

---

# Jahresabschluss 2019



Stadt Dortmund  
Stadtkämmerei





Inhalt:	Seite
<b>Band 1</b>	<b>1</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7</b>
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>8</b>
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	<b>10</b>
<b>Bilanz</b>	<b>13</b>
<b>Teilrechnungen</b>	<b>17</b>
<b>Sachliche Gliederung</b>	<b>17</b>
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	19
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	25
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	31
Produktbereich 004 – Kultur	37
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	43
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	55
Produktbereich 008 – Sportförderung	61
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	67
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	73
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	79
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und -anlagen	85
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	91
Produktbereich 014 – Umweltschutz	97
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	103
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	109

Inhalt:		Seite
<b>Organisatorische Gliederung</b>		<b>115</b>
<b>Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau</b>		<b>117</b>
Amt 1	Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	119
Amt 3	Dortmund-Agentur	131
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	143
EB 80	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	151
<b>Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann</b>		<b>159</b>
Amt 92	Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling	161
Amt 2D	Beteiligungen der Stadt Dortmund	169
Amt 20	Stadtkämmerei	191
Amt 21	Stadtkasse und Steueramt	203
Amt 22	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	213
Amt 23	Fachbereich Liegenschaften	219
Amt 24	Allgemeines Grundvermögen	229
Amt 29	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	277
EB 41	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	285
EB 42	Theater Dortmund Eigenbetrieb	293
<b>Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen</b>		<b>301</b>
Amt 93	Dezernatsbüro 3	303
Amt 12	Fachbereich Stabsstelle Statistik	307
Amt 30	Rechtsamt	315
Amt 31	Zentrale Ausländerbehörde	325
Amt 32	Ordnungsamt	331
Amt 33	Bürgerdienste	351
Amt 34	AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	371
Amt 37	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	375
Amt 39	Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	423

---

Inhalt:		Seite
Amt 3A - 3S	Bezirksvertretungen	429
Amt 3A	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	431
Amt 3B	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	453
Amt 3E	Stadtbezirk Dortmund-Eving	465
Amt 3H	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	479
Amt 3O	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	493
Amt 3U	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	505
Amt 3N	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	523
Amt 3I	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	539
Amt 3W	Stadtbezirk Innenstadt-West	549
Amt 3L	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	565
Amt 3M	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	579
Amt 3S	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	595
<b>Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger</b>		<b>609</b>
Amt 97	Dezernatsbüro 4	611
Amt 40	Schulverwaltungsamt	615
Amt 51	Jugendamt	671
Amt 5S	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	697
EB 57	Fabido Eigenbetrieb	705

Inhalt:	Seite
<b>Band 2</b>	<b>713</b>
<b>Inhaltsverzeichnis Band 2</b>	715
<b>Fortsetzung Teilrechnungen</b>	719
<b>Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner</b>	<b>719</b>
Amt 95      Dezernatsbüro 5	721
Amt 50      Sozialamt	727
Amt 53      Gesundheitsamt	747
Amt 59      Jobcenter Dortmund	771
EB 52      Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	775
<b>Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde</b>	<b>783</b>
Amt 94      Dezernatsbüro 6	785
Amt 36      Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	789
Amt 60      Umweltamt	793
Amt 61      Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	825
Amt 62      Vermessungs- und Katasteramt	843
Amt 64      Amt für Wohnen	859
Amt 67      Amt für Stadterneuerung	879
<b>Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki</b>	<b>889</b>
Amt 96      Dezernatsbüro 7	891
Amt 19      Vergabe- und Beschaffungszentrum	895
Amt 65      Städtische Immobilienwirtschaft	903
Amt 66      Tiefbauamt	915
Amt 75      Kommunale Investitionsförderung	959
EB 68      Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	1003
EB 70      Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	1009

Inhalt:		Seite
<b>Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr</b>		<b>1017</b>
Amt 98	Dezernatsbüro 8	1019
Amt 10	Dortmunder Systemhaus (dosys.)	1027
Amt 11	Personal- und Organisationsamt	1039
Amt 13	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)	1049
Amt 16	Allgemeine Personalwirtschaft	1057
Amt 26	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)	1065
<b>Dezernatsübergreifend</b>		<b>1073</b>
Amt 08	Personalrat	1075
Amt 09	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1083
<b>Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten</b>		<b>1091</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>1093</b>
Gesamtergebnisrechnung		1094
Gesamtfinanzrechnung		1096
<b>Teilrechnungen (sachliche Gliederung)</b>		<b>1099</b>
Produktbereich 017 - Stiftungen		1101
<b>Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)</b>		<b>1107</b>
Amt 27	Interessentengesamtheiten	1109
Amt 28	Unselbstständige Stiftungen	1113
<b>Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO</b>		<b>1121</b>

Inhalt:	Seite
<b>Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund</b>	<b>1123</b>
<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>1167</b>
Anlage 1	1169
Anlage 2	1173
Anlage 3	1187
Anlage 4	1189
Anlage 5	1191
Anlage 6	1193
Anlage 6a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung	1195
Anlage 6b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung	1205
Anlage 7	1259
Anlage 7a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung	1261
Anlage 7b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung	1283
Anlage 7c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel	1311
Anlage 8	1313
Übersicht der in 2019 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	
Anlage 9	1317
Anlage 9a - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes	1319
Anlage 9b - Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen	1327
<b>Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund</b>	<b>1347</b>
<b>Unterschriftenseite</b>	<b>1418</b>



---

## **Jahresergebnis 2019**

### **Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung**

**Jahresergebnis 2019**  
**Gesamtergebnisrechnung**

		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	875.600.488,73	894.362.570	894.362.570	0	<b>879.364.516,99</b>	14.998.053-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.760.317,19	901.686.214	901.686.214	0	<b>886.856.321,02</b>	14.829.893-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	202.997.724,85	104.491.888	104.491.888	0	<b>113.126.275,62</b>	8.634.388+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.614.880,86	230.876.064	230.876.064	0	<b>235.288.739,26</b>	4.412.676+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.218.884,63	56.025.322	56.025.322	0	<b>54.903.443,38</b>	1.121.878-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.407.307,93	206.476.079	206.476.079	0	<b>228.162.151,46</b>	21.686.073+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.383.234,97	72.875.708	72.875.708	0	<b>112.128.501,41</b>	39.252.794+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.368.748,87	11.847.110	11.847.110	0	<b>14.270.589,91</b>	2.423.480+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	12.639.819,26-	0	0	0	<b>12.960.231,65-</b>	12.960.232-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.413.711.768,77</b>	<b>2.478.640.953</b>	<b>2.478.640.953</b>	<b>0</b>	<b>2.511.140.307,40</b>	<b>32.499.355+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	431.984.888,76	474.383.901	474.383.901	0	<b>477.354.202,27</b>	2.970.302+	500.000
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	87.683.629,06	84.522.247	84.522.247	0	<b>81.938.165,88</b>	2.584.081-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.788.388,32	304.925.028	313.853.043	8.928.015	<b>318.798.584,37</b>	4.945.541+	9.492.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.146.573,87	104.479.925	104.479.925	0	<b>101.338.935,66</b>	3.140.990-	0
15	- Transferaufwendungen	1.263.698.668,92	1.328.880.343	1.330.108.248	1.227.906	<b>1.291.411.182,24</b>	38.697.066-	2.055.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.027.056,28	227.101.641	227.615.134	513.493	<b>255.791.330,80</b>	28.176.197+	597.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.420.329.205,21</b>	<b>2.524.293.084</b>	<b>2.534.962.498</b>	<b>10.669.414</b>	<b>2.526.632.401,22</b>	<b>8.330.097-</b>	<b>12.645.251</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>6.617.436,44-</b>	<b>45.652.131-</b>	<b>56.321.545-</b>	<b>10.669.414-</b>	<b>15.492.093,82-</b>	<b>40.829.451+</b>	<b>12.645.251-</b>
19	+ Finanzerträge	58.745.209,20	53.260.144	53.260.144	0	<b>57.311.951,40</b>	4.051.807+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.834.436,64	42.813.136	42.813.136	0	<b>29.220.795,30</b>	13.592.341-	11.000.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>26.910.772,56</b>	<b>10.447.008</b>	<b>10.447.008</b>	<b>0</b>	<b>28.091.156,10</b>	<b>17.644.148+</b>	<b>11.000.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>20.293.336,12</b>	<b>35.205.123-</b>	<b>45.874.537-</b>	<b>10.669.414-</b>	<b>12.599.062,28</b>	<b>58.473.600+</b>	<b>23.645.251-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>20.293.336,12</b>	<b>35.205.123-</b>	<b>45.874.537-</b>	<b>10.669.414-</b>	<b>12.599.062,28</b>	<b>58.473.600+</b>	<b>23.645.251-</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>20.293.336,12</b>	<b>35.205.123-</b>	<b>45.874.537-</b>	<b>10.669.414-</b>	<b>12.599.062,28</b>	<b>58.473.600+</b>	<b>23.645.251-</b>
29	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	7.255.433,15	700.000	700.000	0	<b>4.699.266,42</b>	3.999.266+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.669.846,19	0	0	0	<b>6.657.283,74</b>	6.657.284+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	350.000,00	0	0	0	<b>34.340,18</b>	34.340+	0

**Jahresergebnis 2019  
Gesamtergebnisrechnung**

	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	<b>Ergebnis 2019 (€)</b>	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben				
<b>33 = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	4.235.586,96	700.000	700.000	0	<b>1.992.357,50-</b>	2.692.358-	0

**Jahresergebnis 2019**  
**Gesamtfinanzrechnung**

		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	871.024.284,86	894.362.570	894.362.570	0	<b>871.524.857,80</b>	22.837.712 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.267.014,88	854.945.838	854.945.838	0	<b>829.415.878,99</b>	25.529.959 -	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	195.745.836,52	104.491.888	104.491.888	0	<b>112.793.337,22</b>	8.301.449+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.606.882,84	228.219.967	228.219.967	0	<b>221.390.745,33</b>	6.829.222 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.589.418,60	56.025.322	56.025.322	0	<b>53.181.504,03</b>	2.843.817 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.000.474,89	213.518.333	213.518.333	0	<b>225.351.073,74</b>	11.832.741+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.416.361,64	74.935.880	74.935.880	0	<b>80.823.441,65</b>	5.887.562+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.223.566,25	53.260.144	53.260.144	0	<b>59.695.295,67</b>	6.435.152+	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.380.873.840,48</b>	<b>2.479.759.941</b>	<b>2.479.759.941</b>	<b>0</b>	<b>2.454.176.134,43</b>	<b>25.583.806 -</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	403.694.920,17	438.742.990	438.742.990	0	<b>428.562.552,40</b>	10.180.438 -	500.000
11	- Versorgungsauszahlungen	70.321.749,37	73.527.554	73.527.554	0	<b>69.167.107,65</b>	4.360.446 -	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.001.364,37	374.931.528	399.718.835	24.787.308	<b>310.633.031,58</b>	89.085.804 -	20.466.677
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.804.417,06	52.813.136	52.813.136	0	<b>29.216.242,48</b>	23.596.894 -	11.000.000
14	- Transferauszahlungen	1.258.137.842,16	1.380.198.852	1.385.045.260	4.846.409	<b>1.276.460.938,80</b>	108.584.321 -	4.375.543
15	- Sonstige Auszahlungen	210.978.734,97	237.889.313	237.965.036	75.722	<b>226.536.319,53</b>	11.428.716 -	597.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.278.939.028,10</b>	<b>2.558.103.373</b>	<b>2.587.812.811</b>	<b>29.709.439</b>	<b>2.340.576.192,44</b>	<b>247.236.619 -</b>	<b>36.939.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>101.934.812,38</b>	<b>78.343.432-</b>	<b>108.052.870-</b>	<b>29.709.439-</b>	<b>113.599.941,99</b>	<b>221.652.812+</b>	<b>36.939.430-</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.512.248,78	100.422.522	100.422.522	0	<b>60.204.054,44</b>	40.218.468 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.674.385,95	4.988.600	4.988.600	0	<b>4.700.625,92</b>	287.974 -	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.567.935,72	4.644.600	4.644.600	0	<b>5.799.734,56</b>	1.155.135+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.182.204,01	1.800.000	1.800.000	0	<b>1.006.075,94</b>	793.924 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	103.290,04	130.000	130.000	0	<b>294.651,52</b>	164.652+	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.040.064,50</b>	<b>111.985.722</b>	<b>111.985.722</b>	<b>0</b>	<b>72.005.142,38</b>	<b>39.980.580 -</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.900.571,81	8.868.187	27.364.435	18.496.248	<b>8.216.245,26</b>	19.148.190 -	17.102.650
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.192.253,69	166.385.075	230.389.648	64.004.573	<b>65.155.420,32</b>	165.234.228 -	48.582.585
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.688.710,87	34.674.804	66.493.454	31.818.650	<b>24.707.624,07</b>	41.785.830 -	34.051.545
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	43.054.386,55	57.464.576	80.462.452	22.997.876	<b>45.451.020,90</b>	35.011.431 -	35.796.840
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.476.874,75	2.309.000	3.010.676	701.676	<b>2.348.053,61</b>	662.622 -	604.906
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.312.797,67</b>	<b>269.701.643</b>	<b>407.720.665</b>	<b>138.019.022</b>	<b>145.878.364,16</b>	<b>261.842.301 -</b>	<b>136.138.526</b>

**Jahresergebnis 2019**  
**Gesamtfinanzrechnung**

		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€)	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben			absolut	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	57.272.733,17-	157.715.921-	295.734.943-	138.019.022-	<b>73.873.221,78-</b>	221.861.722+	136.138.526-
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	44.662.079,21	236.059.353-	403.787.814-	167.728.461-	<b>39.726.720,21</b>	443.514.534+	173.077.956-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.395.730,00	157.715.921	273.047.707	115.331.786	<b>72.885.408,00</b>	200.162.299-	86.911.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.628.208.031,87	0	0	0	<b>2.256.313.013,83</b>	2.256.313.014+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	89.014.665,74	82.946.000	82.946.000	0	<b>74.086.236,36</b>	8.859.764-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.621.500.000,00	0	0	0	<b>2.258.656.504,81</b>	2.258.656.505+	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	50.910.903,87-	74.769.921	190.101.707	115.331.786	<b>3.544.319,34-</b>	193.646.026-	86.911.000
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)</b>	6.248.824,66-	161.289.432-	213.686.107-	52.396.675-	<b>36.182.400,87</b>	249.868.508+	86.166.956-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	85.842.917,23-	0	0	0	<b>89.756.797,69-</b>	89.756.798-	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.334.944,20	0	0	0	<b>6.640.407,94</b>	6.640.408+	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	89.756.797,69-	161.289.432-	213.686.107-	52.396.675-	<b>46.933.988,88-</b>	166.752.118+	86.166.956-



---

## **Bilanz zum 31.12.2019**

## Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA		31.12.2019			31.12.2018
		€	€	€	€
<b>1.</b>	<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>7.002.976,78</b>	<b>6.118.770,56</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	282.946.229,15			282.302.770,77
1.2.1.2	Ackerland	47.163.260,28			45.225.080,36
1.2.1.3	Wald, Forsten	14.971.441,87			14.896.806,45
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	297.755.981,24			298.916.139,78
			642.836.912,54		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	105.675.113,24			85.557.501,45
1.2.2.2	Schulen	624.043.126,10			643.411.751,47
1.2.2.3	Wohnbauten	31.527.239,45			21.513.221,69
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	197.943.649,96			213.295.961,01
			959.189.128,75		
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	459.758.368,49			458.391.152,03
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	238.516.397,35			222.051.990,31
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	203.912.092,27			203.512.483,77
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.149.534,37			1.275.297,03
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	255.196.392,24			254.713.054,55
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.874.303,00			8.067.729,43
			1.166.407.087,72		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.613.980,95		2.653.696,23
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.358,19		8.283,53
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		26.015.391,08		22.628.979,23
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		52.660.529,63		49.314.611,42
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		181.258.252,29		195.155.081,28
				<b>3.030.988.641,15</b>	<b>3.022.891.591,79</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.998.031.315,48		1.994.241.046,34
1.3.2	Beteiligungen		2.452.048,07		2.200.539,66
1.3.3	Sondervermögen		932.844.205,52		903.467.346,24
	<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.745.070,66€; Vorjahr: 14.966.709,65 €)</i>				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		819.398,35		819.398,35
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.505.507,91			6.811.829,19
1.3.5.2	an Sondervermögen	454.165.906,46			457.341.685,51
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	11.369.005,40			13.310.446,41
			472.040.419,77		
				<b>3.406.187.387,19</b>	<b>3.378.192.291,70</b>
				<b>6.444.179.005,12</b>	<b>6.407.202.654,05</b>



## Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA		31.12.2019		31.12.2018	
		€	€	€	€
<b>2.</b>	<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			<b>51.918.718,85</b>	<b>58.680.908,80</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	44.269.395,15			39.951.698,93
2.2.1.2	Beiträge	356.998,52			496.449,29
2.2.1.3	Steuern	78.993.347,54			75.887.686,84
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	68.662.885,39			41.961.646,97
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	54.061.424,99			62.772.586,45
			246.344.051,59		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	9.945.101,29			7.148.810,10
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	19.761.364,49			13.221.491,83
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	15.810.101,23			16.104.266,39
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	343.264,03			261.605,56
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	34.416.595,01			42.110.194,37
			80.276.426,05		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		17.350.496,55		15.384.840,61
				<b>343.970.974,19</b>	<b>315.301.277,34</b>
<b>2.3</b>	<b>Liquide Mittel</b>			<b>254.749,80</b>	<b>259.217,75</b>
<b>3.</b>	<b>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>69.671.671,00</b>	<b>74.977.627,06</b>
				<b>6.909.995.118,96</b>	<b>6.856.421.685,00</b>

## Bilanz zum 31.12.2019

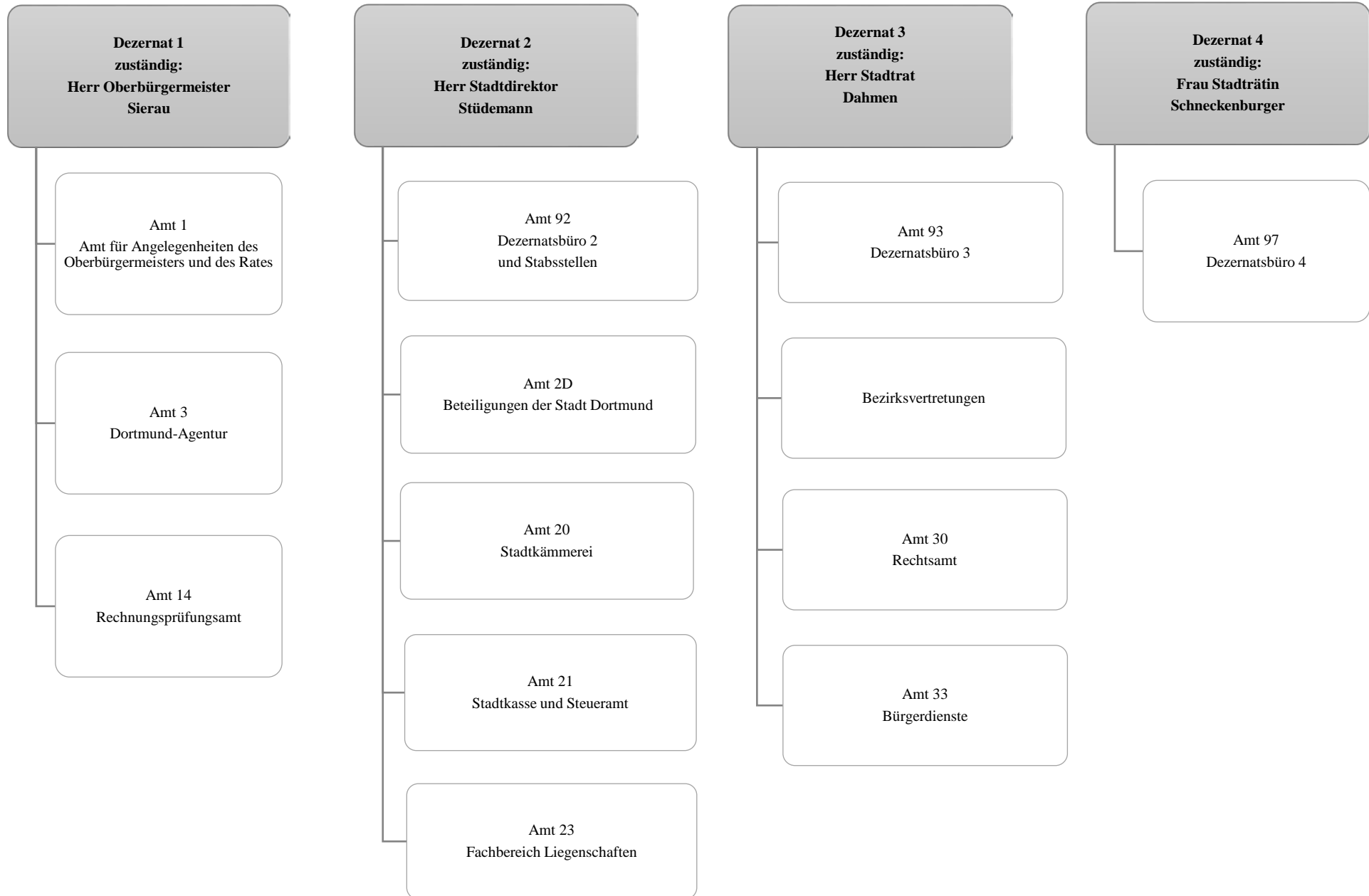
Passiva		31.12.2019			31.12.2018
		€	€	€	€
<b>1.</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>				
1.1	Allgemeine Rücklage		1.558.762.929,55		1.559.741.923,86
1.2	Sonderrücklagen		13.222.590,26		13.417.953,45
1.3	Ausgleichsrücklage		20.293.336,12		0,00
1.4	Jahresüberschuss		12.599.062,28		20.293.336,12
			<b>1.604.877.918,21</b>		<b>1.593.453.213,43</b>
<b>2.</b>	<b>SONDERPOSTEN</b>				
2.1	für Zuwendungen		932.687.286,28		918.173.822,30
2.2	für Beiträge		26.504.698,56		27.564.476,31
2.3	für den Gebührenaussgleich		5.147.226,13		5.639.097,13
2.4	Sonstige Sonderposten		35.513.350,82		28.518.681,18
			<b>999.852.561,79</b>		<b>979.896.076,92</b>
<b>3.</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1	Pensionsrückstellungen		1.306.359.361,85		1.237.327.003,33
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		13.378.110,54		11.821.498,18
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		21.756.045,78		17.108.506,80
3.4	Sonstige Rückstellungen		253.170.335,66		271.141.875,80
			<b>1.594.663.853,83</b>		<b>1.537.398.884,11</b>
<b>4.</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>				
4.1	Anleihen				
4.1.1	für Investitionen	70.000.000,00			70.000.000,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	320.000.000,00			190.000.000,00
			390.000.000,00		260.000.000,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	von Sondervermögen	1.303.057,32			2.606.114,60
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	287.446,39			335.499,30
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	710.567.983,78			707.286.055,59
			712.158.487,49		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.226.771.907,23		1.401.942.674,97
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		30.840.730,69		33.972.377,05
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		27.291.951,50		25.410.725,30
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		11.339.126,05		8.968.118,30
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		131.287.565,80		124.352.536,47
4.8	Erhaltene Anzahlungen		171.659.935,56		159.061.507,24
			<b>2.701.349.704,32</b>		<b>2.723.935.608,82</b>
<b>5.</b>	<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>9.251.080,81</b>	<b>21.737.901,72</b>
			<b>6.909.995.118,96</b>		<b>6.856.421.685,00</b>

