %     |

## Lagebericht 2014

---

### 2.4.1 Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Nachfolgend werden die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Beträge aufgeführt, soweit sie nicht im Jahresabschluss ablesbar sind.

#### Infrastrukturquote

Die Veränderung der Infrastrukturquote ist auf die Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und die damit verbundene Ausgliederung des Kanalvermögens zurückzuführen.

#### Netto-Steuerquote

| <b>Aufwandsposition</b>                    | <b>2014</b>            | <b>2013</b>            |
|--|------------------------|------------------------|
| Gewerbesteuerumlage                        | 20.769.016,60 €        | 19.494.312,00 €        |
| Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit | 20.175.616,12 €        | 18.937.333,00 €        |
| <b>Gesamt</b>                              | <b>40.944.632,72 €</b> | <b>38.431.645,00 €</b> |

#### Drittfinanzierungsquote

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

| <b>Erträge aus der Auflösung von</b>     | <b>2014</b>            | <b>2013</b>            |
|--|------------------------|------------------------|
| 2.1) Sonderposten für Zuwendungen        | 51.049.744,67 €        | 53.921.353,78 €        |
| 2.2) Sonderposten für Beiträge           | 1.418.260,21 €         | 1.487.412,33 €         |
| 2.3) Sonderposten für Gebührenaussgleich | 30.586,00 €            | 1.436.474,65 €         |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>52.498.590,88 €</b> | <b>56.845.240,76 €</b> |

Dynamischer Verschuldungsgrad

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Für die betrachteten Jahre ist kein Wert angegeben, da ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) bestand.

Gesamtes Fremdkapital

./. Liquide Mittel

./. Kurzfristige Forderungen

---

= **Effektivverschuldung**

Das gesamte Fremdkapital umfasst den Sonderposten für Gebührenausschläge, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Forderungen enthalten auch die Sonstigen Vermögensgegenstände, da diese eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.



## **2.5 Produktkennzahlen**

Die Planung von Kennzahlen erfolgt auf der Ebene der einzelnen Produkte. Neben den Planwerten werden im Jahresabschluss auch die Ergebnisse für das Jahr 2014 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 31.12.2014 ergaben sich folgende Bestände:

|                      |              |           |               |
|----------------------|--------------|-----------|---------------|
| Investitionskredite: | 771 Mio. €   | (Vorjahr: | 799 Mio. €)   |
| Liquiditätskredite*: | 1.469 Mio. € | (Vorjahr: | 1.379 Mio. €) |
| Gesamt:              | 2.240 Mio. € | (Vorjahr: | 2.178 Mio. €) |

\* inklusive des unter Bilanzposition 4.1 Anleihen ausgewiesenen Anteils an der Gemeinschaftsanleihe

Die Finanz- und Bankenkrise mit der danach einsetzenden Staatsschuldenkrise hat deutlich gemacht, wie sensibel die Finanzmärkte reagieren und sich Unsicherheiten auf die Geld- und Kapitalmarkt zinsen auswirken können. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auch im abgelaufenen Jahr mit verschiedenen Maßnahmen massiv diesen Trends gegengesteuert.

Im Juni und September 2014 hat sie den Leitzins in zwei Schritten auf den historischen niedrigsten Wert von 0,05 % gesenkt. Darüber hinaus hat sie erstmals einen negativen Einlagenzins festgelegt. Dies bedeutet, dass Banken für ihr bei der EZB hinterlegtes Guthaben Zinsen zahlen müssen. In Deutschland hat es dieses Phänomen seit der Währungsreform 1948 nicht gegeben. Aufgrund der schwachen Konjunktur in den Euro-Krisenländern ist eine nachhaltige Trendumkehr noch nicht in Sicht.

Bislang führt diese Situation für die öffentliche Hand in Deutschland zu niedrigen Kreditbeschaffungskosten. Im Geldmarkt wirkt sich die Niedrigzinspolitik der EZB unmittelbar aus, so dass kurzfristige Liquiditätskreditaufnahmen inzwischen zu einem Zinssatz von unter 0,10 % zu realisieren sind. Auf dem Kapitalmarkt hat die Neigung der Investoren nach sicheren Kapitalanlagen für alle deutschen staatlichen Ebenen sehr günstige Zinskonditionen zur Folge. Das freundliche Zinsniveau wirkt sich positiv auf den Zinsaufwand der Stadt Dortmund aus. Gleichzeitig besteht das permanente Risiko, dass ein rascher und deutlicher Zinsanstieg den Haushalt unmittelbar belasten kann. Mit den im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten getroffenen Zinssicherungsmaßnahmen werden die Auswirkungen eines Zinsanstiegs gemildert.

Die Stadt Dortmund hat ihre im Jahre 2013 begonnene Strategie fortgesetzt, Geld direkt auf dem Finanzmarkt mittels Schuldscheindarlehen und Anleihen zu beschaffen. Anfang 2014 hat Dortmund zusammen mit den Städten Essen, Herne, Reimscheid, Solingen und Wuppertal eine gemeinsame Anleihe begeben. Das Gesamtvolumen belief sich einschließlich der im November durchgeführten Aufstockung auf 500 Mio. € und ist somit die bislang größte kommunale Anleihe. Die Stadt Dortmund haftet nur für den auf sie entfallenden Anteil von 100 Mio. €. Durch die bisherigen Maßnahmen konnte die Investorenbasis deutlich verbreitert werden.

### 3.1.2 Arbeitsmarkt 2014

Vor rund zehn Jahren trat das Sozialgesetzbuch II in Kraft. Diese Gesetzgebung resultierte aus den Hartz-IV-Reformen. Die Zusammenführung zweier steuerfinanzierter Fürsorgeleistungen für Langzeitarbeitslose, also von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, war ein historischer Schritt. Über 40.000 „Sozialhilfeempfänger“ in Dortmund hatten einen deutlich verbesserten Arbeitsmarktzugang über die ihnen nun gleichberechtigt zustehenden breitgefächerten Integrationsleistungen. Die Implementierung des SGB II stärkte die gemeinsame Verantwortung von Kommune und Agentur für Arbeit in Dortmund. Auch die Trägerlandschaft im Kontext neuer Angebote und Dienstleistungen für die Zielgruppe hat sich sprunghaft nach vorn entwickelt. Die Folge damals war allerdings eine Arbeitslosenquote von mehr als 18% in Dortmund. Heute liegt der Wert bei 12,2%. Wir haben also einiges geschafft, aber hinken immer noch deutlich hinter dem Land (rund 8%) und dem Bund (rund 6%) hinterher. Das Hauptproblem in Dortmund ist die Langzeitarbeitslosigkeit und damit der hohe Anteil an Menschen ohne Berufsqualifikation, zum Teil sogar ohne Schulbildung. Die neuerdings starke Zuwanderung von Menschen mit geringer Qualifikation kann dieses Problem noch verschärfen, so auch in Dortmund. Dabei ist hinlänglich bekannt: Arbeitslosigkeit ist teuer, unsozial, macht krank und schadet dem Image der Stadt Dortmund. Der Rat der Stadt Dortmund hat darum am 15. Mai 2014 die gemeinsam von Wirtschaftsförderung und Sozialdezernat verfasste Grundsatzvorlage „Neue Arbeit und Ökonomie vor Ort“ - Eckpunkte für einen neuen Dortmunder Integrationsarbeitsmarkt“ beschlossen. Damit befürwortet der Rat der Stadt Dortmund die weitere konzeptionelle Ausarbeitung eines Modellansatzes "Neue Arbeit und Ökonomie vor Ort" durch die Verwaltung und die Aufnahme konkreter Umsetzungsgespräche mit Landes- und Bundesbehörden.

Durchschnittlich waren 2014 rund 37.956 Menschen in der Stadt Dortmund arbeitslos – dies sind 557 Personen oder 1,4 % weniger als im Vorjahr. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote lag bei 12,8 % und damit 0,4 % niedriger als im Durchschnitt des Vorjahres mit 13,2 %.

Im Jahresdurchschnitt 2014 waren in der Arbeitslosenversicherung (SGB III), das heißt bei der Agentur für Arbeit, rund 6.987 Arbeitslose gemeldet, rund 5,0 % weniger als im Vorjahr. In der Grundsicherung (SGB II) waren im Jahresdurchschnitt 30.969 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 187 Personen oder 0,6 Prozent mehr als 2013.

Knapp 47 % aller Arbeitslosen in Dortmund sind Langzeitarbeitslose, also länger als ein Jahr arbeitslos. Im Jahr 2014 waren dies durchschnittlich 17.681 Personen, 291 Personen oder 1,6 % weniger als im Vorjahr. Im Versicherungsbereich (SGB III) waren 1.154 Langzeitarbeitslose gemeldet und in der Grundsicherung (SGB II) 16.527. Dies zeigt noch einmal, dass das Problem der Arbeitslosigkeit in Dortmund vor allem ein Problem der strukturell verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit ist.

Neben den Langzeitarbeitslosen steht die Jugendarbeitslosigkeit weiterhin verstärkt im Fokus. So lag die durchschnittliche Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen bei 3.516 und damit auf dem niedrigsten Stand seit drei Jahren. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Jugendarbeitslosigkeit um 143 Personen oder 3,9 % verringert. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen lag bei 11,8 % (Vorjahr: 12,5 %).

Eine dauerhafte und nachhaltige Lösung des Problems der Langzeitarbeitslosigkeit wird nur über einen strategischen Mix (Dreiklang) der zentralen Stellhebel (1) Bildung (Prävention, gerade im Jugendbereich), (2) Qualifizierung & Betreuung und (3) den Aufbau eines sozialintegrativen Beschäftigungssektors, beziehungsweise in Abhängigkeit von einer verbleibenden Restdurchlässigkeit zum ersten Arbeitsmarkt, eines Integrationsarbeitsmarktes gelingen.

Beschäftigungsseitig war 2014 für den Dortmunder Arbeitsmarkt insgesamt wieder ein erfreuliches Jahr. Eine höhere Beschäftigung als im Vorjahr, ein robuster Arbeitsmarkt und eine positive Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit trugen dazu bei. Zum Stichtag 30. Juni 2014 waren am Arbeitsort Dortmund 212.622 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt (das heißt inklusive Einpendler abzüglich Auspendler). Der Beschäftigungsaufbau gegenüber dem Vorjahr hält mit einem Zuwachs von gut 2.200 Personen an, verlangsamt sich jedoch. Gewinner sind insbesondere Teilzeitbeschäftigte, Frauen und Ausländer. Deutlicher zugenommen als die Beschäftigung am Arbeitsort Dortmund insgesamt hat die Zahl der in Dortmund wohnenden Beschäftigten, das heißt Dortmunder, die in Dortmund oder anderen Städten arbeiten, nämlich um 3.539 Personen oder 1,9 % auf 189.010.

Die neue Wachstumsinitiative der Wirtschaftsförderung „Heimvorteil – zusammen wachsen“ soll dazu beitragen, die Lösung der nach wie vor bestehenden Arbeitsmarktprobleme voranzutreiben. Die Initiative knüpft unmittelbar an die Erfolge der vergangenen Jahre an, sie steht gleichermaßen für Kontinuität wie auch für neue Impulse. Bis 2020 stehen drei Themen im Mittelpunkt der Arbeit der Wirtschaftsförderung. Neben den Ansätzen „Neue Wissenskerne“ und „Neues Wachstum in der Fläche“ soll insbesondere das Schwerpunktthema „Neue einfache Arbeit“ helfen, die Arbeitslosigkeit zu senken. Die Zahl der Hochqualifizierten ist in Dortmund in den letzten Jahren stark gestiegen. Zugleich aber weist die Stadt bei einer insgesamt unterdurchschnittlichen Beschäftigungsquote eine deutlich überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit, insbesondere bei den Arbeitslosen unter 25 Jahren sowie bei den Langzeitarbeitslosen auf. Durch neue Helferarbeitsplätze und durch die Integration junger Arbeitsloser soll die Arbeitslosigkeit in Dortmund unter 10 % gesenkt werden.

### **3.1.3 Masterplan Wissenschaft - Vom Wissenschaftsstandort zur Wissenschaftsstadt Dortmund -**

Der Rat der Stadt Dortmund hat im Juni 2011 beschlossen, den Masterplan Wissenschaft im Dialog mit der Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und weiteren Partnern aus der Zivilgesellschaft zu erarbeiten. Mit dem 2013 beschlossenen Masterplan wird der bisherige Prozess zur Profilierung der Wissenschaftsstadt Dortmund weiter fortgesetzt. Die Stadt ist ein erfolgreicher und innovativer Wissenschaftsstandort in der Wissensmetropole Ruhr. Mit ihren Nachfragewirkungen erzeugen die mehr als 20 wissenschaftlichen Einrichtungen, die Hochschulen, die Beschäftigten in der Wissenschaft, die 50.000 Studierenden und zunehmend auch die wissenschaftlichen Kongresse in Dortmund erhebliche direkte und indirekte wirtschaftliche Effekte. Ein begleitendes regionalwirtschaftliches Gutachten hat der Wissenschaft in Dortmund eine hohe ökonomische Wirkung mit einer Brutto-Wertschöpfung in der Region von 773 Mio. Euro jährlich mit steigender Tendenz bescheinigt.

Mit der Universitätsgründung als strukturpolitische Maßnahme Ende der 1960er Jahre und der Gewinnung weiterer exzellenter Wissenschaftseinrichtungen ist Wissenschaft 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 in der Umsetzungsphase. 2014 fand die 1. Dortmunder Wissenschaftskonferenz zum Masterplan Wissenschaft statt. Sie ist selbst ein Resultat des Masterplans.

Die Vielfalt und die Potenziale des Wissenschaftsstandortes Dortmund und seiner Einrichtungen werden innerhalb des Masterplans umfassend dargestellt. Es wurden 100 Maßnahmen mit dem Ziel entwickelt, 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 beziehungsweise intensiviert werden. Die Wirtschaftsförderung Dortmund ist Mitbegründer des Vereins „Der Innovationsstandort e. V.“. In Ergänzung zum Ratsbeschluss haben die rund 20 beteiligten Einrichtungen wie die Hochschulen, Institute, Kammern, das Studentenwerk, die Studierenden, Stiftungen und andere vereinbart, aktiv an der Umsetzung mitzuarbeiten. Eine Vielzahl der Maßnahmenvorschläge ist jetzt bereits umgesetzt.

### **3.1.4 Gründungsstandort Dortmund**

Es gibt ein buntes Potpourri an Eigenschaften, die eine Großstadt für ihre Bewohner besonders lebenswert machen kann. Dazu zählen selbstverständlich ein guter Arbeitsmarkt, eine sinnvolle soziale Infrastruktur und ein generelles kulturelles Angebot. Darüber hinaus ist es für eine moderne Stadt natürlich notwendig – genauso, wie für jedes Unternehmen – darüber hinaus besondere Alleinstellungsmerkmale vorzuhalten („USPs“, sogenannte Unique Selling Points). In Dortmund sind solche einzigartigen Ausprägungen zum Beispiel das Dortmunder U, die vielen Bauprojekte in Hörde mit PHOENIX See und PHOENIX West, ein eigener TATORT, eine jugendliche Stadt durch viele Studierende oder auch ein Einkaufsmagnet wie die Thier Galerie.

Eine weitere herausragende Eigenschaft ist es, eine besonders gründerfreundliche Stadt zu sein. Und das ist Dortmund außer Frage. Auch in 2014 wurden zahlreiche Gründungsvorhaben umgesetzt, dabei hat die Wirtschaftsförderung oft unterstützt und begleitet: zum Beispiel bei der Ausgestaltung von Gründungsideen, bei der Realisierung von Gründungen, bei der Suche nach dem geeigneten Büroraum, Finanzmitteln, Geschäftspartnern oder auch bei dem Aufbau von Netzwerken für Gründer. Jede Gründungsanfrage wird individuell und personenbezogen von der Wirtschaftsförderung begleitet, egal ob sie von Studierenden, von Einzelpersonen oder Teams, von Arbeitslosen oder Technologen gestellt wurde. Für jede Idee gibt es ein einzigartiges Angebot durch die Wirtschaftsförderung. Dazu

hält sie das STARTERCENTER.NRW, den Gründungswettbewerb start2grow, den VC-Roundtable, das Gründerinnenzentrum und vieles mehr vor und entwickelt immer wieder ein zeitgemäßes Angebot mit den Partnern, zum Beispiel den Kompetenzzentren oder auch vielen Beratern aus dem Netzwerk zur individuellen Förderung und Professionalisierung.

Ein strukturelles Highlight in 2014 war der positive Entscheid, dass die Gründungsinitiative der TU Dortmund „tu>startup“ weiter geführt werden kann. Eine enge Verzahnung zum Lehrstuhl für Entrepreneurship (Unternehmertum, Unternehmergeist) und Ökonomische Bildung sowie eine Begleitung des Inkubators (Gründerzentrum) „UNIONVIERTEL.KREATIV“ wird daher das Jahr 2015 besonders prägen.

### **3.1.5 6. NRW Nano-Konferenz: Bundesweit größter Kongress der Branche in Dortmund etabliert**

Bereits zum 6. Mal fand die NRW Nano-Konferenz - der wichtigste Szenetreff der Nanotechnologie – am Standort Dortmund statt. Zwei Tage lang präsentierten und diskutierten Experten die neuesten Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in der Querschnitts- und Zukunftstechnologie.

Nanotechnologische Lösungen können den Weg ebnen, um Antworten auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Energiewende, ressourcenschonendes Wirtschaften oder auch Gesundheit und demografischer Wandel setzen dabei die Schwerpunkte für Wissenschaft und Forschung. Wenn es gelingt bei diesen Themen voranzukommen, bedeutet das technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. Nordrhein-Westfalen und insbesondere die Stadt Dortmund setzen seit Jahren gezielt auf die Förderung und Unterstützung von Zukunftsbranchen. Dabei spielen die Mikro- und Nanotechnologien eine wichtige Rolle und tragen entscheidend zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit bei.

Um den Technologietransfer in marktfähige Produkte zu beschleunigen, ist der Dialog zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen und umsetzenden Firmen von gravierender Bedeutung. Mit der NRW Nano-Konferenz wurde in Dortmund eine Kommunikationsplattform etabliert, die den Austausch und die Transparenz zwischen den beteiligten Disziplinen ermöglicht.

Die Nano-Konferenz hat sich in der Szene einen Namen gemacht der es ermöglicht, auch internationale, namhafte Experten als Keynote-Speaker für die Veranstaltung zu gewinnen. Beispielhaft seien hier genannt: Prof. Dr. Jari Kinaret, Chalmers University of Technology, Göteborg/Schweden oder Dr. Walther Riess, IBM Research, Zürich.

700 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten im Dezember 2014 die NRW Nano-Konferenz und lernten den Standort Dortmund kennen.

In der Poster- und Begleitausstellung stellten über 60 Unternehmen, Institute und Forschungseinrichtungen ihre neuesten Entwicklungen und Produkte vor. Zum Ausklang des ersten Konferenztages wurde auf der Abendveranstaltung im Dortmunder U der beste Aussteller

## Lagebericht 2014

---

mit dem innovativsten Exponat prämiert. Bei den Kriterien optisches Erscheinungsbild, wissenschaftlich-technischer Informationsgehalt und Präsentation schnitt die Bartels Mikrotechnik GmbH am besten ab. Zweitplatzierte ist der Lehrstuhl für Graphen-basierte Nanotechnologie der Universität Siegen. Den dritten Platz sicherte sich das Netzwerk DIAMANT.

An beiden Konferenztagen war zudem der nanoTruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vor Ort. In diesem rollenden Ausstellungs- und Kommunikationszentrum wurde Nanotechnologie auf zwei Ebenen live präsentiert. Dort nahmen Dortmunder Schüler an Workshops teil und lernten so die komplexe Welt der Nanotechnologien kennen.

### 3.1.6 PHOENIX West

Auch im Jahr 2014 konnten erneut Ansiedlungen am Standort PHOENIX West realisiert werden.

Die kürzlich neu gegründete Gesellschaft Phoenix Estate GmbH hat die denkmalgeschützte PHOENIX Halle mit Grundstück (4.885 m<sup>2</sup>) erworben, um dort auf einer Nutzfläche von circa 2.300 m<sup>2</sup> eine freizeit- und kulturwirtschaftliche Nutzung umzusetzen. In der PHOENIX Halle sollen elektronische Komponenten für Veranstaltungstechnik entwickelt werden. Kombiniert wird diese Nutzung mit der Schaffung einer Veranstaltungshalle, in der die entwickelten Technikkomponenten im Rahmen von Veranstaltungen getestet werden. Die für die Veranstaltungsnutzung benötigten Kfz-Stellplätze sollen künftig mit dem Neubau einer Stellplatzanlage im Baufeld 14/15 (5.880 m<sup>2</sup> Grundstücksfläche) nachgewiesen werden.

Die Nordwest Handel AG beabsichtigt, den Firmensitz von Hagen nach Dortmund zu verlagern und mit rund 400 Arbeitsplätzen am Standort PHOENIX West anzusiedeln. Mit einer Investitionssumme von über 21 Mio. Euro soll ein Neubaukomplex (rund 11.000 m<sup>2</sup> Bruttogeschoßfläche) errichtet werden. Hierfür beabsichtigt die Nordwest Handel AG, ein Grundstück in einer Größe von circa 18.500 m<sup>2</sup> von der NRW.URBAN GmbH & Co. KG am Standort PHOENIX West östlich der B 54, Solitärbaufeld im PHOENIX Park, zu kaufen. Ein Optionsvertrag für diese Grundstücksfläche wurde 2014 abgeschlossen. Für den Kauf des zweiten Solitärbaufeldes im PHOENIX Park hat ein Unternehmen 2014 einen Optionsvertrag zur Errichtung einer Hauptverwaltung abgeschlossen.

Das Unternehmen Hokon (Verzurr-/Ladungssicherungs-Technik für Flugzeuge, Züge etc.) hat den westlichen Teil des Baufeldes 26 an der Helene-Wessel-Str. erworben. Östlich angrenzend hat ein Dienstleistungsunternehmen aus der Automobilbranche ein Grundstück gekauft, um dort in 2015 eine neue Niederlassung zu errichten.