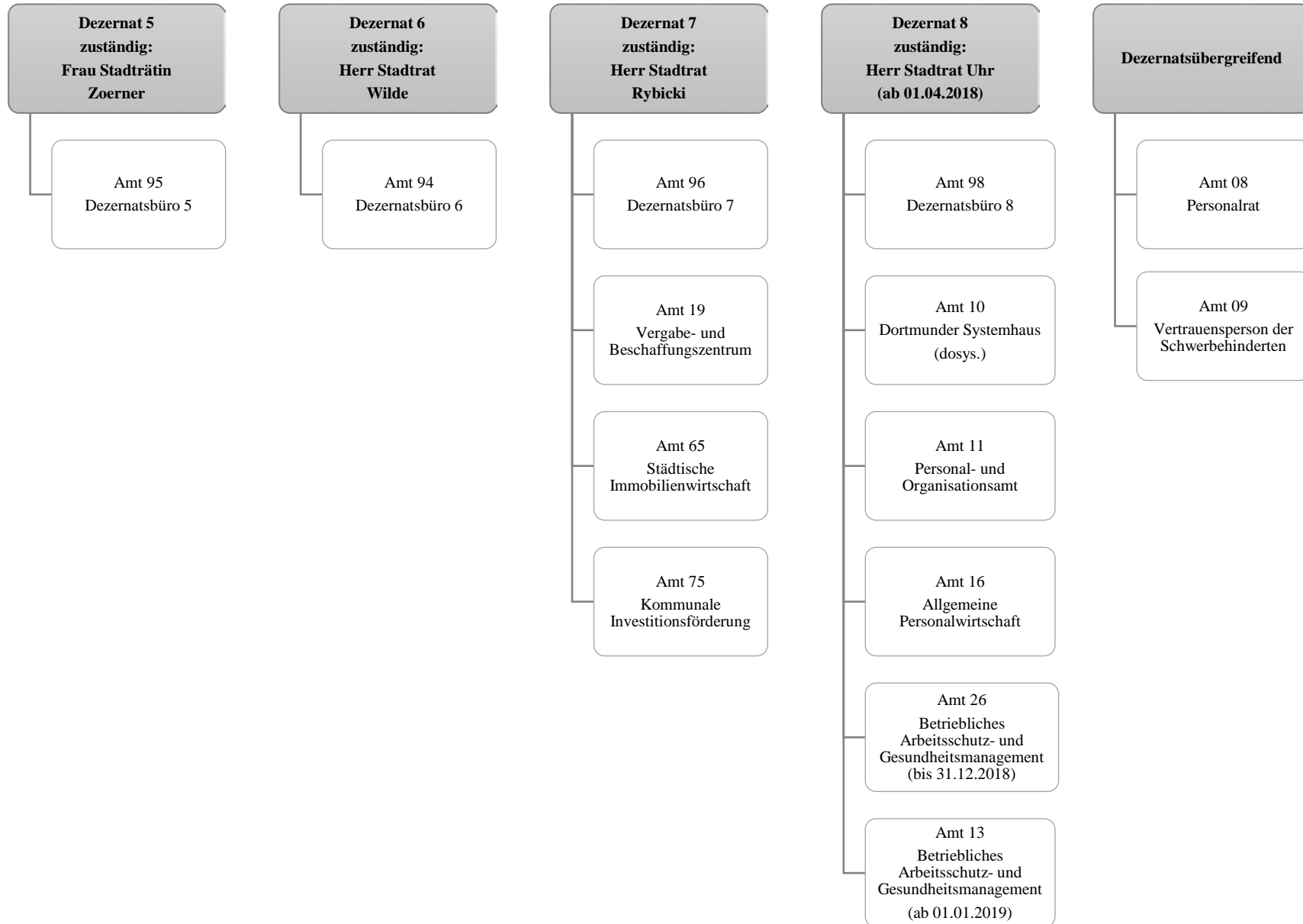
---

# **Teilrechnungen**

## **- Sachliche Gliederung -**







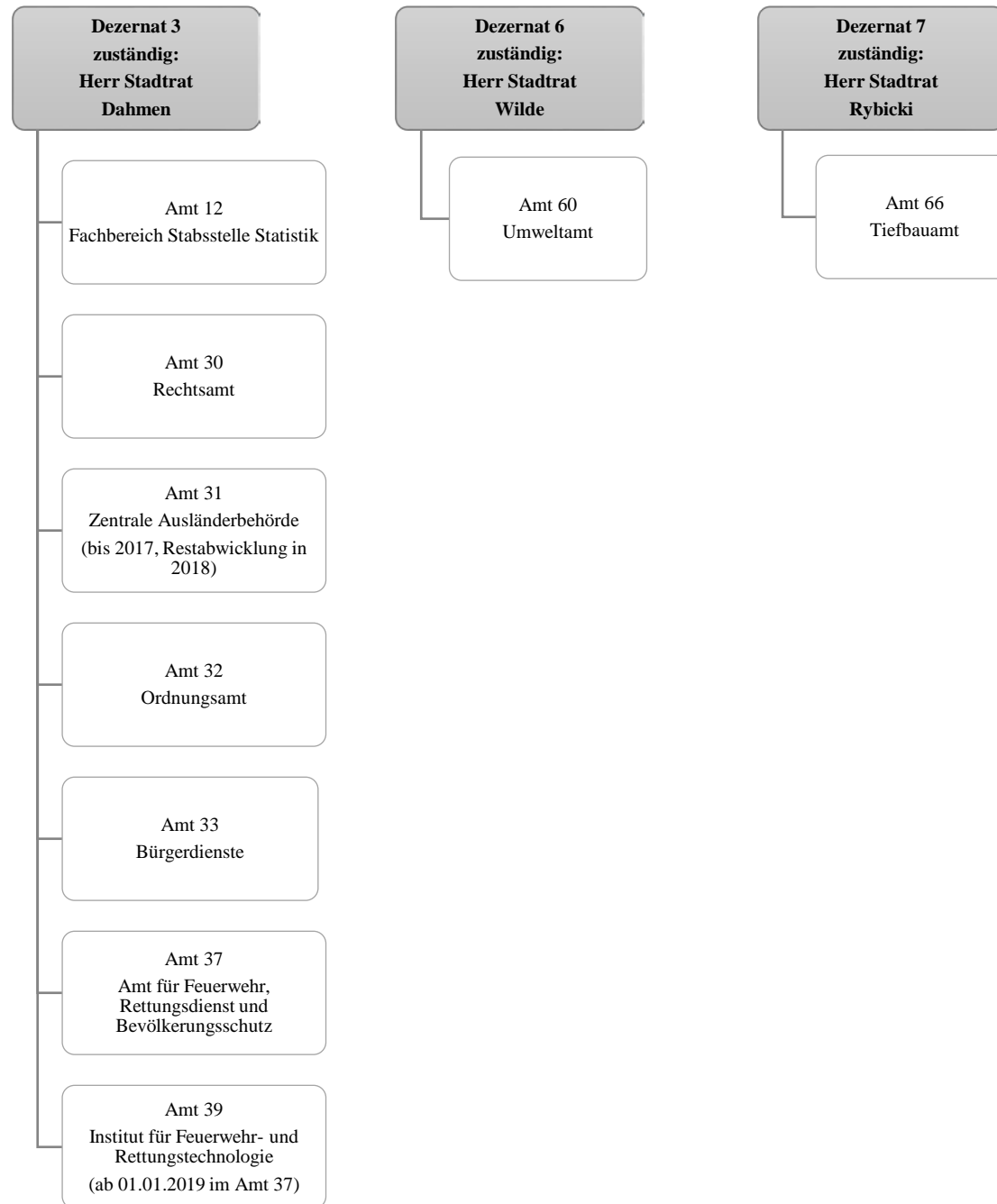
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.253.092,20	21.994.062	21.994.062	0	<b>25.622.195,19</b>	3.628.133+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.144,95	101.700	101.700	0	<b>102.661,09</b>	961+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.224.506,24	26.643.114	26.643.114	0	<b>24.645.210,59</b>	1.997.903-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.904.069,01	16.892.802	16.892.802	0	<b>18.990.822,82</b>	2.098.021+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.033.413,55	13.260.809	13.260.809	0	<b>19.944.038,56</b>	6.683.230+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.791.547,34	4.204.610	4.204.610	0	<b>6.889.030,26</b>	2.684.420+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.306.773,29</b>	<b>83.097.096</b>	<b>83.097.096</b>	<b>0</b>	<b>96.193.958,51</b>	<b>13.096.863+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	131.091.683,51	148.817.707	148.817.707	0	<b>146.733.416,64</b>	2.084.291-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	87.683.629,06	84.522.247	84.522.247	0	<b>81.938.165,88</b>	2.584.081-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.604.096,41	87.188.844	88.044.146	855.302	<b>85.413.674,50</b>	2.630.471-	690.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.158.941,02	40.869.508	40.869.508	0	<b>39.509.790,18</b>	1.359.718-	0
15	- Transferaufwendungen	5.093.727,90	3.441.993	4.183.388	741.395	<b>5.023.962,53</b>	840.575+	1.102.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.035.855,52	75.436.596	75.948.527	511.931	<b>79.947.293,03</b>	3.998.766+	208.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.667.933,42</b>	<b>440.276.895</b>	<b>442.385.523</b>	<b>2.108.628</b>	<b>438.566.302,76</b>	<b>3.819.220-</b>	<b>2.001.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>332.361.160,13-</b>	<b>357.179.799-</b>	<b>359.288.427-</b>	<b>2.108.628-</b>	<b>342.372.344,25-</b>	<b>16.916.083+</b>	<b>2.001.688-</b>
19	+ Finanzerträge	23.493,00	4.000	4.000	0	<b>0,00</b>	4.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.501,82	50.000	50.000	0	<b>1.057,44</b>	48.943-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>991,18</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.057,44-</b>	<b>44.943+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>332.360.168,95-</b>	<b>357.225.799-</b>	<b>359.334.427-</b>	<b>2.108.628-</b>	<b>342.373.401,69-</b>	<b>16.961.025+</b>	<b>2.001.688-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>332.360.168,95-</b>	<b>357.225.799-</b>	<b>359.334.427-</b>	<b>2.108.628-</b>	<b>342.373.401,69-</b>	<b>16.961.025+</b>	<b>2.001.688-</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.243.575,38	206.025.115	206.025.115	0	<b>209.543.611,09</b>	3.518.496+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.187.193,21	37.720.713	37.720.713	0	<b>44.896.191,50</b>	7.175.479+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	162.303.786,78-	188.921.397-	191.030.025-	2.108.628-	<b>177.725.982,10-</b>	13.304.043+	2.001.688-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	162.303.786,78-	188.921.397-	191.030.025-	2.108.628-	<b>177.725.982,10-</b>	13.304.043+	2.001.688-



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.703,55	0	0	0	<b>12.800,00</b>	12.800+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.275,25	0	0	0	<b>29.170,00</b>	29.170+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	97.978,80	0	0	0	<b>41.970,00</b>	41.970+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,76	150.000	150.000	0	<b>35.762,85</b>	114.237-	114.237
08	für Baumaßnahmen	140.524,86	3.097.524	3.951.546	854.022	<b>418.912,92</b>	3.532.633-	1.531.278
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.432.230,55	9.484.146	12.325.454	2.841.309	<b>8.322.841,36</b>	4.002.613-	4.366.362
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	717,37	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.474.494,75	2.257.000	2.407.000	150.000	<b>1.959.482,79</b>	447.517-	42.800
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	8.054.611,29	14.988.670	18.834.001	3.845.331	<b>10.736.999,92</b>	8.097.001-	6.054.678
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	7.956.632,49-	14.988.670-	18.834.001-	3.845.331-	<b>10.695.029,92-</b>	8.138.971+	6.054.678-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.616.667,75	7.406.694	7.406.694	0	<b>8.508.506,40</b>	1.101.813+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	70.698.612,05	74.519.994	74.829.550	309.557	<b>66.138.572,64</b>	8.690.978-	61.214



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472.552,95	1.814.381	1.814.381	0	<b>2.491.877,52</b>	677.497+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.920.547,83	55.212.211	55.212.211	0	<b>60.017.543,73</b>	4.805.333+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.327,24	777.200	777.200	0	<b>740.944,14</b>	36.256-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.415,43	959.706	959.706	0	<b>3.900.760,46</b>	2.941.054+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.328.225,76	12.484.300	12.484.300	0	<b>15.866.723,58</b>	3.382.424+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.824.069,21</b>	<b>71.247.798</b>	<b>71.247.798</b>	<b>0</b>	<b>83.017.849,43</b>	<b>11.770.051+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	95.009.918,71	106.833.385	106.833.385	0	<b>109.727.544,86</b>	2.894.160+	500.000
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.999.609,35	25.812.495	25.812.495	0	<b>27.596.564,97</b>	1.784.070+	601.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.573.911,00	5.555.285	5.555.285	0	<b>3.673.914,25</b>	1.881.371-	0
15	- Transferaufwendungen	40.014,99	52.000	52.000	0	<b>0,00</b>	52.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272.406,84	5.838.728	5.838.728	0	<b>8.360.329,54</b>	2.521.601+	388.165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.895.860,89</b>	<b>144.091.894</b>	<b>144.091.894</b>	<b>0</b>	<b>149.358.353,62</b>	<b>5.266.460+</b>	<b>1.489.735</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>60.071.791,68-</b>	<b>72.844.096-</b>	<b>72.844.096-</b>	<b>0</b>	<b>66.340.504,19-</b>	<b>6.503.592+</b>	<b>1.489.735-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.461,20	0	0	0	<b>2.296,99</b>	2.297+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.461,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.296,99-</b>	<b>2.297-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>60.073.252,88-</b>	<b>72.844.096-</b>	<b>72.844.096-</b>	<b>0</b>	<b>66.342.801,18-</b>	<b>6.501.295+</b>	<b>1.489.735-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>60.073.252,88-</b>	<b>72.844.096-</b>	<b>72.844.096-</b>	<b>0</b>	<b>66.342.801,18-</b>	<b>6.501.295+</b>	<b>1.489.735-</b>

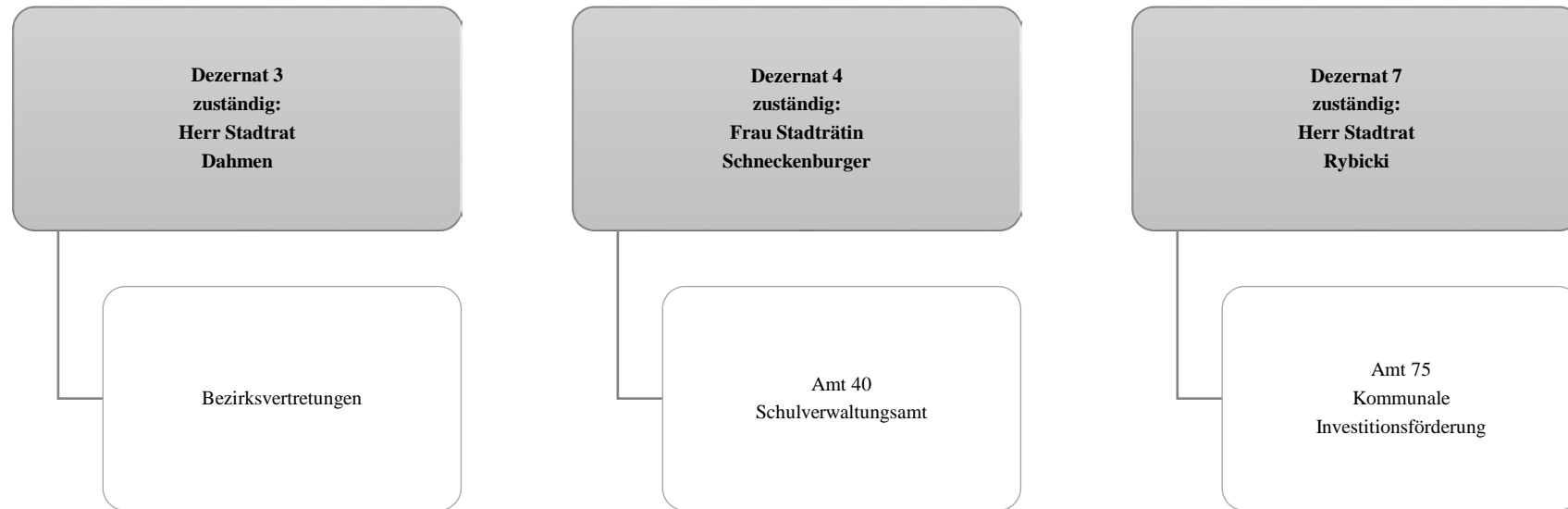
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.335.909,54	2.368.100	2.368.100	0	<b>4.109.047,06</b>	1.740.947+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.468.101,18	23.360.991	23.360.991	0	<b>25.238.762,51</b>	1.877.771+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	82.205.444,52-	93.836.987-	93.836.987-	0	<b>87.472.516,63-</b>	6.364.470+	1.489.735-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	82.205.444,52-	93.836.987-	93.836.987-	0	<b>87.472.516,63-</b>	6.364.470+	1.489.735-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.185,44	810.100	810.100	0	<b>934.289,71</b>	124.190+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.271,00	62.300	62.300	0	<b>13.889,56</b>	48.410-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.061.456,44</b>	<b>872.400</b>	<b>872.400</b>	<b>0</b>	<b>948.179,27</b>	<b>75.779+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.416,73	0	86.780	86.780	<b>135.645,72</b>	48.866+	38.064
08	für Baumaßnahmen	69.254,07	4.903.908	7.608.345	2.704.437	<b>51.103,11</b>	7.557.242-	1.565.966
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.740.819,52	10.274.593	26.802.701	16.528.108	<b>5.595.091,67</b>	21.207.609-	13.806.690
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	551.676	551.676	<b>0,00</b>	551.676-	551.676
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.010.490,32</b>	<b>15.178.501</b>	<b>35.049.502</b>	<b>19.871.001</b>	<b>5.781.840,50</b>	<b>29.267.661-</b>	<b>15.962.395</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.949.033,88-</b>	<b>14.306.101-</b>	<b>34.177.102-</b>	<b>19.871.001-</b>	<b>4.833.661,23-</b>	<b>29.343.440+</b>	<b>15.962.395-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	72.324,39	60.510	60.510	0	<b>330.139,33</b>	269.629+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	861.102,86	910.510	959.624	49.114	<b>1.125.955,83</b>	166.331+	0







Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.122.685,76	51.824.870	51.824.870	0	<b>51.089.363,87</b>	735.507-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.082.631,67	1.444.562	1.444.562	0	<b>777.945,19</b>	666.617-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.248,56	4.271.824	4.271.824	0	<b>5.063.944,36</b>	792.120+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.407,13	719.956	719.956	0	<b>918.525,07</b>	198.570+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.127,11	43.719	43.719	0	<b>778.003,23</b>	734.284+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.037.431,55	932.664	932.664	0	<b>7.094.963,99</b>	6.162.300+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	188.434,24	0	0	0	<b>253.409,23-</b>	253.409-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.425.966,02</b>	<b>59.237.595</b>	<b>59.237.595</b>	<b>0</b>	<b>65.469.336,48</b>	<b>6.231.742+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	27.474.950,82	27.548.849	27.548.849	0	<b>30.201.270,83</b>	2.652.422+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.298.586,04	74.470.732	75.533.639	1.062.908	<b>79.572.327,99</b>	4.038.689+	772.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.246.213,54	7.110.981	7.110.981	0	<b>7.174.038,41</b>	63.057+	0
15	- Transferaufwendungen	24.747,20	150.000	169.250	19.250	<b>294.445,10</b>	125.195+	22.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.313,08	1.014.631	1.014.631	0	<b>1.969.246,88</b>	954.616+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.607.810,68</b>	<b>110.295.193</b>	<b>111.377.351</b>	<b>1.082.158</b>	<b>119.211.329,21</b>	<b>7.833.979+</b>	<b>794.803</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>52.181.844,66-</b>	<b>51.057.598-</b>	<b>52.139.756-</b>	<b>1.082.158-</b>	<b>53.741.992,73-</b>	<b>1.602.237-</b>	<b>794.803-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>5,13</b>	5+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,13-</b>	<b>5-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>52.181.844,66-</b>	<b>51.057.598-</b>	<b>52.139.756-</b>	<b>1.082.158-</b>	<b>53.741.997,86-</b>	<b>1.602.242-</b>	<b>794.803-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>52.181.844,66-</b>	<b>51.057.598-</b>	<b>52.139.756-</b>	<b>1.082.158-</b>	<b>53.741.997,86-</b>	<b>1.602.242-</b>	<b>794.803-</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.263,42	27.667	27.667	0	<b>73.263,77</b>	45.597+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.970.792,05	84.616.059	84.616.059	0	<b>86.453.940,67</b>	1.837.881+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	137.074.373,29-	135.645.991-	136.728.148-	1.082.158-	<b>140.122.674,76-</b>	3.394.526 -	794.803-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	137.074.373,29-	135.645.991-	136.728.148-	1.082.158-	<b>140.122.674,76-</b>	3.394.526 -	794.803-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.876.415,93	32.682.344	32.682.344	0	<b>15.369.018,73</b>	17.313.325 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	213,01	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.876.628,94</b>	<b>32.682.344</b>	<b>32.682.344</b>	<b>0</b>	<b>15.369.018,73</b>	<b>17.313.325 -</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	16.670.474,21	54.465.700	63.614.764	9.149.064	<b>24.288.556,93</b>	39.326.207 -	6.197.605
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.091.698,33	12.083.000	21.071.257	8.988.257	<b>9.053.017,77</b>	12.018.239 -	12.188.783
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>26.762.172,54</b>	<b>66.548.700</b>	<b>84.686.021</b>	<b>18.137.321</b>	<b>33.341.574,70</b>	<b>51.344.446 -</b>	<b>18.386.389</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>18.885.543,60-</b>	<b>33.866.356-</b>	<b>52.003.677-</b>	<b>18.137.321-</b>	<b>17.972.555,97-</b>	<b>34.031.121+</b>	<b>18.386.389-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	152,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	761.457,45	0	0	0	<b>48.342,98</b>	48.343+	0





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368.187,73	0	0	0	884.720,60	884.721+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.368.187,73	0	0	0	884.720,60	884.721+	0
11	- Personalaufwendungen	799.197,67	1.691.566	1.691.566	0	139.649,23	1.551.917-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.994.900,11	4.214.000	4.214.000	0	3.786.396,99	427.603-	0
15	- Transferaufwendungen	93.520.537,01	96.551.918	96.551.918	0	97.615.418,02	1.063.500+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.955,00	377.100	377.100	0	1.181.455,00	804.355+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	98.511.589,79	102.834.584	102.834.584	0	102.722.919,24	111.665-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	97.143.402,06-	102.834.584-	102.834.584-	0	101.838.198,64-	996.386+	0
19	+ Finanzerträge	22.535,21	10.000	10.000	0	18.309,86	8.310+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	22.535,21	10.000	10.000	0	18.309,86	8.310+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	97.120.866,85-	102.824.584-	102.824.584-	0	101.819.888,78-	1.004.696+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	97.120.866,85-	102.824.584-	102.824.584-	0	101.819.888,78-	1.004.696+	0

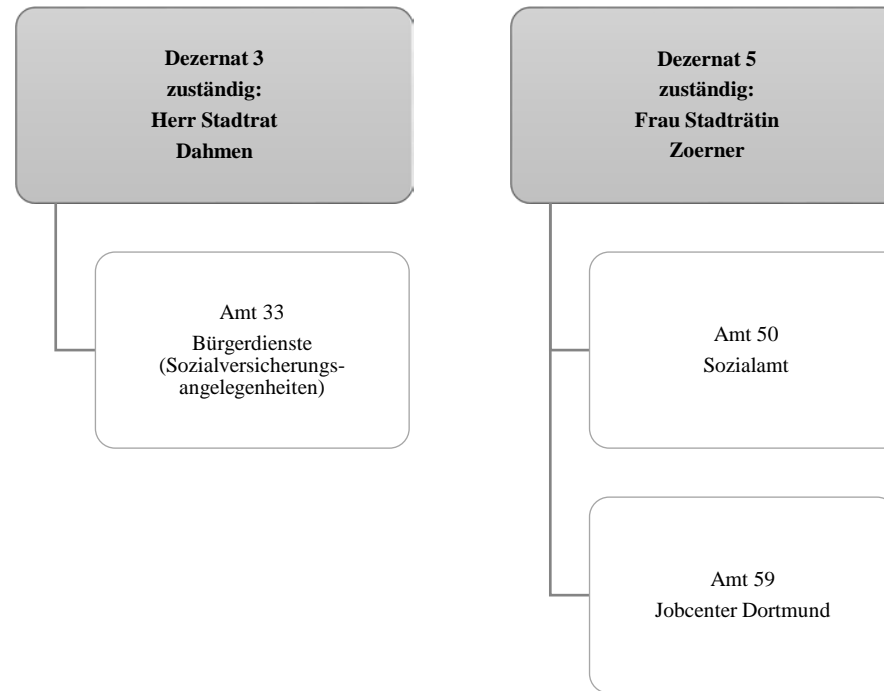


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	97.120.866,85-	102.824.584-	102.824.584-	0	<b>101.819.888,78-</b>	1.004.696+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	97.120.866,85-	102.824.584-	102.824.584-	0	<b>101.819.888,78-</b>	1.004.696+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.017.156,72	7.499.000	13.961.638	6.462.638	<b>6.075.603,31</b>	7.886.034 -	7.836.034
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	7.017.156,72	7.499.000	13.961.638	6.462.638	<b>6.075.603,31</b>	7.886.034 -	7.836.034
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	7.017.156,72-	7.499.000-	13.961.638-	6.462.638-	<b>6.075.603,31-</b>	7.886.034+	7.836.034-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.233.869,50	25.233.870	25.233.870	0	<b>26.543.234,63</b>	1.309.365+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.545.090,38	25.934.959	25.934.959	0	<b>20.905.479,29</b>	5.029.480-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	189.863.347,60	95.762.297	95.762.297	0	<b>98.086.874,41</b>	2.324.577+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.796.263,46	14.006.032	14.006.032	0	<b>11.281.388,38</b>	2.724.644-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.351,24	200.450	200.450	0	<b>189.719,82</b>	10.730-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.352.559,58	125.924.355	125.924.355	0	<b>140.474.268,45</b>	14.549.913+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930.503,11	10.050	10.050	0	<b>1.827.277,64</b>	1.817.228+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.913.984,87</b>	<b>287.072.013</b>	<b>287.072.013</b>	<b>0</b>	<b>299.308.242,62</b>	<b>12.236.230+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	53.362.432,25	56.674.870	56.674.870	0	<b>59.770.780,59</b>	3.095.911+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.951.232,21	34.927.081	34.927.081	0	<b>31.554.357,79</b>	3.372.723-	172.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.598,40	654.685	654.685	0	<b>82.779,88</b>	571.905-	0
15	- Transferaufwendungen	457.440.189,40	485.143.496	485.143.496	0	<b>462.182.972,96</b>	22.960.523-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629.203,10	1.185.722	1.185.722	0	<b>6.973.641,89</b>	5.787.920+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.596.655,36</b>	<b>578.585.854</b>	<b>578.585.854</b>	<b>0</b>	<b>560.564.533,11</b>	<b>18.021.321-</b>	<b>172.363</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>261.682.670,49-</b>	<b>291.513.841-</b>	<b>291.513.841-</b>	<b>0</b>	<b>261.256.290,49-</b>	<b>30.257.550+</b>	<b>172.363-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	728,48	650	650	0	<b>1.128,38</b>	478+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>728,48-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>0</b>	<b>1.128,38-</b>	<b>478-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>261.683.398,97-</b>	<b>291.514.491-</b>	<b>291.514.491-</b>	<b>0</b>	<b>261.257.418,87-</b>	<b>30.257.072+</b>	<b>172.363-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>261.683.398,97-</b>	<b>291.514.491-</b>	<b>291.514.491-</b>	<b>0</b>	<b>261.257.418,87-</b>	<b>30.257.072+</b>	<b>172.363-</b>

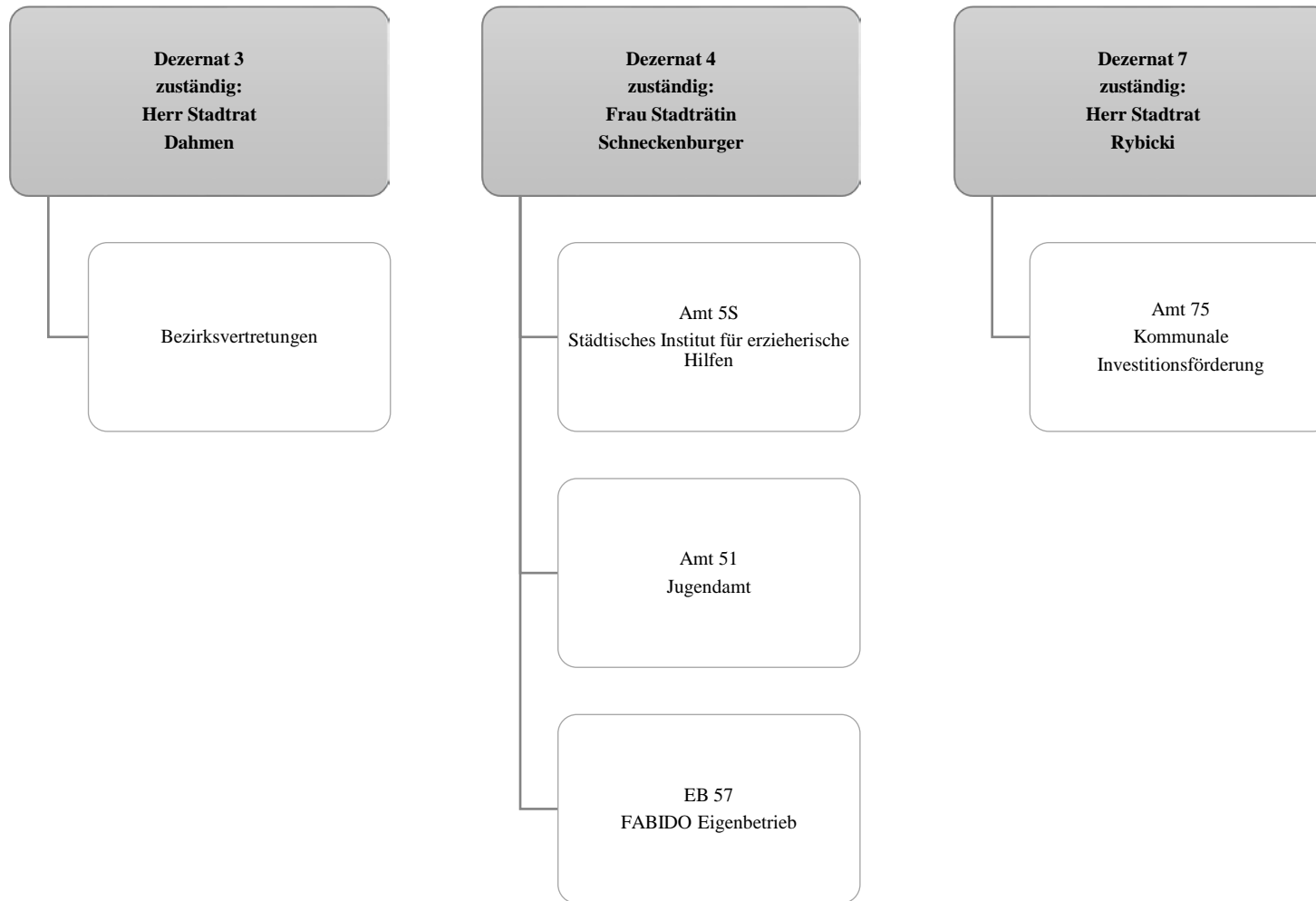
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.997,48	1.033.000	1.033.000	0	<b>829.940,65</b>	203.059-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.718.137,23	26.206.714	26.206.714	0	<b>22.859.121,36</b>	3.347.593-	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	288.238.538,72-	316.688.205-	316.688.205-	0	<b>283.286.599,58-</b>	33.401.605+	172.363-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	288.238.538,72-	316.688.205-	316.688.205-	0	<b>283.286.599,58-</b>	33.401.605+	172.363-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	120.128,89	748.680	1.822.921	1.074.241	<b>64.549,60</b>	1.758.372 -	531.763
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.718,20	32.000	32.000	0	<b>6.291,48</b>	25.709 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>154.847,09</b>	<b>780.680</b>	<b>1.854.921</b>	<b>1.074.241</b>	<b>70.841,08</b>	<b>1.784.080 -</b>	<b>531.763</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>154.847,09-</b>	<b>780.680-</b>	<b>1.854.921-</b>	<b>1.074.241-</b>	<b>70.841,08-</b>	<b>1.784.080+</b>	<b>531.763-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.655,64	3.300	3.300	0	<b>3.369,74</b>	70+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.869,96	3.300	3.300	0	<b>1.869,96</b>	1.430-	0





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.774.566,98	120.378.492	120.378.492	0	<b>112.524.807,01</b>	7.853.685 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.987.179,66	7.220.529	7.220.529	0	<b>14.196.890,10</b>	6.976.361+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.903.980,08	22.555.939	22.555.939	0	<b>23.651.096,38</b>	1.095.157+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775.421,36	3.457.862	3.457.862	0	<b>2.930.701,64</b>	527.160 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.449.719,15	33.503.153	33.503.153	0	<b>40.305.936,48</b>	6.802.784+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.016.815,57	100	100	0	<b>4.400.511,40</b>	4.400.411+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	12.813.158,91-	0	0	0	<b>12.710.794,92-</b>	12.710.795 -	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.094.523,89</b>	<b>187.116.075</b>	<b>187.116.075</b>	<b>0</b>	<b>185.299.148,09</b>	<b>1.816.927 -</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	38.776.452,86	41.847.614	41.847.614	0	<b>41.201.837,01</b>	645.777 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.326,30	5.439.968	6.217.850	777.882	<b>5.149.414,15</b>	1.068.436 -	699.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.194.049,44	1.463.733	1.463.733	0	<b>1.188.093,03</b>	275.640 -	0
15	- Transferaufwendungen	393.957.486,95	418.425.416	418.680.230	254.814	<b>411.132.510,86</b>	7.547.719 -	236.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.680.786,86	1.361.366	1.361.768	402	<b>6.981.345,01</b>	5.619.577+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.904.102,41</b>	<b>468.538.097</b>	<b>469.571.195</b>	<b>1.033.098</b>	<b>465.653.200,06</b>	<b>3.917.995 -</b>	<b>935.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>265.809.578,52-</b>	<b>281.422.021-</b>	<b>282.455.119-</b>	<b>1.033.098-</b>	<b>280.354.051,97-</b>	<b>2.101.067+</b>	<b>935.929-</b>
19	+ Finanzerträge	635.424,35	0	0	0	<b>846.292,83</b>	846.293+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.640,64	0	0	0	<b>326,91</b>	327+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>630.783,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845.965,92</b>	<b>845.966+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>265.178.794,81-</b>	<b>281.422.021-</b>	<b>282.455.119-</b>	<b>1.033.098-</b>	<b>279.508.086,05-</b>	<b>2.947.033+</b>	<b>935.929-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>265.178.794,81-</b>	<b>281.422.021-</b>	<b>282.455.119-</b>	<b>1.033.098-</b>	<b>279.508.086,05-</b>	<b>2.947.033+</b>	<b>935.929-</b>

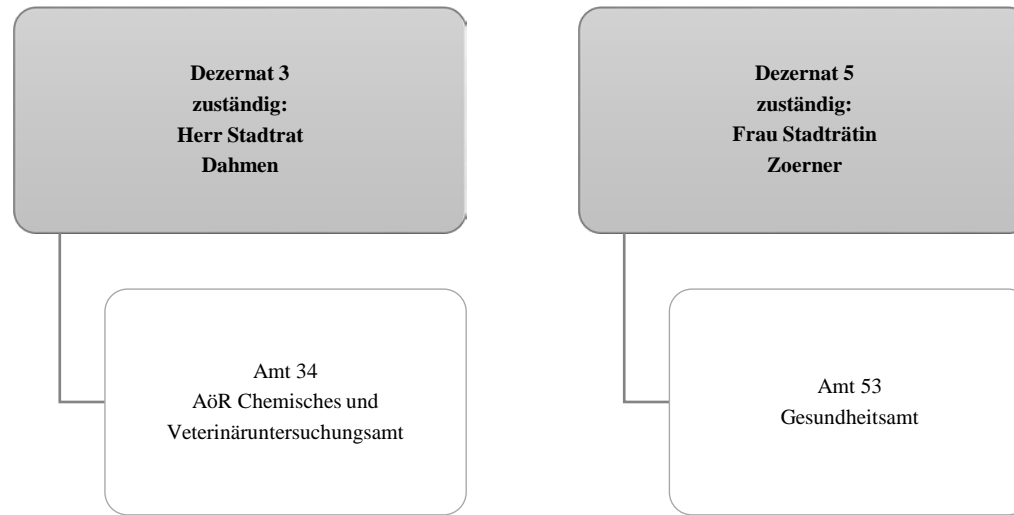
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.357.607,94	3.151.513	3.151.513	0	<b>2.165.487,74</b>	986.025-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.353.084,93	14.948.672	14.948.672	0	<b>14.064.227,64</b>	884.444-	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	277.174.271,80-	293.219.180-	294.252.278-	1.033.098-	<b>291.406.825,95-</b>	2.845.452+	935.929-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	277.174.271,80-	293.219.180-	294.252.278-	1.033.098-	<b>291.406.825,95-</b>	2.845.452+	935.929-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.644.680,67	3.748.702	3.748.702	0	<b>4.336.762,81</b>	588.061+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.386,37	0	0	0	<b>33.600,00</b>	33.600+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	56,43-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.676.010,61</b>	<b>3.748.702</b>	<b>3.748.702</b>	<b>0</b>	<b>4.370.362,81</b>	<b>621.661+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	696.245,83	1.089.787	3.669.993	2.580.206	<b>633.264,99</b>	3.036.728-	2.472.610
08	für Baumaßnahmen	10.970.897,05	9.523.621	15.013.248	5.489.627	<b>4.745.639,52</b>	10.267.609-	2.716.279
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716.033,39	154.564	2.699.579	2.545.014	<b>529.891,72</b>	2.169.687-	2.571.066
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	449.691,76	353.600	353.600	0	<b>667.007,74</b>	313.408+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.832.868,03</b>	<b>11.121.573</b>	<b>21.736.420</b>	<b>10.614.848</b>	<b>6.575.803,97</b>	<b>15.160.617-</b>	<b>7.759.954</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.156.857,42-</b>	<b>7.372.871-</b>	<b>17.987.718-</b>	<b>10.614.848-</b>	<b>2.205.441,16-</b>	<b>15.782.277+</b>	<b>7.759.954-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	12.917,27	15.000	15.000	0	<b>15.615,26</b>	615+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	15.663,61	15.000	15.000	0	<b>25.031,63</b>	10.032+	0







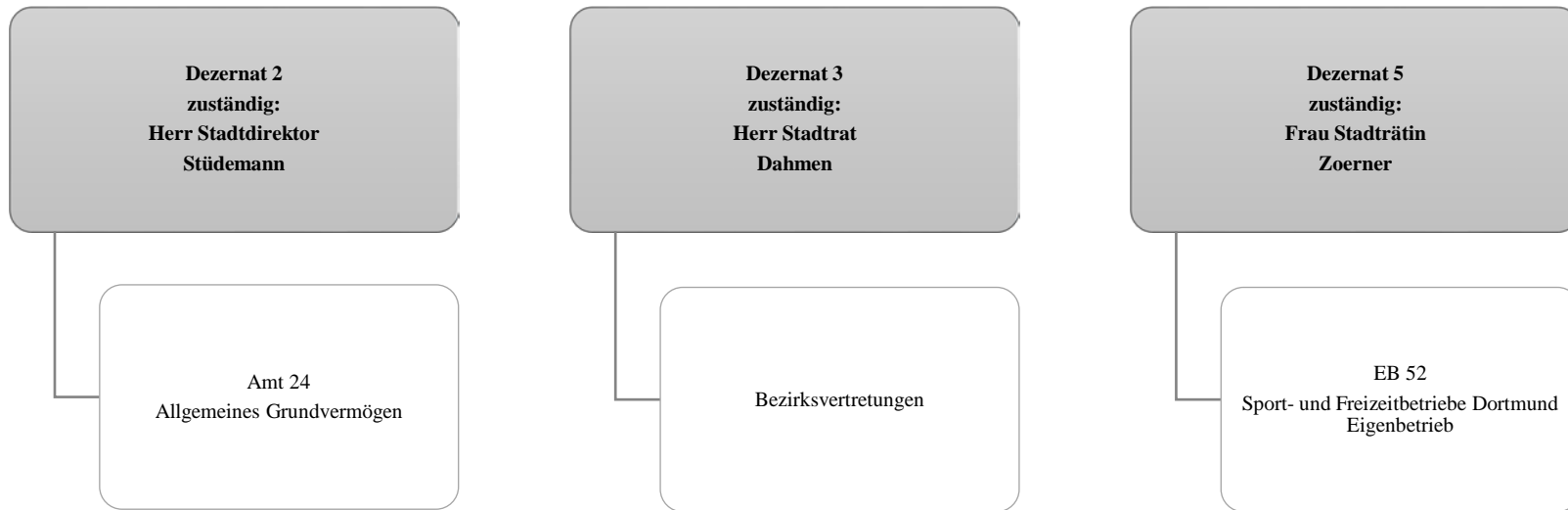
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.078,62	152.990	152.990	0	<b>247.349,51</b>	94.359+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.927,12	1.277.500	1.277.500	0	<b>1.349.784,05</b>	72.284+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	78.000	0	<b>78.000,00</b>	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064.059,68	1.862.126	1.862.126	0	<b>2.040.275,70</b>	178.150+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>807,90</b>	808+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.765.065,42</b>	<b>3.370.616</b>	<b>3.370.616</b>	<b>0</b>	<b>3.716.217,16</b>	<b>345.601+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	10.785.329,71	11.469.428	11.469.428	0	<b>11.277.625,61</b>	191.802-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466.427,96	4.947.574	4.947.574	0	<b>4.840.305,20</b>	107.268-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.790,85	40.092	40.092	0	<b>26.180,40</b>	13.911-	0
15	- Transferaufwendungen	2.806.403,96	2.207.550	2.207.550	0	<b>2.238.022,00</b>	30.472+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.706,52	119.450	119.450	0	<b>157.651,52</b>	38.202+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.354.659,00</b>	<b>18.784.093</b>	<b>18.784.093</b>	<b>0</b>	<b>18.539.784,73</b>	<b>244.308-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>14.589.593,58-</b>	<b>15.413.476-</b>	<b>15.413.476-</b>	<b>0</b>	<b>14.823.567,57-</b>	<b>589.909+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>14.589.593,58-</b>	<b>15.413.476-</b>	<b>15.413.476-</b>	<b>0</b>	<b>14.823.567,57-</b>	<b>589.909+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>14.589.593,58-</b>	<b>15.413.476-</b>	<b>15.413.476-</b>	<b>0</b>	<b>14.823.567,57-</b>	<b>589.909+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.625,12	1.545.000	1.545.000	0	<b>1.825.037,85</b>	280.038+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.161.679,40	2.181.567	2.181.567	0	<b>2.189.614,00</b>	8.047+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	15.277.647,86-	16.050.043-	16.050.043-	0	<b>15.188.143,72-</b>	861.900+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	15.277.647,86-	16.050.043-	16.050.043-	0	<b>15.188.143,72-</b>	861.900+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.960,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	18.960,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.753,35	26.700	45.660	18.960	<b>30.133,75</b>	15.526 -	15.526
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000.000	3.000.000	<b>0,00</b>	3.000.000 -	3.000.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	126.753,35	26.700	3.045.660	3.018.960	<b>30.133,75</b>	3.015.526 -	3.015.526
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	107.793,35-	26.700-	3.045.660-	3.018.960-	<b>30.133,75-</b>	3.015.526+	3.015.526-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00-	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.741,31	0	0	0	1.847,78	1.848+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.694,33	0	0	0	232.086,16	232.086+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.215,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.933,94</b>	<b>233.934+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	610.901,53	427.500	427.500	0	0,00	427.500-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.383,79	425.000	520.000	95.000	1.819.894,21	1.299.894+	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.640.373,19	6.256.254	6.256.254	0	5.753.899,95	502.354-	0
15	- Transferaufwendungen	29.490.053,59	33.603.989	33.802.055	198.066	33.900.052,32	97.998+	573.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.873,79	0	0	0	0,00	0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.952.585,89</b>	<b>40.712.744</b>	<b>41.005.810</b>	<b>293.066</b>	<b>41.473.846,48</b>	<b>468.037+</b>	<b>668.102</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>39.769.370,25-</b>	<b>40.712.744-</b>	<b>41.005.810-</b>	<b>293.066-</b>	<b>41.239.912,54-</b>	<b>234.103-</b>	<b>668.102-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>39.769.370,25-</b>	<b>40.712.744-</b>	<b>41.005.810-</b>	<b>293.066-</b>	<b>41.239.912,54-</b>	<b>234.103-</b>	<b>668.102-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>39.769.370,25-</b>	<b>40.712.744-</b>	<b>41.005.810-</b>	<b>293.066-</b>	<b>41.239.912,54-</b>	<b>234.103-</b>	<b>668.102-</b>

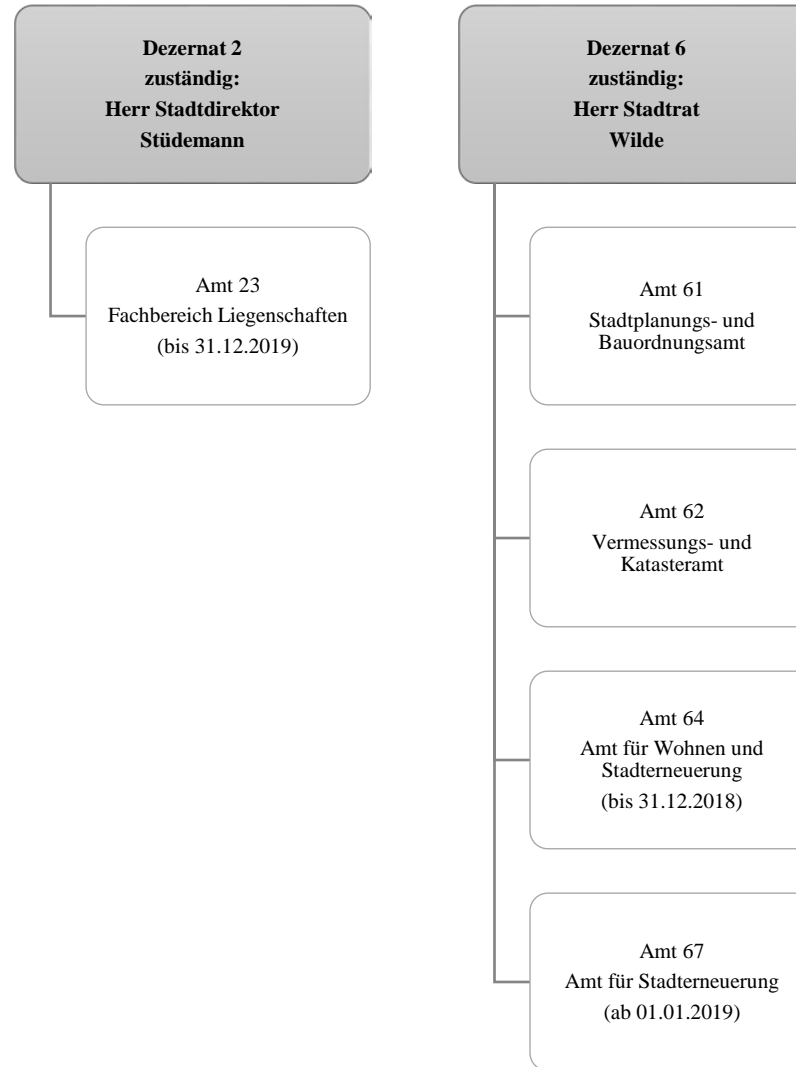


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	39.769.370,25-	40.712.744-	41.005.810-	293.066-	<b>41.239.912,54-</b>	234.103-	668.102-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	39.769.370,25-	40.712.744-	41.005.810-	293.066-	<b>41.239.912,54-</b>	234.103-	668.102-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.008,68	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	4.004,34-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	4.004,34	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.124,66	0	0	0	<b>3.274,29</b>	3.274+	0
08	für Baumaßnahmen	1.003.144,30	15.663.180	24.621.164	8.957.984	<b>5.012.857,74</b>	19.608.306 -	9.382.892
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.124.306,37	14.862.253	27.446.674	12.584.421	<b>14.449.306,00</b>	12.997.368 -	12.997.368
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	7.318.575,33	30.525.433	52.067.838	21.542.405	<b>19.465.438,03</b>	32.602.400 -	22.390.861
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	7.314.570,99-	30.525.433-	52.067.838-	21.542.405-	<b>19.465.438,03-</b>	32.602.400+	22.390.861-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.695,33	3.349.439	3.349.439	0	<b>650.079,73</b>	2.699.359-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.791,21	969.115	969.115	0	<b>887.895,53</b>	81.220-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,20	5.800	5.800	0	<b>6.212,52</b>	413+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.961,26	1.270.300	1.270.300	0	<b>1.340.840,12</b>	70.540+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.847,45	3.500	3.500	0	<b>186.189,04</b>	182.689+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	368.098,48	707.500	707.500	0	<b>377.160,84</b>	330.339-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	15.094,59-	0	0	0	<b>3.972,50</b>	3.973+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.922.169,34</b>	<b>6.305.654</b>	<b>6.305.654</b>	<b>0</b>	<b>3.452.350,28</b>	<b>2.853.304-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	18.911.738,41	20.254.035	20.254.035	0	<b>20.489.680,80</b>	235.646+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.937,06	4.745.042	4.745.042	0	<b>2.259.211,65</b>	2.485.830-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.935,87	127.174	127.174	0	<b>98.517,22</b>	28.657-	0
15	- Transferaufwendungen	509.991,59	368.379	368.379	0	<b>393.197,58</b>	24.819+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.555,03	443.824	443.824	0	<b>294.019,70</b>	149.805-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.410.157,96</b>	<b>25.938.454</b>	<b>25.938.454</b>	<b>0</b>	<b>23.534.626,95</b>	<b>2.403.827-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>17.487.988,62-</b>	<b>19.632.800-</b>	<b>19.632.800-</b>	<b>0</b>	<b>20.082.276,67-</b>	<b>449.477-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,04	15.500	15.500	0	<b>0,00</b>	15.500-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>59,04-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>17.488.047,66-</b>	<b>19.648.300-</b>	<b>19.648.300-</b>	<b>0</b>	<b>20.082.276,67-</b>	<b>433.977-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>17.488.047,66-</b>	<b>19.648.300-</b>	<b>19.648.300-</b>	<b>0</b>	<b>20.082.276,67-</b>	<b>433.977-</b>	<b>0</b>

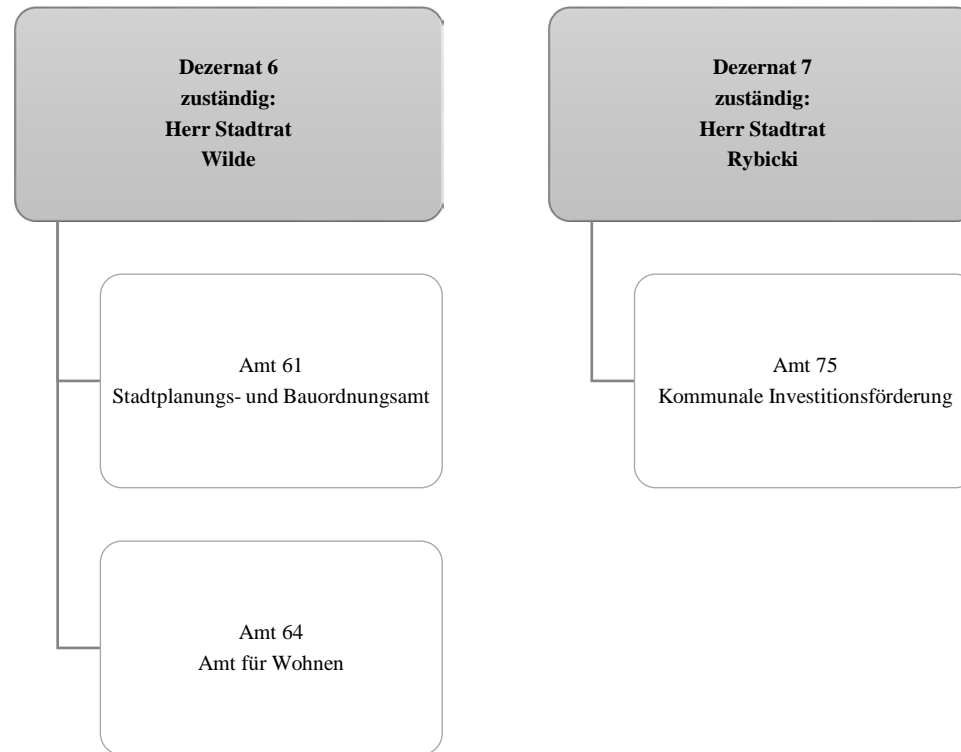
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.389.870,05	2.305.500	2.305.500	0	<b>2.131.609,63</b>	173.890-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.097.067,85	6.093.826	6.093.826	0	<b>9.603.460,77</b>	3.509.635+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	23.195.245,46-	23.436.626-	23.436.626-	0	<b>27.554.127,81-</b>	4.117.502-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	23.195.245,46-	23.436.626-	23.436.626-	0	<b>27.554.127,81-</b>	4.117.502-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.372.256,83	12.213.410	12.213.410	0	<b>1.701.954,64</b>	10.511.455 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.372.256,83</b>	<b>12.213.410</b>	<b>12.213.410</b>	<b>0</b>	<b>1.701.954,64</b>	<b>10.511.455 -</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.506,87	330.000	330.000	0	<b>102.577,26</b>	227.423 -	50.000
08	für Baumaßnahmen	3.221.237,80	23.117.720	38.190.073	15.072.353	<b>3.310.880,40</b>	34.879.192 -	7.203.151
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.680,22	327.044	477.396	150.352	<b>71.470,71</b>	405.925 -	478.805
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	50.000	50.000	0	<b>39.570,00</b>	10.430 -	10.430
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.438.804,89</b>	<b>23.824.764</b>	<b>39.047.468</b>	<b>15.222.704</b>	<b>3.524.498,37</b>	<b>35.522.970 -</b>	<b>7.742.386</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.066.548,06-</b>	<b>11.611.354-</b>	<b>26.834.058-</b>	<b>15.222.704-</b>	<b>1.822.543,73-</b>	<b>25.011.515+</b>	<b>7.742.386-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	101.040,08	4.165.180	4.165.180	0	<b>57.706,20</b>	4.107.474-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	338.190,96	7.872.080	11.158.597	3.286.517	<b>921.142,85</b>	10.237.454-	1.474.000