Hinsichtlich des Verkaufs von weiteren Flächen am Standort PHOENIX West in 2015 werden Verhandlungen mit einem Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche, einem Immobiliendienstleister, einem technologieorientierten Produktionsunternehmen sowie einem Unternehmen der Mikro- und Nanotechnologie geführt.

Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich, dass die aktuell realisierte Vermarktungsquote am Standort innerhalb der nächsten zwei Jahre von rund 23% auf deutlich über 30 % gesteigert werden kann.

### **3.1.7 Sparkassenakademie NRW**

Das sich Dortmund im überregionalen Wettbewerb hervorragend behaupten kann, zeigt die Entscheidung zur Sparkassenakademie NRW. Aus einem hochkarätigen Bewerberkreis mit insgesamt 39 Standortbewerbungen, hiervon allein fünf aus Dortmund, konnte sich Dortmund mit dem Standort Hörder Burg durchsetzen. Neben der zentralen Lage spielte insbesondere die Attraktivität des Standortes am PHOENIX See eine ausschlaggebende Rolle. Damit wird Dortmund um eine wichtige landesbedeutsame Bildungseinrichtung reicher. Es werden durchschnittlich 43.000 Tagesbesucher im Jahr erwartet. Neben dem Studienzentrum mit circa 7.000 qm Nettogrundfläche wird am Standort Hörder Burg auch ein Hotel für die Gäste entstehen.

### **3.1.8 Weitere Ansiedlungserfolge der Wirtschaftsförderung**

Der renommierte Finanzdienstleister HSBC Trinkhaus aus Düsseldorf hat sich mit dem neuen "Standort Westfalen" am PHOENIX See niedergelassen. Die LVM Versicherungen (Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.) errichtet derzeit am Rombergpark eine Rehaklinik für die Johanniter. Der Traditionsbetrieb Anker Schröder bezog 2014 ein neues Bürogebäude am bestehenden Standort. Der Produktionsbereich wird 2015 erweitert und erneuert. Caterpillar Global Mining HMS GmbH eröffnete am 08.01.2015 am Standort in Dorstfeld eine neue Fertigungslinie. 6 Mio. Euro sind hierfür investiert worden. In 2014 verkaufte NRW.URBAN an vier Unternehmen im Gewerbepark Hansa insgesamt rund 5.600 m<sup>2</sup> Gewerbefläche für Firmenerweiterungen. Das jahrelang leerstehende Gebäude des ehemaligen Arbeitsmedizinischen Dienstes der RAG direkt neben der Alten Schmiede in Huckarde wurde an einen Privatinvestor verkauft und soll unter anderem als Computermuseum genutzt werden.

### **3.1.9 Familienfreundliche Stadt Dortmund**

Dortmund – auf dem Weg in die Zukunft. Kinder beziehungsweise Familien spielen dabei eine große Rolle. Nur wer in Familien investiert, kann die Zukunft gewinnen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist seit langem in der öffentlichen Diskussion. Nachweislich kommen familienfreundliche Maßnahmen nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu Gute, sondern auch den Unternehmen. Neben dem Familienprojekt der Stadt mit seinen Angeboten für Familien leistet die Wirtschaftsförderung Dortmund ebenso einen Beitrag zur familienfreundlichen Stadt Dortmund.



## Lagebericht 2014

---

Im Beratungsprogramm FamUnDo (Familienbewusste Unternehmen in Dortmund) werden Dortmunder Betrieben familienfreundliche Maßnahmen zur optimalen Umsetzung von Vereinbarkeit von Beruf und Familien aufgezeigt. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichert familienfreundliche Personalpolitik die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Familienbewusstsein in Dortmunder Unternehmen ist daher ein aktiver Beitrag zur nachhaltigen Kommunalentwicklung auf dem Weg zur „Familienfreundlichen Stadt Dortmund“! Dreißig Unternehmen haben das Beratungsprogramm FamUnDo bereits absolviert, darunter auch die Wirtschaftsförderung Dortmund. Somit konnten in Dortmund bislang 12.500 Beschäftigte erreicht werden.

## **3.2 Kinder, Jugend und Bildung**

### **3.2.1 Schulsozialarbeit**

Für die Finanzierung von 81 Schulsozialarbeiterstellen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes hat das Land NRW eine Förderung in Höhe von 2,66 Mio. € jeweils für die Jahre 2015 – 2017 angekündigt. Da die jährlichen Kosten der Schulsozialarbeit bei 4,5 Mio. € liegen, ist zur Weiterfinanzierung aller Schulsozialarbeitstellen der Differenzbetrag von 1,84 Mio. € pro anno aus kommunalen Mitteln zu erbringen. Ein entsprechender Ratsbeschluss hierfür soll im Jahr 2015 gefasst werden.

Erklärtes Ziel ist es, eine dauerhafte Lösung zur Finanzierung der Schulsozialarbeit zu finden und somit eine unbefristete Beschäftigung sicherzustellen.

### **3.2.2 Armutswanderung von Süd-Ost-Europa nach Dortmund - Schulen**

Eine Beschulung der schulpflichtigen Kinder aus Süd-Ost-Europa findet in Auffangklassen statt, die für alle aus dem Ausland neu zugereisten Kinder eingerichtet werden. Ziel dieser Klassen ist das vorrangige Erlernen der deutschen Sprache und die anschließende Eingliederung in die Regelklassen.

Der Anteil dieser Kinder liegt bei nahezu 50 %. In 2014 gab es 1.055 Auffangschüler/Innen in insgesamt 78 Klassen auf folgende Schulformen verteilt:

- 5 Gesamtschulen
- 6 Gymnasien
- 8 Hauptschulen
- 5 Realschulen
- 1 Sekundarschule
- 3 Berufskollegs

### **3.2.3 Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder**

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 für Kinder 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

## Lagebericht 2014

---

Ratsbeschluss der Stadt Dortmund vom 26.05.2011 wurde eine Versorgungsquote von ebenfalls 35% bis 2015 als Versorgungsziel beschlossen.

Demnach ergibt sich bei einer Berechnungsgrundlage von 15.000 Kindern unter drei Jahren 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.

Bis zum Jahresende 2014 sind neun neue Tageseinrichtungen für Kinder und eine Erweiterung bei FABIDO mit insgesamt 40,6 Gruppen und 732 Plätzen, davon 183 U3 Plätze und 549 Ü3-Plätze, in Betrieb genommen worden.

Demnach gab es zum 31.12.2014 in Dortmund insgesamt 17.440 Plätze in 289 Tageseinrichtungen für Kinder sowie 1.625 U3-Plätze in Kindertagespflege. Insgesamt konnte so ein Bestand von 4.750 Plätzen für Kinder unter drei Jahren und 14.315 Plätzen für Kinder über drei Jahren erreicht werden.

Die beim Jugendamt bereits zum 01.04.2013 eingerichtete zentrale Anlaufstelle („Koordinierungsstelle Rechtsanspruch“) vermittelt den Dortmunder Familien freie Plätze für die unter Dreijährigen und für die Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Dadurch konnte aktiv verhindert werden, dass Klagen erhoben und mögliche Schadensersatzansprüche gegen die Stadt Dortmund geltend gemacht wurden.

Es konnten weitere städtische Grundstücke im Rahmen des sogenannten Investorenmodells für den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) nach öffentlicher Ausschreibung zur Verfügung gestellt werden.

Im Jahr 2014 wurden zehn Einrichtungen mit 38,6 Gruppen in Betrieb genommen, sechs Einrichtungen mit 23,5 Gruppen befinden sich in der Bauphase, elf Einrichtungen mit 37,5 Gruppen befinden sich in der Bauvorbereitung, fünf Einrichtungen mit 14 - 15 Gruppen befinden sich in Ausschreibungsvorbereitung.

In liegenschaftlicher und/oder planungsrechtlicher Klärung befinden sich 12 Grundstücke, zurückgestellt wurden 13 Grundstücke.

Von insgesamt 85 U3-Projekten

- sind aktuell 54 Objekte fertig gestellt oder angemietet,
- befinden sich weitere 14 Projekte in der „Ausführungsplanung/Vergabe“,
- befindet sich ein weiteres Anmietobjekt in der Bauausführung,
- befinden sich 16 Projekte in liegenschaftlicher und/oder planungsrechtlicher Klärung beziehungsweise sind zurückgestellt.

### 3.2.4 Entwicklungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge

Zum Stichtag 31.12.2012 betreute das Jugendamt 405 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF). Die Einführung eines qualifizierten Alterseinschätzungsverfahrens im Jahr 2013 führte zu sinkenden Fallzahlen. Somit konnte die Fallzahl zum Stichtag 30.04.2014 auf

lediglich cirka 350 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge reduziert werden. Zum Stichtag 31.12.2014 stieg die Fallzahl aufgrund des anwachsenden Flüchtlingsstroms auf 448 Fälle an. Aus diesem Grund wird auch für 2015 eine deutliche Fallzahlsteigerung im Bereich der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge erwartet.

### **3.2.5 Weiterentwicklung und Neuausrichtung des Jugendamtes**

Am 23.10.2012 beschloss der Verwaltungsvorstand die grundlegende organisatorische und personelle Neuausrichtung des Jugendamtes.

Die erste Stufe der Organisationsentwicklung mit den Inhalten „projektorientierte Reorganisation der Abteilung 51/2 Erzieherische- und Wirtschaftliche Hilfen“, Zusammenführung des „Büros für Kinderinteressen“ und des Arbeitsbereiches „Spielplätze“, die Konzentration der betriebswirtschaftlichen und übergreifenden Aufgabenstellungen der Bereiche Personal, Organisation, Recht, Haushalts-, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Verwaltung im kaufmännischen Bereich, sowie die Verlagerung der Bereiche „Wirtschaftliche Jugendhilfe (51/2)“ und „Beitragswesen (51/3)“ in den kaufmännischen Geschäftsbereich wurde abgeschlossen. Die Umsetzung der zweiten Organisationsstufe wurde am 01.01.2014 mit den folgenden Schwerpunkten begonnen:

- **Integration des Familien-Projektes (7/F) in das Jugendamt**  
Ursprünglich waren das Jugendamt und das Familien-Projekt (7/F) zwei eigenständige Organisationseinheiten. Zum 27.02.2014 wurde das Familien-Projekt durch eine entsprechende Organisationsverfügung bei Erhalt der geschützten Marke in den fachlichen Geschäftsbereich des Fachbereiches 51 zunächst als eigene Abteilung vollständig integriert. Die Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien werden somit im Fachbereich 51 gebündelt, Schnittstellen werden reduziert und es erfolgt eine ganzheitliche Betrachtung der Aufgaben.
- **Schaffung beziehungsweise Anlegen der Struktur für die Jugendämter vor Ort**  
Ein konzeptioneller, sozialraumbezogener Vorschlag zur Neuordnung und Reduzierung der Jugendhilfedienste wurde entwickelt. Der Oberbürgermeister hat die Entscheidung getroffen, dass zukünftig in vier „Jugendämtern vor Ort“ möglichst sämtliche Leistungen des Jugendamtes angeboten werden sollen.

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.

## Lagebericht 2014

---

- Den „Fachlichen Diensten“, die für übergreifende und nicht dezentralisierbare Aufgaben der Jugendhilfe, strategische Jugendhilfeplanung, Standardisierung und Qualitätssicherung der Leistungen zuständig sein werden.

Neben den organisatorischen Veränderungen im Jahr 2014 gab es weitere bedeutende Arbeitsschwerpunkte im Jugendamt:

- Leistungen nach § 35a SGB VIII, Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung der Leistungsprozesse (§ 79 SGB VIII)

Im Rahmen der Erfassung aller Arbeitsprozesse wurde auch der Arbeitsablauf nach § 35a SGB VIII beschrieben und für die zukünftige Aufgabenwahrnehmung optimiert dargestellt. Grundlage für die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements und der Entwicklung der Leistungsprozesse sind die bereits vorhandenen Arbeitshilfen „Projekt Jugendhilfedienst 2010“, „Fallmanagement“ sowie die Berichte der Firma Steria Mummert Consulting AG, des Rechnungsprüfungsamtes und der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Ziel ist die Einrichtung einer „Fachstelle § 35a SGB VIII“. Ein Teilbereich ist das Thema Schulbegleiter. Das Kooperationsprojekt der Fachbereiche 40 (Schulverwaltungsamt), 50 (Sozialamt) und 51 (Jugendamt) wurde im Januar 2014 gestartet und die Arbeitsgruppe „SchubiDo (Schulbildung Dortmund)“ räumlich an einem Standort angesiedelt (zunächst Luisenstraße, seit September 2014 Leopoldstraße). Das Team bearbeitete zu festgelegten Zeiten die eingehenden Bedarfsmeldungen der Schulen gemeinsam und leistete im Rahmen der personellen Möglichkeiten auch erste konzeptionelle Arbeiten. Es sind Entscheidungen zur zukünftigen Anbindung und Arbeitsausstattung in 2015 erforderlich, da die Fallzahl im abgelaufenen Haushaltsjahr um circa 20 % angestiegen ist.

- Stabilisierung der Transferaufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung

Die Entwicklung der Transferaufwendungen für die Hilfen zur Erziehung, einschließlich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, zeigt in der Zeitreihe 2008 – 2012 einen deutlichen Anstieg. Die Gründe für den Anstieg der Transferaufwendungen sind vielschichtig. So zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen in NRW in den letzten zehn Jahren eine Verdoppelung der Aufwendungen auf derzeit 2,1 Mrd. Euro auf.

Auch durch die organisatorischen Veränderungen konnte zu einem stagnierenden Verlauf der Transferaufwendungen ab dem Jahr 2013 beigetragen werden. Mit dem Jahresabschluss 2014 konnte diese Tendenz entgegen landes- und bundesweiter Tendenzen bestätigt werden. Eine große Ausnahme dieser positiven Entwicklung stellt der Bereich Schulbegleiter dar.

### **3.3 Sicherheit und Ordnung**

#### **3.3.1 Ordnungspartnerschaften / Präsenz auf der Strasse**

Das Ordnungsamt verfügt über bis zu 46 Streifendienstkräfte der Ordnungspartnerschaft, die – in der Regel uniformiert und oft gemeinsam mit der Polizei – im Schichtdienst von montags bis samstags sowie an einigen Sonntagen im Jahr stadtweit ihren Dienst verrichten.

Durch die hoheitlich handelnden Einsatzkräfte wurden im Jahr 2014 beispielsweise 15.336 Personalien überprüft, 5.448 Platzverweise ausgesprochen, 8.506 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und 315 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 schon durch ihre Anwesenheit zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger und Gäste unserer Stadt beiträgt. Dies gilt im Besonderen zum Beispiel auch für die Präsenz der Ordnungspartner im Rahmen der „Task Force Dorstfeld“ zur Bekämpfung rechtsextremer Umtriebe.

#### **3.3.2 Entschärfung einer Luftmine aus dem 2. Weltkrieg**

Am Sonntag, den 30.11.2014 musste im Stadtbezirk Dortmund - Hörde eine britische Luftmine aus dem 2. Weltkrieg mit einem Gesamtgewicht von 1.800 kg und einem Sprengstoffgehalt von 1.500 kg 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 circa 17.000 Personen zu evakuieren. Zwei Pflegeheime und ein Krankenhaus waren dabei besonders zu berücksichtigen. Der Regionalbahnverkehr und der Flugverkehr des Flughafens Dortmund waren ebenfalls betroffen.

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 weitere Kräfte des Zivil- und Katastrophenschutzes (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland eV, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfall Hilfe und Malteser Hilfsdienst e. V.) umfangreiche technische und organisatorische Einsatzmaßnahmen getroffen werden mussten, wurde im Rahmen des städtischen Krisenmanagements neben dem Krisenstab auch der

## Lagebericht 2014

---

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 424 Mitarbeiter, Ordnungsamt 119 Mitarbeiter/innen, Polizei 191 Mitarbeiter/innen, Presse und Bevölkerungsinformation sowie Tiefbauamt 22 Mitarbeiter/innen, DSW 21 insgesamt 14 Mitarbeiter/innen.

Die Westfalahalle II und III b wurde als Evakuierungsstelle genutzt. Hier fanden sich 711 evakuierte Personen ein, die von der Johanniter Unfall Hilfe betreut wurden. 149 Krankentransporte waren erforderlich. Im Rahmen dieses Einsatzes wurde im Evakuierungsgebiet ein hilfloser Rentner in seiner Wohnung gefunden und rettungsdienstlich versorgt, der seit Tagen nach einem Sturz im Flur seiner Wohnung ohne Hilfe war.

### **3.3.3 Unterstützung der Feuerwehr Münster beim Starkregenereignis im Juni 2014**

Im Rahmen der vorgeplanten überörtlichen Hilfeleistung im Land NRW hat die Feuerwehr Dortmund die Stadt Münster im Juni 2014 bei der Gefahrenabwehr nach einem Starkregenereignis mit historischen Ausmaßen unterstützt. Die aus Dortmunder Einsatzkräften und Einheiten aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis bestehende 3. Bereitschaft der Abteilung Arnsberg unterstützte gemeinsam mit zahlreichen anderen Einheiten aus dem ganzen Land NRW für rund zwölf Stunden die Einsatzmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung.

### **3.3.4 Unwetterlage ELA**

Im Zusammenhang mit dem verheerenden Sturmtief ELA mussten im Juni 2014 von den Einsatzkräften der Feuerwehr Dortmund über 1.000 unwetterbedingte Einsätze bewältigt werden. Die Einsatzkräfte waren über mehrere Tage im Dauereinsatz, um beschädigte Gebäude zu sichern und umgefallene Bäume von den wesentlichen Verkehrswegen im Dortmunder Stadtgebiet zu räumen. Nachdem die Lage im Stadtgebiet Dortmund sich beruhigt hatte, unterstützten die Einsatzkräfte noch über mehrere Tage die vom Sturm besonders betroffenen Gebietskörperschaften im westlichen Ruhrgebiet durch Bereitstellung von Spezialgerät und Einheiten.

### **3.4 Soziales**

#### **3.4.1 Erstaufnahmeeinrichtung / Zentralen Ausländerbehörde (ZAB)**

Im Vergleich zum Vorjahr musste 2014 erneut ein deutlicher Anstieg der in der Erstaufnahmeeinrichtung Dortmund-Hacheneu (EAE) ankommenden Flüchtlinge verzeichnet werden. Während im Jahr 2013 insgesamt 34.043 Menschen (einschließlich Zuweisungen aus anderen Bundesländern) aufgenommen wurden, sind im Jahr 2014 insgesamt 63.466 Menschen in der EAE eingetroffen. Dies bedeutet eine Steigerung um circa 86,5% im Vergleich zum Vorjahr.

Durch personelle, organisatorische und bauliche Maßnahmen der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) Dortmund sowie des Städtischen Vermögens- und Verwaltungsfonds wurden im Rahmen der Krisenstabsorganisation und unter Beteiligung einer Reihe von weiteren städtischen Dienststellen umfangreiche Anstrengungen unternommen, um den ab Spätsommer sprunghaft ansteigenden Zugängen zu begegnen und die eintreffenden Flüchtlinge unterzubringen. Seitens der Bezirksregierung Arnsberg wurde dies mit der Schaffung weiterer Notunterkünfte im Land NRW unterstützt. Von den Flüchtlingen wurde ein großer Teil in die verschiedenen Unterkünfte des Landes weitergeleitet und von den ZABen Köln und Bielefeld im Rahmen der Amtshilfe registriert und dem Asylverfahren zugeführt.

Parallel zu den personellen Ausweitungen und der Verdoppelung der Registrierungsplätze in der EAE Hacheneu wurde im Oktober 2014 eine Dependence der EAE in Unna-Massen mit insgesamt elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Betrieb genommen. Der dortige Betrieb ist zunächst bis zum 30.04.2015 geplant.

Die Hauptherkunftsländer waren in diesem Jahr (in dieser Reihenfolge) Syrien, Serbien, Albanien, Kosovo, Eritrea, Mazedonien, Nigeria, Algerien, Marokko und Guinea. Für 2015 ist die Prognose des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge schwierig. Gegenüber den Bundesländern sind 200.000, in Presseveröffentlichungen 230.000 Flüchtlinge prognostiziert worden. Nach der hiesigen Einschätzung wird jedoch mit einem noch weiteren Anstieg der Asylanträge gerechnet, sodass sich die EAE Hacheneu - unabhängig von einer eventuellen Einrichtung weiterer Erstaufnahmen in NRW - auf weitere Herausforderungen einstellen muss.

#### **3.4.2 Ständige Besetzung des Krisenstabes für Problemstellungen der Erstaufnahmeeinrichtung und für die Unterbringung von Flüchtlingen**

Die beiden Krisenstäbe „Überbelegung der Erstaufnahmeeinrichtung in Dortmund – Hacheneu“ und „Unterbringung kommunal zugewiesener Flüchtlinge“ sind seit September 2014 aktiv. Sie haben die Aufgabe, die unterschiedlichen Problemlagen, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik bestehen, individuell zu bearbeiten. Beide Krisenstäbe handeln als ständige Krisenstäbe und wurden zu Beginn der Aktivitäten mehrmals wöchentlich einberufen. Mittlerweile hat sich ein wöchentlicher Turnus als angemessen herausgestellt.



## Lagebericht 2014

---

Der Krisenstab „Überbelegung der Erstaufnahmeeinrichtung in Dortmund- Hacheneu“ behandelt die durch die fast durchgehend andauernde Überbelegung in dieser Erstaufnahmeeinrichtung bestehende Problemsituation für Flüchtlinge. Unter der Leitung der Rechts- und Ordnungsdezernentin Diane Jägers agieren die Fachbereiche Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Immobilienwirtschaft, Liegenschaften, Personal- und Organisationsamt, Feuerwehr sowie Personalrat und Pressestelle. Die Bezirksregierung Arnsberg ist durch eine Verbindungsperson vertreten. Wesentliches Ziel ist der Abbau der Überbelegung dieser Einrichtung.