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.437,31	55.724	55.724	0	92.774,04	37.050+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.023.206,14	5.876.027	5.876.027	0	6.136.914,22	260.887+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.672,27	5.000	5.000	0	8.504,20	3.504+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.988,62	85.700	85.700	0	68.445,68	17.254-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.265,42	93.300	93.300	0	1.314.695,68	1.221.396+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.392,00	50.000	50.000	0	59.131,20	9.131+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.370.961,76</b>	<b>6.165.752</b>	<b>6.165.752</b>	<b>0</b>	<b>7.680.465,02</b>	<b>1.514.713+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	10.259.678,83	10.218.278	10.218.278	0	10.472.836,48	254.558+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.654,75	228.718	228.718	0	170.798,38	57.920-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.087,87	27.324	27.324	0	16.470,36	10.853-	0
15	- Transferaufwendungen	245.219,03	430.440	430.440	0	196.310,24	234.130-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.702,36	169.481	169.481	0	939.673,84	770.193+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.061.342,84</b>	<b>11.074.240</b>	<b>11.074.240</b>	<b>0</b>	<b>11.796.089,30</b>	<b>721.849+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>4.690.381,08-</b>	<b>4.908.489-</b>	<b>4.908.489-</b>	<b>0</b>	<b>4.115.624,28-</b>	<b>792.864+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>4.690.381,08-</b>	<b>4.908.489-</b>	<b>4.908.489-</b>	<b>0</b>	<b>4.115.624,28-</b>	<b>792.864+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>4.690.381,08-</b>	<b>4.908.489-</b>	<b>4.908.489-</b>	<b>0</b>	<b>4.115.624,28-</b>	<b>792.864+</b>	<b>0</b>

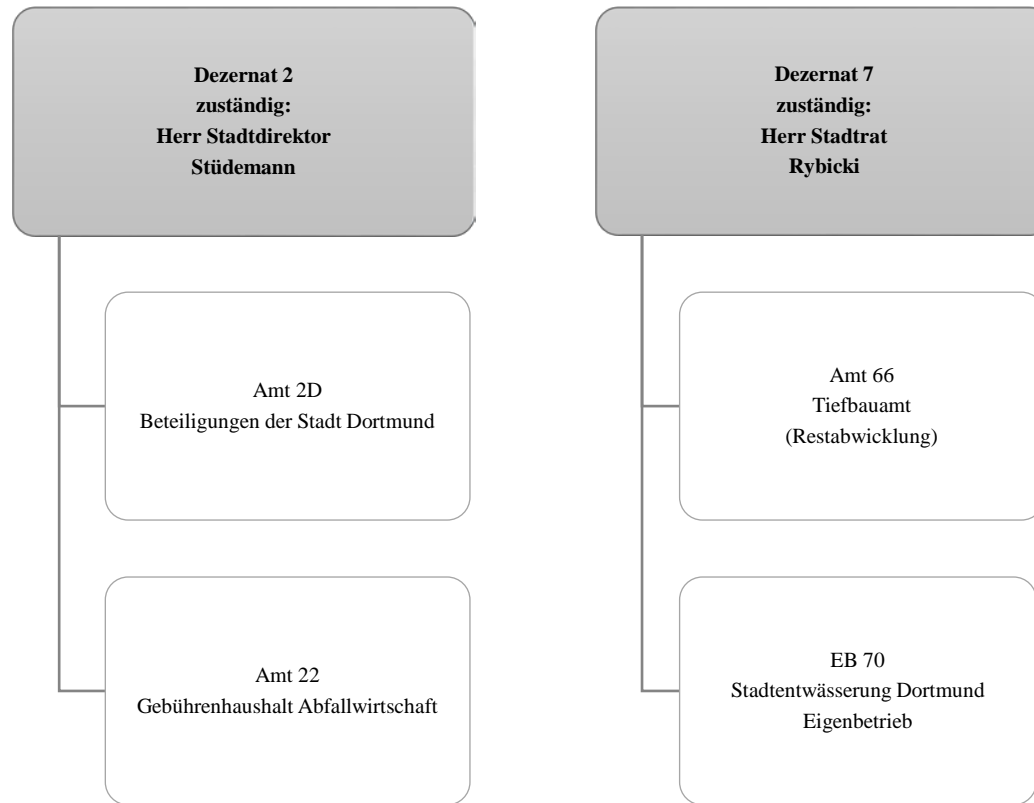
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.078,77	147.000	147.000	0	<b>173.679,49</b>	26.679+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.460,19	4.441.962	4.441.962	0	<b>1.375.239,14</b>	3.066.723-	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	7.093.762,50-	9.203.451-	9.203.451-	0	<b>5.317.183,93-</b>	3.886.267+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	7.093.762,50-	9.203.451-	9.203.451-	0	<b>5.317.183,93-</b>	3.886.267+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	674.841,76	269.187	269.187	0	<b>392.118,27</b>	122.931+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>674.841,76</b>	<b>269.187</b>	<b>269.187</b>	<b>0</b>	<b>392.118,27</b>	<b>122.931+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	475.718,88	296.876	333.439	36.563	<b>452.640,82</b>	119.202+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,79	5.100	5.100	0	<b>0,00</b>	5.100-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>530.537,67</b>	<b>401.976</b>	<b>438.539</b>	<b>36.563</b>	<b>452.640,82</b>	<b>14.102+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>144.304,09</b>	<b>132.789-</b>	<b>169.352-</b>	<b>36.563-</b>	<b>60.522,55-</b>	<b>108.830+</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.871,40	1.520	1.520	0	<b>1.520,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.647,73	1.520	1.520	0	<b>1.520,00</b>	0+	0







Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.082.470,28	97.493.383	97.493.383	0	96.201.639,42	1.291.744 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.452,00	1.297.615	1.297.615	0	1.603.709,00	306.094+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298.345,01	4.052.924	4.052.924	0	3.687.685,67	365.238 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.275.432,92	39.517.000	39.517.000	0	36.650.276,21	2.866.724 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.462.700,21</b>	<b>142.360.922</b>	<b>142.360.922</b>	<b>0</b>	<b>138.143.310,30</b>	<b>4.217.612 -</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	451.662,16	256.639	256.639	0	1.109.743,07	853.104+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598.099,42	5.001.000	5.001.000	0	2.295.969,27	2.705.031 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.310.955,80	96.596.429	96.596.429	0	98.310.753,89	1.714.325+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.360.717,38</b>	<b>101.854.068</b>	<b>101.854.068</b>	<b>0</b>	<b>101.716.466,23</b>	<b>137.602 -</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>48.101.982,83</b>	<b>40.506.854</b>	<b>40.506.854</b>	<b>0</b>	<b>36.426.844,07</b>	<b>4.080.009 -</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	23.339.589,35	17.509.622	17.509.622	0	21.348.962,78	3.839.341+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>23.339.589,35</b>	<b>17.509.622</b>	<b>17.509.622</b>	<b>0</b>	<b>21.348.962,78</b>	<b>3.839.341+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>71.441.572,18</b>	<b>58.016.476</b>	<b>58.016.476</b>	<b>0</b>	<b>57.775.806,85</b>	<b>240.669 -</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>71.441.572,18</b>	<b>58.016.476</b>	<b>58.016.476</b>	<b>0</b>	<b>57.775.806,85</b>	<b>240.669 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711.256,97	1.693.117	1.693.117	0	<b>1.899.321,35</b>	206.204+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	69.730.315,21	56.323.359	56.323.359	0	<b>55.876.485,50</b>	446.873-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	69.730.315,21	56.323.359	56.323.359	0	<b>55.876.485,50</b>	446.873-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.617.255,57	28.554.159	29.139.279	585.120	<b>19.913.110,05</b>	9.226.169 -	10.585.120
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>23.617.255,57</b>	<b>28.554.159</b>	<b>29.139.279</b>	<b>585.120</b>	<b>19.913.110,05</b>	<b>9.226.169 -</b>	<b>10.585.120</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>23.617.255,57-</b>	<b>28.554.159-</b>	<b>29.139.279-</b>	<b>585.120-</b>	<b>19.913.110,05-</b>	<b>9.226.169+</b>	<b>10.585.120-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	775.307,45	538.110	538.110	0	<b>957.397,78</b>	419.288+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	811.507,93	538.110	538.110	0	<b>930.046,13</b>	391.936+	0



**Dezernat 2  
zuständig:  
Herr Stadtdirektor  
Stüdemann**

Amt 2D  
Beteiligungen der Stadt Dortmund

**Dezernat 3  
zuständig:  
Herr Stadtrat  
Dahmen**

Bezirksvertretungen

**Dezernat 6  
zuständig:  
Herr Stadtrat  
Wilde**

Amt 61  
Stadtplanungs- und  
Bauordnungsamt

**Dezernat 7  
zuständig:  
Herr Stadtrat  
Rybicki**

Amt 66  
Tiefbauamt

Amt 75  
Kommunale Investitionsförderung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.487.751,25	18.522.391	18.522.391	0	<b>20.011.545,50</b>	1.489.155+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.041.485,11	27.795.065	27.795.065	0	<b>29.340.955,38</b>	1.545.890+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184.170,21	5.063.000	5.063.000	0	<b>5.204.958,69</b>	141.959+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.319,41	1.933.400	1.933.400	0	<b>1.366.223,49</b>	567.177 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.116.886,04	207.314	207.314	0	<b>3.718.148,77</b>	3.510.834+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.096.850,83	6.235.000	6.235.000	0	<b>5.981.266,39</b>	253.734 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.428.462,85</b>	<b>59.756.171</b>	<b>59.756.171</b>	<b>0</b>	<b>65.623.098,22</b>	<b>5.866.928+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	25.027.002,66	26.088.478	26.088.478	0	<b>27.257.132,04</b>	1.168.654+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.432.676,67	43.784.875	49.340.069	5.555.193	<b>55.954.197,27</b>	6.614.129+	6.069.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.273.355,66	28.592.953	28.592.953	0	<b>30.438.013,16</b>	1.845.060+	0
15	- Transferaufwendungen	236.200,56	5.898.359	5.898.359	0	<b>243.245,42</b>	5.655.114 -	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.945.298,43	34.094.555	34.095.715	1.160	<b>35.593.087,01</b>	1.497.372+	695
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.914.533,98</b>	<b>138.459.221</b>	<b>144.015.574</b>	<b>5.556.354</b>	<b>149.485.674,90</b>	<b>5.470.101+</b>	<b>6.190.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>72.486.071,13-</b>	<b>78.703.050-</b>	<b>84.259.404-</b>	<b>5.556.354-</b>	<b>83.862.576,68-</b>	<b>396.827+</b>	<b>6.190.498-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>1.033,00</b>	1.033+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.134,81	300.000	300.000	0	<b>5.630,94</b>	294.369 -	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>23.134,81-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.597,94-</b>	<b>295.402+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>72.509.205,94-</b>	<b>79.003.050-</b>	<b>84.559.404-</b>	<b>5.556.354-</b>	<b>83.867.174,62-</b>	<b>692.229+</b>	<b>6.190.498-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>72.509.205,94-</b>	<b>79.003.050-</b>	<b>84.559.404-</b>	<b>5.556.354-</b>	<b>83.867.174,62-</b>	<b>692.229+</b>	<b>6.190.498-</b>

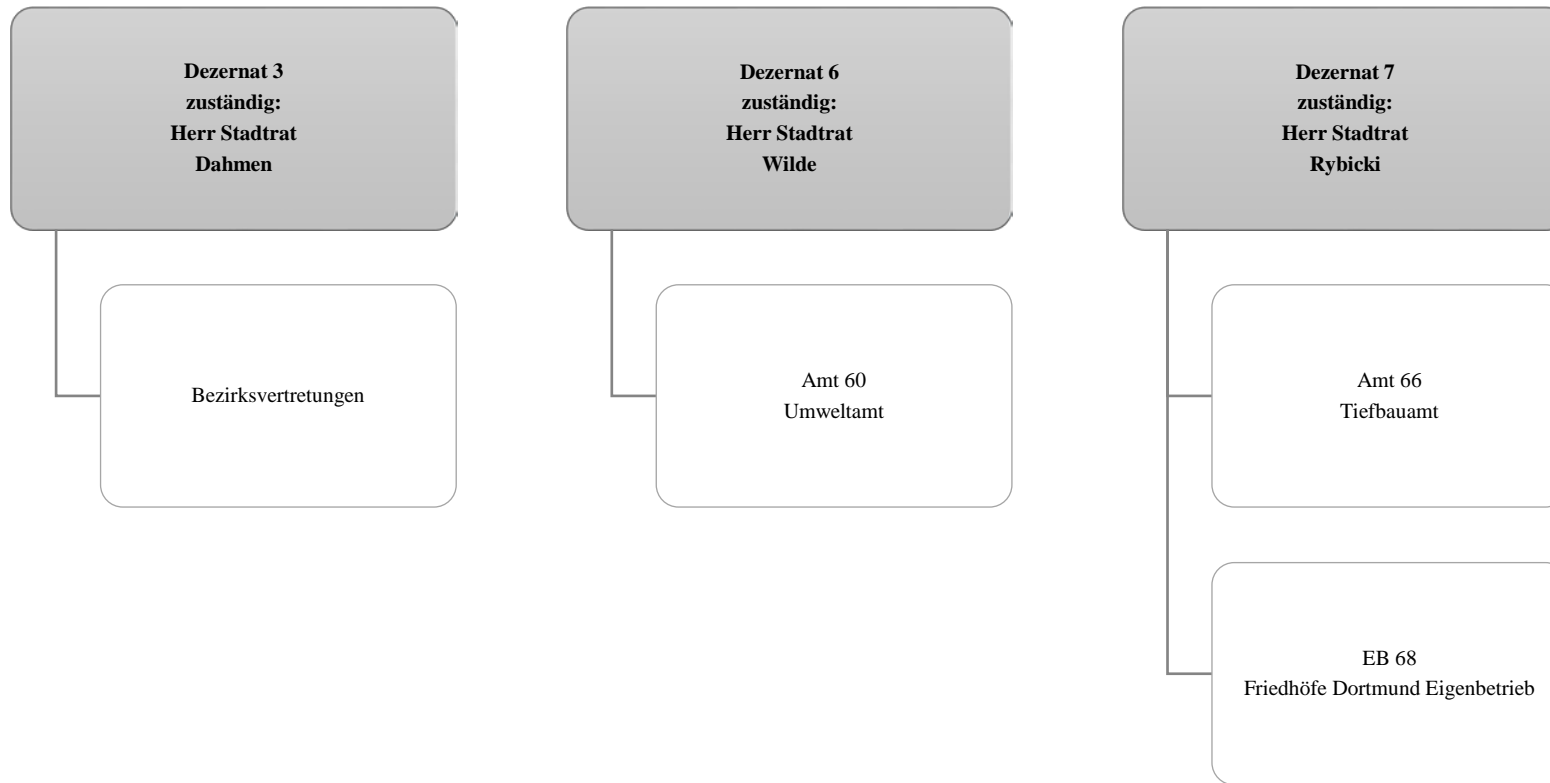


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.686,20	1.316.000	1.316.000	0	<b>1.091.880,17</b>	224.120-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.361.677,93	8.297.523	8.297.523	0	<b>10.738.384,90</b>	2.440.862+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	81.160.197,67-	85.984.573-	91.540.926-	5.556.354-	<b>93.513.679,35-</b>	1.972.753-	6.190.498-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	81.160.197,67-	85.984.573-	91.540.926-	5.556.354-	<b>93.513.679,35-</b>	1.972.753-	6.190.498-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.028.334,16	22.234.993	22.234.993	0	<b>9.765.324,68</b>	12.469.668 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.038,00	0	0	0	<b>5.945,00</b>	5.945+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.182.204,01	1.800.000	1.800.000	0	<b>1.006.075,94</b>	793.924 -	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	16.182,79	0	0	0	<b>106.663,11</b>	106.663+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.354.758,96</b>	<b>24.034.993</b>	<b>24.034.993</b>	<b>0</b>	<b>10.884.008,73</b>	<b>13.150.984 -</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	13.105.218,99	41.938.766	56.894.725	14.955.959	<b>21.277.555,00</b>	35.617.170 -	13.801.686
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196.518,30	460.140	817.324	357.184	<b>204.994,69</b>	612.329 -	421.353
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	640.000,00	580.000	580.000	0	<b>791.000,00</b>	211.000+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>348.697,37</b>	348.697+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.941.737,29</b>	<b>42.978.906</b>	<b>58.292.049</b>	<b>15.313.143</b>	<b>22.622.247,06</b>	<b>35.669.802 -</b>	<b>14.223.039</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>6.586.978,33-</b>	<b>18.943.913-</b>	<b>34.257.056-</b>	<b>15.313.143-</b>	<b>11.738.238,33-</b>	<b>22.518.817+</b>	<b>14.223.039-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.577.452,41	2.200.000	2.200.000	0	<b>1.409.363,48</b>	790.637-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.746.891,74	2.600.000	2.600.000	0	<b>1.751.006,19</b>	848.994-	0





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660.580,35	2.542.603	2.542.603	0	<b>2.711.124,77</b>	168.522+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.319,18	203.900	203.900	0	<b>233.305,55</b>	29.406+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.646,81	545.770	545.770	0	<b>247.579,25</b>	298.191 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.770,95	158.000	158.000	0	<b>388.334,63</b>	230.335+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.459,07	268.371	268.371	0	<b>575.597,28</b>	307.226+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.032.860,22	650.000	650.000	0	<b>964.001,22</b>	314.001+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.862.636,58</b>	<b>4.368.644</b>	<b>4.368.644</b>	<b>0</b>	<b>5.119.942,70</b>	<b>751.299+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	15.110.886,73	16.552.195	16.552.195	0	<b>14.576.271,04</b>	1.975.924 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778.256,53	6.504.656	7.086.387	581.731	<b>6.592.480,89</b>	493.906 -	392.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.356.313,23	4.191.519	4.191.519	0	<b>4.304.837,41</b>	113.319+	0
15	- Transferaufwendungen	928.032,37	1.106.361	1.120.741	14.380	<b>1.129.041,01</b>	8.300+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.409,55	1.193.987	1.193.987	0	<b>1.404.977,25</b>	210.990+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.870.898,41</b>	<b>29.548.718</b>	<b>30.144.829</b>	<b>596.111</b>	<b>28.007.607,60</b>	<b>2.137.222 -</b>	<b>392.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>22.008.261,83-</b>	<b>25.180.075-</b>	<b>25.776.186-</b>	<b>596.111-</b>	<b>22.887.664,90-</b>	<b>2.888.521+</b>	<b>392.134-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.389,92	956.186	956.186	0	<b>956.405,83</b>	220+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>956.389,92-</b>	<b>956.186-</b>	<b>956.186-</b>	<b>0</b>	<b>956.405,83-</b>	<b>220 -</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>22.964.651,75-</b>	<b>26.136.261-</b>	<b>26.732.372-</b>	<b>596.111-</b>	<b>23.844.070,73-</b>	<b>2.888.301+</b>	<b>392.134-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>22.964.651,75-</b>	<b>26.136.261-</b>	<b>26.732.372-</b>	<b>596.111-</b>	<b>23.844.070,73-</b>	<b>2.888.301+</b>	<b>392.134-</b>

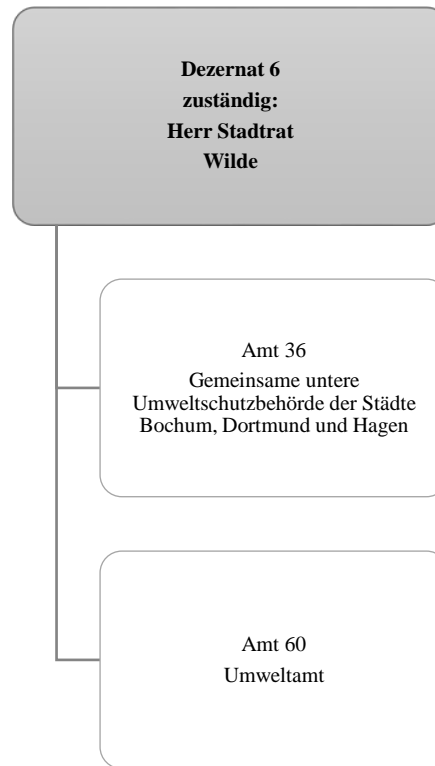
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.371.091,01	6.008.000	6.008.000	0	<b>9.212.406,57</b>	3.204.407+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.911.509,22	13.846.946	13.846.946	0	<b>9.742.761,10</b>	4.104.185 -	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	26.505.069,96-	33.975.207-	34.571.318-	596.111-	<b>24.374.425,26-</b>	10.196.892+	392.134-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	26.505.069,96-	33.975.207-	34.571.318-	596.111-	<b>24.374.425,26-</b>	10.196.892+	392.134-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.443,54	434.080	434.080	0	<b>214.067,70</b>	220.012 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.165,74	0	0	0	<b>90.350,14</b>	90.350 +	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0 +	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0 +	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	91.168,02	130.000	130.000	0	<b>187.988,41</b>	57.988 +	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>245.777,30</b>	<b>564.080</b>	<b>564.080</b>	<b>0</b>	<b>492.406,25</b>	<b>71.674 -</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	90.000	0	<b>0,00</b>	90.000 -	0
08	für Baumaßnahmen	178.788,86	1.775.100	3.352.351	1.577.251	<b>880.089,95</b>	2.472.261 -	2.385.510
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.728,92	458.170	834.280	376.110	<b>720.893,24</b>	113.387 -	184.082
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	350.000	350.000	0	<b>0,00</b>	350.000 -	50.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0 +	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0 +	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>855.517,78</b>	<b>2.673.270</b>	<b>4.626.631</b>	<b>1.953.361</b>	<b>1.600.983,19</b>	<b>3.025.648 -</b>	<b>2.619.592</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>609.740,48-</b>	<b>2.109.190-</b>	<b>4.062.551-</b>	<b>1.953.361-</b>	<b>1.108.576,94-</b>	<b>2.953.974+</b>	<b>2.619.592-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0 +	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0 +	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0 +	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.336,60	2.640	2.640	0	<b>27.155,00</b>	24.515+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	105.784,01	1.002.640	1.936.712	934.072	<b>1.040.103,39</b>	896.608-	989.682





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.119,76	45.877	45.877	0	<b>48.315,00</b>	2.438+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.829,00	134.500	134.500	0	<b>192.818,35</b>	58.318+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,50	500	500	0	<b>740,00</b>	240+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.847,90	520.000	520.000	0	<b>575.389,58</b>	55.390+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	2.000	2.000	0	<b>0,00</b>	2.000-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>953.696,16</b>	<b>702.877</b>	<b>702.877</b>	<b>0</b>	<b>817.262,93</b>	<b>114.386+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.990.179,10	4.185.839	4.185.839	0	<b>4.108.542,75</b>	77.296-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.107,48	524.536	524.536	0	<b>228.437,57</b>	296.099-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.746,22	9.172	9.172	0	<b>3.150,50</b>	6.021-	0
15	- Transferaufwendungen	300.185,00	299.500	299.500	0	<b>279.267,54</b>	20.232-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.182,12	49.711	49.711	0	<b>51.361,80</b>	1.651+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.581.399,92</b>	<b>5.068.757</b>	<b>5.068.757</b>	<b>0</b>	<b>4.670.760,16</b>	<b>397.997-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>3.627.703,76-</b>	<b>4.365.881-</b>	<b>4.365.881-</b>	<b>0</b>	<b>3.853.497,23-</b>	<b>512.383+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>3.627.703,76-</b>	<b>4.365.881-</b>	<b>4.365.881-</b>	<b>0</b>	<b>3.853.497,23-</b>	<b>512.383+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>3.627.703,76-</b>	<b>4.365.881-</b>	<b>4.365.881-</b>	<b>0</b>	<b>3.853.497,23-</b>	<b>512.383+</b>	<b>0</b>

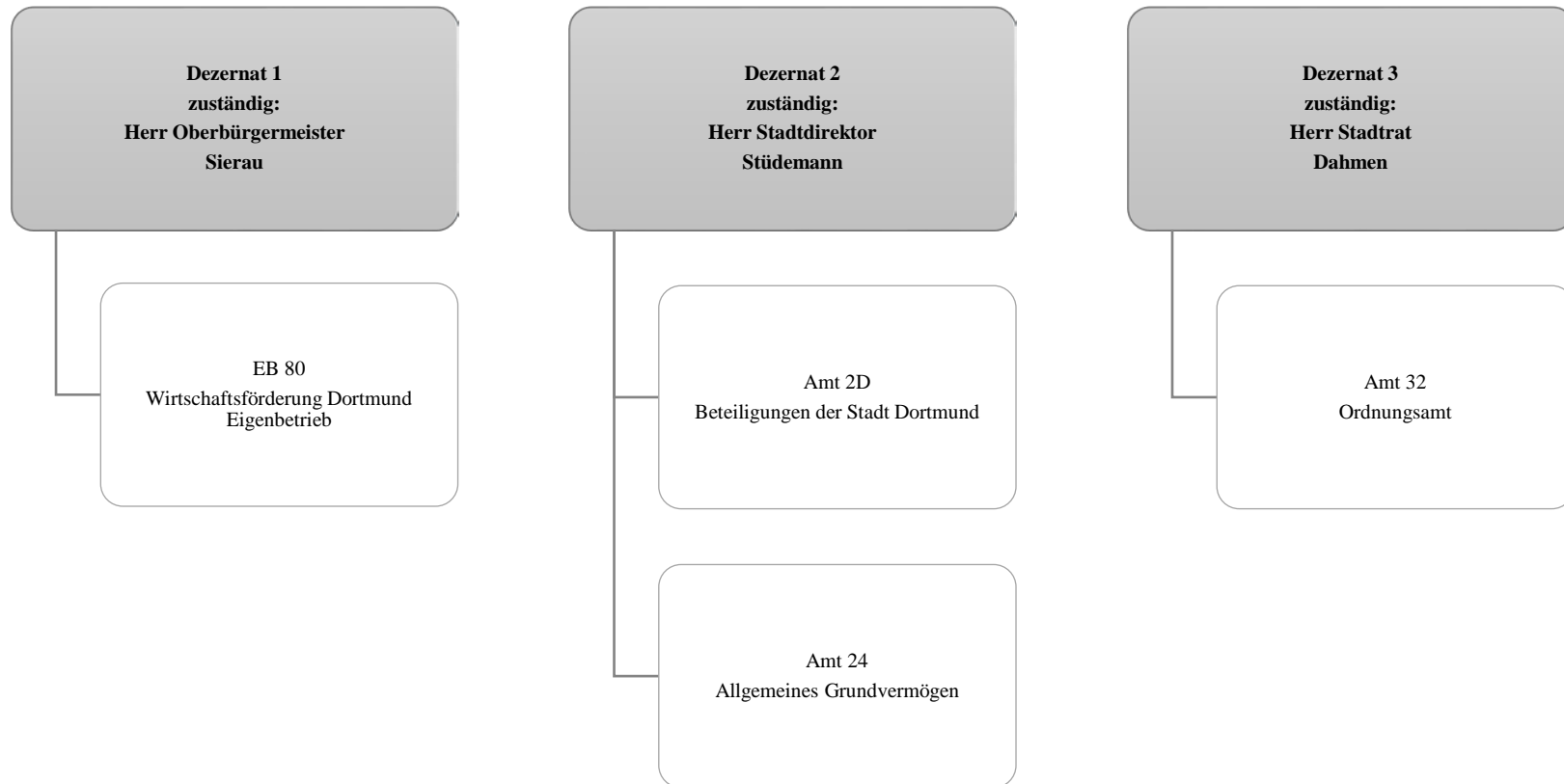
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.057,46	321.000	321.000	0	<b>247.625,63</b>	73.374-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974.443,86	656.721	656.721	0	<b>2.012.285,19</b>	1.355.564+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	5.253.090,16-	4.701.602-	4.701.602-	0	<b>5.618.156,79-</b>	916.555-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	5.253.090,16-	4.701.602-	4.701.602-	0	<b>5.618.156,79-</b>	916.555-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825,86	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	825,86	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.111
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.463,17	5.980	6.901	921	2.691,25	4.209 -	2.537
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	303,45	1.697 -	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	3.463,17	7.980	8.901	921	2.994,70	5.906 -	14.649
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	2.637,31-	7.980-	8.901-	921-	2.994,70-	5.906+	14.649-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	67,67	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	66,50	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0







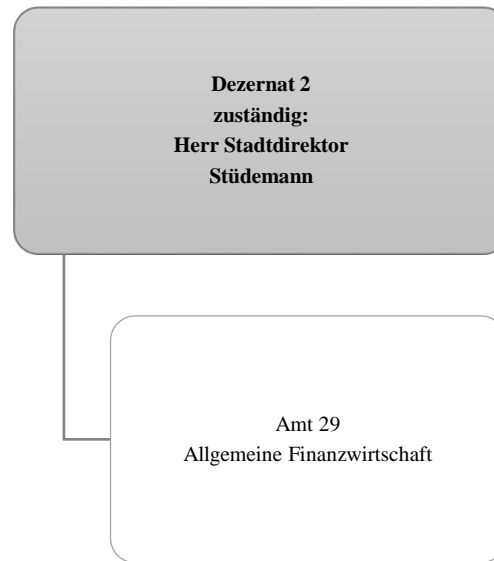
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.047,99	3.831.425	3.831.425	0	<b>867.168,12</b>	2.964.257 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.887,94	978.866	978.866	0	<b>828.792,82</b>	150.073 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.907.460,43	17.231.055	17.231.055	0	<b>18.328.638,46</b>	1.097.583+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.763,29	874.694	874.694	0	<b>959.132,66</b>	84.438+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903.957,40	1.581.000	1.581.000	0	<b>3.868.383,90</b>	2.287.384+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.604.117,05</b>	<b>24.497.041</b>	<b>24.497.041</b>	<b>0</b>	<b>24.852.115,96</b>	<b>355.075+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	322.873,81	1.517.517	1.517.517	0	<b>287.871,32</b>	1.229.646 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.590.003,20	10.832.506	10.832.506	0	<b>15.259.415,12</b>	4.426.909+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.187.357,47	5.367.245	5.367.245	0	<b>5.282.853,92</b>	84.391 -	0
15	- Transferaufwendungen	12.805.277,54	14.601.243	14.601.243	0	<b>13.433.112,96</b>	1.168.130 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568.876,25	5.312.695	5.312.695	0	<b>5.140.867,05</b>	171.828 -	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.474.388,27</b>	<b>37.631.207</b>	<b>37.631.207</b>	<b>0</b>	<b>39.404.120,37</b>	<b>1.772.914+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>9.870.271,22-</b>	<b>13.134.166-</b>	<b>13.134.166-</b>	<b>0</b>	<b>14.552.004,41-</b>	<b>1.417.839 -</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	8.798.795,23	10.195.322	10.195.322	0	<b>8.316.430,76</b>	1.878.891 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500,00	6.000	6.000	0	<b>0,00</b>	6.000 -	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>8.795.295,23</b>	<b>10.189.322</b>	<b>10.189.322</b>	<b>0</b>	<b>8.316.430,76</b>	<b>1.872.891 -</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.074.975,99-</b>	<b>2.944.844-</b>	<b>2.944.844-</b>	<b>0</b>	<b>6.235.573,65-</b>	<b>3.290.730 -</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.074.975,99-</b>	<b>2.944.844-</b>	<b>2.944.844-</b>	<b>0</b>	<b>6.235.573,65-</b>	<b>3.290.730 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.525,16	106.500	106.500	0	<b>41.985,73-</b>	148.486-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.193,29	1.220.610	1.220.610	0	<b>1.236.212,30</b>	15.603+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	2.116.644,12-	4.058.953-	4.058.953-	0	<b>7.513.771,68-</b>	3.454.818-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	2.116.644,12-	4.058.953-	4.058.953-	0	<b>7.513.771,68-</b>	3.454.818-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	789.400	789.400	0	<b>237.100,80</b>	552.299-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.189.027,90	4.926.300	4.926.300	0	<b>4.527.671,22</b>	398.629-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	11.194.027,90	5.715.700	5.715.700	0	<b>4.764.772,02</b>	950.928-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.709.633,96	7.208.400	23.037.662	15.829.262	<b>7.305.720,15</b>	15.731.942-	14.427.740
08	für Baumaßnahmen	1.236.865,78	10.854.000	14.987.072	4.133.072	<b>4.652.634,33</b>	10.334.438-	3.254.343
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.087,28	10.000	22.435	12.435	<b>6.694,96</b>	15.740-	5.740
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.594.528,05	4.106.500	4.472.197	365.697	<b>3.294.755,80</b>	1.177.441-	1.279.491
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	15.588.115,07	22.178.900	42.519.366	20.340.466	<b>15.259.805,24</b>	27.259.561-	18.967.314
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	4.394.087,17-	16.463.200-	36.803.666-	20.340.466-	<b>10.495.033,22-</b>	26.308.633+	18.967.314-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.299.308,62	1.384.690	1.384.690	0	<b>1.528.900,58</b>	144.211+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	16.259.817,61	1.384.690	1.384.690	0	<b>1.827.298,33</b>	442.608+	0





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	850.366.619,23	869.128.700	869.128.700	0	<b>852.821.282,36</b>	16.307.418 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.685.618,31	651.239.000	651.239.000	0	<b>649.594.241,47</b>	1.644.759 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	0	<b>64.565,92</b>	66+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376.620,22	18.395.200	18.395.200	0	<b>13.284.184,71</b>	5.111.015 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.731.815,07	4.515.300	4.515.300	0	<b>15.564.080,70</b>	11.048.781+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.481.225.238,75</b>	<b>1.543.342.700</b>	<b>1.543.342.700</b>	<b>0</b>	<b>1.531.328.355,16</b>	<b>12.014.345 -</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.991,15	92.000	92.000	0	<b>91.535,41</b>	465 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
15	- Transferaufwendungen	266.300.601,83	266.599.700	266.599.700	0	<b>263.349.623,70</b>	3.250.076 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.771.976,03	3.907.365	3.907.365	0	<b>8.485.627,39</b>	4.578.262+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.164.569,01</b>	<b>270.599.065</b>	<b>270.599.065</b>	<b>0</b>	<b>271.926.786,50</b>	<b>1.327.721+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.199.060.669,74</b>	<b>1.272.743.635</b>	<b>1.272.743.635</b>	<b>0</b>	<b>1.259.401.568,66</b>	<b>13.342.066 -</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	25.925.372,06	25.541.200	25.541.200	0	<b>26.780.922,17</b>	1.239.722+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.822.020,73	41.484.800	41.484.800	0	<b>28.253.943,68</b>	13.230.856 -	11.000.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>4.896.648,67-</b>	<b>15.943.600-</b>	<b>15.943.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.473.021,51-</b>	<b>14.470.578+</b>	<b>11.000.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.194.164.021,07</b>	<b>1.256.800.035</b>	<b>1.256.800.035</b>	<b>0</b>	<b>1.257.928.547,15</b>	<b>1.128.512+</b>	<b>11.000.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.194.164.021,07</b>	<b>1.256.800.035</b>	<b>1.256.800.035</b>	<b>0</b>	<b>1.257.928.547,15</b>	<b>1.128.512+</b>	<b>11.000.000-</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.309,78	931.025	931.025	0	<b>947.918,51</b>	16.894+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	1.195.051.330,85	1.257.731.060	1.257.731.060	0	<b>1.258.876.465,66</b>	1.145.406+	11.000.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	1.195.051.330,85	1.257.731.060	1.257.731.060	0	<b>1.258.876.465,66</b>	1.145.406+	11.000.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.899.601,04	27.240.306	27.240.306	0	<b>27.240.617,10</b>	311+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.562.935,72	4.644.600	4.644.600	0	<b>5.799.734,56</b>	1.155.135+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.462.536,76</b>	<b>31.884.906</b>	<b>31.884.906</b>	<b>0</b>	<b>33.040.351,66</b>	<b>1.155.446+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.560.730,71	1.059.064	1.059.064	0	<b>260.238,00</b>	798.826 -	48.826
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.560.730,71</b>	<b>1.059.064</b>	<b>1.059.064</b>	<b>0</b>	<b>260.238,00</b>	<b>798.826 -</b>	<b>48.826</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>31.901.806,05</b>	<b>30.825.842</b>	<b>30.825.842</b>	<b>0</b>	<b>32.780.113,66</b>	<b>1.954.272+</b>	<b>48.826-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	31.395.730,00	157.715.921	273.047.707	115.331.786	<b>72.885.408,00</b>	200.162.299 -	86.911.000
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.628.208.031,87	0	0	0	<b>2.256.313.013,83</b>	2.256.313.014+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.659.603.761,87</b>	<b>157.715.921</b>	<b>273.047.707</b>	<b>115.331.786</b>	<b>2.329.198.421,83</b>	<b>2.056.150.715+</b>	<b>86.911.000</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	89.014.665,74	82.946.000	82.946.000	0	<b>74.086.236,36</b>	8.859.764 -	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.621.500.000,00	0	0	0	<b>2.258.656.504,81</b>	2.258.656.505+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.710.514.665,74	82.946.000	82.946.000	0	<b>2.332.742.741,17</b>	2.249.796.741+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	50.910.903,87-	74.769.921	190.101.707	115.331.786	<b>3.544.319,34-</b>	193.646.026 -	86.911.000
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.752.000,00	1.705.306	2.037.292	331.986	<b>1.191.000,00</b>	846.292 -	846.409

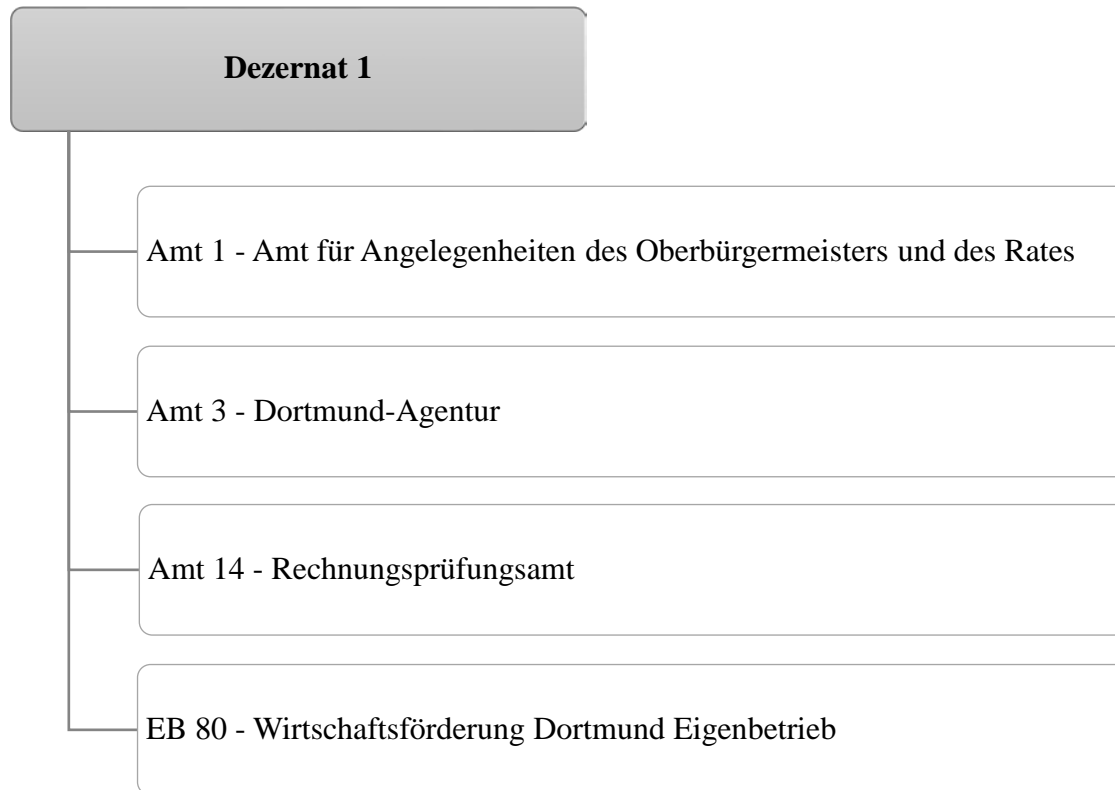


---

# **Teilrechnungen**

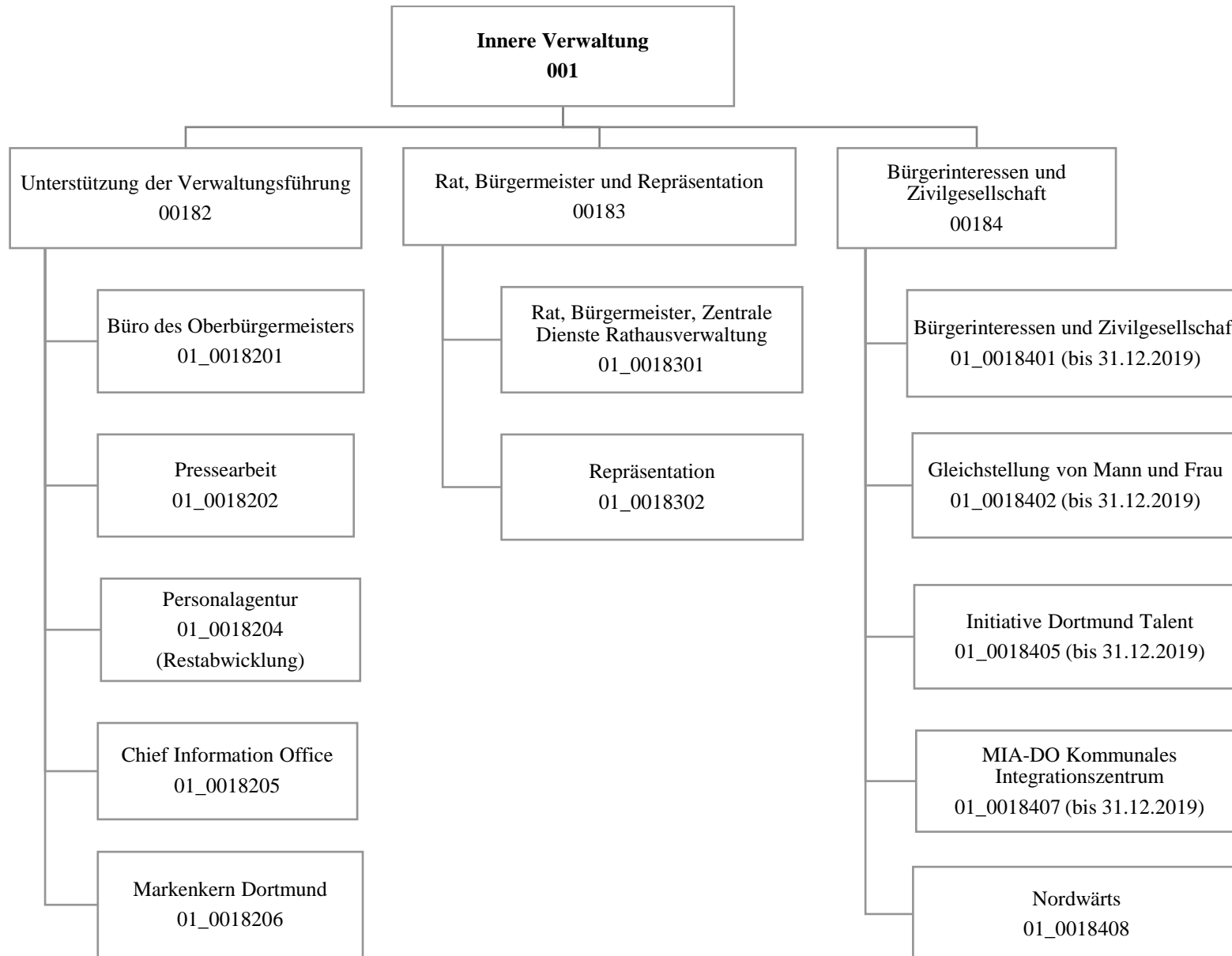
**- Organisatorische Gliederung -**











Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.314,09	876.497	876.497	0	<b>1.244.266,17</b>	367.769+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,00	0	0	0	<b>4.868,00</b>	4.868+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.592,52	13.620	13.620	0	<b>84.393,80</b>	70.774+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.793,25	0	0	0	<b>153.709,80</b>	153.710+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.346.725,86</b>	<b>890.117</b>	<b>890.117</b>	<b>0</b>	<b>1.487.237,77</b>	<b>597.120+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.969.371,15	7.444.238	7.444.238	0	<b>8.331.588,87</b>	887.350+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.380,69	1.338.264	1.338.264	0	<b>747.977,71</b>	590.286-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.664,07	66.035	66.035	0	<b>57.851,09</b>	8.184-	0
15	- Transferaufwendungen	1.211.101,43	716.980	716.980	0	<b>1.029.568,21</b>	312.588+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.712.690,71	4.745.392	4.745.392	0	<b>4.755.002,80</b>	9.611+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.384.208,05</b>	<b>14.310.909</b>	<b>14.310.909</b>	<b>0</b>	<b>14.921.988,68</b>	<b>611.080+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>12.037.482,19-</b>	<b>13.420.792-</b>	<b>13.420.792-</b>	<b>0</b>	<b>13.434.750,91-</b>	<b>13.959-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>12.037.482,19-</b>	<b>13.420.792-</b>	<b>13.420.792-</b>	<b>0</b>	<b>13.434.750,91-</b>	<b>13.959-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>12.037.482,19-</b>	<b>13.420.792-</b>	<b>13.420.792-</b>	<b>0</b>	<b>13.434.750,91-</b>	<b>13.959-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.779,11	0	0	0	<b>102.396,55</b>	102.397+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.065.520,82	2.995.060	2.995.060	0	<b>3.074.314,01</b>	79.254+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	14.931.223,90-	16.415.852-	16.415.852-	0	<b>16.406.668,37-</b>	9.183+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	14.931.223,90-	16.415.852-	16.415.852-	0	<b>16.406.668,37-</b>	9.183+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	125.863,25	1.711.324	2.110.461	399.137	<b>413.361,67</b>	1.697.099-	574.532
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.358,29	6.200	11.056	4.856	<b>5.845,18</b>	5.211-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>129.221,54</b>	<b>1.717.524</b>	<b>2.121.517</b>	<b>403.993</b>	<b>419.206,85</b>	<b>1.702.310-</b>	<b>574.532</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>129.221,54-</b>	<b>1.717.524-</b>	<b>2.121.517-</b>	<b>403.993-</b>	<b>419.206,85-</b>	<b>1.702.310+</b>	<b>574.532-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>01M00184082007 KuBiPark Nette, Projekt 250</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>60.957,14</b>	60.957+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.957,14-</b>	<b>60.957-</b>	<b>0</b>
<b>01S00184082002 Lanstroper Ei - 2. BA</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	554.800	554.800	0	<b>0,00</b>	554.800-	554.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>554.800-</b>	<b>554.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>554.800+</b>	<b>554.800-</b>
<b>01U00184082001</b>							
<b>Entwicklung des Standortes Buschstr. 185</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.863,25	113.000	222.137	109.137	<b>352.404,53</b>	130.268+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>110.863,25-</b>	<b>113.000-</b>	<b>222.137-</b>	<b>109.137-</b>	<b>352.404,53-</b>	<b>130.268-</b>	<b>0</b>
<b>01_00183010001</b>							
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.358,29	6.200	11.056	4.856	<b>3.782,60</b>	7.274-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.358,29-</b>	<b>6.200-</b>	<b>11.056-</b>	<b>4.856-</b>	<b>3.782,60-</b>	<b>7.274+</b>	<b>0</b>
<b>01_00184082000</b>							
<b>Nordwärts - bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>2.062,58</b>	2.063+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.062,58-</b>	<b>2.063-</b>	<b>0</b>
<b>01_00184082003</b>							
<b>Magistrale südliche Bornstraße (840)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	<b>0,00</b>	55.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>01_00184082004</b>							
<b>Lehrpfad der Zuwanderung (900)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0	<b>0,00</b>	48.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	48.000-	48.000-	0	<b>0,00</b>	48.000+	0
<b>01_00184084001</b>							
<b>Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.000,00	940.524	1.230.524	290.000	<b>0,00</b>	1.230.524-	19.732
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.000,00-	940.524-	1.230.524-	290.000-	<b>0,00</b>	1.230.524+	19.732-
<b>Gesamtsaldo</b>	129.221,54-	1.717.524-	2.121.517-	403.993-	<b>419.206,85-</b>	1.702.310+	574.532-

**00182 - Unterstützung der Verwaltungsführung**

**Unterstützung der Verwaltungsführung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 01\_0018201 Büro des Oberbürgermeisters**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 01\_0018202 Pressearbeit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Lokal bis international tätige Journalistinnen und Journalisten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Pressemitteilungen	2.115	2.800	<b>2.107</b>	693 -	24,8 -
- Anzahl Pressternine	538	600	<b>529</b>	71 -	11,8 -



**Produkt 01\_0018204 Projekt Personalagentur**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Restabwicklung

**Produkt 01\_0018205 Chief Information/Innovation Office**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- eingeworbene Projektmittel		1.000.000,00	<b>745.000,00</b>	255.000,00 -	25,5 -

**Produkt 01\_0018206 Markenkern Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

**00183 - Rat, Bürgermeister und Repräsentation**

**Rat, Bürgermeister und Repräsentation**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 01\_0018301 Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste, Rathausverwaltung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mandatsträger*innen	345	369	<b>368</b>	1 -	0,3 -
<b>Output</b>					
- Anzahl Sitzungen politischer Gremien	748	1.122	<b>753</b>	369 -	32,9 -
- Anzahl Veranstaltungen	231	280	<b>211</b>	69 -	24,6 -

**Produkt 01\_0018302 Vertretung der Stadt**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	686	700	<b>696</b>	4 -	0,6 -
- Anzahl Jubiläen	15.369	15.000	<b>15.500</b>	500 +	3,3 +
- Anzahl Verleihungen	30	30	<b>30</b>	0 +	0,0 +

**00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft**

**Bürgerinteressen, Zivilgesellschaft und Nachhaltigkeit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 01\_0018401 Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 01\_0018401 wird ab dem 01.01.2020 den Produkten 01\_0018409 und 01\_0018803 zugeordnet.

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

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 01\_0018402 wird ab dem 01.01.2020 dem Produkt 01\_0018802 zugeordnet.

**Produkt 01\_0018405 Initiative Dortmund Talent**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung von Konzepten zur Talentförderung und individuelle Unterstützung in Dortmund im Bereich Bildung, Kultur und Sport.

Ziele sind, die Talente und Potenziale aller Dortmunderinnen und Dortmunder, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion etc. zur Entfaltung zu bringen und die Chancen- und Leistungsgerechtigkeit zu fördern.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 01\_0018405 wird ab dem 01.01.2020 dem Produkt 01\_0018803 zugeordnet.

**Produkt 01\_0018407 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 01\_0018407 wird ab dem 01.01.2020 dem Produkt 01\_0018801 zugeordnet.

**Produkt 01\_0018408 Nordwärts**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Über das Projekt "Nordwärts" werden die Potenziale des Projektgebietes beschrieben. Strategische Projekte müssen dem Projektgebiet einen Innovationsschub geben. Ein über den Prozess zu definierendes Maßnahmenpaket wird neue Perspektiven eröffnen.

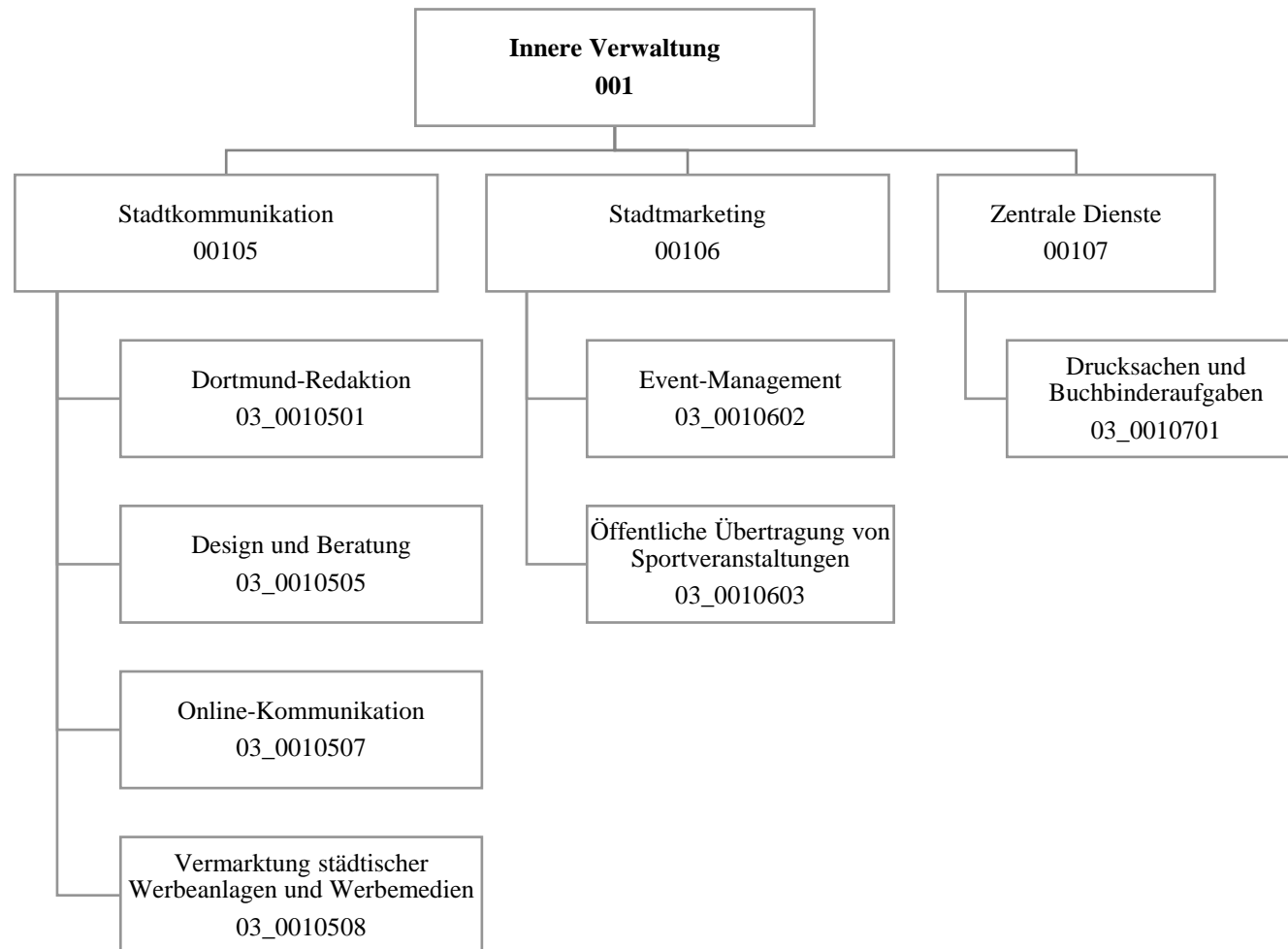
Das Projekt "Nordwärts" versteht sich als Generationsprojekt und stellt die Wirtschaft und die allgemeine Lebensqualität der Menschen in den Mittelpunkt. Die Herausforderungen des demographischen Wandels, des Strukturwandels und des Wandels hin zur Wissensgesellschaft und deren Auswirkungen auf die Bevölkerungsstrukturen haben unmittelbare Folgen auf die Stadtteilentwicklung in Bezug auf soziale, technische und kulturelle Infrastrukturen, Wohnen und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sowie deren Standortentscheidungen.