Der Krisenstab „Unterbringung kommunal zugewiesener Flüchtlinge“ befasst sich mit der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge, die der Stadt Dortmund zugewiesen werden. Dabei wird aktuell von einer Anzahl von durchschnittlich 50 Flüchtlingen pro Woche ausgegangen. Hierzu arbeiten die Fachbereiche Sozialamt, Jugendamt, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Amt für Wohnungswesen, Liegenschaften, Immobilienwirtschaft, Schule, Sport, Stadtkämmerei, Gesundheitsamt, Personal- und Organisationsamt sowie Personalrat und Pressestelle unter der Leitung von Sozialdezernentin Birgit Zoerner. Arbeitsschwerpunkt in diesem Krisenstab ist die schnellstmögliche Schaffung von Wohnraum zur Unterbringung der Flüchtlinge durch die Akquise von Wohnungen, Immobilien, et cetera.

### 3.4.3 Unterbringung von Flüchtlingen

Im 2. Halbjahr 2014 gab es verstärkte Aktivitäten im Zusammenhang mit der Unterbringung von kommunal zugewiesenen Flüchtlingen. In der ehemaligen Abendrealschule in der Adlerstraße konnte der Betrieb aufgenommen werden. Des Weiteren wurden für diese Nutzung die ehemalige Dependence der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Derne, die ehemalige Hauptschule Am Ostpark (Innenstadt-Ost) sowie die Anmietung der ehemaligen Polizeiwache in Hörde vorbereitet.

Über 60 Wohnungen wurden auf dem Wohnungsmarkt angemietet.

Darüber hinaus wurde über die Anmietung beziehungsweise den stadtseitigen Erwerb von drei Nichtwohngebäuden intensiv mit den Eigentümern verhandelt. Zu einem Geschäftsabschluss ist es in zwei Fällen leider nicht gekommen, ein Ergebnis steht für das verbleibende Objekt noch aus.

In Dortmund leben derzeit 2.415 Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Die überwiegende Mehrheit lebt in eigenen, durch die Stadt vermittelten Wohnungen (1.629 Personen), verteilt auf alle Stadtbezirke mit den bekannten Konzentrationen in einigen Wohnquartieren, insbesondere der Nordstadt. In der einzigen zentralen kommunalen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge (ZKU) im Grevendicks Feld im Stadtbezirk Lütgendortmund leben aktuell 298 Menschen.

Die BRD und damit auch NRW verzeichnet seit 2012 / 2013 eine enorme Steigerung bei den Flüchtlingszahlen; das Bundesministerium des Innern (BMI) rechnete für 2014 mit einer Steigerung von 30%, das Land sogar mit Steigerungsraten von 60 % und einem ungebremsten weiteren Anstieg in den nächsten Jahren.

Die sich bereits Ende 2013 krisenhaft zugespitzte Zuweisungslage der „Zentrale Kommunale Unterkunft für Flüchtlinge“ (ZKU) erfuhr durch das „Zuweisungsguthaben“ der Novelle des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) von 350 Plätzen in Dortmund eine Entlastung. Die Unterbringungskapazitäten konnten bis circa Juni 2014 durch Wohnungsintegrationsmaßnahmen entlastet werden, so dass die ZKU wieder in die politisch beschlossenen Grenzen (200 Plätze maximal zuzüglich Überbelegungsreserve 50 Plätze) befördert wurde. Aufgenommen wurden im 1. Halbjahr lediglich Folgeantragsteller/innen oder Personen im Rahmen von Familienzusammenführungen oder ähnliches.

Das Zuweisungsguthaben war allerdings im Juni 2014 aufgezehrt und die Stadt Dortmund wieder zur Aufnahme verpflichtet. Aufgrund der Entwicklungen in den verschiedensten Kriegs- und Krisenregionen der Welt stiegen Anzahl, Tempo und Frequenz der Zuweisungen erheblich an, was Mitte September 2014 zu einer Erschöpfung der Unterbringungskapazitäten in der ZKU und dem Wohnraumvorhalteprogramm (WVP) führte. In der 36. Kalenderwoche 2014 wurde ein Krisenstab einberufen, um das Verfahren der Unterbringung weiter zu beschleunigen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen mit dem vorrangigen Ziel, die Wohnungsintegration von Flüchtlingen deutlich zu beschleunigen.

Dazu wurden Gespräche mit der Wohnungswirtschaft, Stadttöchtern, Kirchen und Verbänden geführt, um geeignete Wohnungen, Objekte und Flächen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu identifizieren, zu akquirieren und den Prozess der Wohnraumvermittlung insgesamt zu intensivieren. So erfolgten bis Ende des Jahres Direktanmietungen der Stadt Dortmund mit potentiellen Vermietern von geeigneten Wohnungen im gesamten Stadtgebiet, die nach Herrichtung und Ausstattung sukzessiv belegt werden können, jedoch zu keinen zeitnahen und ausreichenden Entlastungen führten.

Daraufhin wurden vom Krisenstab Objekte für vorübergehende Unterbringungszwecke identifiziert, geprüft und zum Teil realisiert.

Am 19.11.2014 wurde als erste temporäre Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge die ehemalige Abendrealschule mit einer Kapazität von vorerst 40 und seit Anfang Dezember mit insgesamt 120 Plätzen ans Netz gebracht. Knapp eine Woche später am 25.11.2014 wurde der Betrieb einer Notunterkunft in den Brüggmannhallen mit einer Unterbringungskapazität von 300 Plätzen aufgenommen. Konkrete Planungen für 2015 befinden sich bereits in der Umsetzung, weitere Prüfungen erfolgen auf Hochdruck.

### **3.4.4 Kosten der Unterkunft und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft**

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen SGB II-Empfänger ist nach der Bundesstatistik der Bundesagentur für Arbeit im Jahresdurchschnitt um 1,1 % gesunken. Dennoch ist im Vergleich zu 2013 die Zahl der betreuten Bedarfsgemeinschaften (BG) um circa 3 % auf rund 44.500 BG gestiegen. Gleichzeitig ist erneut eine leichte Zunahme der sogenannten Ergänzender/innen um rund 2 % zu verzeichnen.

In Folge dessen sind bei den Kosten der Unterkunft nochmals Mehraufwendungen zu verzeichnen. Die Ausgaben für Unterkunfts- und Heizkosten stiegen um rund 4 % auf 203,5 Mio. €.

Darüber hinaus schlagen auch steigende Mietkosten und die allgemeinen Energiekostenerhöhungen zu Buche. Schlussendlich wurden zum 01.01.2014 die Regelsätze für alle Altersstufen erhöht.

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Allerdings ist auch künftig mit einer kontinuierlichen Erhöhung der Unterkunftskosten zu rechnen. Desgleichen werden in den Folgejahren Regelsatzerhöhungen und stetige Energiekostensteigerungen die Kosten in die Höhe treiben.

### **3.4.5 Wohnraumsituation**

Die Situation auf dem Dortmunder Wohnungsmarkt ist gesamtstädtisch derzeit als ausgewogen zu bezeichnen. Die Entwicklung von der ehemals entspannten hin zu einer ausgeglichenen Lage hat sich verfestigt. Im Segment der preiswerten Wohnungen – insbesondere für Ein-Personen- und Familien-Haushalte – sind Anspannungstendenzen deutlich. Die Zahl der Haushalte, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind (zum Beispiel Studierende, SGB-II-Bedarfsgemeinschaften, Rentenbezieher, Geringverdiener), ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Zukünftig ist unter anderem auf Grund der hohen Zahl an zugewiesenen asylsuchenden Personen und Flüchtlingen sowie der kontinuierlichen EU-Zuwanderung mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage nach preiswertem Wohnraum zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklungen 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 werden.

Der Sicherung und zukunftsfähigen Modernisierung des Wohnungsbestandes sowie der Schaffung von Rahmenbedingungen für den Neubau - insbesondere für den geförderten Mietwohnungsneubau - kommen daher eine gesteigerte Bedeutung zu. Vor dem Hintergrund des Rückganges des geförderten Mietwohnungsbestandes hat der Rat der Stadt Dortmund am 10.04.2014 die Einführung einer Quote für den geförderten Mietwohnungsneubau (Geschosswohnungsbau und Mieteinfamilienhäuser) bei der Ausweisung neuer Wohnbauflächen beschlossen. Diese Quote beträgt in der Regel 25 % der geplanten Wohneinheiten. Dazu ist die Bereitstellung von

Wohnbauflächen zu einem Grundstückspreis, zu dem geförderter Mietwohnungsneubau entstehen kann, erforderlich. Dies betrifft auch Grundstücke der Stadt Dortmund beziehungsweise des Sondervermögens.

Nach wie vor wird der Umgang mit Problem- beziehungsweise vernachlässigten Immobilien auch im Jahr 2015 eine wichtige kommunale Herausforderung darstellen. Der Einsatz hoheitlicher Instrumente (z. B. Wohnungsaufsichtsgesetz NRW und Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum) ist geboten und kann höhere kommunale Aufwände / Kosten bewirken.

### **3.4.6 Wahlen am 25. Mai 2014**

Erstmalig fanden am 25. Mai 2014 insgesamt gleich fünf Wahlen an einem Tag statt. Gewählt wurden die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes, der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, der Rat der Stadt Dortmund, die zwölf Dortmunder Bezirksvertretungen und der Integrationsrat der Stadt Dortmund. Für die Wahlorganisation der Bürgerdienste kam mit der Oberbürgermeister-Stichwahl am 15. Juni 2014 noch eine sechste Wahl dazu.

Die logistischen Anforderungen zur Abwicklung des Wahlgeschäfts in den 302 Wahllokalen an zwei Wahltagen sowie der Durchführung des Briefwahlgeschäfts mit insgesamt über 192.000 ausgestellten Briefwahlunterlagen waren groß. Die rund 3.400 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer meisterten die gehobenen Anforderungen des Wahltages zudem ausgezeichnet, ermöglichten den insgesamt über 455.000 Dortmunder Wahlberechtigten mit den unterschiedlichen Wahlberechtigungen die Stimmabgabe und stellten die Auszählung einer wesentlich höheren Anzahl an Stimmzetteln als an anderen Wahltagen sicher.

Als Fazit bleibt festzustellen, dass die Wahlen im Jahr 2014 in jeder Hinsicht eine große Herausforderung waren die mit hohem Einsatz gestemmt wurden. Die Bürgerdienste der Stadt Dortmund blicken auf eine insgesamt reibungslose und erfolgreiche Durchführung der Wahl zurück.

### **3.4.7 Einwohnerentwicklung**

Ende 2014 waren 589.283 Personen mit ihrem Hauptwohnsitz in Dortmund gemeldet, 5.625 mehr als Ende 2013. Damit ist die Einwohnerzahl im vierten Jahr in Folge gestiegen, allein in den letzten beiden Jahren um rund 10.000. Damit wird auch die amtliche Einwohnerzahl 2014 deutlich höher liegen als 2013 (die amtliche Feststellung erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte des Folgejahres). Die amtliche Einwohnerzahl ist Grundlage für verschiedene Zuweisungen seitens des Landes und des Bundes; hier sind demnach zukünftig anteilig höhere Beträge zu erwarten.

Positiv ist darüber hinaus zu vermerken, dass der Bevölkerungszuwachs der Alterung der Bevölkerung entgegen wirkt. Es ziehen überwiegend jüngere Menschen zu, was im letzten Jahr sogar dazu geführt hat, dass das Durchschnittsalter der Dortmunderinnen und

## Lagebericht 2014

---

Dortmunder (wenn auch nur geringfügig um im Mittel cirka 25 Tage) gesunken ist. Die Zahl der unter 40-Jährigen liegt um rund 5.100 höher als 2013, insbesondere die Zahl der jungen Erwerbsfähigen (18 bis unter 40 Jahre) ist gestiegen. Das bedeutet für die Zukunft entsprechende Potenziale für den Arbeitsmarkt.

Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass diese Potenziale unmittelbar wirksam werden (können). Tatsächlich gehen die positiven Befunde in Bezug auf Einwohnerzahl und Altersstruktur im Saldo ausschließlich auf nicht-deutsche Staatsangehörige zurück. Ihre Zahl ist im letzten Jahr um 6.701 gestiegen. Am stärksten dazu beigetragen haben Zugewinne aus Rumänien (+1.639), Polen (+987), Syrien (+830) und Spanien (+658). Das bedeutet – sicher abhängig vom Qualifikationsniveau der Zuwandernden – mehr oder weniger Integrationsanstrengungen, die für die nächsten Jahre auch den städtischen Haushalt belasten dürften. Mittel- bis langfristig sollte die Kosten-Nutzen-Relation aber positiv ausfallen.

### **3.5 Umwelt**

#### **3.5.1 Elektromobilität**

Die Stadt Dortmund nimmt in Deutschland eine Vorreiterposition in Bezug auf die Etablierung der Elektromobilität ein. Mit mehr als 180 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge im öffentlichen und halböffentlichen Raum hat Dortmund den dichtesten Bestand an Ladesäulen in Deutschland und ist damit auch in Europa in einer führenden Rolle.

Die Stadtverwaltung Dortmund beteiligt sich aktiv an Förderprojekten zum Thema Elektromobilität, wie zum Beispiel am Forschungsprojekt metropol-E, welches die Bundesregierung als „Leuchtturm der Elektromobilität“ ausgewählt hat. Im Rahmen des Projektes metropol-E wurden zehn Elektroautos und zehn Pedelecs angeschafft und in den städtischen Fuhrpark eingebunden, um die nachhaltige Integration von innovativen und umweltfreundlichen Elektromobilitätsanwendungen in künftige Mobilitätskonzepte innerhalb der Metropolregion Ruhr zu erproben.

Einen wichtigen Anteil an der Erarbeitung und praktischen Umsetzung der neuen Mobilitätskonzepte hat dabei das beim Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dortmund angesiedelte Mobilitätszentrum. Hier wurde beispielsweise die Leitentscheidung des Verwaltungsvorstandes zur Zentralisierung des Fuhrparks vorbereitet. Begonnen wurde mit der Neugründung des zentral gesteuerten Pkw-Pools, der zum 01.01.2015 eingerichtet wurde.

Strategisches Ziel für den Pkw-Pool ist unter anderem die Integration eines Mindestanteils an Elektromobilität in Höhe von 20 % in die städtische Pkw-Flotte. Darüber hinaus wird die Flotte durch die zentrale Steuerung effizienter, sodass hier ein wahrnehmbarer Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet wird. Die nun zentral gesteuerte Investitionsplanung ermöglicht es, den bestehenden Investitionsstau haushaltsneutral sukzessiv abzubauen.

In einem zweiten Schritt wird im Jahr 2015 durch das Mobilitätszentrum die Zentralisierung der leichten Nutzfahrzeuge der Stadtverwaltung vorbereitet, um den Grundsatzbeschluss des Verwaltungsvorstandes, den gesamten Fuhrpark zu zentralisieren, schrittweise weiter umzusetzen.

#### **3.5.2 Kinder und Jugendmobilitätskonzept „So läuft das“**

Das Mobilitätsverhalten von Kindern und Jugendlichen hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Aus vielfältigen Gründen verlagern sich Wege zur Schule und in der Freizeit zunehmend auf das Auto als Verkehrsmittel. Nachteilige Folgen sind fehlende Selbstbestimmung in der Mobilität, geringere Aufnahme- und Leistungsfähigkeit im Unterricht und erhöhtes

## Lagebericht 2014

---

Gefährdungspotenzial bei Teilnahme am Straßenverkehr. Zusätzlich sinkt auch die körperliche Leistungsfähigkeit, da durch die Nutzung des „Elterntaxi“ ein weiterer Anreiz zur Bewegung im Alltag fehlt.

Mit dem Dortmunder Modell zur Förderung der Kinder- und Jugendmobilität „So läuft das“ soll eine sichere, selbstbestimmte und nachhaltige Mobilität von Kindern und Jugendlichen gefördert werden.

Bei „So läuft das“ wird die klassische Verkehrserziehung durch moderne Methoden der Mobilitätsbildung sinnvoll ergänzt. Zu den Methoden gehören das Verkehrszählerprogramm, der Schulwegcheck zur einfachen Erstellung von Schulwegplänen, die Einrichtung von Hol- und Bringzonen für das „Elterntaxi“ und der Walking Bus. Erarbeitet wurde das Konzept durch das Umweltamt in Kooperation mit den Fachbereichen Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Tiefbauamt, Schulverwaltungsamt, Vermessungs- und Katasteramt und der Dortmund Agentur, der Polizei, Verbänden, wie Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. (ADFC), dem Verkehrsclub Deutschland e. V. (VCD) oder dem Runden Tisch zur Prävention von Kinderunfällen. Mit der fachlichen Ausarbeitung und der Umsetzung der Praxisphase in den Pilotstadtteilen Oespel und Kley ist das Ingenieurbüro Bueffee GbR aus Wuppertal beauftragt.

Die Pilotphase in den Modellstadtteilen Oespel und Kley ist weitestgehend abgeschlossen. Das Verkehrszählerprogramm ist an der Grundschule Am Dorney eingeführt, fünf von sechs Schulweg-Haupttrouten sind analysiert und Hol- und Bringzonen für das Elterntaxi sind eingerichtet. Eine Vor-Ort-Analyse von Problemstellen wurde mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt und es wurden bereits erste Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation umgesetzt.

### **3.5.3 Sauberes Dortmund – Mach mit!**

Mit dem Ziel das bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement zu stärken initiierten die EDG Entsorgung Dortmund GmbH und das Umweltamt im Frühjahr eine stadtweite Abfallsammelaktion. Mit der Kampagne „Sauberes Dortmund - Mach mit!“ konnten mehr als 100 Interessengemeinschaften, Abfallpaten, Organisationen, Schulen, Unternehmen und Nachbarschaften, Familien und Einzelpersonen mit insgesamt über 5.700 Teilnehmern bewegt werden, über mehrere Wochen ihr Wohnumfeld zu säubern. Ihren Höhepunkt fand die Aktion in einer zentralen Abschlussveranstaltung am 29. März 2014 auf dem Reinoldi-Kirchplatz, an dem neben zahlreichen Informationsmöglichkeiten rund um das Thema Abfall auch die Preisverleihung an drei Teilnehmer/gruppen durch Herrn Oberbürgermeister Ullrich Sierau vorgenommen wurde. Nicht zuletzt durch diese Art der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit und durch das wachsende Problembewusstsein der Bevölkerung ist die Jahrestonnage der illegal entsorgten Abfälle im öffentlichen Raum von rd. 640 t im Jahr 2003 auf rd. 300 t im Jahr 2013 zurück gegangen.

### 3.5.4 Klimaschutzteilkonzept Gewerbe- und Industriegebiet Dorstfeld West „Innovation Business Park“

Viele Industrie- und Gewerbegebiete sind in die Jahre gekommen. Sie sind städtebaulich, ökologisch-energetisch veraltet und sie weisen teilweise funktionale und städtebauliche Missstände auf. Die Inwertsetzung und die Qualifizierung bestehender Gewerbegebiete gewinnen deshalb zunehmend an Bedeutung.

Mit dem Projekt „Innovation Business Park“ wird diese Problematik aufgenommen und ein Konzept zur nachhaltigen Entwicklung des Gewerbe- und Industriegebietes (GI) Dorstfeld West erarbeitet.

Dorstfeld West wurde als Modellgebiet ausgewählt, weil auf Grund des Alters, seiner Größe, der Branchenvielfalt und der Ansässigkeit von produzierendem Gewerbe eine gute Übertragbarkeit auf andere GI-Gebiete gegeben ist. Zudem lassen eine heterogene Energieversorgungsstruktur und eine relative Anfälligkeit für Klimafolgen ein breites Spektrum an Handlungsoptionen zu.

Die Erstellung des Konzeptes wird durch das Bundesumweltministerium im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert.

Folgende Handlungsfelder werden in diesem Konzept berücksichtigt:

- Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung im Gebiet,
- betriebliches Energiemanagement und Gebäudetypologie,
- Verkehrsinfrastruktur und betriebliches Mobilitätsmanagement,
- Anpassung an die Folgen des Klimawandels,
- Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit inklusive Imagebildung für das Gebiet.

Eine vertiefende Bestandsaufnahme des Gebietes ist größtenteils abgeschlossen. Ergänzt wird diese durch eine aktivierende Befragung der 179 ansässigen Unternehmen. Damit bestimmen die Unternehmen selbst die Schwerpunkte innerhalb der Handlungsfelder. Sie werden auch eingeladen, in Workshops gemeinsam Lösungen für das Gebiet zu erarbeiten. Erste persönliche Gespräche mit Schlüsselunternehmen des Gebietes verliefen äußerst positiv und erfolgreich. Am 19.02.2015 wird es im Gebiet eine Auftaktveranstaltung im Format eines Unternehmerfrühstücks geben, bei dem die Unternehmen über das Projekt, den Status des Gebietes und Problemlagen informiert werden.

Neben den Unternehmen sind auch die DONETZ, die Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, die Handwerkskammer zu Dortmund und die Wirtschaftsförderung aktiv beteiligt.

Das Konzept soll bis zum 31.07.2015 fertig gestellt sein und in die Umsetzung überführt werden. Eine fachliche Unterstützung bei der Umsetzung des Konzeptes wird durch das Bundesumweltministerium gefördert. Weitere Informationen sind können [www.dorstfeld-west.de](http://www.dorstfeld-west.de) entnommen werden.



### **3.5.5 Lärmaktionsplan**

Zum ersten Mal hat die Verwaltung den politischen Gremien im Dezember 2014 einen Lärmaktionsplan vorgelegt, der im Frühjahr 2015 die politischen Gremien (Bezirksvertretungen, Fachausschüsse, Rat) durchläuft. Sie verfolgt damit das Ziel, kurz- bis mittelfristig Maßnahmen zur Lärminderung insbesondere dort zu entwickeln und umzusetzen, in denen sehr hohe Lärmbelastungen der Bevölkerung ermittelt wurden. Neben zwei umfassenden Lärmkartierungen wurde hierzu auch eine internetbasierte Bürgerbeteiligung unter dem Motto „mach ruhig mit“ durchgeführt, die zahlreiche Hinweise ergab. Um nicht allein bestehende Belastungen zu verringern, umfasst der Plan auch den vorsorglichen Schutz bislang noch ruhiger Gebiete in der Stadt.