Die strategische Zielsetzung des Produkts ist die Harmonisierung der Lebensqualität in allen Dortmunder Stadtteilen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Der Ist-Wert der Kennzahl "Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %" kann erst mit einer zweijährigen Verzögerung erhoben werden. Auf den Ausweis der Kennzahl wird daher zukünftig verzichtet.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	13	10	<b>19</b>	9 +	90,0 +
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	64	30	<b>41</b>	11 +	36,7 +
- Anzahl externer Projekte		3	<b>20</b>	17 +	566,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.434,68	271.560	271.560	0	743.818,54	472.259+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.823,01	1.672.200	1.672.200	0	1.464.182,74	208.017-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.119,53	221.200	221.200	0	272.765,13	51.565+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.048.377,22</b>	<b>2.168.960</b>	<b>2.168.960</b>	<b>0</b>	<b>2.480.766,41</b>	<b>311.806+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.492.858,04	3.790.070	3.790.070	0	3.717.330,21	72.740-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.385,07	574.183	574.183	0	2.030.607,84	1.456.425+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.397,47	87.427	87.427	0	93.850,20	6.424+	0
15	- Transferaufwendungen	1.435.973,94	1.561.600	1.561.600	0	1.519.324,55	42.275-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.310,99	1.494.568	1.494.568	0	1.136.174,05	358.394-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.248.925,51</b>	<b>7.507.847</b>	<b>7.507.847</b>	<b>0</b>	<b>8.497.286,85</b>	<b>989.440+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>5.200.548,29-</b>	<b>5.338.887-</b>	<b>5.338.887-</b>	<b>0</b>	<b>6.016.520,44-</b>	<b>677.634-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>5.200.548,29-</b>	<b>5.338.887-</b>	<b>5.338.887-</b>	<b>0</b>	<b>6.016.520,44-</b>	<b>677.634-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>5.200.548,29-</b>	<b>5.338.887-</b>	<b>5.338.887-</b>	<b>0</b>	<b>6.016.520,44-</b>	<b>677.634-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.434,65	2.837.400	2.837.400	0	<b>2.744.682,65</b>	92.717-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.617,61	787.513	787.513	0	<b>1.914.681,61</b>	1.127.169+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	3.386.731,25-	3.289.000-	3.289.000-	0	<b>5.186.519,40-</b>	1.897.520-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	3.386.731,25-	3.289.000-	3.289.000-	0	<b>5.186.519,40-</b>	1.897.520-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.931,54	4.100	4.100	0	<b>6.969,98</b>	2.870+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>74.931,54</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>6.969,98</b>	<b>2.870+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>74.931,54-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>0</b>	<b>6.969,98-</b>	<b>2.870-</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	43.874,32	77.460	77.460	0	<b>73.210,99</b>	4.249-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	50.721,09	77.460	77.460	0	<b>76.927,82</b>	532-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>03_00105070001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.190,59	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.190,59-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>03_00106020001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.065,65	0	0	0	<b>6.969,98</b>	6.970+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.065,65-	0	0	0	<b>6.969,98-</b>	6.970-	0
<b>03_00107010001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.675,30	4.100	4.100	0	<b>0,00</b>	4.100-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	67.675,30-	4.100-	4.100-	0	<b>0,00</b>	4.100+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	74.931,54-	4.100-	4.100-	0	<b>6.969,98-</b>	2.870-	0

00105 - Stadtkommunikation

Stadtkommunikation

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03\_0010501 Dortmund-Redaktion

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 03\_0010505 Design und Beratung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgruppenspezifisches Ansprechen der 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.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Durchschnittliche Kosten pro Auflage	907,00	6.000,00	<b>913,00</b>	5.087,00 -	84,8 -
- Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.779,00	800,00	<b>1.714,00</b>	914,00 +	114,3 +
- Kundenzufriedenheit		98,00	<b>98,00</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 03\_0010505 Design und Beratung**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Urkunden		800	<b>629</b>	171 -	21,4 -
- Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	51	52	<b>52</b>	0 +	0,0 +
- Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	834	600	<b>799</b>	199 +	33,2 +
- Anzahl neuer Vordrucke	191	150	<b>112</b>	38 -	25,3 -
- Anzahl amtliche Anzeigen	48	30	<b>41</b>	11 +	36,7 +
- Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	5	4	<b>6</b>	2 +	50,0 +

**Produkt 03\_0010507 Online-Kommunikation**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Auf den Ausweis der Kennzahl Kosten pro Einwohner wird verzichtet, da der Wert nicht aussagekräftig ist.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kosten pro Einwohner		0,60		0,60 -	100,0 -
<b>Output</b>					
- Anzahl Internetprojekte	112	100	<b>110</b>	10 +	10,0 +

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

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Erträge	1.450.000,00	1.400.000,00	<b>1.325.000,00</b>	75.000,00 -	5,4 -

**00106 - Stadtmarketing**

**Stadtmarketing**

**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)**

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

**Produkt 03\_0010602 Event-Management**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Publikationen	27	10	<b>29</b>	19 +	190,0 +
- Anzahl größerer Maßnahmen	61	25	<b>58</b>	33 +	132,0 +

**Produkt 03\_0010603 Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**00107 - Zentrale Dienste**

**Zentrale Dienste**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

**Produkt 03\_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Beschäftigungsgrad	74,36	85,00	<b>86,80</b>	1,80 +	2,1 +
- Kundenzufriedenheit	98,10	98,00	<b>98,00</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Output</b>					
- Anzahl Aufträge insgesamt	3.003	3.000	<b>3.172</b>	172 +	5,7 +
- Anzahl kopierter Seiten	5.943.104	6.000.000	<b>3.488.158</b>	2.511.842 -	41,9 -







Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212,30	1.022	1.022	0	1.256,69	235+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.685,18	106.400	106.400	0	96.287,33	10.113-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	61,97	62+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.537,48</b>	<b>107.422</b>	<b>107.422</b>	<b>0</b>	<b>97.605,99</b>	<b>9.816-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.964.120,02	3.154.876	3.154.876	0	3.287.162,79	132.286+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	5.132,32	5.132+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.263,91	4.693	4.693	0	1.385,21	3.307-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.689,45	25.176	25.176	0	20.632,95	4.543-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.003.073,38</b>	<b>3.184.744</b>	<b>3.184.744</b>	<b>0</b>	<b>3.314.313,27</b>	<b>129.569+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>2.922.535,90-</b>	<b>3.077.323-</b>	<b>3.077.323-</b>	<b>0</b>	<b>3.216.707,28-</b>	<b>139.385-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>2.922.535,90-</b>	<b>3.077.323-</b>	<b>3.077.323-</b>	<b>0</b>	<b>3.216.707,28-</b>	<b>139.385-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>2.922.535,90-</b>	<b>3.077.323-</b>	<b>3.077.323-</b>	<b>0</b>	<b>3.216.707,28-</b>	<b>139.385-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.091,85	395.879	395.879	0	<b>427.676,81</b>	31.798+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	3.351.627,75-	3.473.202-	3.473.202-	0	<b>3.644.384,09-</b>	171.182-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	3.351.627,75-	3.473.202-	3.473.202-	0	<b>3.644.384,09-</b>	171.182-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762,47	2.300	2.300	0	<b>2.289,03</b>	11-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>762,47</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.289,03</b>	<b>11-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>762,47-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>0</b>	<b>2.289,03-</b>	<b>11+</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>14_00113000001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762,47	2.300	2.300	0	<b>2.289,03</b>	11-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	762,47-	2.300-	2.300-	0	<b>2.289,03-</b>	11+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	762,47-	2.300-	2.300-	0	<b>2.289,03-</b>	11+	0

**00113 - Rechnungsprüfung**

**Rechnungsprüfung**

**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)**

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

**Produkt 14\_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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.

**Zielgruppe(n)**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	34.030,00	30.530,00	<b>30.530,00</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 14\_0011302 Übertragene Aufgaben**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Das Produkt umfasst die Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt durch den Rat der Stadt gem. § 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.

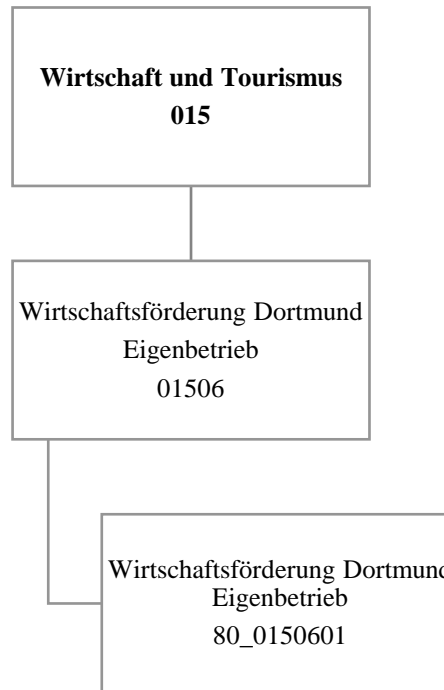
Ziele sind die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, die Verhinderung und Bekämpfung von Korruption sowie die Befriedigung der individuellen Informationsbedarfe der Auftraggeber.

**Zielgruppe(n)**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	16.290,00	14.250,00	<b>14.250,00</b>	0,00 +	0,0 +





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.865,19	0	0	0	285.214,02	285.214+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	400.865,19	0	0	0	285.214,02	285.214+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.110.319	1.110.319	0	0,00	1.110.319-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	11.801.378,23	13.347.332	13.347.332	0	12.163.531,98	1.183.800-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.382,14	0	0	0	0,00	0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	11.886.760,37	14.457.651	14.457.651	0	12.163.531,98	2.294.119-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	11.485.895,18-	14.457.651-	14.457.651-	0	11.878.317,96-	2.579.333+	0
19	+ Finanzerträge	71.932,15	0	0	0	453.571,46	453.571+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	71.932,15	0	0	0	453.571,46	453.571+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	11.413.963,03-	14.457.651-	14.457.651-	0	11.424.746,50-	3.032.904+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	11.413.963,03-	14.457.651-	14.457.651-	0	11.424.746,50-	3.032.904+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	11.413.963,03-	14.457.651-	14.457.651-	0	<b>11.424.746,50-</b>	3.032.904+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	11.413.963,03-	14.457.651-	14.457.651-	0	<b>11.424.746,50-</b>	3.032.904+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	101.421,82	328.800	523.800	195.000	<b>108.774,90</b>	415.025-	910.466
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	101.421,82	328.800	523.800	195.000	<b>108.774,90</b>	415.025-	910.466
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	101.421,82-	328.800-	523.800-	195.000-	<b>108.774,90-</b>	415.025+	910.466-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	14.972.247,30	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>80_01506014001</b>							
<b>Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	101.421,82	128.800	128.800	0	<b>108.774,90</b>	20.025-	715.466
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	101.421,82-	128.800-	128.800-	0	<b>108.774,90-</b>	20.025+	715.466-
<b>80_01506014002</b>							
<b>Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	395.000	195.000	<b>0,00</b>	395.000-	195.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	395.000-	195.000-	<b>0,00</b>	395.000+	195.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	101.421,82-	328.800-	523.800-	195.000-	<b>108.774,90-</b>	415.025+	910.466-

**01506 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb**

***Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb***

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 80\_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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





**Dezernat 2**

Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen

Amt 2D - Beteiligungen der Stadt Dortmund

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

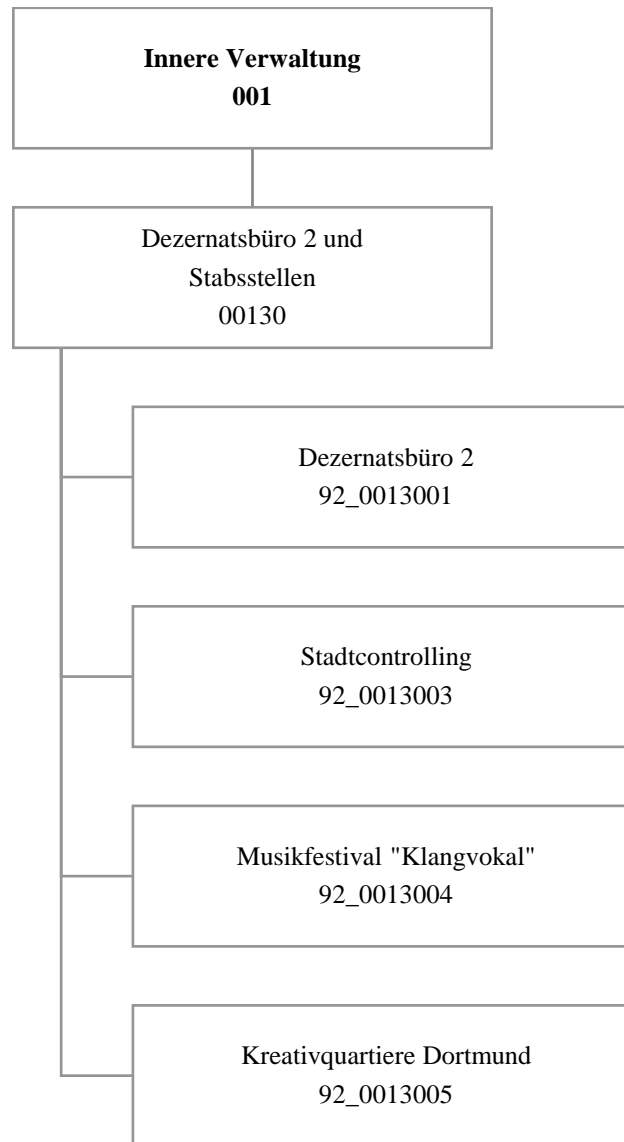
Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.758,54	259	259	0	287,32	29+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.040,00	38.040	38.040	0	38.040,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.241,86	11.000	11.000	0	14.274,44	3.274+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.340,40</b>	<b>49.299</b>	<b>49.299</b>	<b>0</b>	<b>52.601,76</b>	<b>3.303+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.385.430,80	1.478.829	1.478.829	0	1.560.649,16	81.820+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.862,89	82.400	82.400	0	48.198,37	34.202-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.850,26	7.359	7.359	0	5.287,62	2.071-	0
15	- Transferaufwendungen	6.760,00	0	0	0	12.890,50	12.891+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.988,98	32.608	32.608	0	41.776,51	9.168+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.479.892,93</b>	<b>1.601.196</b>	<b>1.601.196</b>	<b>0</b>	<b>1.668.802,16</b>	<b>67.606+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.427.552,53-</b>	<b>1.551.897-</b>	<b>1.551.897-</b>	<b>0</b>	<b>1.616.200,40-</b>	<b>64.303-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.427.552,53-</b>	<b>1.551.897-</b>	<b>1.551.897-</b>	<b>0</b>	<b>1.616.200,40-</b>	<b>64.303-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.427.552,53-</b>	<b>1.551.897-</b>	<b>1.551.897-</b>	<b>0</b>	<b>1.616.200,40-</b>	<b>64.303-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.313.213,59	1.858.350	1.858.350	0	<b>2.285.314,98</b>	426.965+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	3.740.766,12-	3.410.247-	3.410.247-	0	<b>3.901.515,38-</b>	491.268-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	3.740.766,12-	3.410.247-	3.410.247-	0	<b>3.901.515,38-</b>	491.268-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	<b>3.114,55</b>	3.115+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.114,55</b>	<b>3.115+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.114,55-</b>	<b>3.115-</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>92_00130050001</b>							
<b>Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	<b>3.114,55</b>	3.115+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.000,00-	0	0	0	<b>3.114,55-</b>	3.115-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	10.000,00-	0	0	0	<b>3.114,55-</b>	3.115-	0



**00130 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen**

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

**Zielgruppe(n)**

Verwaltungsführung

**Produkt 92\_0013001 Dezernatsbüro 2**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 92\_0013003 Stadtcontrolling**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 92\_0013004 Musikfestival "Klangvokal"**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

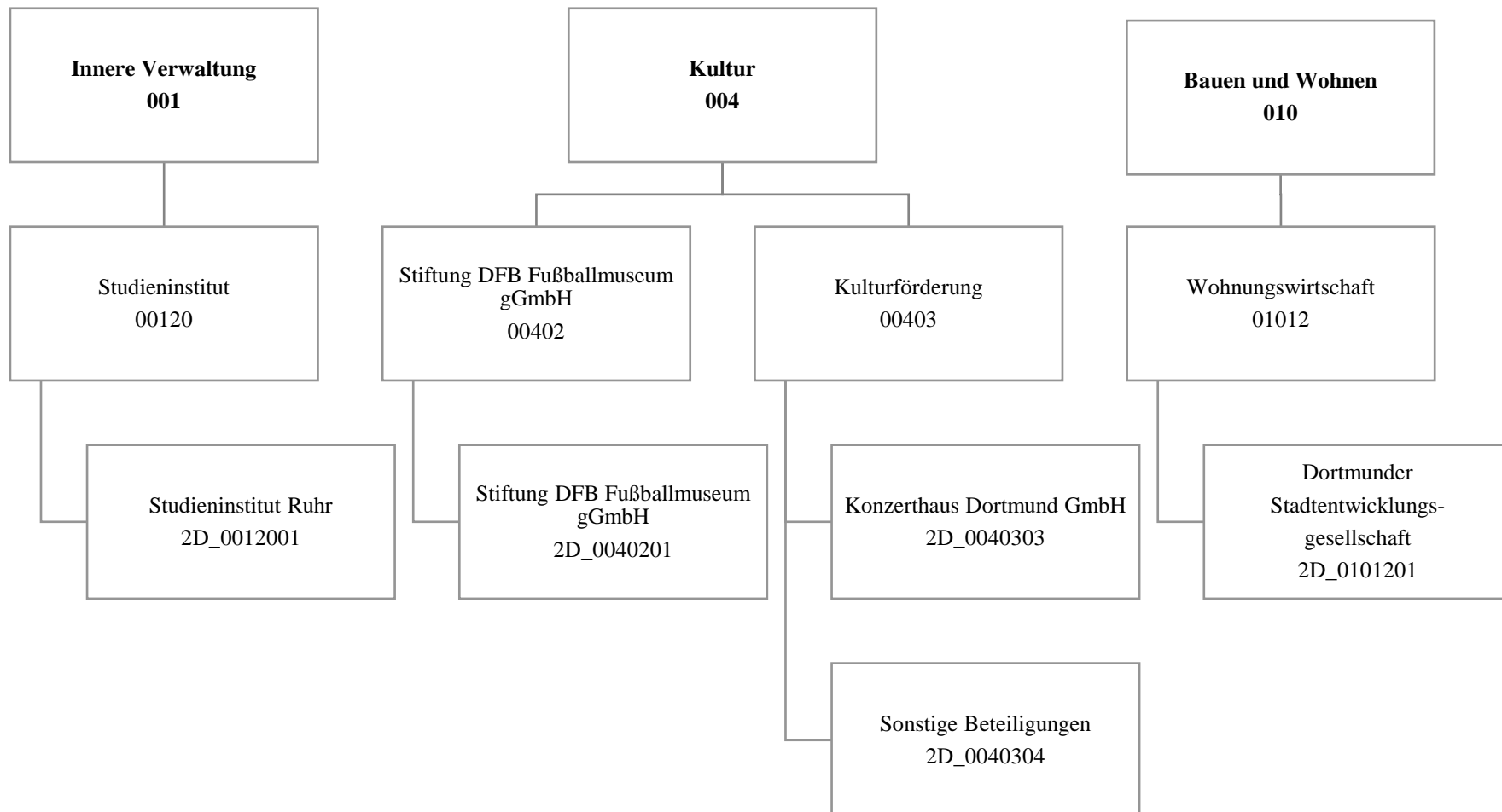
**Jahresabschluss 2019**

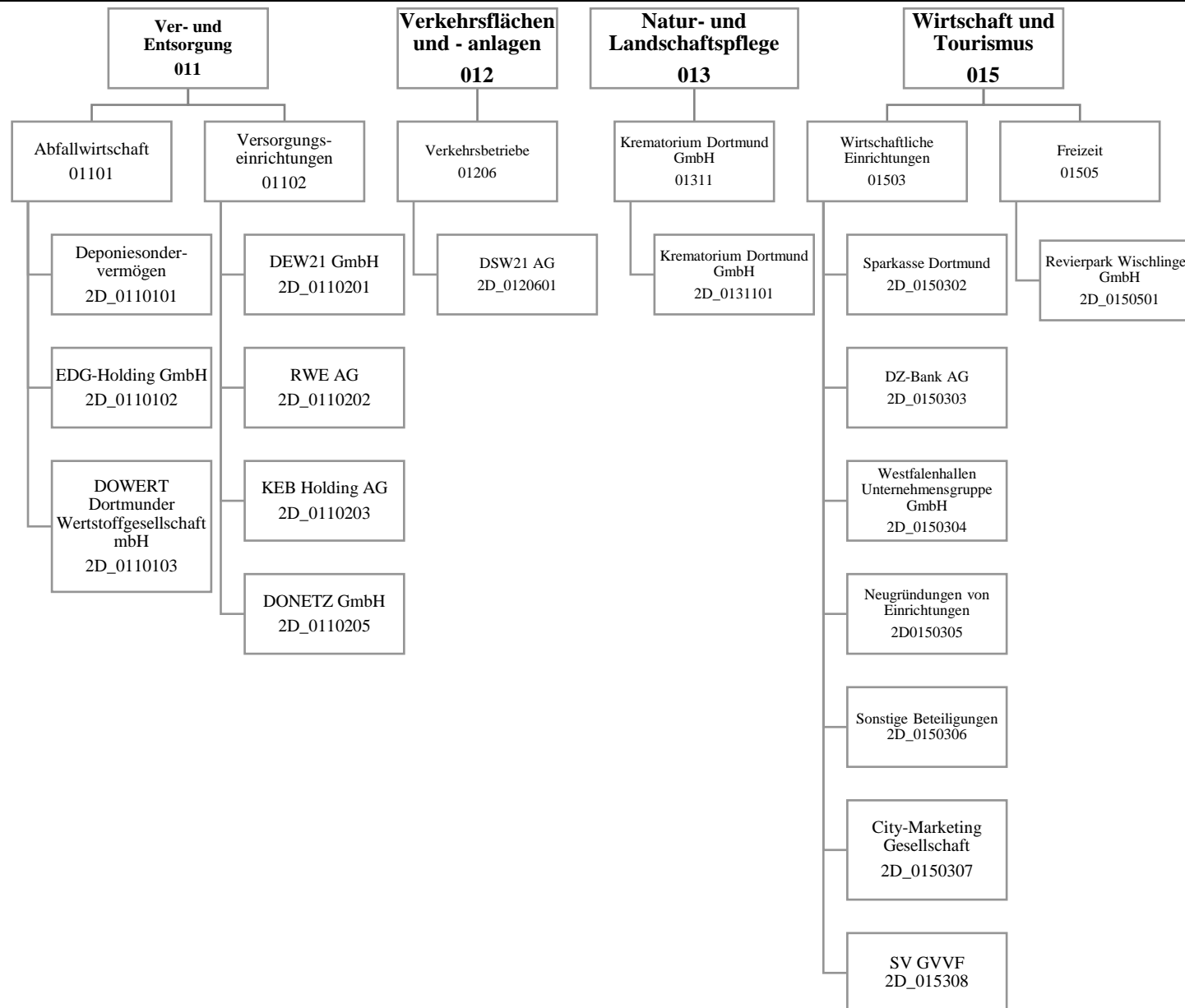
**Dezernatsbüro 2  
Amt 92**

**Produkt 92\_0013005 Kreativquartiere Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0,00	3.000.000-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.499.698,44	39.517.000	39.517.000	0	36.404.882,37	3.112.118-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	42.499.698,44	42.517.000	42.517.000	0	36.404.882,37	6.112.118-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.717,43	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
15	- Transferaufwendungen	7.114.994,15	7.024.000	7.024.000	0	6.993.545,94	30.454-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.834,51	394.114	394.114	0	1.199.842,60	805.729+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	7.561.546,09	7.718.114	7.718.114	0	8.193.388,54	475.275+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	34.938.152,35	34.798.887	34.798.887	0	28.211.493,83	6.587.393-	0
19	+ Finanzerträge	12.533.140,35	13.981.582	13.981.582	0	11.691.646,63	2.289.935-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	12.533.140,35	13.981.582	13.981.582	0	11.691.646,63	2.289.935-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	47.471.292,70	48.780.469	48.780.469	0	39.903.140,46	8.877.328-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	47.471.292,70	48.780.469	48.780.469	0	39.903.140,46	8.877.328-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	47.471.292,70	48.780.469	48.780.469	0	<b>39.903.140,46</b>	8.877.328-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	47.471.292,70	48.780.469	48.780.469	0	<b>39.903.140,46</b>	8.877.328-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.000,00	580.000	580.000	0	<b>791.000,00</b>	211.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>645.000,00</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>791.000,00</b>	<b>211.000+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	20.851.003,35	26.307.700	29.478.397	3.170.697	<b>15.970.371,58</b>	13.508.025-	13.419.025
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.851.003,35</b>	<b>26.307.700</b>	<b>29.478.397</b>	<b>3.170.697</b>	<b>15.970.371,58</b>	<b>13.508.025-</b>	<b>13.419.025</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>20.206.003,35-</b>	<b>25.727.700-</b>	<b>28.898.397-</b>	<b>3.170.697-</b>	<b>15.179.371,58-</b>	<b>13.719.025+</b>	<b>13.419.025-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>2D_00709024001 Klinikum Dortmund gGmbH</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000.000	3.000.000	<b>0,00</b>	3.000.000-	3.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000+</b>	<b>3.000.000-</b>
<b>2D_01012014001</b>							
<b>Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>2D_01101014001 Deponiesondervermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17.000.000,00	22.000.000	22.000.000	0	<b>12.000.000,00</b>	10.000.000-	10.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.000.000,00-</b>	<b>22.000.000-</b>	<b>22.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000,00-</b>	<b>10.000.000+</b>	<b>10.000.000-</b>
<b>2D_01206014002</b>							
<b>DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.000,00	580.000	580.000	0	<b>791.000,00</b>	211.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	640.000,00	580.000	580.000	0	<b>791.000,00</b>	211.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>2D_01311010001 Krematorium, Erneuerung Ofen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	350.000	350.000	0	<b>0,00</b>	350.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000+</b>	<b>50.000-</b>
<b>2D_01503044001 Westfalahallen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	0	<b>3.000.000,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.000.000,00-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	116.700	183.400	66.700	<b>0,00</b>	183.400-	183.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700-</b>	<b>183.400-</b>	<b>66.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>183.400+</b>	<b>183.400-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>2D_01503064001 Finanzanlagen IT-Bereich</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	161.003,35	261.000	364.997	103.997	<b>179.371,58</b>	185.625-	185.625
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	161.003,35-	261.000-	364.997-	103.997-	<b>179.371,58-</b>	185.625+	185.625-
<b>Gesamtsaldo</b>	20.206.003,35-	25.727.700-	28.898.397-	3.170.697-	<b>15.179.371,58-</b>	13.719.025+	13.419.025-