### **3.5.6 Landschaftsplan Dortmund**

Der Entwurf eines neuen Landschaftsplanes für das gesamte Dortmunder Stadtgebiet ist im Laufe des Jahres erarbeitet worden, so dass er Anfang 2015 in die frühzeitige Bürgerbeteiligung gehen kann. Der Plan ersetzt künftig die bisherigen drei Teillandschaftspläne und wird neben den rechtsverbindlichen Entwicklungszielen und Festsetzungen umfangreiches Grundlagenmaterial zu den ökologischen Funktionen der städtischen Freiräume bereitstellen. Dabei werden erstmals auch die Auswirkungen des prognostizierten Klimawandels auf die wildlebenden Tiere und Pflanzen behandelt. Ein wesentlicher Fortschritt zu der bisherigen kartografischen Ausgabe der Landschaftspläne liegt in der Bereitstellung als geografisches Informationssystem, das eine unmittelbare Nutzung der Daten für unterschiedliche Planungen ermöglicht.

### **3.5.7 Flächenrecycling**

Die Auszeichnung der Stadt Dortmund als „Deutschlands nachhaltigste Großstadt 2014“ zeigt, dass Dortmund kontinuierlich daran arbeitet, sich von den industriellen Altlasten zu befreien. Die Inanspruchnahme von Freibereichen im schützenswerten Grüngürtel der Stadt wird durch die vorrangige Reaktivierung brach gefallener Gewerbe- und Industriestandorte verhindert. Neben den Großprojekten der vergangenen Jahre, wie PHOENIX-West, PHOENIX See, Gneisenau, Halde Ellinghausen (IKEA) und Hohenbuschei sind auch in 2014 wieder maßgebliche Flächen weiter entwickelt worden. Der Bereich der ehemaligen Sinteranlage auf der Westfalenhütte, das Wohnbauprojekt Kronprinzenviertel, die Wohn- und Gewerbeentwicklung Luisenglück in Hombruch und nicht zuletzt die Entscheidung für das gemeinsame Betriebshofkonzept der Tiefbauverwaltung und der EDG Entsorgung Dortmund GmbH durch Flächenarrondierungen bestehender Altstandorten zu realisieren, dokumentieren den Nachhaltigkeitswillen der Stadt. Auch für den ehemaligen Kraftwerksstandort Knepper in Dortmund-Mengede werden nach der Stilllegung zum Ende 2014 erste Weichen für ein Flächenrecycling und eine geordnete Folgenutzung gestellt.

### 3.5.8 Gewittersturm „Ela“ am 09.06.2014 im Stadtwald Dortmund

Der Gewittersturm Ela vom 09.06.2014 hat im gesamten Stadtwald Dortmund erhebliche Schäden verursacht. Die Schäden im Stadtwald waren Windbruch und Windwurf. Vornehmlich wurden alte Eichen und Buchen in der Krone gebrochen und mit Wurzelballen geworfen. Am stärksten waren die standortgerechten und heimischen Baumarten Buche, Steileiche und Traubeneiche betroffen. Sie entsprechen auch der potenziellen natürlichen Vegetation. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass alte reife Eichenbäume durch den Winddruck mit dem gesamten Wurzelballen von mehreren Tonnen Gewicht und einer Tiefe von bis zu zwei Meter aus der Erde gerissen wurden.

Hauptschadensgebiete waren:

Dorney, Rahmkewald, Dellwiger Wald, Rahmer Wald, Bodelschwingher Wald, Mengeder Heide, Mengeder Volksgarten, Herrenthey, Naturschutzgebiet „Im Siesack“, Grävingholz und Süggelwald.

Die östlichen und südlichen Waldbereiche wurden gering geschädigt.

Da die Wälder und Waldwege nicht betretbar waren, wurde zur Schadensinventur eine Luftbildbefliegung durchgeführt. Aus Gründen der Gefahrenabwehr wurde ein Betretungsverbot der Wälder durch die Stadt Dortmund als Eigentümerin ausgesprochen und durch die Forstbehörde des Landes NRW angeordnet. Alle befestigten Waldwege im Stadtwald sind zwischenzeitlich geräumt und können wieder begangen werden. Die Aufarbeitung der Schäden in den Waldbeständen wurde in die Waldbewirtschaftung der Jahre 2014 und 2015 integriert.

Die Aufarbeitung erfolgte in der Regel in Eigenregie mit eigenen Forstwirten und eigenen Maschinen. Hierbei sind im Jahr 2014 3.472,5 Mitarbeiterstunden angefallen. Die Aufarbeitung im westlichen Stadtgebiet erfolgte durch Unternehmereinsatz. Das gesamte Sturmholz wurde über bestehende Holzkaufverträge zu marktgerechten Preisen vermarktet.

Die monetäre Bewertung ist derzeit noch unsicher, da die genaue Menge des Sturmholzes und die Baumartenverteilung noch nicht ermittelt werden kann, da noch nicht alle Schäden aufgearbeitet sind. In 2014 ist ein zahlungswirksamer Sachkostenaufwand von 68.804,68 Euro für Luftbildbefliegung, Unternehmereinsatz und Spezialmaschinenanmietung entstanden.

Die Flächenschäden werden nach der Aufarbeitung des Holzes mit standortgerechten Baumarten wieder aufgeforstet. Die Arbeiten wurden in das Jahresarbeitsprogramm 2014 / 2015 aufgenommen. Bei Einzelbaumschäden und kleinflächigen Schäden erfolgt keine Aufforstung, da sich in der Regel das Kronendach der verbleibenden Bäume wieder schließt. Überdies ist durch Samenaufschlag mit einer natürlichen Verjüngung im Zuge der naturgemäßen Waldbewirtschaftung zu rechnen.

Weitere Sachkosten und weiterer Personalaufwand entstehen im Jahr 2015 durch die Wiederaufforstungen. Geplant ist die Pflanzung von 15.000 Buchen im Frühjahr 2015 und circa 21.500 Bäumen im Herbst 2015 in den Parkwäldern. Dazu kommen noch die nicht abschließend geplanten Wiederaufforstungen in den Waldflächen.

### 3.5.9 Steinbruch Schüren

Das in städtischem Eigentum stehende Naturschutzgebiet „Steinbruch Schüren“ bereitet Jahrzehnte nach Einstellung der Abbauarbeiten Probleme. Die südlich und südöstlich an die rund 16 m hohen Steilwände unmittelbar angrenzenden privaten Wohn- und Gartengrundstücke drohen in Teilen abzustürzen. Ein in 2014 im Auftrag des Umweltamtes erstelltes Sachverständigengutachten kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund von zunehmenden Erosionseinflüssen für einen maximal 7 bis 8,5 m breiten Streifen auf insgesamt 10 Grundstücken eine akute Absturzgefährdung besteht sowie langfristig keine ausreichende Standfestigkeit gegeben ist. Die Stadt ist für die vom Steinbruch ausgehenden Gefahren verkehrssicherungspflichtig und beabsichtigt daher den erforderlichen Sicherheitsstreifen zu kaufen und mit einer ortsfesten Zaunanlage dauerhaft vor einem Betreten zu sichern. Der dringende Handlungsbedarf erforderte einen sensiblen Umgang mit den Betroffenen. Nach intensiven Gesprächen mit den Eigentümern zeichnen sich einvernehmliche Lösungen ab. Im Haushaltsansatz des Umweltamtes sind für die Maßnahmen 150.000 Euro veranschlagt. Die Kosten für die erforderlichen Grundstücksankäufe und Entschädigungen werden im Budget der Liegenschaftsverwaltung berücksichtigt.

### **3.6 Lebensqualität in der Stadt**

#### **3.6.1 Stadterneuerung**

Bundes- und landesseitig geförderte Projekte mit besonderer Bedeutung werden beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt im Rahmen der Stadterneuerungsprojekte durchgeführt. In den Jahren 2014 und 2015 zählen hierzu insbesondere die Maßnahmen „Stadtumbau Rheinische Straße - Entwicklung des Unionviertels“ (Start der neuen Projekte Kreativwirtschaftlicher Inkubator und Umbau Lange Straße, Abschluss der Projekte Leerstandsmanagement, Quartiersarchitekt sowie Stadträume erobern, Fortführung der Projekte Familienzentrum plus, Quartierscafé, Energieeffizienzquartier, Quartiersmanagement und Quartiersfonds, Bolzplatz sowie Quartiersservice), „City-Boulevard Kampstraße“ / Südöstliche City“ (Baumaßnahme rund um die Petrikirche, Eröffnung der Grafitti-Kletterskulptur Hanse, Umbau der Olpe, Betenstraße, Viktoriastraße und Balkenstraße), „Ortskern Mengede“ (planerische Vorbereitung der nächsten Bauabschnitte) sowie insbesondere die Ziel-II-Fördermaßnahmen „Hörde-Zentrum“ (planerische und funktionale Verbindung mit PHOENIX See und PHOENIX-West, Hörder Stadtgarten, Hörder Bahnhofstraße und Gildenstraße / Hochofenstraße einschließlich der zugehörigen Kreisverkehre, Kinderspielplatz II. Bickestraße, Hörder Brückenstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Grünanlage Seekante, Schulhofgestaltung Phoenix Gymnasium, Stadtmobiliar, Stadtteiffonds zur ehrenamtlichen und eigenverantwortlichen Umsetzung kleiner Projekte für den Stadtteil) und die Ziel-II-Fördermaßnahme „Soziale Stadt – Nordstadt“ (Eingang in die Nordstadt - Unterführung Brinkhoffstraße, Umsetzung einer Strategie für das Nordstadtmarketing, unter anderem mit Entwicklung der Dachmarke „Echt Nordstadt“, Eigentümeraktivierung zur Mobilisierung von privaten Investitionen, Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement zur Übernahme von Verantwortung für den Stadtteil sowie soziale Projekte zur Sicherung der Erfolge der EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN II). Für den Stadtteil Westerfild/Bodelschwingh wurde das integrierte Handlungskonzept fertig gestellt. Mithilfe des ersten Zuwendungsbescheides (Dezember 2014) wird ab 2015 der Stadterneuerungsprozess zur Stabilisierung und Aufwertung des Gebietes in Gang gesetzt.

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 (zum Beispiel haushaltslose Zeit gemäß § 82 Gemeindeordnung NRW, Pauschalbudgetkürzungen und etwaige Haushaltssperren) anzuführen.

#### **3.6.2 Mobilitätsplanung**

Im Rahmen der Mobilitätsplanung beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt sind in 2014 folgende Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung abgeschlossen worden:

Nach einem umfassenden Beteiligungsverfahren hat der Rat den neuen Nahverkehrsplan im Mai 2014 beschlossen. Dieser ist für die Sicherung und Weiterentwicklung der hohen Qualität im ÖPNV in Dortmund von besonderer Bedeutung.

Die Ergebnisse der Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten konnten im September 2014 vorgestellt werden. Die Befragung hat gezeigt, dass die Dortmunderinnen und Dortmunder immer stärker die Verkehrsmittel des Umweltverbundes (Fuß, Fahrrad, Bus und Bahn) nutzen. Da der Modal Split (Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel) auch eine Schlüsselkennzahl beim wirkungsorientierten Haushalt darstellt, sind die Ergebnisse dort eingeflossen.

Nach umfassender Vorbereitung konnte der Ratsbeschluss aus Dezember 2013 zur Einführung einer neuen Bewohnerparkzone „Gerichtsviertel“ umgesetzt werden. Zum 01.10.2014 ist die neue Zone in Kraft getreten. Die Erfahrungen, die dort gesammelt werden, können in die Ausgestaltung von weiteren Bewohnerparkzonen einfließen. Grundsätzlich bieten Bewohnerparkzonen die Chance, die Attraktivität der Wohnstandorte vor allem in den Innenstadtbezirken zu sichern.

Darüber hinaus ist der Bau einer neuen Fahrradstation am Hauptbahnhof Dortmund vom Rat beschlossen worden. Die Realisierung soll Ende 2015 abgeschlossen werden.

Der Dialog Hafenverkehr ist nach einem umfassenden Beteiligungsverfahren mit einer öffentlichen Dialogveranstaltung im November 2014 zu Ende gegangen. Die Ergebnisse und Maßnahmenvorschläge werden in einer Vorlage für Frühjahr 2015 aufbereitet. Die Maßnahmen bieten die Chance, die Erreichbarkeit des regionalbedeutsamen Hafens in Dortmund zu sichern und zu verbessern und dabei gleichzeitig die negativen Auswirkungen auf die Bevölkerung im Umfeld durch den Lkw-Verkehr zu reduzieren. Als Risiko sind die hohen Kosten zum Beispiel für die Maßnahme des Vollanschlusses der Westfaliastraße an die OWIIIa zu nennen.

### **3.6.3 Stadtentwicklung**

Im Bereich der Stadtentwicklung sind als besonders herausragende Projekte die Mitarbeit an der Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr, das laufende Regionalplan- und Flächennutzungsplanänderungsverfahren für die Westfalenhütte, die Suche nach Standorten zur Unterbringung von Flüchtlingen sowie die Fortführung der Planungen für neue Konzentrationszonen für Windenergieanlagen anzuführen. Die im letzten Bericht dargestellten Projekte Fortschreibung Masterplan Einzelhandel und Masterplan Vergnügungsstätten konnten 2014 zum Abschluss gebracht werden.

Die Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr erfolgt durch den Regionalverband Ruhr (RVR) seit einigen Jahren in einem dialogorientierten Verfahren („regionaler Diskurs“) in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen. Für das Jahr 2015 (circa 3. Quartal) ist

ein erster informeller Vorentwurf des späteren Regionalplans durch den RVR angekündigt worden, der einer intensiven Prüfung und verwaltungsinternen Abstimmung bedarf.

Das Änderungsverfahren des Regional- und des Flächennutzungsplans für die Fläche Westfalenhütte in der Dortmunder Nordstadt ist bereits 2014 auf den Weg gebracht worden. Sobald alle erforderlichen Gutachten vorliegen (Umweltbericht) soll beim RVR ein Erarbeitungsbeschluss für die Regionalplanänderung erwirkt werden. Auch der Flächennutzungsplan der Stadt Dortmund bedarf der Änderung (ein Änderungsbeschluss des Rates ist erforderlich), um die zwischenzeitlich gegenüber der zurzeit verbindlichen Darstellung im Flächennutzungsplan modifizierte Planung realisieren zu können. Auf dieser Grundlage wird die Aufstellung der verschiedenen Bebauungspläne für die Westfalenhütte möglich.

Ganz zu Beginn der Aufgabe „Unterbringung von Flüchtlingen“ steht unter anderem die Suche nach geeigneten Standorten. Der Geschäftsbereich Stadtentwicklung untersucht in enger Abstimmung mit weiteren Dienststellen der Verwaltung das gesamte Stadtgebiet nach Standorten, die den vielfältigen Kriterien, die es zu berücksichtigen gilt, gerecht werden.

Die Neudarstellung weiterer Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im Stadtgebiet von Dortmund im Flächennutzungsplan soll im Jahre 2015 fortgesetzt werden, nachdem 2014 Kontakte zu den Eigentümern, möglichen Betreibern und der Öffentlichkeit aufgenommen wurde und wichtige planungsrechtliche Fragestellungen Beantwortung gefunden haben. Mit den neuen Konzentrationszonen will die Stadt Dortmund einen Teil zur Energiewende in Deutschland beitragen.

#### **3.6.4 Berufskollegs auf der Nordfläche des Dortmunder U-Areals**

Die Bebauung der Nordfläche des Dortmunder U-Areals durch private Investoren ist planmäßig fortgeführt worden. 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.

#### **3.6.5 Zukunft der Bürostandorte der Verwaltung in der City**

Das Vergabeverfahren wurde nach dem Eingang verschiedener Rügen von Wettbewerbsteilnehmern und nach Hinzuziehung eines Fachanwaltes durch die Stadt Mitte Mai 2014 aufgehoben. In seiner Sitzung im Dezember 2014 hat der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit (ASAG) die Verwaltung aufgefordert, die Aufgabe der beiden Bürostandorte Luisenstraße 11-13 und Hövelstraße 8 weiter zu forcieren und die räumliche Vereinigung der beiden Organisationseinheiten zu verfolgen. Die weitere Vorgehensweise ist in einem Sachstandsbericht der Verwaltung darzustellen und dem ASAG sowie dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vorzulegen.

### 3.6.6 Städtebau / Bauleitplanung

- Im Jahr 2014 wurde die Fortschreibung des Citykonzeptes „City2030“ nach einer umfangreichen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt mit einer Veröffentlichung abgeschlossen.  
Das Konzept beschreibt die erreichten Meilensteine der vergangenen Jahre, die aktuellen Projekte und Handlungsfelder der zukünftigen Entwicklung. Es hat die Ziele der bedarfsbezogenen Büroflächenentwicklung für die Büroflächen verschiedener Stadtämter „City21“ schon mit einbezogen.
- Das direkte Umfeld des Hauptbahnhofs im Süden knüpft unmittelbar räumlich und funktional an die City an. Hier entsteht zurzeit das DFB-Fußballmuseum. Im direkten östlichen Anschluss an das Empfangsgebäude besteht die Absicht zur Errichtung eines Hotel- und Bürokomplexes. Potential zur baulichen und funktionalen Aufwertung besteht auch im westlichen Bereich des Empfangsgebäudes. Um die Chancen des gesamten südlichen Umfeldes zu strukturieren, sieht das City-Konzept 2030 einen Schwerpunktbereich für die kommenden Jahre vor.

Im nördlichen Bereich des Hauptbahnhofs besteht heute eine unmittelbar an das Bahngelände angrenzende Zone ohne qualifizierte Nutzung. Für den gesamten Bereich zwischen Unionstrasse und nördlichem Bahnhofsvorplatz ist beabsichtigt, ein Nutzungskonzept zu entwickeln. Hierzu wird im Jahr 2015 ein Werkstattverfahren unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zur weiteren Qualifizierung durchgeführt. Das Ziel, diese cirka 4,2 Hektar große Gesamtfläche in die urbane Struktur der Stadt zu integrieren, wird ein Schwerpunkt der Innenstadt-Entwicklung in den nächsten Jahren sein.

- Neubau des Deutschen Fußballmuseums: Nachdem im Jahr 2013 die Insolvenz des Rohbauers zu verzeichnen gewesen ist, war das Jahr 2014 von der baulichen Realisierung des Hochbaus einschließlich der technischen Gebäudeausstattung geprägt. Seit dem III. Quartal 2014 läuft parallel zu den Hochbaumaßnahmen die Neugestaltung des städtebaulichen Umfeldes. Im ersten Bauabschnitt erfolgte in großen Teilen die Umgestaltung des Max-von-der-Grün-Platzes rechtzeitig vor Beginn des Weihnachtsgeschäftes. Zeitgleich sind die Maßnahmen zur Herstellung der Platzfläche im östlichen Teilbereich des Grundstücks angelaufen. Es schließen sich die Umbauten der angrenzenden öffentlichen Flächen (Wallstraße und Ortsfahrbahn Königswall) sowie die Fertigstellung der östlichen und westlichen Museumsvorplatzflächen an. Mit der Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist im Sommer des Jahres 2015 zu rechnen.
- Das Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität wurde bereits 2010, im Jahr der Kulturhauptstadt, eröffnet. Bei laufendem Betrieb werden nach und nach alle vorgesehenen Nutzungen etabliert und funktionale Optimierungen vorgenommen. Im Umfeld sind die Berufskollegs und das Kreativzentrum im Bau. Auch die Umgestaltung der öffentlichen Räume westlich des U-Turms wird in Abhängigkeit von der entstehenden Bebauung vollzogen. Im Jahr 2014 wurde das Dortmunder U mit über 122.000 Besuchern so gut wahrgenommen wie nie zuvor.

- Mit Realisierung des sogenannten „Stadtquartier Ost“ (cirka 10 Hektar) auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Innenstadt-Ost wurde eine nachhaltige Re-Integration einer ehemals industriell genutzten Fläche in die gewachsene Stadtstruktur des Bezirks Innenstadt-Ost geschaffen. Der attraktive, innenstadtnahe Standort bietet Raum für insgesamt cirka 245 Wohneinheiten im Einfamilienhaus- und Geschosswohnungsbau und zugleich Potenzialflächen für Dienstleistungen und Freizeitnutzungen. Bisher wurden 114 Wohneinheiten realisiert. Die städtebauliche Entwicklung des alten Güterbahnhofs Innenstadt-Ost hat zudem einen positiven Impuls auf das Umfeld, zum Beispiel durch private Investitionen in den baulichen Bestand ausgelöst.
- Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes InO 225 - Kronprinzenviertel - ist die Ausweisung des Wohnquartiers „Kronprinzenviertel“ mit cirka 250 Wohneinheiten vorgesehen. Unter Berücksichtigung der aufgrund der Nähe zum Dortmunder Großmarkt erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen wird gemeinsam mit einem privaten Wohnungsbauträger eine der letzten größeren innerstädtischen Wohnbauflächen mobilisiert. Das Projekt bietet die Chance, ein attraktives Quartier für innenstadtnahes Wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft zur City und dem Gerichtsviertel zu entwickeln.
- Entwicklung der Westfalenhütte: Nach erfolgter Planrecht-Schaffung für das Gelände der ehemaligen Sinteranlage (B-Plan InN 222) liegt der Schwerpunkt auf der Vorbereitung der Realisierung der Nordspange. Dazu soll als notwendige Planungsgrundlage in 2015 die Änderung des Regionalplans und des Flächennutzungsplans erfolgen.

Parallel dazu wird der B-Plan InN 219 aufgestellt. Nach der Änderung einiger Planungsgrundlagen konnte einvernehmlich die Lage des Straßenabschnitts auf dem Gelände der Westfalenhütte festgelegt werden. In 2015 werden notwendige Gutachten beauftragt und erstellt, sodass die Trägerbeteiligung durchgeführt werden kann.

Im südwestlichen Bereich der Westfalenhütte ist ein neues Wohngebiet zur Erweiterung des Borsigplatzquartiers vorgesehen (B-Plan InN 226). Für dieses neue Quartier soll in 2015 ein städtebaulicher Entwurf als Grundlage für die weitere Planung erstellt werden.

### **3.6.7 Infrastrukturprojekte der Stadt Dortmund**

Im vergangenen Jahr konnten mehrere bedeutende Infrastrukturbauprojekte abgeschlossen, fortgesetzt beziehungsweise begonnen werden, die zu einer Verbesserung und Optimierung der Dortmunder Verkehrsinfrastruktur beitragen. Bei allen Maßnahmen wird selbstverständlich ein besonderes Augenmerk auf Schaffung von Barrierefreiheit und Komplettierung des Radwegenetzes gelegt.



## Lagebericht 2014

---

Exemplarisch seien hier als abgeschlossene Maßnahmen genannt:

- Stadtumbau „Hörde Zentrum“, Fertigstellung des Kreisverkehrs Gildenstraße
- Stadtumbau „Hörde Zentrum“, Fertigstellung der Hochofenstraße
- Brücke Brinkhoffstraße, Eingänge in die Nordstadt / Kreative Brücken, Grunderneuerung und Illumination
- Erneuerung von 38 Signalanlagen in 2014, unter anderem im Rahmen der Busbeschleunigung

Viele bereits begonnene Maßnahmen sind so umfangreich, dass deren bauliche Umsetzung über den Jahreswechsel 2014 / 2015 hinausgeht. Exemplarisch zu benennen sind hier die Baumaßnahmen:

- Niveaufreie Ausfädelung der Stadtbahn in die Marsbruchstraße
- Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof
- Neugestaltung Petrikirchhof
- Umbau der Berghofer Straße
- Neugestaltung Olpe, Betenstraße, Viktoriastraße, Balkenstraße
- Ortskerngestaltung Mengede – Siegburgstraße / Am Amtshaus 2. Bauabschnitt
- Erschließung Rahmer Wald
- Erschließung Wandweg
- Deutsches Fußballmuseum Außenanlagen

Auch im Jahr 2015 stehen große und bedeutende Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung an. Dies sind unter anderem:

- Ortskerngestaltung Mengede – Busbahnhof Rigwinstraße
- Anbindung Nortkirchenstraße / B54 (PHOENIX-West)
- Dortmunder U – Erstellung der Planstraße C, Benno-Elkan-Allee
- Verlegte Marsbruchstraße (gleichzeitig auch Erschließung des Neubaus der Deutschen Bundesbank)
- Erneuerung von Signalanlagen in der Größenordnung von 2014

Weiterhin wird auch in 2014 die Betreuung privater Erschließungsgebiete wie zum Beispiel PHOENIX See, Hohenbuschei und Stadtquartier Ost fortgeführt.

### 3.6.8 Gesamtstädtisches Investitionscontrolling

Der Fachbereich Liegenschaften arbeitet weiterhin in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Stadtkämmerei und der Immobilienwirtschaft am Aufbau eines gesamtstädtischen Investitionscontrollings für Hochbaumaßnahmen. Die für 2015 erstellte gesamtstädtische Bedarfs- und Maßnahmenliste für Hochbaumaßnahmen ist entsprechend im Haushaltsplan abgebildet. Ab März 2015 erfolgt die Erstellung der gesamtstädtischen Bedarfs- und Maßnahmenliste 2016. Die sich aus der Mittelabflussplanung ergebende Veranschlagung wird im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2016 ff entsprechend berücksichtigt.

Für 2015 ist eine Evaluierung der Veranschlagungssystematik vorgesehen. Es wird ein Controlling für die Haushaltsveranschlagung der investiven Hochbaumaßnahmen erstellt, um über die Harmonisierung von Mittelabfluss und Haushaltsplanung zu einer zielorientierten und flexiblen Mittelsteuerung zu gelangen. So soll ein einheitliches Berichtswesen erstellt werden, über das die politischen Gremien turnusmäßig entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung gestellt bekommen.

Die Nutzwertanalyse soll als Instrument in das Portfoliomanagement implementiert werden. Standort- und Nutzwertanalyse unterstützen die Priorisierung von Hochbaumaßnahmen.

### 3.6.9 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 im Rahmen der Infrastrukturoffensive ein mehrjähriges fortzuschreibendes Programm zum systematischen Werterhalt der Dortmunder Infrastruktur. Mit Beschluss des Rates vom 12.12.2013 hat das Tiefbauamt das Straßengrunderneuerungsprogramm 2014 / 2015 aufgelegt. Dieses findet seine Fortsetzung in dem Straßengrunderneuerungsprogramm 2015/2016, das am 11.12.2014 vom Rat beschlossen wurde. Die geplanten und zum Teil schon realisierten Baumaßnahmen beinhalten im Wesentlichen folgende Erneuerungsleistungen:

- Beseitigung des schadhaften bituminösen Oberbaus,
- Punktuelle Erneuerung der ungebundenen Tragschichten (Mineralgemisch),
- Neuaufbau der bituminösen Asphalttschicht,
- Punktuelle Erneuerung von Straßenelementen.

Für 2014 und das 1. Halbjahr 2015 sind bereits 31 konkrete Grunderneuerungsmaßnahmen projektiert, weitere Maßnahmen in der 2. Jahreshälfte 2015 und 1. Jahreshälfte 2016 folgen.

### **3.6.10 Stadtbahnprojekte der Stadt Dortmund**

Im vergangenen Jahr wurden folgende Stadtbahnprojekte durchgeführt, begonnen beziehungsweise vorbereitet und können in 2015 fortgesetzt werden:

- Verkehrsknoten Dortmund Hauptbahnhof:

Der Antrag auf Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Vorhabenbeginns ist noch im Dezember 2013 positiv beschieden worden. Der Bauauftrag der Rohbaumaßnahme wurde auf dieser Grundlage am 06.03.2014 erteilt. Die Bewilligung des Vorhabens durch das Land ist Herrn Oberbürgermeister Ullrich Sierau durch den Verkehrsminister des Landes, Herrn Michael Groschek, am 19.03.2014 persönlich überreicht worden. Am 22.10.2014 erfolgte nach Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen (Baustelleneinrichtung, Installation Messsystem, Bodenverbesserung) der „Erste Spatenstich“ für die Rohbaumaßnahme. Der Rohbauauftrag wird weiter abgewickelt. Ab März 2015 werden die Deckenarbeiten (Abbruch und Schadstoffentsorgung) im Bereich der Stadtbahnstation Dortmund-Hauptbahnhof begonnen. Die Bauaktivitäten werden jetzt aktiv von den Bürgern wahrgenommen.

- Ausbau der B1 zur A 40 und Kreuzungsbeseitigung der Stadtbahn im Bereich Stadtkrone Ost/Marsbruchstraße:

Der Rohbau des 1. Bauabschnittes ist weitgehend fertig gestellt. Der Bauauftrag für den 2. Bauabschnitt (Bereich der neuen Haltestelle Allerstraße/LWL-Klinik Dortmund) sowie für mehrere Folgeaufträge ist vergeben. Die Bauarbeiten werden fortgeführt. Weitere erforderliche Folgeaufträge werden erteilt. Die provisorische Inbetriebnahme der Haltestelle ist im 2./3. Quartal 2015 vorgesehen. Die Inbetriebnahme des Tunnels ist für den Jahreswechsel 2015/2016 geplant.

### **3.6.11 Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung**

Der Rat der Stadt Dortmund hat in seiner Sitzung am 13. Juni 2013 die Einrichtung des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Dortmund“ beschlossen. Mit der Neuorganisation der Stadtentwässerung wurde zum 1. Januar 2014 eine schlanke und effiziente Organisationsform etabliert, um die steigenden Anforderungen an die Abwasserbeseitigung zu erfüllen und eine optimierte Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringen.

Der Aufgabenbereich des Eigenbetriebes umfasst folgende Funktionen:

- Planen, Bauen, Sanieren und Betreiben sowie Unterhaltung städtischer Entwässerungssysteme
- Kundenservice Grundstücksentwässerung
- Gewässerunterhaltung und -ausbau

- Betrieb und Unterhaltung des PHOENIX-Sees im Dortmunder Stadtteil Hörde

Der Eigenbetrieb beschäftigt 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zeichnet Verantwortung für das städtische Kanalvermögen in Höhe von fast einer Milliarde Euro sowie für einen jährlichen Umsatz von über 120 Mio. Euro. Mit der Gründung des Eigenbetriebes ist auch eine notwendige Steigerung der Investitionen in das Dortmunder Kanalnetz verbunden. Grundlage hierfür bildet das vom Rat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept.

### **3.6.12 PHOENIX See**

Seit dem 01.01.2013 ist der PHOENIX See in das Eigentum der Stadt Dortmund übergegangen.

Seit 2014 wird die Bewirtschaftung des Sees durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund (EB 70) - Betrieb PHOENIX See - fortgeführt.

Im dritten Jahr der Bewirtschaftung des Seeareals durch die Stadt Dortmund wurde die Bandbreite von attraktiven und publikumswirksamen Veranstaltungen am und auf dem PHOENIX See nochmals deutlich erhöht.

Die in 2013 im Hafen und am Südufer (Sportstützpunkt) errichteten Steganlagen mit insgesamt 80 Wasserliegeplätzen für Segelboote wurden seitens des Eigenbetriebs Stadtentwässerung in 2014 erstmalig an private und vereinsgebundene Wassersportler vermietet. Zwischenzeitlich haben sich 7 Segelsportvereine und eine gewerbliche Segelschule am PHOENIX See angesiedelt. Das Spektrum der Wassersportmöglichkeiten wird in 2015 mit dem Start eines kommerziellen Ruderbootverleihs im Hafen vervollständigt.

### **3.6.13 Baumaßnahme Offenlegung Schondelle**

Mit einem Investitionsvolumen von 7,1 Mio. Euro war die Offenlegung des Gewässers Schondelle die größte im Jahre 2014 abgeschlossene Baumaßnahme der Stadtentwässerung Dortmund. Die Schondelle ist mit einem Einzugsgebiet von circa 12 km<sup>2</sup> und einem mittleren Niedrigwasserabfluss von 12 l/s und einem Hochwasserabfluss von bis zum 18.000 l/s eines der größeren Dortmunder Gewässer in städtischer Verantwortung. Mehr als hundert Jahre lang wurde der Bachlauf, beginnend im Rombergpark in Dortmund-Hombruch über das Kanalnetz der Kläranlage zugeführt.

Ab dem Rombergpark läuft die Schondelle nunmehr über ein circa 1.100 m langes neu geschaffenes offenes Bachbett, der bereits seit 2012 renaturierten Emscher zu. Die verrohrte Gewässertrasse war aufgrund von Bebauung und Stadtentwicklung nicht mehr „reaktivierbar“. Eine völlig neue Trasse und Gewässerführung mussten entwickelt werden. Als Folge galt es, Baugrund und

Gesteinsmächtigkeiten von bis 25 m Höhe zu queren und rund 100.000 m<sup>3</sup> Bodenmassen zu bewegen. Hieraus ergibt sich ein zum Teil canyonartiger Verlauf bei welchem auch Kohleflöze zu kreuzen waren und in der neuen Gewässertrasse sichtbar werden.

Aufgrund der herausragenden Bedeutung dieses Projektes für den Umwelt- und Naturschutz hat die Bezirksregierung Arnsberg einen Zuschuss (Mittel des Landes NRW) in Höhe von 4,52 Mio. € bewilligt.

Die Umgestaltung und offene Anbindung der Schondelle erfolgt im Einklang und nach den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Mit der Abkopplung vom Kanalnetz wurde die Schondelle - von der Quelle bis zur Mündung in die Emscher - als durchgehend offenes Gewässer der Natur zurückgegeben.

### **3.6.14 Handlungsstrategie zum Umgang mit Starkregenereignissen**

Seit geraumer Zeit häufen sich in Dortmund und andernorts Starkregenereignisse. Im Jahre 2014 waren die Dortmunder Stadtteile Marten, Oespel und Kley von einem außergewöhnlichen Starkregenereignis am 12.07.2014 betroffen. Unter den einschlägigen Fachleuten aus Wissenschaft und Forschung ist es weitgehend unumstritten, dass sich durch die Erwärmung der Atmosphäre das Potential für derartige Extremwetterereignisse erhöht. Vor diesem Hintergrund wird in Dortmund bereits langjährig ein nachhaltiger Umgang mit Niederschlagswasser und ein weiterer Ausbau des Hochwasserschutzes verfolgt.

Hierzu gehören Maßnahmen der Stadt und der Wasserwirtschaftsverbände im Bereich Gewässerausbau und Hochwasserschutz mit Baukosten in Höhe von rund 200 Mio. € in den Jahren 2009 - 2014, die Implementierung einer nachhaltigen Niederschlagswasserbewirtschaftung in Bebauungsplanverfahren, die Erweiterung der technischen Einrichtungen des städtischen Abwasserbetriebs und der Feuerwehr zur Katastrophenabwehr sowie Informationsveranstaltungen und –material für Betroffene.

Aufgrund der jüngsten Starkregenereignisse wurde durch die Verwaltung eine Handlungsstrategie zum Umgang mit Starkregenereignissen erarbeitet. Es wird dargelegt, welche Vorsorge- und Verhaltensmaßnahmen im Bereich der städtischen Infrastruktur ergriffen werden. Der Leitgedanke dabei ist ein naturnaher Umgang mit Niederschlagswasser unter anderem durch:

- Abkopplung des Niederschlagswasser von der Mischwasserkanalisation
- Schaffung sogenannter Retentionsräume für Niederschlagswasser in Form von Regenrückhaltebecken und –kanälen, Versickerungsbecken und –mulden
- Gestaltung von Grünflächen als Mulden, so dass sie Niederschlagswasser aufnehmen und zurück halten
- Oberflächige Ableitung von Niederschlagswasser in Grabensystemen,
- Schaffung von Grün- und Wasserachsen zur Aufnahme von Niederschlagswasser
- Gestaltung von Verkehrsflächen zur Aufnahme und Rückhaltung von Niederschlagswasser

- Naturnahe Gestaltung von Gewässerläufen und - wo immer möglich - Aufweitung des Gewässerprofils
- Bau von Stauanlagen in Gewässern zum weiteren Ausbau des Hochwasserschutzes
- Dezentrale Behandlung von Niederschlagswasser
- Berücksichtigung einer naturnahen Niederschlagswasserbewirtschaftung bei allen Neuerschließungen und Bebauungsplänen

Es wird deutlich, dass der Überflutungs- und Hochwasserschutz eine Gemeinschaftsaufgabe der Stadtverwaltung, der Wasserwirtschaftsverbände und der Grundstückseigentümer darstellt. Die Handlungsstrategie steht unter [www.stadtentwaesserung.dortmund.de](http://www.stadtentwaesserung.dortmund.de) zur Verfügung.

## Lagebericht 2014

---

### 3.7 Personalsituation der Stadt Dortmund

#### 3.7.1 Entwicklung des Personalbestands

Der Personalbestand in der Kernverwaltung der Stadt Dortmund hat sich im Jahr 2014 quartalsweise wie folgt entwickelt:

|                        | <u>01.01.2014</u> | <u>31.03.2014</u> | <u>30.06.2014</u> | <u>30.09.2014</u> | <u>31.12.2014</u> | <u>Durchschnitt</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Beamte                 | 1.949             | 1.922             | 1.932             | 1.938             | 1.965             | 1.939               |
| Tariflich Beschäftigte | 4.148             | 3.986             | 4.007             | 4.046             | 4.058             | 4.024               |
| Auszubildende          | <u>377</u>        | <u>366</u>        | <u>374</u>        | <u>523</u>        | <u>518</u>        | <u>445</u>          |
| Gesamt                 | <u>6.474</u>      | <u>6.274</u>      | <u>6.313</u>      | <u>6.507</u>      | <u>6.541</u>      | <u>6.408</u>        |

Aus der Summierung der Spalten „Beamte“ und „Beschäftigte“ in der Tabelle ist erkennbar, dass zum 01.01.2014 in der Kernverwaltung 6.097 Mitarbeiter/-innen (MA) vollzeitverrechnet (vzv. – Angaben gerundet) beschäftigt waren, zum Stand 31.12.2014 waren es 6.023 MA vzv. Der Personalkörper in der Kernverwaltung ist damit um 74 MA vzv. zurück gegangen.

Es erfolgten 263 Neueinstellungen und Wiedereintritte, 95 ausgebildete Nachwuchskräfte wurden in der Kernverwaltung übernommen.

Rund 254 Mitarbeiter/-innen sind aus den Diensten der Stadt Dortmund ausgeschieden. Darüber hinaus reduzierte sich der Personalbestand in einer Größenordnung von 157 MA vzv. durch den Wechsel von Personal aus der Kernverwaltung in den neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Daneben ergaben sich in der Summe Reduzierungen im Umfang von 21 MA vzv. durch Stundenreduzierungen und Beurlaubungen.

Diese und andere relevante personalwirtschaftliche Kennzahlen werden unterjährig vorgehalten und analysiert. Sie sind im jährlich erscheinenden Personalbericht des Personal- und Organisationsamtes und in Quartalsberichten dargelegt und werden in den politischen Gremien beraten.

### 3.7.2 Verwaltungsweite Erstellung von Personal- und Organisationsentwicklungskonzepten

Die Personal- und Organisationsarbeit der Stadtverwaltung Dortmund zieht unterjährig zahlreiche organisatorische Veränderungen nach sich. Dabei steht unter anderem im Fokus, dass der Stellenbestand der Fachbereiche aufgabenbezogen ausgerichtet und laufend angepasst wird. Um hier noch mehr Planungssicherheit gewährleisten zu können, werden derzeit im Dialog mit den Fachbereichen individuelle Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte erstellt. Im Sinne einer mehrjährig ausgerichteten Personalplanung sollen die Entwicklungen sowohl im Aufgaben- als auch Personalbestand aufgezeigt werden.

Zur Erarbeitung dieser Konzepte hat das Personal- und Organisationsamt den Fachbereichen bedarfsgerechte Auswertungen und entsprechendes Datenmaterial wie beispielsweise Fluktuationsanalysen, aktuell vakante Planstellen oder auch überplanmäßige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren planmäßiger Einsatz vorzusehen ist, zur Verfügung gestellt.

Die Fachbereiche verfassen auf Grundlage dieser Daten ihre individuellen Konzepte mit allen absehbaren Veränderungen. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurde ein Muster zur Aufstellung der Konzepte erstellt. Zum Beispiel sollen folgende Themenschwerpunkte aufgegriffen werden:

- Rahmenbedingungen im Fachbereich
- absehbare Aufgabenveränderungen
- Darlegung der Personalplanung des Fachbereiches
- Einsatz von überplanmäßig geführten Beschäftigten auf Planstellen
- Prüfung möglicher Stelleneinsparungen
- Qualifizierungsmaßnahmen von Beschäftigten und Führungskräften
- sowie weitere Instrumente der Personalentwicklung

In Anlehnung an den städtischen Haushalt sollen die Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte einen Zeitraum von fünf Jahren abdecken. So ist es möglich, die Planungen und Erkenntnisse über eine entsprechende Kalkulation der Fachbereichsbudgets in den Haushalt einfließen zu lassen und die für die Aufgabenerledigung erforderlichen Finanzen vorzusehen. Ziel ist es, die integrative Planung von Personal, Organisation und Finanzen weiter zu optimieren.



### **3.8 Wirkungsorientierter Haushalt**

Mit dem erstmalig für das Jahr 2014 aufgestellten „Wirkungsorientierten Haushalt“ (WOH) wurde die Möglichkeit geschaffen, die politische Willensbildung mit der Finanz- beziehungsweise Ressourcensteuerung der Verwaltung zu verknüpfen. Auf der Basis eines gesamtstädtischen Zielsystems wurden politische Zielvorstellungen geordnet und gebündelt, um den kommunalen Haushalt um eine weitere Betrachtungsperspektive zu ergänzen. Die Erreichung der dort formulierten Wirkungsziele kann mittels eines darauf aufbauenden Kennzahlensystems durch entsprechende Messgrößen – Kennzahlen und Indikatoren – in angemessenen Intervallen durch die Politik und die Verwaltung überprüft werden. Entsprechende Vergleichszahlen und Ergebnisse werden im Jahresbericht zum WOH 2014 enthalten sein.

Die Politik wird dadurch in die Lage versetzt, ihre Ziele und die beabsichtigten Wirkungen innerhalb eines vorgegebenen Finanzrahmens zu priorisieren. Ziele und Wirkungen können somit perspektivisch als Grundlage von Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes dienen.

Der Nutzen des wirkungsorientierten Haushaltes liegt in der

- Stärkung der politischen Steuerung durch Fokussierung auf Wirkungsaspekte
- Steigerung der Nachhaltigkeit durch die Definition von Zielen und Wirkungen
- Überprüfungsmöglichkeit der Umsetzung der politischen Vorgaben durch die Verwaltung
- Feststellung und gegebenenfalls Nachsteuerung der Ziel- und Wirkungserreichung auf der Basis eines institutionalisierten Kennzahlensystems

Ergänzend ist zu erwähnen, dass verbindliche Budgetgrundlage nach wie vor der kommunale Haushalt nach den Richtlinien des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) bleibt. Der WOH folgt dem Neuen Kommunalen Haushalt (NKH) zwar terminlich und hinsichtlich der eingesetzten Ressourcen, ist aber kein Bestandteil des eigentlichen Haushaltes und daher auch nicht dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde unterworfen.