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

**Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 2D\_0012001 Studieninstitut Ruhr**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
-Zuschuss	576.314,33	611.000,00	<b>576.680,59</b>	34.319,41 -	5,6 -

**00402 - Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH**

***Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH***

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 2D\_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**00403 - Kulturförderung**

**Kulturförderung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

**Produkt 2D\_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbH**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Zuschuss	5.696.000,00	5.313.000,00	<b>5.313.000,00</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 2D\_0040304 Sonstige Beteiligungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ekz.bibliotheksservice GmbH, ecce - european centre for creative economy GmbH, Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Finanzerträge	22.535,21	10.000,00	<b>18.309,86</b>	8.309,86 +	83,1 +

**Jahresabschluss 2019**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**01012 - Wohnungswirtschaft**

***Wohnungswirtschaft***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von Wohnraum und kommunaler Infrastruktur

**Produkt 2D\_0101201 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**01101 - Abfallwirtschaft**

**Abfallwirtschaft**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

**Produkt 2D\_0110101 Deponiesondervermögen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Finanzerträge	335.500,00	308.000,00	<b>335.500,00</b>	27.500,00 +	8,9 +

**Produkt 2D\_0110102 EDG Holding GmbH**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00	<b>3.570.000,00</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 2D\_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Finanzerträge	30.000,00	38.000,00	<b>45.000,00</b>	7.000,00 +	18,4 +



**01102 - Versorgungseinrichtungen**

**Versorgungseinrichtungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 2D\_0110201 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH(DEW21)**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Konzessionsabgabe	228.939,93	270.000,00	<b>264.567,22</b>	5.432,78 -	2,0 -

**Produkt 2D\_0110202 RWE AG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Finanzerträge	2.872,50	1.300,00	<b>1.340,50</b>	40,50 +	3,1 +

**Produkt 2D\_0110203 KEB Holding AG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Finanzerträge	4.797,56	2.450,00	<b>2.127,95</b>	322,05 -	13,1 -

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

**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Konzessionsabgabe	41.144.880,75	39.247.000,00	<b>36.115.289,06</b>	3.131.710,94 -	8,0 -

**01206 - Verkehrsbetriebe**

**Verkehrsbetriebe**

**Beschreibung und Zielsetzung**

ÖPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

**Produkt 2D\_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Jahresabschluss 2019**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**01311 - Krematorium Dortmund GmbH**

***Krematorium Dortmund GmbH***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Kremationen

**Produkt 2D\_0131101 Krematorium Dortmund GmbH**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

**01503 - Wirtschaftliche Einrichtungen**

**Wirtschaftliche Einrichtungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 2D\_0150302 Sparkasse Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Finanzerträge	8.417.500,00	5.050.500,00	<b>5.050.500,00</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 2D\_0150303 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Finanzerträge	1.065,16	600,00	<b>1.065,16</b>	465,16 +	77,5 +

**Produkt 2D\_0150304 Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 2D\_0150305 Neugründungen von Einrichtungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

**Produkt 2D\_0150306 Sonstige Beteiligungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Dortmunder Hafen AG, Flughafen Dortmund GmbH, Vereinigung ehemaliger Aktionäre der VEW GmbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG, gws-Wohnen Dortmund-Süd eG, Tierschutzzentrum Dortmund GbR, Public Konsortium "d-NRW" AöR, PEAG Holding GmbH, Genossenschaftsanteil ProVitako

**Produkt 2D\_0150307 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
-Zuschuss	157.000,00	157.000,00	<b>157.000,00</b>	0,00 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2019**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Produkt 2D\_0150308 SV Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

01505 - Freizeit

Freizeit

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

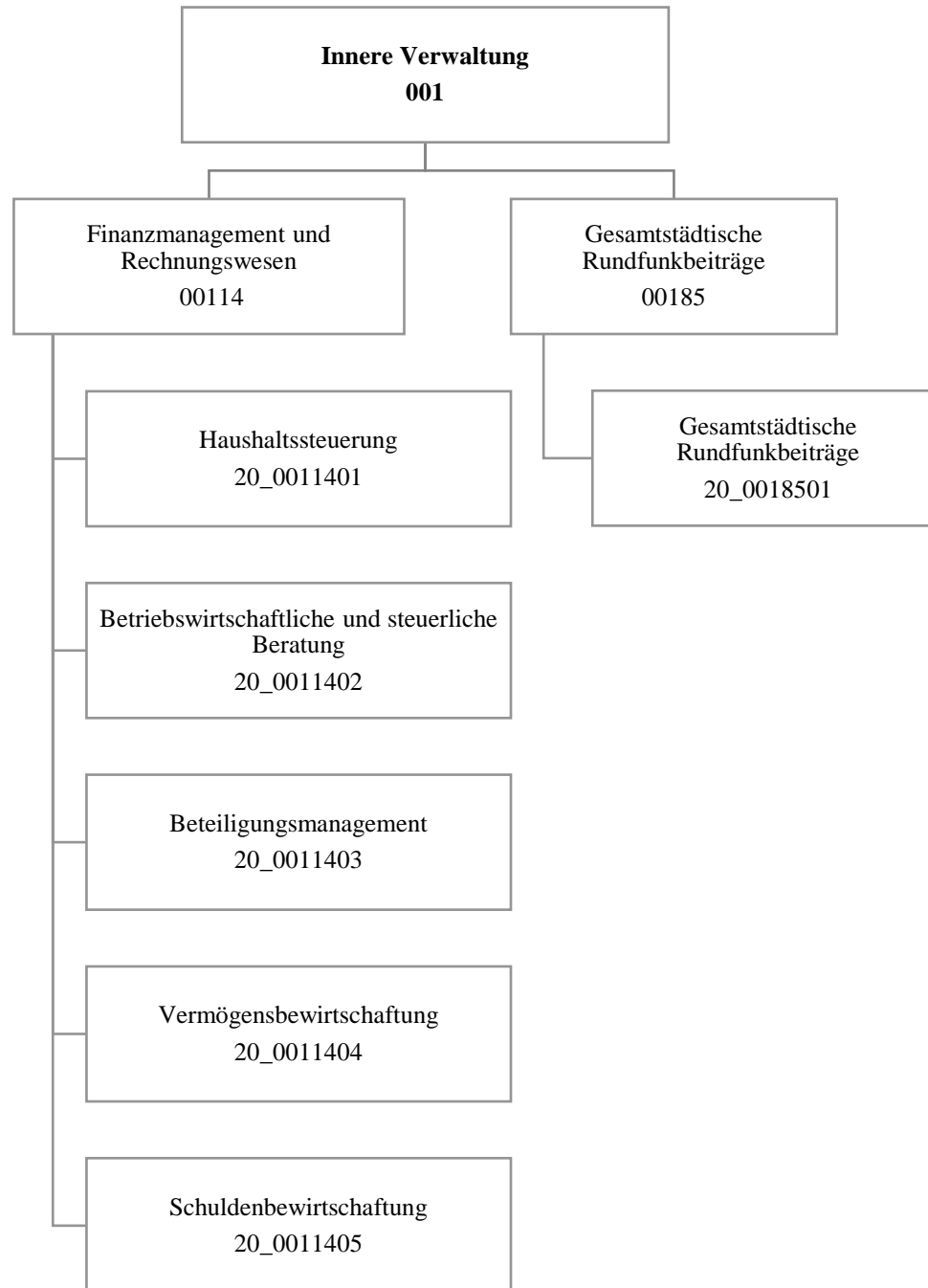
**Produkt 2D\_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
-Zuschuss	316.996,65	317.000,00	<b>582.678,30</b>	265.678,30 +	83,8 +





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,91	83	83	0	173,93	91+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.982,95	813.226	813.226	0	835.623,33	22.397+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.239,14	140.999	140.999	0	136.060,00	4.939-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.557,13	4.000	4.000	0	489.707,72	485.708+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027.945,13</b>	<b>958.308</b>	<b>958.308</b>	<b>0</b>	<b>1.461.564,98</b>	<b>503.257+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.547.022,38	4.904.063	4.904.063	0	5.564.437,48	660.374+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	120.000	120.000	0	120.203,96	204+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.361,22	2.203	2.203	0	173,93	2.029-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.044,13	652.522	652.522	0	472.758,65	179.763-	179.743
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.998.427,73</b>	<b>5.678.788</b>	<b>5.678.788</b>	<b>0</b>	<b>6.157.574,02</b>	<b>478.786+</b>	<b>179.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>3.970.482,60-</b>	<b>4.720.480-</b>	<b>4.720.480-</b>	<b>0</b>	<b>4.696.009,04-</b>	<b>24.471+</b>	<b>179.743-</b>
19	+ Finanzerträge	23.493,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>23.493,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>3.946.989,60-</b>	<b>4.716.480-</b>	<b>4.716.480-</b>	<b>0</b>	<b>4.696.009,04-</b>	<b>20.471+</b>	<b>179.743-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>3.946.989,60-</b>	<b>4.716.480-</b>	<b>4.716.480-</b>	<b>0</b>	<b>4.696.009,04-</b>	<b>20.471+</b>	<b>179.743-</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.824,50	475.567	475.567	0	<b>504.204,89</b>	28.638+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.815,81	2.007.086	2.007.086	0	<b>2.277.325,70</b>	270.240+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	5.571.980,91-	6.247.999-	6.247.999-	0	<b>6.469.129,85-</b>	221.131-	179.743-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	5.571.980,91-	6.247.999-	6.247.999-	0	<b>6.469.129,85-</b>	221.131-	179.743-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	0	<b>0,00</b>	2.600-	2.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600+</b>	<b>2.600-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.909,41	35.480	35.480	0	<b>631,43</b>	34.849-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	6.909,15	35.480	35.480	0	<b>624,05</b>	34.856-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>20_00114000001 Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	0	<b>0,00</b>	2.600-	2.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.600-	2.600-	0	<b>0,00</b>	2.600+	2.600-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.600-	2.600-	0	<b>0,00</b>	2.600+	2.600-

**00114 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

**Zielgruppe(n)**

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

**Produkt 20\_0011401 Haushaltssteuerung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 20\_0011401 Haushaltssteuerung**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	10.372,00	9.910,00	<b>11.690,50</b>	1.780,50 +	18,0 +
- Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	12.816,50	13.450,00	<b>13.423,00</b>	27,00 -	0,2 -
- Jahresabschluss in 20/3 (MH)	11.714,00	12.000,00	<b>12.502,50</b>	502,50 +	4,2 +
- KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	5.764,00	5.800,00	<b>5.462,50</b>	337,50 -	5,8 -

**Produkt 20\_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	10.493,50	14.675,00	<b>11.257,00</b>	3.418,00 -	23,3 -



**Produkt 20\_0011403 Beteiligungsmanagement**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	10.332,00	9.500,00	<b>11.405,50</b>	1.905,50 +	20,1 +

**Produkt 20\_0011404 Vermögensbewirtschaftung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	15.931,50	19.473,00	<b>19.981,00</b>	508,00 +	2,6 +

**Produkt 20\_0011405 Schuldenbewirtschaftung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	5.558,00	5.900,00	<b>5.574,50</b>	325,50 -	5,5 -

**00185 - Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge**

**Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Stadtämter  
Eigenbetriebe und Sondervermögen  
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

**Produkt 20\_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl der Betriebsstätten	453	501	<b>454</b>	47 -	9,4 -
<b>Output</b>					
- Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	175,80	162,40	<b>176,11</b>	13,71 +	8,4 +





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.281,77	38.303	38.303	0	68.807,12	30.504+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.221,33	14.600	14.600	0	18.846,00	4.246+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.269,46	1.763.844	1.763.844	0	2.039.643,98	275.800+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.816.537,94	12.449.700	12.449.700	0	13.875.130,87	1.425.431+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.822.310,50</b>	<b>14.266.447</b>	<b>14.266.447</b>	<b>0</b>	<b>16.002.427,97</b>	<b>1.735.980+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	13.442.976,61	13.935.207	13.935.207	0	14.701.520,01	766.313+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.302,84	206.150	206.150	0	155.291,69	50.858-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.733,32	77.787	77.787	0	77.936,62	149+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.585.570,39	5.596.452	6.034.223	437.770	11.566.613,88	5.532.391+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.217.583,16</b>	<b>19.815.597</b>	<b>20.253.367</b>	<b>437.770</b>	<b>26.501.362,20</b>	<b>6.247.995+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>9.395.272,66-</b>	<b>5.549.149-</b>	<b>5.986.920-</b>	<b>437.770-</b>	<b>10.498.934,23-</b>	<b>4.512.015-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.434,90	0	0	0	87,52	88+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>19.434,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,52-</b>	<b>88-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>9.414.707,56-</b>	<b>5.549.149-</b>	<b>5.986.920-</b>	<b>437.770-</b>	<b>10.499.021,75-</b>	<b>4.512.102-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>9.414.707,56-</b>	<b>5.549.149-</b>	<b>5.986.920-</b>	<b>437.770-</b>	<b>10.499.021,75-</b>	<b>4.512.102-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.044.436,95	8.818.000	8.818.000	0	<b>9.519.650,36</b>	701.650+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.255.706,77	5.758.707	5.758.707	0	<b>6.728.185,87</b>	969.479+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	6.625.977,38-	2.489.856-	2.927.627-	437.770-	<b>7.707.557,26-</b>	4.779.931-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	6.625.977,38-	2.489.856-	2.927.627-	437.770-	<b>7.707.557,26-</b>	4.779.931-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.804,55	5.200	63.936	58.736	<b>223,13</b>	63.713-	58.513
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.804,55</b>	<b>5.200</b>	<b>63.936</b>	<b>58.736</b>	<b>223,13</b>	<b>63.713-</b>	<b>58.513</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.804,55-</b>	<b>5.200-</b>	<b>63.936-</b>	<b>58.736-</b>	<b>223,13-</b>	<b>63.713+</b>	<b>58.513-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>21_00115010001 Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.304,75	5.200	5.200	0	<b>0,00</b>	5.200-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.304,75-	5.200-	5.200-	0	<b>0,00</b>	5.200+	0
<b>21_00115010003 Kassenautomat</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,80	0	58.736	58.736	<b>223,13</b>	58.513-	58.513
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	499,80-	0	58.736-	58.736-	<b>223,13-</b>	58.513+	58.513-
<b>Gesamtsaldo</b>	2.804,55-	5.200-	63.936-	58.736-	<b>223,13-</b>	63.713+	58.513-

**00115 - Buchführung und Steuern**

**Buchführung und Steuern**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des Zahlungsverkehrs im Rahmen der Annahme von Einnahmen und Leistung von Ausgaben.  
Gesetzeskonforme Buchführung im debitorischen und kreditorischen Bereich.  
Durchführung von Mahn-, Vollstreckungs- und weiteren Beitreibungsmaßnahmen.  
Ordnungsgemäße Festsetzung von Steuern und Abgaben.

**Zielgruppe(n)**

Gesamtverwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Leistungsempfänger, auswärtige Gläubiger

**Produkt 21\_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	3,88	6,50	<b>3,51</b>	2,99 -	46,0 -
- Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,27	99,00	<b>99,27</b>	0,27 +	0,3 +

**Produkt 21\_0011502 Finanzbuchhaltung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl kreditorischer Buchungen	121.940	130.000	<b>130.338</b>	338 +	0,3 +
- Anzahl debitorischer Buchungen	88.453	95.000	<b>72.279</b>	22.721 -	23,9 -
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	107.910	130.000	<b>109.929</b>	20.071 -	15,4 -

**Produkt 21\_0011503 Vollstreckung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Realisierung offener Forderungen

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

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	15.545	19.000	<b>15.635</b>	3.365 -	17,7 -

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

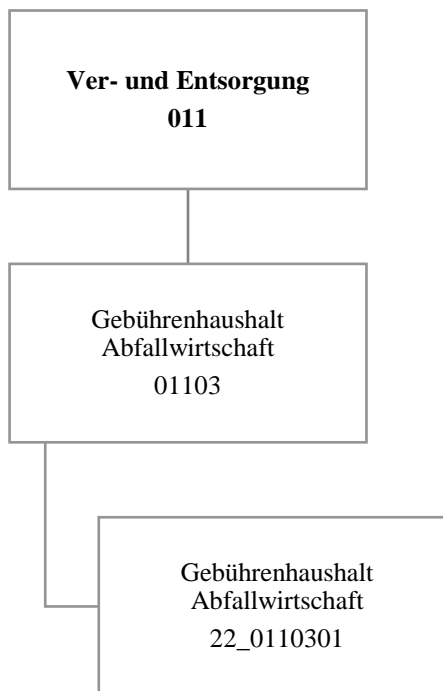
**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Aufkommen Gewerbesteuer	370.980.673,06	371.205.000,00	<b>360.615.274,76</b>	10.589.725,24 -	2,9 -
- Aufkommen Hundesteuer	4.334.699,23	4.020.000,00	<b>4.415.125,96</b>	395.125,96 +	9,8 +
- Aufkommen Vergnügungssteuer	11.414.819,85	12.549.300,00	<b>10.882.280,34</b>	1.667.019,66 -	13,3 -
- Aufkommen Grundsteuer B	121.937.934,93	120.200.000,00	<b>122.615.040,33</b>	2.415.040,33 +	2,0 +





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.132.187,26	97.493.383	97.493.383	0	96.210.054,96	1.283.328-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.452,00	1.297.615	1.297.615	0	1.603.709,00	306.094+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302.531,39	4.052.924	4.052.924	0	3.688.537,51	364.386-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.883.641,68	0	0	0	256.900,39	256.900+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.124.812,33</b>	<b>102.843.922</b>	<b>102.843.922</b>	<b>0</b>	<b>101.759.201,86</b>	<b>1.084.720-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598.099,42	5.001.000	5.001.000	0	2.295.969,27	2.705.031-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.140.078,53	96.590.416	96.590.416	0	98.220.002,98	1.629.587+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.738.177,95</b>	<b>101.591.416</b>	<b>101.591.416</b>	<b>0</b>	<b>100.515.972,25</b>	<b>1.075.444-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>6.386.634,38</b>	<b>1.252.506</b>	<b>1.252.506</b>	<b>0</b>	<b>1.243.229,61</b>	<b>9.277-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>6.386.634,38</b>	<b>1.252.506</b>	<b>1.252.506</b>	<b>0</b>	<b>1.243.229,61</b>	<b>9.277-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>6.386.634,38</b>	<b>1.252.506</b>	<b>1.252.506</b>	<b>0</b>	<b>1.243.229,61</b>	<b>9.277-</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711.256,97	1.693.117	1.693.117	0	<b>1.899.321,35</b>	206.204+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	4.675.377,41	440.611-	440.611-	0	<b>656.091,74-</b>	215.481-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	4.675.377,41	440.611-	440.611-	0	<b>656.091,74-</b>	215.481-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	775.307,45	538.110	538.110	0	<b>957.397,78</b>	419.288+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	811.507,93	538.110	538.110	0	<b>930.046,13</b>	391.936+	0

**01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

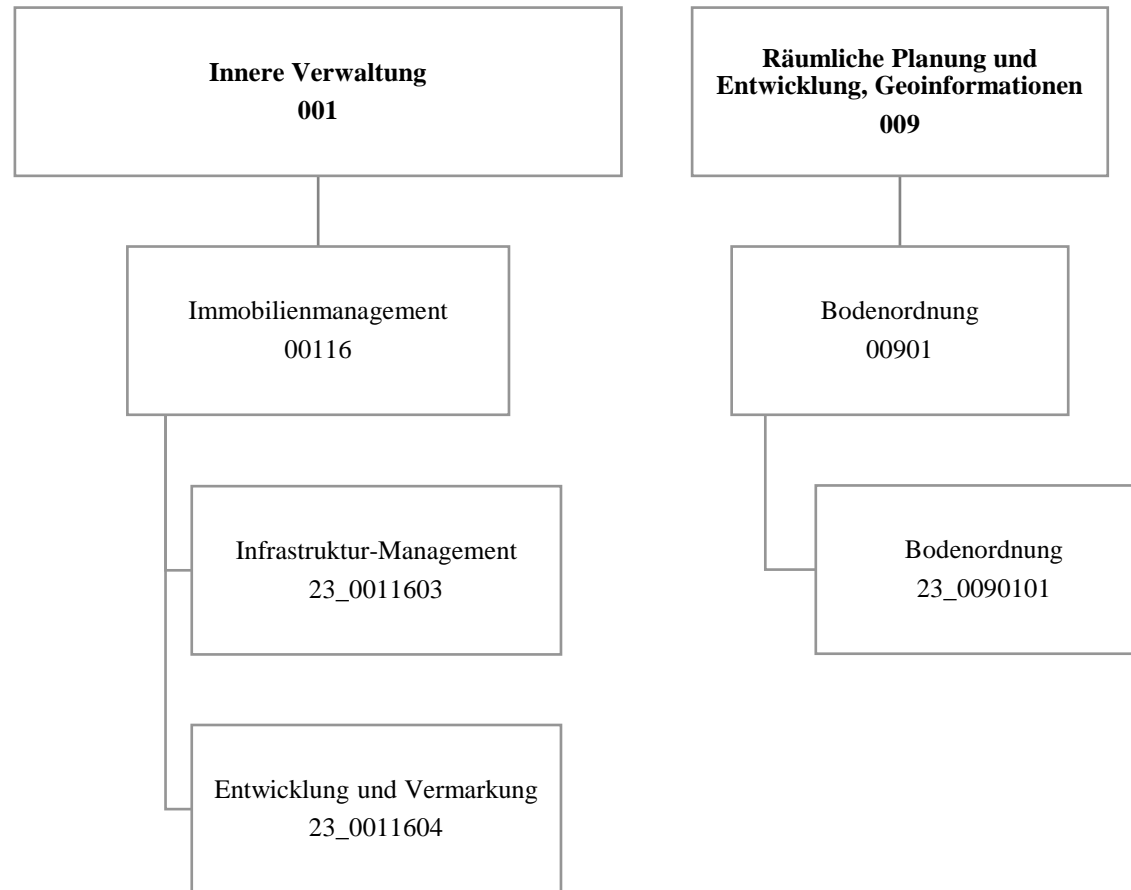
**Zielgruppe(n)**

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

**Produkt 22\_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391,92	2.140	2.140	0	2.806,74	667+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.826,62	83.000	83.000	0	83.715,00	715+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.388,00	8.000	8.000	0	10.266,00	2.266+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.639,92	1.016.700	1.016.700	0	1.014.656,03	2.044-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.595,80	0	0	0	672,28	672+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.110.842,26	1.109.840	1.109.840	0	1.112.116,05	2.276+	0
11	- Personalaufwendungen	6.734.416,43	7.340.395	7.340.395	0	7.623.540,28	283.145+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.059,83	37.626	37.626	0	35.669,80	1.956-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.736,19	17.715	17.715	0	3.590,54	14.125-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.704,33	88.439	88.439	0	82.396,70	6.042-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	6.895.916,78	7.484.176	7.484.176	0	7.745.197,32	261.021+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	5.785.074,52-	6.374.336-	6.374.336-	0	6.633.081,27-	258.745-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	5.785.074,52-	6.374.336-	6.374.336-	0	6.633.081,27-	258.745-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	5.785.074,52-	6.374.336-	6.374.336-	0	6.633.081,27-	258.745-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.745,56	2.516.200	2.516.200	0	<b>2.463.413,23</b>	52.787-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939.287,85	1.821.831	1.821.831	0	<b>2.283.937,90</b>	462.107+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	5.475.616,81-	5.679.967-	5.679.967-	0	<b>6.453.605,94-</b>	773.639-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	5.475.616,81-	5.679.967-	5.679.967-	0	<b>6.453.605,94-</b>	773.639-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.322,11	5.000	6.816	1.816	<b>14.622,71</b>	7.807+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.322,11</b>	<b>5.000</b>	<b>6.816</b>	<b>1.816</b>	<b>14.622,71</b>	<b>7.807+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.322,11-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.816-</b>	<b>1.816-</b>	<b>14.622,71-</b>	<b>7.807-</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>23_00116001300 Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.322,11	5.000	6.816	1.816	<b>14.622,71</b>	7.807+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.322,11-	5.000-	6.816-	1.816-	<b>14.622,71-</b>	7.807-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	4.322,11-	5.000-	6.816-	1.816-	<b>14.622,71-</b>	7.807-	0

**00116 - Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen**

**Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

**Zielgruppe(n)**

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

**Produkt 23\_0011603 Infrastruktur-Management**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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 immobilienengebundenen Fragestellungen und der Gesamtwirtschaftlichkeit städtischer Projekte