### 3.9 Betrauungen im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund

Im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund wurden bisher folgende Betrauungen beziehungsweise 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
- Wirtschaftsförderung Dortmund (2014), Betrauung

Sofern eine Betrauung vorgenommen worden ist, wird im Wirtschaftsplan der Einrichtungen festgelegt für welche Dienstleistungen aus allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und in welcher Höhe Ausgleichszahlungen durch die Stadt Dortmund vorgenommen werden können. Somit findet im Vorfeld eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation im Sinne des Freistellungsbeschlusses statt. Nach dem Jahresabschluss erfolgt zudem – soweit erforderlich - durch eine Trennungsrechnung im Nachgang eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation. In der Trennungsrechnung werden unter Beachtung der beihilfenrechtlichen Regelungen den tatsächlich geleisteten Ausgleichsleistungen der Stadt Dortmund die angefallenen Aufwendungen und Erträge aus den Dienstleistungen aus allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gegenübergestellt.

#### **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 31.12.2014 bestehenden Mitgliedschaften für den Verwaltungsvorstand sind der Anlage 1, die Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen zum 31.12.2014 sind der Anlage 2 zum Lagebericht zu entnehmen.



# **Anlagen zum Lagebericht 2014**

## **Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes und der Ratsvertreter/-innen gem. § 95 Abs. 2 GO NRW**

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates anzugeben:

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben zu den zuvor genannten Punkten sind in den nachfolgend aufgeführten Listen der Anlage 1 und Anlage 2 zum Lagebericht zu entnehmen. Zu den Mitgliedschaften in Organen gehört auch die Mitgliedschaft in den Betriebsausschüssen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, da diese verselbständigte Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlichrechtlicher Form darstellen. Bei den Betriebsausschüssen wurde auf die Darstellung von Stellvertretungen verzichtet. Die Mitgliedschaften in anderen Ausschüssen sind nicht aufzuführen.

Darüber hinausgehende Angaben zu weiteren Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen können der Internetseite der Stadt Dortmund unter [http://www.dortmund.de/de/rathaus\\_und\\_buergerservice/lokalpolitik/mitgliedschaften\\_/index.jsp](http://www.dortmund.de/de/rathaus_und_buergerservice/lokalpolitik/mitgliedschaften_/index.jsp) entnommen werden.

## **Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands**

## Anlage 1 zum Lagebericht 2014

### 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                              |
|                           |  | DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH  | Mitglied der<br>Gesellschafterversammlung               |
|                           |  | dopro Beteiligungsgesellschaft mbH  | Mitglied in der<br>Gesellschafterversammlung            |
|                           |  | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)   | Vorsitzender des<br>Aufsichtsrates (seit<br>16.09.2014) |
|                           |  | Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)  | Vorsitzender des<br>Aufsichtsrates                      |
|                           |  | Dortmund-Stiftung   | Mitglied des Vorstandes                                 |
|                           |  | Emschergenossenschaft   | Mitglied im<br>Genossenschaftsrat                       |
|                           |  | GELSENWASSER AG   | Mitglied im kommunalen<br>Beirat (bis 03.07.2014)       |
|                           |  | Gesellschaft der Freunde der TU Dortmund  | Mitglied im Vorstand                                    |
|                           |  | Gesellschaft zur Förderung der Fakultät Raumplanung an der Universität Dortmund<br>e. V. (Alumni) | Vorsitzender  |
|                           |  | ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH                                     | Mitglied im Nutzerbeirat                                |
|                           |  | Jobcenter Dortmund  | Vorsitzender<br>Trägerversammlung                       |
|                           |  | KEB Holding AG  | Vorsitzender des<br>Aufsichtsrates                      |
|                           |  | Klinikum Dortmund gGmbH   | Vorsitzender des<br>Aufsichtsrates                      |
|                           |  | KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH   | Mitglied im Aufsichtsrat                                |
| Lippeverband              | Delegierter der<br>Verbandsversammlung |   |   |
| Martin-Schmeißer-Stiftung | Vorsitzender des<br>Kuratoriums        |   |   |



## Anlage 1 zum Lagebericht 2014

# Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

| Name  |  | Gremien, Gesellschaften, etc.                                     | Funktion  |
|---|--|---|---|
| Oberbürgermeister                                 | Ullrich Sierau   | Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie                    | Mitglied im Kuratorium  |
|   |  | Regionalkonferenz Dortmund - Kreis Unna - Hamm                    | Vorsitzender im Wechsel   |
|   |  | Regionalverband Ruhr (RVR)  | Mitglied in der<br>Verbandsversammlung                                |
|   |  |   | Mitglied des<br>Verbandsausschusses (seit<br>31.10.2014)              |
|   |  | RWE AG  | Mitglied im Regionalbeirat<br>Nord                                    |
|   |  |   | Mitglied im Aufsichtsrat  |
|   |  | Schüchtermann-Schiller'sche Familienstiftung zu Dortmund          | Vorsitzender des<br>Stiftungsvorstandes                               |
|   |  | Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Bad Rothefelde GmbH & Co. KG | Mitglied im Aufsichtsrat  |
|   |  | ServiceDo GmbH  | Vertreter der Stadt Dortmund<br>in der<br>Gesellschafterversammlung   |
|   |  | Sparkasse Dortmund  | Vorsitzender des<br>Verwaltungsrates                                  |
|   |  | Städtetag NRW   | Mitglied im Vorstand  |
|   |  |   | Mitglied im Personal- und<br>Organisationsausschuss<br>(bis 02.05.13) |
|   |  | Stiftung Soziale Stadt  | Mitglied im Kuratorium  |
| Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv          | Mitglied im Kuratorium   |   |   |
| Studieninstitut Ruhr für kommunale Verwaltung GbR | Institutsvorsteher und<br><b>Vorsitzender</b> der<br>Gesellschafterversammlung |   |   |

## Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

| Name   |                                  | Gremien, Gesellschaften, etc.                           | Funktion  |
|--|----------------------------------|---|---|
| Oberbürgermeister                                  | Ullrich Sierau                   | Technische Universität Dortmund                         | Mitglied im Beirat  |
|  |                                  | TechnologieZentrumDortmund GmbH                         | Vorsitzender der Gesellschafterversammlung                      |
|  |                                  | Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH | Vorsitzender des Gesellschafterausschusses                      |
|  |                                  |   | Vorsitzender der Gesellschafterversammlung                      |
|  |                                  | Verkehrsverband Westfalen e.V.                          | Stellvertretender Vorsitzender                                  |
|  |                                  | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)                        | Mitglied in der Verbandsversammlung                             |
|  |                                  |   | Mitglied im Ausschuss für Tarif und Marketing                   |
|  |                                  | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) AöR                    | Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Planung |
|  |                                  | Westfälische Provinzial Versicherung AG                 | Mitglied im Kommunalen Beirat                                   |
| Westfälisch Lippischer Sparkassen- und Giroverband | Mitglied der Verbandsversammlung |   |   |

## Anlage 1 zum Lagebericht 2014

# Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

| Name                            |                | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion   |
|---------------------------------|----------------|---|--|
| Stadtdirektor/<br>Stadtkämmerer | Jörg Stüdemann | AMK-Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH  | Mitglied im Aufsichtsrat (bis 25.08.14)                                      |
|                                 |                | Deponiesondervermögen   | Betriebsleiter   |
|                                 |                | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)   | Mitglied im Aufsichtsrat (bis 29.07.14)                                      |
|                                 |                | ecce - european centre for creative economy GmbH  | Mitglied im Kuratorium   |
|                                 |                | EDG Holding GmbH  | Mitglied im Aufsichtsrat   |
|                                 |                | EDG Entsorgung Dortmund GmbH  | Mitglied im Aufsichtsrat   |
|                                 |                | GELSENWASSER AG   | Mitglied im Aufsichtsrat   |
|                                 |                | Konzerthaus Dortmund GmbH   | Mitglied im Aufsichtsrat   |
|                                 |                | MVA Hamm Betreiber-GmbH   | Mitglied im Aufsichtsrat (bis 25.08.14)                                      |
|                                 |                | Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"                                | Betriebsleiter   |
|                                 |                | Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"  | Betriebsleiter   |
|                                 |                | TechnologieZentrum Dortmund GmbH  | Mitglied im Aufsichtsrat   |
|                                 |                | Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie  | Akademieleiter   |
|                                 |                | Westfalahallen Dortmund GmbH  | Mitglied im Aufsichtsrat (bis 27.06.14)                                      |
| Stadträtin                      | Diane Jägers   | Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen  | Mitglied des Verwaltungsrates  |
|                                 |                | d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG  | Mitglied im Aufsichtsrat   |
|                                 |                | Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft und der Verbandsversammlung des Lippeverbandes | Delegierte   |
|                                 |                | Gelsenwasser AG   | Vertreterin des Oberbürgermeisters für den kommunalen Beirat (ab 03.07.2014) |
|                                 |                | Westfalahallen Dortmund GmbH  | Mitglied im Aufsichtsrat (ab 12.09.2014)                                     |

## Anlage 1 zum Lagebericht 2014

# Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

| Name       |                | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion   |
|------------|----------------|---|--|
| Stadträtin | Birgit Zoerner | Altenhilfe- und Pflegekonferenz   | Vorsitzende  |
|            |                | Arbeitsausschuss Sozialdezernenten Westfalen-Lippe                                  | Vorsitzende  |
|            |                | Deutscher Städtetag   | Mitglied im Ausschuss für<br>Soziales, Jugend und<br>Familie<br>Vorsitz der AG Zuwanderung<br>aus Südosteuropa                                   |
|            |                | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (DOGEWO21)                            | Mitglied im Aufsichtsrat   |
|            |                | Fitz-Hüser-Institut   | Mitglied   |
|            |                | Gesundheitskonferenz  | Vorsitzende  |
|            |                | Jobcenter Dortmund  | Vorsitzende des<br>Trägerausschusses<br>Mitglied in der<br>Trägerversammlung   |
|            |                | Olympiastützpunkt Westfalen gemeinnützige GmbH                                      | Mitglied in der<br>Geschafterversammlung   |
|            |                | Städtetag NRW   | Mitglied im<br>Gesundheitsausschuss<br>Mitglied im Sozial- und<br>Jugendausschuss<br>(Gaststatus)<br>Mitglied im Sport- und<br>Freizeitausschuss |
|            |                | Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH   | Mitglied im Aufsichtsrat   |
|            |                | Verein "Aufsuchende medizinische Hilfe für wohnungslose Menschen in Dortmund e. V." | Mitglied   |
|            |                | Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit   | Mitglied   |
|            |                | Wilfried-Rasch-Klinik (Forensikbeirat)  | Beirat   |

## Anlage 1 zum Lagebericht 2014

# 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<br>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<br>Verbandsversammlung   |
|            |                   | Deutscher Städtetag   | Stellvertr. Vorsitzender des Bau- und Verkehrsausschusses<br>Mitglied im Umweltausschuss |
|            |                   | Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA)              | Mitglied im Vorstand   |
|            |                   | 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<br>Mitglied im Umweltausschuss                 |

## Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

| Name   |                 | Gremien, Gesellschaften, etc.                            | Funktion                   |
|--|-----------------|--|----------------------------|
| Geschäftsführer                                  | Thomas Westphal | City-Marketing GmbH                                      | Mitglied im Beirat         |
|  |                 | Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft                     | Mitglied im Beirat         |
|  |                 | Dortmunder Hafen AG                                      | Mitglied im Aufsichtsrat   |
|  |                 | Dortmund-Stiftung  | Mitglied im Stiftungsrat   |
|  |                 | DORTMUNDtourismus e.V.                                   | Mitglied des Vorstands     |
|  |                 | Flughafen Dortmund GmbH (Airport 21)                     | Mitglied im Aufsichtsrat   |
|  |                 | Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)     | Beiratsmitglied            |
|  |                 | Jobcenter Dortmund                                       | Mitglied Trägerversammlung |
|  |                 | newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH       | Mitglied im Aufsichtsrat   |
|  |                 | PEAG Holding GmbH  | Mitglied im Beirat         |
|  |                 | PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft mbH                 | Mitglied im Beirat         |
|  |                 | 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 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                  | Beruf                         | Gremien, Gesellschaften etc.   | Funktion                        |
|-----------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| Altundal-Köse, Saziye | Dipl.-Sozialwissenschaftlerin | Klinikum Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat (bis 12.06.2014)   |
|                       |                               | Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat (bis 12.06.2014)   |
|                       |                               | Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat (ab 03.07.2014)    |
| Bahr, Thomas          | Verwaltungsoberinspektor      | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO   | Mitglied (ab 03.07.2014)        |
|                       |                               | Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung   | Delegierter (ab 02.10.2014)     |
|                       |                               | Lippeverband / Verbandsversammlung   | Delegierter (ab 03.07.2014)     |
| Balzer, Hans-Peter    | Rentner                       | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (bis 17.06.2014) | Mitglied                        |
|                       |                               | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 03.07.2014)  | Mitglied                        |
|                       |                               | Flughafen Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat                    |
|                       |                               | Jobcenter Dortmund   | Beirat                          |
|                       |                               | Revierpark Wischlingen GmbH  | Verwaltungsrat (bis 31.05.2014) |
|                       |                               | Revierpark Wischlingen GmbH  | Verwaltungsrat (ab 03.07.2014)  |



## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                    | Beruf               | Gremien, Gesellschaften etc.   | Funktion  |
|-------------------------|---------------------|--|---|
| Baran, Volkan Tevfik    | Angestellter        | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen                                  | Mitglied (bis 17.06.2014)                           |
|                         |                     | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund                                    | Mitglied (bis 17.06.2014)                           |
|                         |                     | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied (ab 03.07.2014)                            |
|                         |                     | Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH   | Beirat (ab 29.10.2014)                              |
|                         |                     | Klinikum Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat (bis 12.06.2014)                       |
|                         |                     |  |   |
|                         |                     | Klinikum Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat (ab 03.07.2014)                        |
|                         |                     | Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung   | Stellvertr. Mitglied (ab 03.07.2014)                |
|                         |                     | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung   | Mitglied (ab 03.07.2014)                            |
|                         |                     | Westfalahallen Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender) (ab 12.09.2014) |
| Barrenbrügge, Christian | beamteter Konrektor | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO   | Mitglied (bis 17.06.2014)                           |
|                         |                     | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO   | Mitglied (ab 03.07.2014)                            |
|                         |                     | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung  | Stellvertr. Mitglied (ab 03.07.2014)                |
|                         |                     | Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat(ab 03.07.2014)                         |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                                      | Beruf  | Gremien, Gesellschaften etc.  | Funktion                             |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Bartsch, Erwin                            | Rentner  | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund  | Mitglied (ab 03.07.2014)             |
|   |  | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"       | Mitglied (bis 17.06.2014)            |
|   |  | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund                     | Mitglied (ab 03.07.2014)             |
|   |  | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied (bis 17.06.2014)            |
|   |  | Dortmunder Hafen AG   | Aufsichtsrat (bis 10.06.2014)        |
|   |  | Dortmunder Hafen AG   | Aufsichtsrat (ab 10.03.2014)         |
|   |  | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung   | Stellvertr. Mitglied (ab 03.07.2014) |
|   |  | Lippeverband / Verbandsversammlung  | Delegierter                          |
|   |  | Revierpark Wischlingen GmbH   | Verwaltungsrat (ab 02.10.2014)       |
|   |  | Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund   | Mitglied (ab 03.07.2014)             |
| Bayezit-Winner, Meral<br>(bis 17.06.2014) | Arbeitsvermittlerin /<br>Arbeitsmarktmanagerin | Sparkasse Dortmund  | Stellvertr. Verwaltungsrat           |
| Beer, Helmut<br>(bis 17.06.2014)          | Diplom-<br>Mathematiker/Rentner                | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche 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 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                                    | Beruf              | Gremien, Gesellschaften etc.   | Funktion                                     |
|---|--------------------|--|--|
| Berndsen, Hendrik                       | Gartenbauingenieur | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund   | Mitglied (stv. Vorsitzender) (ab 03.07.2014) |
|   |                    | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"  | Mitglied (bis 17.06.2014)                    |
|   |                    | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund                                    | Mitglied (bis 17.06.2014)                    |
|   |                    | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied (ab 03.07.2014)                     |
|   |                    | Flughafen Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)          |
|   |                    | Lippeverband / Verbandsversammlung   | Delegierter                                  |
|   |                    | Projektgesellschaft Minister Stein mbH   | Aufsichtsrat (Vorsitzender)                  |
|   |                    | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung   | Stellvertr. Mitglied (ab 03.07.2014)         |
| Blotenberg, Barbara<br>(bis 17.06.2014) | Hausfrau           | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO   | Mitglied (stv. Vorsitzende)                  |
|   |                    | Flughafen Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat                                 |
|   |                    | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung  | Mitglied                                     |
| Böhm, Jürgen<br>(bis 17.06.2014)        | 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 und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen                                  | Mitglied                                     |
|   |                    | Sparkasse Dortmund   | Verwaltungsrat                               |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

|                      |                   |   |                                      |
|----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| Bohnhof, Peter       | Rechtsanwalt      | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO  | Mitglied (ab 03.07.2014)             |
|                      |                   | LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik   | Beirat (ab 03.07.2014)               |
| Borchardt, Siegfried | Industriekaufmann | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund | Mitglied (beratend) (ab 03.07.2014)  |
| Brandt, Rita         | Erzieherin        | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund | Mitglied (bis 17.06.2014)            |
|                      |                   | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund | Mitglied (ab 03.07.2014)             |
|                      |                   | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO  | Mitglied (bis 17.06.2014)            |
|                      |                   | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO  | Mitglied (ab 03.07.2014)             |
|                      |                   | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH   | Aufsichtsrat (bis 03.07.2014)        |
|                      |                   | Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH   | Aufsichtsrat (ab 03.07.2014)         |
| Brunsing, Barbara    | Geschäftsführerin | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund | Mitglied (ab 03.07.2014)             |
|                      |                   | Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung  | Delegierte (ab 03.07.2014)           |
|                      |                   | Lippeverband / Verbandsversammlung  | Delegierte (ab 03.07.2014)           |
|                      |                   | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung  | Stellvertr. Mitglied (ab 03.07.2014) |
|                      |                   | Westfalenhallen Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (bis 27.06.2014)        |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

|                       |                           |  |   |
|-----------------------|---------------------------|--|---|
| Brunsing, Dr. Jürgen  | Stadt- und Verkehrsplaner | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"         | Mitglied (bis 17.06.2014)                     |
|                       |                           | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die<br>eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund,<br>Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund                          | Mitglied (bis 17.06.2014)                     |
|                       |                           | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen<br>Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen | Mitglied (bis 17.06.2014)                     |
|                       |                           | Sparkasse Dortmund   | Verwaltungsrat (bis 17.06.2014)               |
|                       |                           | Sparkasse Dortmund   | Stellvertr. Verwaltungsrat (ab<br>03.07.2014) |
|                       |                           | Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH  | Gesellschafterausschuss (bis<br>20.11.2014)   |
|                       |                           | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung   | Mitglied (bis 17.06.2014)                     |
| Buchloh, André        | Geschäftsführer           | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die<br>eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und<br>Stadtentwässerung Dortmund   | Mitglied (ab 03.07.2014)                      |
|                       |                           | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"         | Mitglied (ab 03.07.2014)                      |
|                       |                           | Lippeverband / Verbandsversammlung   | Delegierter                                   |
|                       |                           | Projektgesellschaft Minister Stein mbH   | Aufsichtsrat (bis 03.07.2014)                 |
|                       |                           | Sparkasse Dortmund   | Stellvertr. Verwaltungsrat (ab<br>03.07.2014) |
|                       |                           | Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund  | Stellvertr. Mitglied (ab 03.07.2014)          |
| Daskalakis, Emmanouil | Arzt in Praxis            | Klinikum Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat (bis 12.06.2014)                 |
|                       |                           | Klinikum Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat (ab 03.07.2014)                  |
|                       |                           | Sparkasse Dortmund   | Stellvertr. Verwaltungsrat                    |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

|                          |                          |   |  |
|--------------------------|--------------------------|---|--|
| Dingerdissen, Karl Heinz | Oberstudienrat i. R.     | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe                        | Mitglied Dortmund (bis 17.06.2014)           |
|                          |                          | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund               | Mitglied (ab 03.07.2014)                     |
|                          |                          | Westfalahallen Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat (bis 27.06.2014)                |
|                          |                          | Westfalahallen Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat (ab 12.09.2014)                 |
| Dudde, Matthias          | Historiker               | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund  | Mitglied (ab 03.07.2014)                     |
|                          |                          | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen                             | Mitglied (ab 03.07.2014)                     |
|                          |                          | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Versammlungsversammlung  | Mitglied (ab 03.07.2014)                     |
| Düdder, Heinz-Dieter     | Sparkassenbetriebswirt   | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" | Mitglied (stv. Vorsitzender) (ab 03.07.2014) |
|                          |                          | Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung  | Delegierter                                  |
|                          |                          | Westfalahallen Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat (ab 12.09.2014)                 |
| Eigenbrod, Dr. Jürgen    | Beamter, Gymnasiallehrer | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund               | Mitglied (bis 17.06.2014)                    |
|                          |                          | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund               | Mitglied (ab 03.07.2014)                     |
|                          |                          | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen                             | Mitglied (ab 03.07.2014)                     |
|                          |                          | Konzerthaus Dortmund GmbH / Aufsichtsrat  | Mitglied (bis 17.07.2014)                    |
|                          |                          | Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH  | Beirat                                       |
|                          |                          | Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund   | Mitglied (bis 17.06.2014)                    |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                    | Beruf          | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion   |
|-------------------------|----------------|--|--|
| Frank, Reinhard         | selbständig    | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund   | Mitglied (ab 03.07.2014)                             |
|                         |                | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen  | Mitglied (ab 03.07.2014)                             |
|                         |                | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen                                  | Mitglied (bis 17.06.2014)                            |
|                         |                | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH  | Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)                  |
|                         |                | Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung   | Mitglied   |
|                         |                | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung   | Stellvertr. Mitglied (ab 03.07.2014)                 |
| Frebel, Wolfram         | Polizeibeamter | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund   | Mitglied (ab 03.07.2014)                             |
|                         |                | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  | Mitglied (ab 03.07.2014)                             |
|                         |                | Projektgesellschaft Gneisenau mbH  | Aufsichtsrat   |
|                         |                | Westfalahallen Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender) (bis 27.06.2014) |
|                         |                | Westfalahallen Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender) (ab 12.09.2014)  |
| Garbe, Heinrich Theodor | Journalist     | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"  | Mitglied (ab 03.07.2014)                             |
|                         |                | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied (ab 03.07.2014)                             |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name             | Beruf              | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                                     |
|------------------|--------------------|--|--|
| Gebel, Christian | IT-Dozent          | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund   | Mitglied (ab 03.07.2014)                     |
|                  |                    | Sparkasse Dortmund   | Stellvertr. Verwaltungsrat (ab 03.07.2014)   |
|                  |                    | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung   | Mitglied (ab 03.07.2014)                     |
| Giebel, Carsten  | Dipl.-Informatiker | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen  | Mitglied (ab 03.07.2014)                     |
|                  |                    | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied (ab 03.07.2014)                     |
|                  |                    | Konzerthaus Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat (ab 18.07.2014)                 |
| Goosmann, Dirk   | Rechtsanwalt       | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"  | Mitglied (bis 17.06.2014)                    |
|                  |                    | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen  | Mitglied (ab 03.07.2014)                     |
|                  |                    | Dortmunder Hafen AG  | Aufsichtsrat (Vorsitzender) (bis 10.06.2014) |
|                  |                    | Dortmunder Hafen AG  | Aufsichtsrat (Vorsitzender) (ab 13.08.2014)  |
| Gottwald, Heike  | Lehrerin           | Projektgesellschaft Gneisenau mbH  | Aufsichtsrat (Vorsitzende) (ab 03.07.2014)   |



## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                                 | Beruf                  | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                                      |
|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| Grohmann, Martin                     | Referent für Marketing | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO   | Mitglied (bis 17.06.2014)                     |
|                                      |                        | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO   | Mitglied (ab 03.07.2014)                      |
|                                      |                        | Flughafen Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat (ab 22.08.2014)                  |
|                                      |                        | Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss  | Mitglied (bis 17.06.2014)                     |
|                                      |                        | Lippeverband / Verbandsrat   | Mitglied                                      |
| Grollmann, Justine                   | Krankenschwester       | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied (ab 03.07.2014)                      |
|                                      |                        | Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss  | Mitglied                                      |
| Harnisch, Helmut<br>(bis 17.06.2014) | Angestellter           | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"  | Mitglied (bis 17.06.2014)                     |
|                                      |                        | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen                                  | Mitglied (stv. Vorsitzender) (bis 17.06.2014) |
|                                      |                        | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH  | Aufsichtsrat (Vorsitzender) (bis 03.07.2014)  |
|                                      |                        | Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung   | Mitglied (bis 17.06.2014)                     |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                      | Beruf                 | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion                        |
|---------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|
| Hawighorst-Rüßler, Ursula | Dipl. Sozialpädagogin | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund                     | Mitglied (bis 17.06.2014)       |
|                           |                       | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund                     | Mitglied (ab 03.07.2014)        |
|                           |                       | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen                                   | Mitglied (ab 03.07.2014)        |
|                           |                       | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied (bis 17.06.2014)       |
|                           |                       | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH   | Aufsichtsrat (ab 03.07.2014)    |
|                           |                       | Revierpark Wischlingen GmbH   | Verwaltungsrat (bis 31.05.2014) |
|                           |                       | Revierpark Wischlingen GmbH   | Verwaltungsrat (ab 03.07.2014)  |
| Heidkamp, Gudrun          | Bankkauffrau          | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO  | Mitglied (ab 03.07.2014)        |
|                           |                       | Sparkasse Dortmund  | Verwaltungsrat (ab 03.07.2014)  |
| Heymann, Torsten          | Qualitätsbeauftragter | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen                                   | Mitglied (ab 03.07.2014)        |
|                           |                       | Konzerthaus Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (ab 18.07.2014)    |
| Hoffmann, Hans-Peter      | Rentner               | Dortmunder Hafen AG   | Aufsichtsrat (bis 10.06.2014)   |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### 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 (bis 17.06.2014)              |
|                                     |                               | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied (ab 03.07.2014)               |
|                                     |                               | Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung   | Delegierter                            |
|                                     |                               | Technologiezentrum Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (bis 13.06.2014)          |
|                                     |                               | Technologiezentrum Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (ab 01.09.2014)           |
| Jäkel, Jasmin                       | Industriekauffrau             | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO   | Mitglied (bis 17.06.2014)              |
|                                     |                               | Westfalahallen Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (bis 27.06.2014)          |
|                                     |                               | Westfalahallen Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (ab 12.09.2014)           |
| Jörder, Birgit<br>(Bürgermeisterin) | -                             | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  | Mitglied (Vorsitzende) (ab 03.07.2014) |
|                                     |                               | Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH   | Beirat (bis 29.10.2014)                |
|                                     |                               | Konzerthaus Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat (Vorsitzende)             |
| Karacakurtoglu, Fatma               | Dipl.-Sozialwissenschaftlerin | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen  | Mitglied (ab 03.07.2014)               |
|                                     |                               | Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss  | Mitglied (ab 02.10.2014)               |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                 | Beruf                 | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                      |
|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| Keller, Stefan Peter | Versicherungsfachwirt | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 17.06.2014)                 | Mitglied                      |
|                      |                       | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund                                    | Mitglied (bis 17.06.2014)     |
|                      |                       | Lippeverband / Verbandsversammlung   | Delegierter (bis 17.06.2014)  |
|                      |                       | Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat (bis 12.06.2014) |
| Klausmeier, Kathrin  | Promotionstudentin    | Jobcenter Dortmund   | Beirat (ab 03.07.2014)        |
| Kleinhans, Edeltraud | Krankenschwester      | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund   | Mitglied (ab 03.07.2014)      |
|                      |                       | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund                                    | Mitglied (bis 17.06.2014)     |
|                      |                       | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied (ab 03.07.2014)      |
|                      |                       | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH  | Aufsichtsrat                  |
|                      |                       | Sparkasse Dortmund   | Stellvertr. Verwaltungsrat    |
| Klink, Carsten       | Kaufmann              | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"  | Mitglied (ab 03.07.2014)      |
|                      |                       | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied (ab 03.07.2014)      |
|                      |                       | Projektgesellschaft Gneisenau mbH)   | Aufsichtsrat (ab 03.07.2014)  |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name             | Beruf                | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion                             |
|------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Klösel, Bernhard | Dipl.-Sozialarbeiter | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund                       | Mitglied (bis 17.06.2014)            |
|                  |                      | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund                       | Mitglied (ab 03.07.2014)             |
|                  |                      | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen                                     | Mitglied (ab 03.07.2014)             |
|                  |                      | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen | Mitglied (bis 17.06.2014)            |
|                  |                      | Dortmunder Stadtwerke AG  | Aufsichtsrat (bis 24.06.2014)        |
|                  |                      | Dortmunder Stadtwerke AG  | Aufsichtsrat (ab 22.08.2014)         |
|                  |                      | GELSENWASSER AG / Beirat  | Mitglied (bis 03.07.2014)            |
|                  |                      | Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH  | Beirat                               |
|                  |                      | Sparkasse Dortmund  | Stellvertr. Verwaltungsrat           |
| Konak, Nursen    | Familienpflegerin    | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO  | Mitglied (ab 03.07.2014)             |
|                  |                      | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung   | Stellvertr. Mitglied (ab 03.07.2014) |
| Kopkow, Anke     | Sekretärin           | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen                                     | Mitglied (ab 03.07.2014)             |
|                  |                      | Projektgesellschaft Minister Stein mbH  | Aufsichtsrat (ab 03.07.2014)         |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name               | Beruf     | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion  |
|--------------------|-----------|--|---|
| Kowalewski, Utz    | Biologe   | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"         | Mitglied (bis 17.06.2014)                       |
|                    |           | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"         | Mitglied (ab 03.07.2014)                        |
|                    |           | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung<br>Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das<br>Deponiesondervermögen                                     | Mitglied (stv. Vorsitzender) (ab<br>03.07.2014) |
|                    |           | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen<br>Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen | Mitglied (bis 17.06.2014)                       |
|                    |           | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH  | Aufsichtsrat (ab 03.07.2014)                    |
|                    |           | Dortmunder Stadtwerke AG   | Aufsichtsrat (ab 22.08.2014)                    |
|                    |           | Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung   | Mitglied (ab 03.07.2014)                        |
|                    |           | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung   | Stellvertr. Mitglied (ab 03.07.2014)            |
| Krause, Christiane | Rentnerin | Klinikum Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat (bis 12.06.2014)                   |
|                    |           | Klinikum Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat (ab 03.07.2014)                    |
|                    |           | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung  | Mitglied  |
|                    |           | Sparkasse Dortmund   | Stellvertr. Verwaltungsrat (bis<br>17.06.2014)  |
|                    |           | Westfalahallen Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (bis 07.10.2014)                   |
|                    |           | Westfalahallen Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (ab 12.09.2014)                    |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name  | Beruf                   | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion  |
|---|-------------------------|--|---|
| Langhorst, Ulrich                                 | Dipl.-Geograph          | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" | Mitglied <i>(bis 17.06.2014)</i>                              |
|   |                         | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" | Mitglied <i>(ab 03.07.2014)</i>                               |
|   |                         | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH  | Aufsichtsrat <i>(ab 16.09.2014)</i>                           |
|   |                         | Dortmunder Stadtwerke AG   | Aufsichtsrat <i>(bis 24.06.2014)</i>                          |
|   |                         | Jobcenter Dortmund   | Beirat <i>(bis 17.06.2014)</i>                                |
|   |                         | Jobcenter Dortmund / Trägerausschuss   | Mitglied  |
| Liedschulte, Rosemarie<br><i>(bis 17.06.2014)</i> | Med.-techn. Assistentin | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die<br>eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund,<br>Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund                  | Mitglied  |
|   |                         | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung<br>FABIDO  | Mitglied  |
|   |                         | Sparkasse Dortmund   | Stellvertr. Verwaltungsrat                                    |
|   |                         | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung   | Mitglied  |
|   |                         | Westfalahallen Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzende)<br><i>(bis 27.06.2014)</i> |
| Logermann, Dirk                                   | Architekt               | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die<br>eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und<br>Stadtentwässerung Dortmund   | Mitglied <i>(ab 03.07.2014)</i>                               |
|   |                         | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung<br>Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das<br>Deponiesondervermögen                             | Mitglied <i>(ab 03.07.2014)</i>                               |
|   |                         | Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH   | Beirat <i>(ab 29.10.2014)</i>                                 |
|   |                         | Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung   | Mitglied <i>(ab 03.07.2014)</i>                               |
|   |                         | Sparkasse Dortmund   | Stellvertr. Verwaltungsrat                                    |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                               | Beruf            | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion                       |
|------------------------------------|------------------|---|--------------------------------|
| Lührs, Monika                      | Büroleiterin     | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen                                     | Mitglied (ab 03.07.2014)       |
|                                    |                  | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen | Mitglied (bis 17.06.2014)      |
|                                    |                  | Dortmunder Stadtwerke AG  | Aufsichtsrat (bis 24.06.2014)  |
|                                    |                  | Dortmunder Stadtwerke AG  | Aufsichtsrat (ab 22.08.2014)   |
|                                    |                  | Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung  | Delegierte                     |
|                                    |                  | Regionalverband Ruhr / Versammlungsversammlung  | Mitglied (ab 03.07.2014)       |
|                                    |                  | Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund   | Mitglied                       |
| Mader, Sascha                      | Polizeibeamter   | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund  | Mitglied (ab 03.07.2014)       |
|                                    |                  | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"         | Mitglied (ab 03.07.2014)       |
|                                    |                  | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH   | Aufsichtsrat (ab 03.07.2014)   |
|                                    |                  | GELSENWASSER AG / Beirat  | Mitglied (ab 03.07.2014)       |
|                                    |                  | Sparkasse Dortmund  | Verwaltungsrat (ab 03.07.2014) |
| Märkel, Ulrike<br>(bis 17.06.2014) | 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 und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen | Mitglied                       |
|                                    |                  | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH   | Aufsichtsrat (bis 31.08.2014)  |
|                                    |                  | Dortmunder Hafen AG   | Aufsichtsrat (bis 10.06.2014)  |



## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                         | Beruf                               | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion   |
|------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Mais, Ute                    | Fachübungsleiterin Sport            | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund | Mitglied <i>(bis 17.06.2014)</i>                   |
|                              |                                     | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund | Mitglied (stv. Vorsitzende) <i>(ab 03.07.2014)</i> |
|                              |                                     | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO  | Mitglied <i>(ab 03.07.2014)</i>                    |
|                              |                                     | Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung  | Delegierte <i>(bis 02.10.2014)</i>                 |
|                              |                                     | Projektgesellschaft Gneisenau mbH   | Aufsichtsrat                                       |
|                              |                                     | Revierpark Wischlingen GmbH   | Verwaltungsrat <i>(bis 31.05.2014)</i>             |
|                              |                                     | Revierpark Wischlingen GmbH   | Verwaltungsrat <i>(bis 02.10.2014)</i>             |
|                              |                                     | Revierpark Wischlingen GmbH   | Verwaltungsrat <i>(ab 03.07.2014)</i>              |
| Westfalahallen Dortmund GmbH | Aufsichtsrat <i>(ab 07.10.2014)</i> |   |  |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                                   | Beruf                 | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion   |
|--|-----------------------|--|--|
| Matzanke, Ulrike                       | selbständige Kauffrau | Agentur für Arbeit / Verwaltungsausschuss  | Mitglied   |
|  |                       | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"   | Mitglied ( <i>bis 17.06.2014</i> )                             |
|  |                       | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung<br>Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das<br>Deponiesondervermögen   | Mitglied ( <i>ab 03.07.2014</i> )                              |
|  |                       | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung<br>Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen<br>Verpachtung Technologiezentrum Dortmund                                       | Mitglied ( <i>bis 17.06.2014</i> )                             |
|  |                       | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa,<br>Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die<br>eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund<br>und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum<br>Dortmund | Mitglied (Vorsitzende) ( <i>ab<br/>03.07.2014</i> )            |
|  |                       | Klinikum Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzende)<br>( <i>ab 03.07.2014</i> ) |
|  |                       | Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung   | Mitglied   |
|  |                       | Technologiezentrum Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (Vorsitzende) ( <i>bis<br/>13.06.2014</i> )       |
|  |                       | Technologiezentrum Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat (Vorsitzende) ( <i>ab<br/>01.09.2014</i> )        |
| Menzebach, Barbara<br>(bis 17.06.2014) | Pensionärin           | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung<br>Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen<br>Verpachtung Technologiezentrum Dortmund                                       | Mitglied (stv. Vorsitzende)                                    |
|  |                       | Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH  | Aufsichtsrat ( <i>bis 12.06.2014</i> )                         |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                              | Beruf                  | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                                      |
|-----------------------------------|------------------------|--|---|
| Meyer, Florian                    | Dipl. Ing. Raumplanung | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"         | Mitglied (ab 03.07.2014)                      |
|                                   |                        | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung<br>Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das<br>Deponiesondervermögen                                     | Mitglied (ab 03.07.2014)                      |
|                                   |                        | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen<br>Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen | Mitglied (bis 17.06.2014)                     |
|                                   |                        | Dortmunder Hafen AG  | Aufsichtsrat (ab 13.08.2014)                  |
|                                   |                        | Lippeverband / Verbandsversammlung   | Delegierter                                   |
| Meyer, Susanne                    | Redakteurin            | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die<br>eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und<br>Stadtentwässerung Dortmund   | Mitglied (ab 03.07.2014)                      |
|                                   |                        | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung  | Stellvertr. Mitglied (ab 02.10.2014)          |
|                                   |                        | Lippeverband / Verbandsversammlung   | Delegierte (ab 03.07.2014)                    |
|                                   |                        | Sparkasse Dortmund   | Stellvertr. Verwaltungsrat (ab<br>03.07.2014) |
| Möckel, Petro<br>(bis 17.06.2014) | Rentner                | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen<br>Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen | Mitglied                                      |
|                                   |                        | Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung   | Mitglied                                      |
|                                   |                        | Sparkasse Dortmund   | Stellvertr. Verwaltungsrat                    |
|                                   |                        | Westfalenhallen Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat                                  |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name  | Beruf                   | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                                    |
|---|-------------------------|--|---|
| Monegel, Ulrich   | Angestellter            | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"         | Mitglied (Vorsitzender) (bis<br>17.06.2014) |
|   |                         | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"         | Mitglied (Vorsitzender) (ab<br>03.07.2014)  |
|   |                         | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH  | Aufsichtsrat (bis 31.08.2014)               |
|   |                         | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH  | Aufsichtsrat (ab 16.09.2014)                |
|   |                         | Dortmunder Stadtwerke AG   | Aufsichtsrat (bis 24.06.2014)               |
|   |                         | Dortmunder Stadtwerke AG   | Aufsichtsrat (ab 22.08.2014)                |
|   |                         | KEB Holding AG   | Aufsichtsrat                                |
|   |                         | KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH  | Aufsichtsrat                                |
|   |                         | RWE Effizienz GmbH   | Beirat                                      |
| Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH | Gesellschafterausschuss |  |   |
| Münch, Detlef   | Diplom-Chemiker         | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die<br>eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund,<br>Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund                          | Mitglied (beratend) (ab 03.07.2014)         |
|   |                         | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen<br>Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen | Mitglied (beratend) (bis<br>17.06.2014)     |
| Naumann, Daniel   | Bürokaufmann            | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die<br>eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und<br>Stadtentwässerung Dortmund   | Mitglied (ab 03.07.2014)                    |
|   |                         | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"         | Mitglied (ab 03.07.2014)                    |
|   |                         | GELSENWASSER AG / Beirat   | Mitglied (ab 03.07.2014)                    |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                  | Beruf       | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion  |
|-----------------------|-------------|---|---|
| Neumann-Lieven, Carla | Tagesmutter | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund                       | Mitglied <i>(bis 17.06.2014)</i>                  |
|                       |             | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund                       | Mitglied <i>(ab 03.07.2014)</i>                   |
|                       |             | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen                                     | Mitglied <i>(ab 03.07.2014)</i>                   |
|                       |             | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen | Mitglied <i>(bis 17.06.2014)</i>                  |
|                       |             | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH   | Aufsichtsrat (Vorsitzende) <i>(ab 03.07.2014)</i> |
|                       |             | Flughafen Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat <i>(bis 21.08.2014)</i>              |
|                       |             | Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung  | Stellvertr. Mitglied <i>(ab 03.07.2014)</i>       |
|                       |             | Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund   | Stellvertr. Mitglied <i>(ab 03.07.2014)</i>       |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name               | Beruf                  | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                             |
|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| Neumann, Heinz     | Lehrer a.D.            | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  | Mitglied <i>(ab 03.07.2014)</i>      |
|                    |                        | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen  | Mitglied <i>(ab 03.07.2014)</i>      |
|                    |                        | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen                                  | Mitglied <i>(bis 17.06.2014)</i>     |
|                    |                        | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied <i>(ab 03.07.2014)</i>      |
|                    |                        | Dortmunder Hafen AG  | Aufsichtsrat <i>(ab 13.08.2014)</i>  |
|                    |                        | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung   | Mitglied <i>(bis 17.06.2014)</i>     |
|                    |                        | Westfalahallen Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat <i>(bis 27.06.2014)</i> |
| Noltemeyer, Svenja | Raumplanungingenieurin | Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH   | Beirat <i>(bis 29.10.2014)</i>       |
|                    |                        | Konzerthaus Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat                         |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name   | Beruf                                | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                                   |
|--|--------------------------------------|--|--|
| Penning, Benedikt  | Rechtsanwalt                         | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen                                  | Mitglied (vom 13.02.2014 bis 17.06.2014)   |
|  |                                      | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund                                    | Mitglied (vom 13.02.2014 bis 17.06.2014)   |
|  |                                      | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied (ab 03.07.2014)                   |
|  |                                      | Jobcenter Dortmund   | Beirat (ab 03.07.2014)                     |
|  |                                      | Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss  | Mitglied (ab 03.07.2014)                   |
|  |                                      | LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik  | Beirat (ab 03.07.2014)                     |
|  |                                      | Sparkasse Dortmund   | Verwaltungsrat (bis 17.06.2014)            |
|  |                                      | Sparkasse Dortmund   | Stellvertr. Verwaltungsrat (ab 03.07.2014) |
|  |                                      | Pieper, Ute  | Erzieherin                                 |
| Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund | Mitglied (ab 03.07.2014)             |  |  |
| Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO   | Mitglied (bis 17.06.2014)            |  |  |
| Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung  | Stellvertr. Mitglied (ab 03.07.2014) |  |  |
| Sparkasse Dortmund   | Verwaltungsrat                       |  |  |
|  |                                      |  |  |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                             | Beruf              | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                                |
|----------------------------------|--------------------|--|---|
| Pisula, Thomas                   | Dipl.-Mathematiker | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund   | Mitglied (Vorsitzender) (ab 03.07.2014) |
|                                  |                    | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (bis 17.06.2014)         | Mitglied                                |
|                                  |                    | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 03.07.2014)          | Mitglied                                |
|                                  |                    | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 03.07.2014)                                      | Mitglied                                |
|                                  |                    | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 17.06.2014) | Mitglied                                |
|                                  |                    | EDG Entsorgung Dortmund GmbH / Aufsichtsrat  | Mitglied                                |
|                                  |                    | EDG Holding GmbH / Aufsichtsrat  | Mitglied                                |
|                                  |                    | Regionalverband Ruhr / Versammlungen (bis 17.06.2014)  | Mitglied                                |
|                                  |                    | Regionalverband Ruhr / Versammlungen (ab 03.07.2014)   | Stellvertr. Mitglied                    |
| Plieth, Claudia                  | Lehrerin           | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung (ab 03.07.2014)  | Stellvertr. Mitglied                    |
|                                  |                    | Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (ab 03.07.2014)   | Beirat                                  |
| Pötting, Margot (bis 17.06.2014) | Kaufm. Angestellte | Klinikum Dortmund gGmbH (bis 12.06.2014)   | Aufsichtsrat                            |



## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                                 | Beruf                                   | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion     |
|--------------------------------------|---|--|--------------|
| Pohlmann, Birgit<br>(bis 17.06.2014) | Dipl.-Ing. Architektur +<br>Raumplanung | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (bis 17.06.2014)                       | Mitglied     |
|                                      |   | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 17.06.2014) | Mitglied     |
|                                      |   | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (bis 17.06.2014 Ratsmitglied)  | Aufsichtsrat |
|                                      |   | Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung (bis 17.06.2014)  | Delegierte   |
|                                      |   | Lippeverband / Verbandsversammlung (bis 17.06.2014)  | Delegierte   |
|                                      |   | Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (bis 03.07.2014)  | Beirat       |
| Pohlmann, Hans-Joachim               | Rechtsanwalt, Notar                     | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 03.07.2014)                        | Mitglied     |
|                                      |   | Konzerthaus Dortmund GmbH (ab 18.07.2014)  | Aufsichtsrat |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                              | Beruf                        | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                    |
|-----------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| Prüsse, Ernst<br>(bis 17.06.2014) | Rentner                      | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 17.06.2014)                                   | Mitglied (Vorsitzender)     |
|                                   |                              | Dortmunder Stadtwerke AG (bis 24.06.2014)  | Aufsichtsrat                |
|                                   |                              | EDG Entsorgung Dortmund GmbH (bis 06.06.2014)  | Aufsichtsrat (Vorsitzender) |
|                                   |                              | EDG Holding GmbH (bis 06.06.2014)  | Aufsichtsrat (Vorsitzender) |
|                                   |                              | GELSENWASSER AG / Beirat (bis 03.07.2014)  | Mitglied                    |
|                                   |                              | KEB Holding AG (bis 20.11.2014)  | Aufsichtsrat                |
|                                   |                              | RWE Deutschland AG   | Aufsichtsrat                |
|                                   |                              | Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH (bis 20.11.2014)   | Gesellschafterausschuss     |
|                                   |                              | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung (bis 17.06.2014)  | Mitglied                    |
|                                   |                              | Welge Entsorgung GmbH  | Beirat                      |
| Pulpanek-Seidel, Ursula           | selbst. Versicherungskauffr. | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 03.07.2014)   | Mitglied                    |
|                                   |                              | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (bis 17.06.2014)   | Mitglied                    |
|                                   |                              | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 17.06.2014)                                   | Mitglied                    |
|                                   |                              | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 03.07.2014) | Mitglied                    |
|                                   |                              | Dortmunder Hafen AG (bis 10.06.2014)   | Aufsichtsrat                |
|                                   |                              | Dortmunder Hafen AG (ab 13.08.2014)  | Aufsichtsrat                |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                 | Beruf                       | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion     |
|----------------------|-----------------------------|--|--------------|
| Radtke, Olaf         | Justiziar                   | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" ( <i>bis 17.06.2014</i> )         | Mitglied     |
|                      |                             | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" ( <i>ab 03.07.2014</i> )          | Mitglied     |
|                      |                             | Dortmunder Stadtwerke AG ( <i>bis 24.06.2014</i> )   | Aufsichtsrat |
|                      |                             | Dortmunder Stadtwerke AG ( <i>ab 22.08.2014</i> )  | Aufsichtsrat |
| Reinbold, Dr. Thomas | Facharzt für Innere Medizin | Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung   | Delegierter  |
|                      |                             | Konzerthaus Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat |
| Renkawitz, Heike     | Bürokauffrau                | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung<br>Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das<br>Deponiesondervermögen ( <i>ab 03.07.2014</i> )                                      | Mitglied     |
|                      |                             | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen<br>Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen ( <i>bis 17.06.2014</i> ) | Mitglied     |
|                      |                             | Klinikum Dortmund gGmbH ( <i>bis 12.06.2014</i> )  | Aufsichtsrat |
|                      |                             | Klinikum Dortmund gGmbH ( <i>ab 03.07.2014</i> )   | Aufsichtsrat |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name            | Beruf            | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                           |
|-----------------|------------------|--|------------------------------------|
| Reppin, Udo     | Handelsvertreter | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" ( <i>bis 17.06.2014</i> ) | Mitglied                           |
|                 |                  | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" ( <i>ab 03.07.2014</i> )  | Mitglied                           |
|                 |                  | Dortmunder Stadtwerke AG ( <i>bis 24.06.2014</i> )   | Aufsichtsrat                       |
|                 |                  | Dortmunder Stadtwerke AG ( <i>ab 22.08.2014</i> )  | Aufsichtsrat                       |
|                 |                  | GELSENWASSER AG / Beirat ( <i>bis 03.07.2014</i> )   | Mitglied                           |
|                 |                  | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung  | Mitglied                           |
|                 |                  | Sparkasse Dortmund / Verwaltungsrat  | 2. Stellvertreter des Vorsitzenden |
|                 |                  | Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband /<br>Verbandsversammlung  | Stellvertr. Mitglied               |
| Rettstadt, Lars | Hausarzt         | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" ( <i>bis 17.06.2014</i> ) | Mitglied                           |
|                 |                  | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" ( <i>ab 03.07.2014</i> )  | Mitglied                           |
|                 |                  | Dortmunder Stadtwerke AG ( <i>bis 24.06.2014</i> )   | Aufsichtsrat                       |
|                 |                  | Dortmunder Stadtwerke AG ( <i>ab 22.08.2014</i> )  | Aufsichtsrat                       |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                           | Beruf       | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion               |
|--------------------------------|-------------|--|------------------------|
| Reuter, Ingrid                 | Redakteurin | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" ( <i>bis 17.06.2014</i> )         | Mitglied               |
|                                |             | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" ( <i>ab 03.07.2014</i> )          | Mitglied               |
|                                |             | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung<br>Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das<br>Deponiesondervermögen ( <i>ab 03.07.2014</i> )                                      | Mitglied (Vorsitzende) |
|                                |             | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen<br>Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen ( <i>bis 17.06.2014</i> ) | Mitglied (Vorsitzende) |
|                                |             | Dortmunder Stadtwerke AG ( <i>bis 24.06.2014</i> )   | Aufsichtsrat           |
|                                |             | Dortmunder Stadtwerke AG ( <i>ab 22.08.2014</i> )  | Aufsichtsrat           |
|                                |             | Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung   | Delegierte             |
|                                |             | Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH   | Beirat                 |
|                                |             | Regionalverband Ruhr / Versammlungsversammlung ( <i>bis 17.06.2014</i> )   | Mitglied               |
|                                |             | Regionalverband Ruhr / Versammlungsversammlung ( <i>ab 03.07.2014</i> )  | Stellvertr. Mitglied   |
| Rohr, Elke<br>(bis 17.06.2014) | Hausfrau    | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen<br>Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen ( <i>bis 17.06.2014</i> ) | Mitglied               |
|                                |             | Konzerthaus Dortmund GmbH ( <i>bis 17.07.2014</i> )  | Aufsichtsrat           |
|                                |             | Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG ( <i>bis 03.07.2014</i> )   | Beirat                 |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                              | Beruf        | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                            |
|-----------------------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| Rüding, Otto                      | Manager      | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 03.07.2014)  | Mitglied                            |
|                                   |              | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 03.07.2014) | Mitglied                            |
|                                   |              | Projektgesellschaft Gneisenau mbH (ab 02.10.2014)  | Aufsichtsrat                        |
| Rüther, Franz-Josef               | Rechtsanwalt | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 03.07.2014)   | Mitglied                            |
|                                   |              | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 03.07.2014) | Mitglied                            |
|                                   |              | Sparkasse Dortmund (ab 03.07.2014)   | Verwaltungsrat                      |
| Sauer, Manfred<br>(Bürgermeister) | -            | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (bis 17.06.2014)   | Mitglied (Vorsitzender)             |
|                                   |              | Flughafen Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat                        |
|                                   |              | Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH (bis 29.10.2014)  | Beirat                              |
|                                   |              | Konzerthaus Dortmund GmbH  | Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender) |
| Schauenberg, Dr. Eva<br>Maria     | Akad. Rätin  | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 03.07.2014)   | Mitglied                            |
|                                   |              | Klinikum Dortmund gGmbH (ab 03.07.2014)  | Aufsichtsrat                        |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                                | Beruf                       | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Schilff, Norbert                    | Beamter der Deutschen Bahn  | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 03.07.2014)                                      | Mitglied                    |
|                                     |                             | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 17.06.2014) | Mitglied                    |
|                                     |                             | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (bis 31.08.2014)   | Aufsichtsrat                |
|                                     |                             | Dortmunder Stadtwerke AG (ab 22.08.2014)   | Aufsichtsrat                |
|                                     |                             | EDG Entsorgung Dortmund GmbH (ab 03.07.2014)   | Aufsichtsrat                |
|                                     |                             | EDG Holding GmbH (ab 03.07.2014)   | Aufsichtsrat                |
|                                     |                             | GELSENWASSER AG / Beirat (ab 03.07.2014)   | Mitglied                    |
|                                     |                             | Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss (bis 17.06.2014)   | Mitglied                    |
|                                     |                             | KEB Holding AG (ab 21.11.2014)   | Aufsichtsrat                |
|                                     |                             | Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH (ab 21.11.2014)  | Gesellschafterausschuss     |
| Schmidt, Rüdiger                    | Sozialversicherungsfachang. | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 03.07.2014)   | Mitglied                    |
|                                     |                             | Projektgesellschaft Gneisenau mbH (ab 03.07.2014)  | Aufsichtsrat                |
| Schnittker, Gabriele                | -                           | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH  | Aufsichtsrat                |
|                                     |                             | Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung   | Delegierte                  |
| Schreurs, Bruno<br>(bis 17.06.2014) | Rentner                     | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 17.06.2014) | Mitglied                    |
|                                     |                             | Konzerthaus Dortmund GmbH (bis 17.07.2014)   | Aufsichtsrat                |
|                                     |                             | Projektgesellschaft Gneisenau mbH (bis 03.07.2014)   | Aufsichtsrat (Vorsitzender) |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                   | Beruf               | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion                    |
|------------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| Schütte-Haermeyer, Uta | Projektentwicklerin | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO <i>(bis 17.06.2014)</i>  | Mitglied                    |
|                        |                     | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO <i>(ab 03.07.2014)</i>   | Mitglied (stv. Vorsitzende) |
|                        |                     | Konzerthaus Dortmund GmbH <i>(bis 17.07.2014)</i>   | Aufsichtsrat                |
|                        |                     | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung <i>(ab 03.07.2014)</i>  | Mitglied                    |
| 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" <i>(bis 17.06.2014)</i>   | Mitglied                    |
|                        |                     | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" <i>(ab 03.07.2014)</i>  | Mitglied                    |
|                        |                     | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund <i>(ab 03.07.2014)</i> | Mitglied                    |
|                        |                     | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH <i>(bis 03.07.2014)</i>   | Aufsichtsrat                |
|                        |                     | Dortmunder Hafen AG <i>(ab 13.08.2014)</i>  | Aufsichtsrat                |
|                        |                     | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO <i>(bis 17.06.2014)</i>  | Mitglied (Vorsitzender)     |
| Sohn, Friedhelm        | Techniker           | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO <i>(ab 03.07.2014)</i>   | Mitglied (Vorsitzender)     |
|                        |                     | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung   | Mitglied                    |
|                        |                     | Westfalenhallen Dortmund GmbH <i>(bis 27.06.2014)</i>   | Aufsichtsrat (Vorsitzender) |
|                        |                     | Westfalenhallen Dortmund GmbH <i>(ab 12.09.2014)</i>  | Aufsichtsrat (Vorsitzender) |



## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name          | Beruf     | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion                   |
|---------------|-----------|---|----------------------------|
| Spieß, Roland | Jurist    | Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund <i>(ab 03.07.2014)</i>   | Mitglied                   |
|               |           | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" <i>(bis 17.06.2014)</i> | Mitglied                   |
|               |           | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" <i>(ab 03.07.2014)</i>  | Mitglied                   |
|               |           | Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung  | Delegierter                |
|               |           | Klinikum Dortmund gGmbH <i>(bis 12.06.2014)</i>   | Aufsichtsrat               |
|               |           | Klinikum Dortmund gGmbH <i>(ab 03.07.2014)</i>  | Aufsichtsrat               |
|               |           | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung <i>(ab 03.07.2015)</i>   | Stellvertr. Mitglied       |
| Spree, Alisa  | Studentin | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen <i>(ab 03.07.2014)</i>                              | Mitglied                   |
|               |           | Sparkasse Dortmund <i>(ab 03.07.2014)</i>   | Stellvertr. Verwaltungsrat |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name  | Beruf             | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion                    |
|---|-------------------|---|-----------------------------|
| Stackelbeck, Martina                                    | Dipl.-Volkswirtin | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund <i>(bis 17.06.2014)</i>                                   | Mitglied                    |
|   |                   | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund <i>(ab 03.07.2014)</i> | Mitglied                    |
|   |                   | GELSENWASSER AG / Beirat  | Mitglied                    |
|   |                   | Klinikum Dortmund gGmbH <i>(bis 12.06.2014)</i>   | Aufsichtsrat                |
|   |                   | Klinikum Dortmund gGmbH <i>(ab 03.07.2014)</i>  | Aufsichtsrat                |
|   |                   | Technologiezentrum Dortmund GmbH <i>(bis 13.06.2014)</i>  | Aufsichtsrat                |
| Technologiezentrum Dortmund GmbH <i>(ab 01.09.2014)</i> | Aufsichtsrat      |   |                             |
| Starke, Jutta   | Informatikerin    | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" <i>(bis 17.06.2014)</i>   | Mitglied (stv. Vorsitzende) |
|   |                   | Sparkasse Dortmund <i>(bis 17.06.2014)</i>  | Verwaltungsrat              |
|   |                   | Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband / Verbandsversammlung <i>(bis 17.06.2014)</i>  | Mitglied                    |
| Stephan, Regine   | Realschullehrerin | Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG <i>(ab 03.07.2014)</i>   | Beirat                      |
| Strucker, Michael<br><i>(bis 17.06.2014)</i>            | Rechtsanwalt      | Dortmunder Hafen AG <i>(bis 10.06.2014)</i>   | Aufsichtsrat                |
| Suck, Jendrik   | Diplom-Finanzwirt | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" <i>(ab 03.07.2014)</i>  | Mitglied                    |
|   |                   | Dortmunder Hafen AG <i>(ab 13.08.2014)</i>  | Aufsichtsrat                |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                  | Beruf                  | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion                           |
|-----------------------|------------------------|---|------------------------------------|
| Taranczewski, Michael | Rentner                | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" ( <i>bis 17.06.2014</i> ) | Mitglied                           |
|                       |                        | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" ( <i>ab 03.07.2014</i> )  | Mitglied                           |
|                       |                        | Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss ( <i>ab 03.07.2014</i> )  | Mitglied                           |
|                       |                        | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung   | Mitglied                           |
|                       |                        | Sparkasse Dortmund ( <i>bis 17.06.2014</i> )  | Verwaltungsrat                     |
|                       |                        | Sparkasse Dortmund / Verwaltungsrat ( <i>ab 03.07.2014</i> )  | 1. Stellvertreter des Vorsitzenden |
|                       |                        | Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG ( <i>ab 03.07.2014</i> )   | Beirat                             |
|                       |                        | Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband / Verbandsversammlung ( <i>ab 03.07.2014</i> )   | Mitglied                           |
| Tautorat, Dr. Petra   | Verwaltungsangestellte | Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO ( <i>bis 17.06.2014</i> )  | Mitglied (beratend)                |
|                       |                        | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung ( <i>ab 03.07.2014</i> )  | Mitglied                           |
|                       |                        | Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH ( <i>ab 03.07.2014</i> )  | Aufsichtsrat                       |
| Thiel, Brigitte       | Arzthelferin           | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund ( <i>bis 17.06.2014</i> )               | Mitglied (stv. Vorsitzende)        |
|                       |                        | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund ( <i>ab 03.07.2014</i> )                | Mitglied                           |
|                       |                        | Konzerthaus Dortmund GmbH   | Aufsichtsrat                       |
|                       |                        | LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik ( <i>ab 03.07.2014</i> )  | Beirat                             |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name             | Beruf              | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion     |
|------------------|--------------------|---|--------------|
| Thieme, Axel     | Kfm. Angestellter  | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen <i>(ab 03.07.2014)</i>                                      | Mitglied     |
|                  |                    | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen <i>(bis 17.06.2014)</i> | Mitglied     |
| Tölch, Thomas    | Landesbeamter      | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" <i>(bis 17.06.2014)</i>         | Mitglied     |
|                  |                    | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" <i>(ab 03.07.2014)</i>          | Mitglied     |
|                  |                    | Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss   | Mitglied     |
|                  |                    | Ruhrverband / Verbandsversammlung   | Delegierter  |
|                  |                    | Technologiezentrum Dortmund GmbH <i>(bis 13.06.2014)</i>  | Aufsichtsrat |
|                  |                    | Technologiezentrum Dortmund GmbH <i>(ab 01.09.2014)</i>   | Aufsichtsrat |
| Urbanek, Andreas | Dipl.-Betriebswirt | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund <i>(ab 03.07.2014)</i>                       | Mitglied     |
|                  |                    | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen <i>(ab 03.07.2014)</i>                                      | Mitglied     |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name  | Beruf                               | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion                     |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------|
| Wächter, Matthias<br>(bis 17.06.2014)               | Selbständig                         | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften /<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als<br>Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und<br>Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" <i>(bis 17.06.2014)</i>  | Mitglied (beratend)          |
| Waßmann, Uwe  | Finanzbeamter                       | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung<br>Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das<br>Deponiesondervermögen <i>(ab 03.07.2014)</i>   | Mitglied                     |
|   |                                     | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen<br>Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie<br>Ausschuss für das Deponiesondervermögen <i>(bis 17.06.2014)</i>                                    | Mitglied                     |
|   |                                     | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung /<br>Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung<br>Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen<br>Verpachtung Technologiezentrum Dortmund <i>(bis 17.06.2014)</i>                                      | Mitglied                     |
|   |                                     | Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa,<br>Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die<br>eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund<br>und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum<br>Dortmund <i>(ab 03.07.2014)</i> | Mitglied (stv. Vorsitzender) |
|   |                                     | Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH <i>(ab 29.10.2014)</i>   | Beirat                       |
|   |                                     | Jobcenter Dortmund <i>(bis 17.06.2014)</i>  | Beirat                       |
|   |                                     | Jobcenter Dortmund / Trägersausschuss <i>(bis 17.06.2014)</i>   | Mitglied                     |
|   |                                     | Projektgesellschaft Gneisenau mbH <i>(bis 03.07.2014)</i>   | Aufsichtsrat                 |
|   |                                     | Technologiezentrum Dortmund GmbH <i>(bis 13.06.2014)</i>  | Aufsichtsrat                 |
|   |                                     | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung <i>(ab<br/>03.07.2015)</i>   | Mitglied                     |
| Westfalahallen Dortmund GmbH <i>(ab 12.09.2014)</i> | Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender) |   |                              |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                                    | Beruf                 | Gremien, Gesellschaften, etc.  | Funktion                   |
|---|-----------------------|--|----------------------------|
| Weber, Friedrich-Wilhelm                | Verw.-Oberamtsrat     | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 03.07.2014)                                      | Mitglied                   |
|   |                       | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 17.06.2014) | Mitglied                   |
|   |                       | DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (bis 03.07.2014)   | Aufsichtsrat               |
|   |                       | Flughafen Dortmund GmbH / Aufsichtsrat (ab 22.08.2014)   |                            |
|   |                       | Phoenix See Entwicklungsgesellschaft mbH   | Beirat                     |
|   |                       | Regionalverband Ruhr / Versbandsversammlung (ab 03.07.2014)  | Stellvertr. Mitglied       |
|   |                       | Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (bis 03.07.2014)  | Beirat                     |
| Weintz, Adolf Heinrich (bis 17.06.2014) | Studiendirektor a. D. | Flughafen Dortmund GmbH (bis 21.08.2014)   | Aufsichtsrat               |
| Weyer, Renate                           | Industriekauffrau     | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 03.07.2014)                                      | Mitglied                   |
|   |                       | Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund sowie Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 17.06.2014) | Mitglied                   |
|   |                       | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (ab 16.09.2014)  | Aufsichtsrat               |
|   |                       | Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung (bis 02.10.2014)   | Stellvertr. Mitglied       |
|   |                       | Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH (bis 12.06.2014)   | Aufsichtsrat (Vorsitzende) |
|   |                       | Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH (ab 03.07.2014)  | Aufsichtsrat (Vorsitzende) |

## Anlage 2 zum Lagebericht 2014

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

| Name                                   | Beruf                | Gremien, Gesellschaften, etc.   | Funktion     |
|--|----------------------|---|--------------|
| Wittkamp, Andreas<br>( bis 17.06.2014) | Industriekaufmann    | Ausschuss für Wirtschaft und Beschäftigungsförderung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund <i>(bis 17.06.2014)</i> | Mitglied     |
|  |                      | Projektgesellschaft Gneisenau mbH <i>(bis 03.07.2014)</i>   | Aufsichtsrat |
|  |                      | Westfalahallen Dortmund GmbH <i>(bis 27.06.2014)</i>  | Aufsichtsrat |
| Zielazny, Petra<br>(bis 17.06.2014)    | Bankfachwirtin       | Flughafen Dortmund GmbH <i>(bis 21.08.2014)</i>   | Aufsichtsrat |
|  |                      | Lippeverband / Verbandsversammlung <i>(bis 17.06.2014)</i>  | Delegierte   |
| Zweier, Thomas                         | Produktionstechniker | Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund <i>(ab 03.07.2014)</i>                      | Mitglied     |





## Jahresabschluss 2014

---

Aufgestellt:  
Dortmund, 21.10.2015

gez.

Jörg Stüdemann  
Stadtkämmerer

Bestätigt:  
Dortmund, 23.10.2015

gez.

Ullrich Sierau  
Oberbürgermeister