**Produkt 23\_0011603 Infrastruktur-Management**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	54.494,00	64.290,00	<b>58.990,00</b>	5.300,00 -	8,2 -
<b>Output</b>					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.973	1.940	<b>1.941</b>	1 +	0,1 +
- Gebäudefläche (qm)	1.759.464	1.759.400	<b>1.761.236</b>	1.836 +	0,1 +
- Grundstücksfläche (qm)	66.125.192	65.826.000	<b>66.233.371</b>	407.371 +	0,6 +
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	36	10	<b>20</b>	10 +	100,0 +
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	46.585	20.000	<b>5.841</b>	14.159 -	70,8 -
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	9		<b>6</b>	6 +	
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	13.733		<b>5.251</b>	5.251 +	
- Abgeschlossene Mietverträge	257	90	<b>38</b>	52 -	57,8 -
- Sonstige Grundstücksregelungen	72	50	<b>60</b>	10 +	20,0 +

**Produkt 23\_0011604 Entwicklung und Vermarktung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 23\_0011604 Entwicklung und Vermarktung**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	36.357,00	34.048,00	<b>38.945,00</b>	4.897,00 +	14,4 +
<b>Output</b>					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.812	1.940	<b>1.825</b>	115 -	5,9 -
- Gebäudefläche (qm)	241.649	71.000	<b>262.917</b>	191.917 +	270,3 +
- Grundstücksfläche (qm)	17.159.465	17.500.000	<b>17.392.340</b>	107.660 -	0,6 -
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	6	5	<b>1</b>	4 -	80,0 -
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	8.637	14.250	<b>212.146</b>	197.896 +	1.388,7 +
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	112	90	<b>68</b>	22 -	24,4 -
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	79.444	115.000	<b>43.783</b>	71.217 -	61,9 -
- Abgeschlossene Mietverträge	10	50	<b>48</b>	2 -	4,0 -
- Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)		500		500 -	100,0 -
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	4	<b>2</b>	2 -	50,0 -
- Sonstige Grundstücksregelungen	56	90	<b>77</b>	13 -	14,4 -

**00901 - Bodenordnung**

**Bodenordnung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

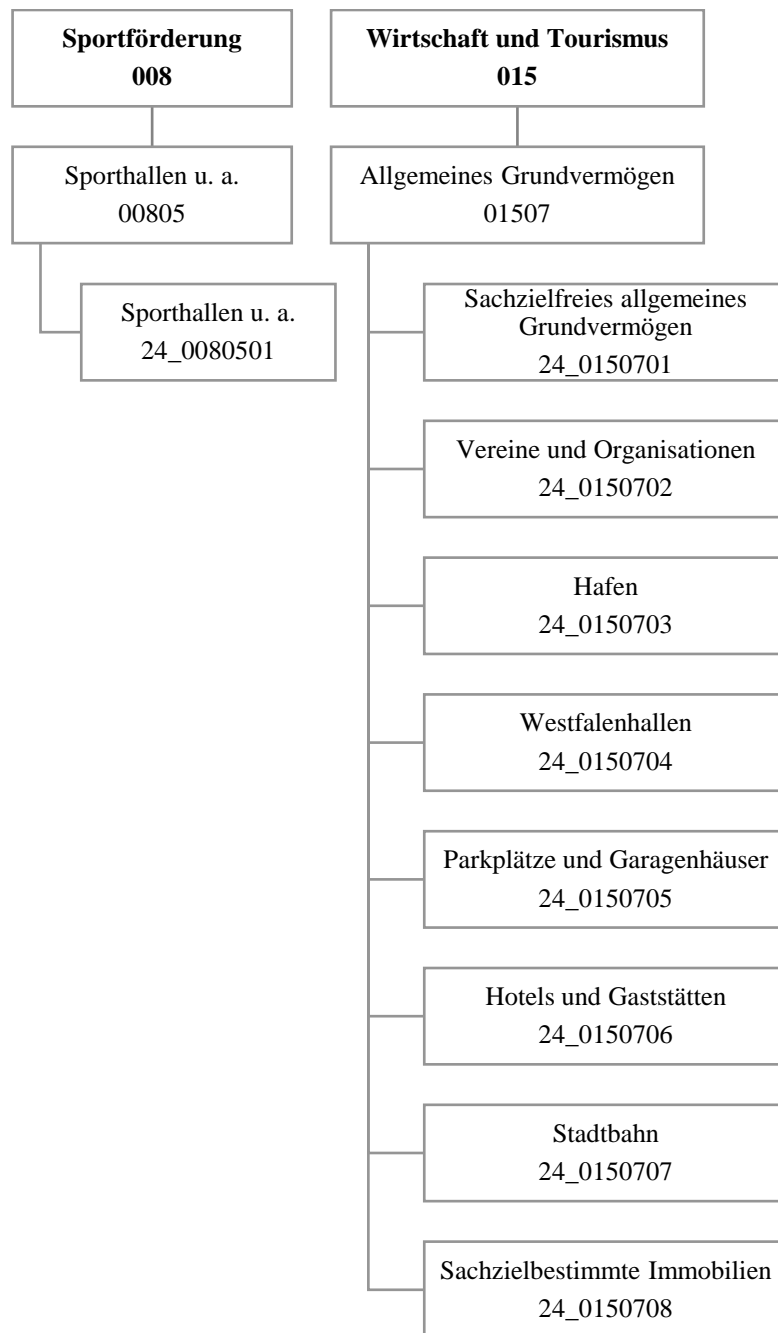
- Auftraggeber, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer, Rechtsinhaber, Mieter, Pächter usw.)
- Beteiligte am Sanierungsverfahren
- andere Fachbereiche
- städtische Sondervermögen
- Eigengesellschaften der Stadt Dortmund
- Wohnungsbaugesellschaften
- private Grundstücksentwickler
- Stadtplanung- und Bauordnungsamt

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Aufgabe der Produktgruppe 00901 wird ab dem zum 01.01.2020 dem Amt 62, Produktgruppe 00915 zugeordnet.

**Produkt 23\_0090101 Gesetzliche Bodenordnung**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.061,00	10.611,00	<b>6.329,00</b>	4.282,00 -	40,4 -
<b>Output</b>					
- Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	4	3	<b>5</b>	2 +	66,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.229,09	826.606	826.606	0	<b>862.236,62</b>	35.630+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333,43	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.906.788,09	17.231.055	17.231.055	0	<b>18.328.489,14</b>	1.097.434+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.120,85	822.330	822.330	0	<b>891.246,44</b>	68.917+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.424.473,27	1.581.000	1.581.000	0	<b>3.556.914,03</b>	1.975.914+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.173.944,73</b>	<b>20.460.991</b>	<b>20.460.991</b>	<b>0</b>	<b>23.638.886,23</b>	<b>3.177.895+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647.006,06	10.725.995	10.725.995	0	<b>16.436.191,35</b>	5.710.196+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.948.553,34	5.060.915	5.060.915	0	<b>5.277.654,63</b>	216.740+	0
15	- Transferaufwendungen	529.902,66	529.911	529.911	0	<b>529.902,68</b>	8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446.302,97	5.273.221	5.273.221	0	<b>5.107.542,43</b>	165.679-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.571.765,03</b>	<b>21.590.042</b>	<b>21.590.042</b>	<b>0</b>	<b>27.351.291,09</b>	<b>5.761.249+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>602.179,70</b>	<b>1.129.051-</b>	<b>1.129.051-</b>	<b>0</b>	<b>3.712.404,86-</b>	<b>2.583.354-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	159.428,00	143.490	143.490	0	<b>143.490,98</b>	1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500,00	6.000	6.000	0	<b>0,00</b>	6.000-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>155.928,00</b>	<b>137.490</b>	<b>137.490</b>	<b>0</b>	<b>143.490,98</b>	<b>6.001+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>758.107,70</b>	<b>991.561-</b>	<b>991.561-</b>	<b>0</b>	<b>3.568.913,88-</b>	<b>2.577.353-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>758.107,70</b>	<b>991.561-</b>	<b>991.561-</b>	<b>0</b>	<b>3.568.913,88-</b>	<b>2.577.353-</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.525,16	106.500	106.500	0	<b>41.985,73-</b>	148.486-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.554,75	1.022.825	1.022.825	0	<b>1.106.068,53</b>	83.244+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	185.921,89-	1.907.885-	1.907.885-	0	<b>4.716.968,14-</b>	2.809.083-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	185.921,89-	1.907.885-	1.907.885-	0	<b>4.716.968,14-</b>	2.809.083-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	789.400	789.400	0	<b>237.100,80</b>	552.299-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.189.027,90	4.926.300	4.926.300	0	<b>4.527.671,22</b>	398.629-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	11.189.027,90	5.715.700	5.715.700	0	<b>4.764.772,02</b>	950.928-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.900.758,62	7.208.400	23.037.662	15.829.262	<b>7.308.994,44</b>	15.728.668-	14.427.740
08	für Baumaßnahmen	2.198.912,44	26.517.180	39.424.364	12.907.185	<b>9.665.492,07</b>	29.758.872-	12.538.947
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.087,28	10.000	10.000	0	<b>0,00</b>	10.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	332.102,88	400.000	400.000	0	<b>6.609,32</b>	393.391-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	13.478.861,22	34.135.580	62.872.027	28.736.447	<b>16.981.095,83</b>	45.890.931-	26.966.686
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	2.289.833,32-	28.419.880-	57.156.327-	28.736.447-	<b>12.216.323,81-</b>	44.940.003+	26.966.686-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.051.650,61	1.143.800	1.143.800	0	<b>1.300.648,20</b>	156.848+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.072.298,16	1.143.800	1.143.800	0	<b>1.603.956,75</b>	460.157+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	70.000	50.000	<b>0,00</b>	70.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>24A00805014814</b>							
<b>GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	594.436	631.727	37.291	<b>33.309,47</b>	598.418-	12.498
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>594.436-</b>	<b>631.727-</b>	<b>37.291-</b>	<b>33.309,47-</b>	<b>598.418+</b>	<b>12.498-</b>
<b>24A00805014909</b>							
<b>SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.054,76	159.965	393.731	233.766	<b>103.780,01</b>	289.951-	53.267
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.054,76-</b>	<b>159.965-</b>	<b>393.731-</b>	<b>233.766-</b>	<b>103.780,01-</b>	<b>289.951+</b>	<b>53.267-</b>
<b>24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.810,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120,00	0	0	0	<b>405,00</b>	405+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405,00-</b>	<b>405-</b>	<b>0</b>
<b>24A01507015184</b>							
<b>Verkaufserlös Aplerbeck-1-35,518, Marsb.</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.639,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>49.639,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24A01507015187</b>							
<b>Verkaufserlös Aplerbeck-2-1501, Gevelsb.</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.175,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.175,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24A01507015188</b>							
<b>Verkaufserlös Apl-9-1701 Schwerter Str.</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.300,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>120,00</b>	120+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,00-</b>	<b>120-</b>	<b>0</b>
<b>24A01507015199</b>							
<b>Verkaufserlös Aplerbeck-14-1797</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>10.800,00</b>	10.800+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800+</b>	<b>0</b>
<b>24A01507015501</b>							
<b>Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	960,00	0	0	0	<b>17.520,00</b>	17.520+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>960,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.520,00</b>	<b>17.520+</b>	<b>0</b>
<b>24A01507015622</b>							
<b>Ver-Erlö. Baugebiet Intückenweg</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.512,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>127.512,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24A01507015718 Verkaufserlös Sölder Kirchweg</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>7.520,00</b>	7.520+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.520,00</b>	<b>7.520+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24A01507086154</b>							
<b>Erwerb Sölde-3-306, 307, Sölder Straße</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.960,33	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.960,33-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24A01507086160</b>							
<b>Ankauf Aplerbecker Str./ Schürbankstr.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.018,57	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.018,57-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24A01507086166 Erwerb Aplerbeck, Vahleweg</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>4.492,70</b>	4.493+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	232,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	232,00	0	0	0	<b>4.492,70</b>	4.493+	0
<b>24A01507086169 Erwerb Aplerbeck-9-1124 tlw.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231,93	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	231,93-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24A01507086170</b>							
<b>Erwerb Lichtendorf-1-2376 tlw. für ÖWG</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.948,98	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.948,98-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Jahresabschluss 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24A01507086190</b> <b>Ankauf Grdst. Gem. Berghofen-10-232</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.116,18	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.116,18-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24A01507086199</b> <b>Ankauf Sölde-7-99, Lichtendorfer Str.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>259,69</b>	260+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>259,69-</b>	260-	0
<b>24A01507086200 Ankauf Gurliittstraße</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>35.925,27</b>	35.925+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>35.925,27-</b>	35.925-	0
<b>24A01507086361 Ankauf Aplerbeck-13-2048 tlw.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.712,97	0	0	0	<b>2.433,97</b>	2.434+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.712,97-	0	0	0	<b>2.433,97-</b>	2.434-	0
<b>24A01507086501</b> <b>Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605,74	0	0	0	<b>2.086,54</b>	2.087+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	605,74-	0	0	0	<b>2.086,54-</b>	2.087-	0
<b>24B00805014809</b> <b>GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	467.752	467.752	0	<b>28.513,17</b>	439.239-	13.269
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	467.752-	467.752-	0	<b>28.513,17-</b>	439.239+	13.269-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24B00805014903 SpoHa SK Grüningsweg, Neubau</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.882,88	0	227.642	227.642	<b>21.113,04</b>	206.529-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.882,88-</b>	<b>0</b>	<b>227.642-</b>	<b>227.642-</b>	<b>21.113,04-</b>	<b>206.529+</b>	<b>0</b>
<b>24B00805014904</b>							
<b>GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.257,31	1.401.166	2.136.651	735.485	<b>717.890,90</b>	1.418.760-	453.305
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>24.257,31-</b>	<b>1.401.166-</b>	<b>2.136.651-</b>	<b>735.485-</b>	<b>717.890,90-</b>	<b>1.418.760+</b>	<b>453.305-</b>
<b>24B00805014905</b>							
<b>GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.257,30	1.400.166	2.137.277	737.111	<b>717.890,90</b>	1.419.387-	455.929
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>24.257,30-</b>	<b>1.400.166-</b>	<b>2.137.277-</b>	<b>737.111-</b>	<b>717.890,90-</b>	<b>1.419.387+</b>	<b>455.929-</b>
<b>24B01507015176</b>							
<b>Verkaufserlöse Brackel -Flur 8- Nr. 185</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.718,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>24.718,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24B01507015179</b>							
<b>Verkaufserlöse Brackel -Flur 6- Nr. 1844</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24B01507015192 Verkauf Wambel-1-919/920</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>100.000,00</b>	100.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24B01507015202</b> <b>Verkauf Brackel Fl. 4 Nr. 129, 145 tlw.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>20.302,00</b>	20.302+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>20.302,00</b>	20.302+	0
<b>24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	450,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24B01507015393</b> <b>Verkaufserlös ÖWG-Grundstück Brackel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	900,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24B01507015406</b> <b>Verkaufserlös Asseln, In den Ostgärten</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>112.000,00</b>	112.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>112.000,00</b>	112.000+	0
<b>24B01507015502</b> <b>Verkaufserlös Restflächen Brackel</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.690,00	0	0	0	<b>30,00-</b>	30-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.690,00	0	0	0	<b>30,00-</b>	30-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24B01507015653</b> <b>Verk.-Erlö. Wickede-Süd, Bookenburgweg</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>157.050,00</b>	157.050+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.050,00</b>	<b>157.050+</b>	<b>0</b>
<b>24B01507015703 Verkaufserlöse Wambel-1-1074</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24B01507084013</b> <b>Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.000	443.000	335.000	<b>0,00</b>	443.000-	315.922
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000-</b>	<b>443.000-</b>	<b>335.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>443.000+</b>	<b>315.922-</b>
<b>24B01507086178 Erwerb Brakel-3-635</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.629,51	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.629,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24B01507086343</b> <b>Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>102.814,23</b>	102.814+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.256,26	0	0	0	<b>22.538,56</b>	22.539+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>108.256,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.275,67</b>	<b>80.276+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24B01507086502</b>							
<b>Erwerb von Arrondierungsflächen Brackel</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228,12	0	0	0	<b>801,41</b>	801+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	228,12-	0	0	0	<b>801,41-</b>	801-	0
<b>24E00805014815</b>							
<b>GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.025.799	1.087.559	61.760	<b>42.125,78</b>	1.045.433-	23.004
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.025.799-	1.087.559-	61.760-	<b>42.125,78-</b>	1.045.433+	23.004-
<b>24E00805014912</b>							
<b>GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.083.400	2.083.400	0	<b>0,00</b>	2.083.400-	2.063.220
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.083.400-	2.083.400-	0	<b>0,00</b>	2.083.400+	2.063.220-
<b>24E01507015412</b>							
<b>Verkaufserlös Brechten Fl. 8 Nr. 947</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>637.511,81</b>	637.512+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>637.511,81</b>	637.512+	0
<b>24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.409,80	0	161.445	161.445	<b>5.362,13</b>	156.082-	156.082
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.409,80-	0	161.445-	161.445-	<b>5.362,13-</b>	156.082+	156.082-
<b>24E01507086503</b>							
<b>Erwerb Arrondierungsflächen Eving</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303,50	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	303,50-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24E01507086913</b>							
<b>Ankauf Lindenhorster Str. 98-100</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920.728,25	0	62.638	62.638	<b>62.638,45</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	920.728,25-	0	62.638-	62.638-	<b>62.638,45-</b>	0+	0
<b>24H00805014819</b>							
<b>Sanierung TH Eintracht-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>0,00</b>	50.000+	0
<b>24H00805014906</b>							
<b>SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.457,66	377.370	509.928	132.558	<b>781.300,01</b>	271.372+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	345.457,66-	377.370-	509.928-	132.558-	<b>781.300,01-</b>	271.372-	0
<b>24H00805014917</b>							
<b>Sanierung SpoHa Konrad von der Mark</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	415.000	415.000	0	<b>0,00</b>	415.000-	261.612
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	415.000-	415.000-	0	<b>0,00</b>	415.000+	261.612-
<b>24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.040,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.182,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.858,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24H01507015177 Verkaufserlöse Hörde Faßstr.</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>4.630,46</b>	4.630+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>4.630,46</b>	4.630+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24H01507015408</b> <b>Verk.erl. ÖWG Grundstück Niederhofen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>16.830,00</b>	16.830+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>16.830,00</b>	16.830+	0
<b>24H01507015504</b> <b>Verkaufserlös Restflächen Hörde</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	600,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24H01507015691</b> <b>Verkaufserlös Nortkirchenstr. 55</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.200.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24H01507015717</b> <b>Verkaufserlös Durchstr. Wichlinghofen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.935,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	39.935,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24H01507084017</b> <b>Interimsquartier ehem. Frenzelschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	38.277,10	1.901.707	2.723.430	821.723	<b>2.649.890,73</b>	73.539-	73.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	38.277,10-	1.901.707-	2.723.430-	821.723-	<b>2.649.890,73-</b>	73.539+	73.539-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24H01507086156</b> <b>Erwerb Ausb. Wegeverb. Nagelschmiedegass</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>390,00</b>	390+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>390,00-</b>	390-	0
<b>24H01507086157</b> <b>Erwerb Untermarkstr., Benninghofen-4-246</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	957,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	957,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24H01507086167</b> <b>Erwerb Hörde-5-748</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>625,52</b>	626+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>625,52-</b>	626-	0
<b>24H01507086172</b> <b>Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.173,06	0	0	0	<b>38.715,01</b>	38.715+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.173,06-	0	0	0	<b>38.715,01-</b>	38.715-	0
<b>24H01507086177</b> <b>Ank.1/12MEA Benninghofen-4-1717,Grenzweg</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181,83	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	181,83-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24H01507086182</b> <b>Ankauf Syburg, Am Klusenberg</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	376,75	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	376,75-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24H01507086183</b> <b>Ankauf anstatt VKR Wellinghofen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	993,52	0	0	0	<b>9.570,00</b>	9.570+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	993,52-	0	0	0	<b>9.570,00-</b>	9.570-	0
<b>24H01507086186</b> <b>VKR Ausübung Grdst. Benninghofen-4-2078</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.460,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.460,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24H01507086189</b> <b>Ankauf Faßstraße, Stadteingang Hörde</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,22	0	0	0	<b>142.321,27</b>	142.321+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	270,22-	0	0	0	<b>142.321,27-</b>	142.321-	0
<b>24H01507086192</b> <b>Ankauf Untere Dorfstraße, Gem. Syburg</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.879,33	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.879,33-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24H01507086198</b> <b>Ankauf Overgünne, Benninghofen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>3.246,45</b>	3.246+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>3.246,45-</b>	3.246-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24H01507086363</b> <b>Ankauf Ruhfusstraße, Benninghofen-3-270</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>199,33</b>	199+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>199,33-</b>	199-	0
<b>24H01507086504</b> <b>Erwerb Arrondierungsflächen Hörde</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.528,15	0	0	0	<b>208,49</b>	208+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.528,15-	0	0	0	<b>208,49-</b>	208-	0
<b>24I00805014921</b> <b>Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>5.787,92</b>	5.788+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>5.787,92-</b>	5.788-	0
<b>24I01507015151 Verk.-Erlö. Kaiserstraße 93</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>360,00</b>	360+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>360,00</b>	360+	0
<b>24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.735,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	197.735,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24I01507015394</b> <b>Verkaufserlös Kaiserstr./Walderseestr.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>3.600,00</b>	3.600+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>3.600,00-</b>	3.600-	0



**Jahresabschluss 2019**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24I01507015401 Verkaufserlös Feldstr.84</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	711.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	711.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24I01507015402</b>							
<b>Verk.erl. Dortmund-37-785 Am Zehnthof</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>6.160,00</b>	6.160+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>6.160,00</b>	6.160+	0
<b>24I01507015709</b>							
<b>Verk.-Erlö. Gabelsbergerstr. 1</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	671.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	671.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24I01507054002 Parkplatz Kipsburg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	<b>0,00</b>	260.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	260.000-	260.000-	0	<b>0,00</b>	260.000+	0
<b>24I01507086358</b>							
<b>Gebäudezugang, Märk. Str. 21, Anbau</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,95	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	171,95-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24L00805014818</b>							
<b>GS2020 San. TH Schule an der Froschlake</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	478.473	478.473	0	<b>33.758,77</b>	444.714-	16.256
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	478.473-	478.473-	0	<b>33.758,77-</b>	444.714+	16.256-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24L01507015182</b> <b>Verkaufserlös Lütgendortmund 7-406</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.560,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.560,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24L01507015195</b> <b>Verkauf Marten-3-1275,1276, Wischl. Weg</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>145.000,00</b>	145.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>145.000,00</b>	145.000+	0
<b>24L01507015399 Tausch Ida-Carré, Lüdo-5-1262</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.687,50	0	0	0	<b>187,50</b>	188+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.187,50	0	0	0	<b>562,50</b>	563+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.500,00	0	0	0	<b>375,00-</b>	375-	0
<b>24L01507015506</b> <b>Verkaufserlös Restflächen Lütgendortmund</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250,00	0	0	0	<b>760,00</b>	760+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.250,00	0	0	0	<b>760,00</b>	760+	0
<b>24L01507015704</b> <b>Verk. Technologiepark, Tibaldweg</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.103,65	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.103,65-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24L01507015719</b> <b>Verkaufserlös Hohbrinkstraße 16</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>14.600,00</b>	14.600+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600+</b>	<b>0</b>
<b>24L01507015722 Verk. Erlös. Technologiepark</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>28.561,29</b>	28.561+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.561,29-</b>	<b>28.561-</b>	<b>0</b>
<b>24L01507084006</b> <b>Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.687,46	0	0	0	<b>2.000,00</b>	2.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.687,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
<b>24L01507086159</b> <b>Erw. Hofstadtweg Lütgendortmund</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059,23	0	0	0	<b>10.830,00</b>	10.830+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.059,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.830,00-</b>	<b>10.830-</b>	<b>0</b>
<b>24L01507086161 Erw. Bövinghausen-1-152</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>2.360,00</b>	2.360+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.360,00-</b>	<b>2.360-</b>	<b>0</b>
<b>24L01507086162 Erwerb Flst. Dörrhoffstraße</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>1.110,00</b>	1.110+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	959	959	<b>200,00</b>	759-	759
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>959-</b>	<b>959-</b>	<b>910,00</b>	<b>1.869+</b>	<b>759-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24L01507086163</b>							
<b>Erwerb Lütgendortmund-7-256, 258 tlw.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.693,08	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.693,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24L01507086180</b>							
<b>Tausch Teilflächen Marten, Bertoldstr.</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.890,80	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.410,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24L01507086194</b>							
<b>Ankauf Marten-2-302, Steinhammerstr.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51,65	0	0	0	<b>15.990,96</b>	15.991+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>51,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.990,96-</b>	<b>15.991-</b>	<b>0</b>
<b>24L01507086197 Ankauf Limbecker Straße</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>9.496,58</b>	9.497+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.496,58-</b>	<b>9.497-</b>	<b>0</b>
<b>24L01507086362</b>							
<b>Ankauf Dellwiger Bach, Dellwig-1-204 u.a</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>903,04</b>	903+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903,04-</b>	<b>903-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24L01507086377</b> <b>Übert.Grdst.Oespel Fl.2Nr.2261 tlw. EB70</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>21.114,00</b>	21.114+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>21.114,00-</b>	21.114-	0
<b>24L01507086506</b> <b>Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.320,00	0	0	0	<b>210,51</b>	211+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.320,00-	0	0	0	<b>210,51-</b>	211-	0
<b>24L01507086913 Ankauf Grevendicksfeld 1-13</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.941.418,45	0	399.853	399.853	<b>399.853,31</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.941.418,45-	0	399.853-	399.853-	<b>399.853,31-</b>	0+	0
<b>24M01507015170 Verkaufserlöse Remigiusstr. 1</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.100,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24M01507015201 Verk. EBR. Göllenkamp 31</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>155.250,00</b>	155.250+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>155.250,00</b>	155.250+	0
<b>24M01507015410</b> <b>Einz. aus Veräußer. v. unbewegl. Vermög.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>14.200,00</b>	14.200+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>14.200,00</b>	14.200+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24M01507015631</b>							
<b>Ver-Erlö. Baugebiet Rittershofer Straße</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.251,87	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>7.804,59</b>	7.805+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>350.251,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.804,59-</b>	<b>7.805-</b>	<b>0</b>
<b>24M01507084015 Peking Garden, Schranktresen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.049,17	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.049,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24M01507086345</b>							
<b>Grunderwerb Mengeder Schulstraße</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540,00	0	0	0	<b>218,07</b>	218+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>540,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218,07-</b>	<b>218-</b>	<b>0</b>
<b>24M01507086350</b>							
<b>Tausch i.R. Umgestaltung Neuholth.Graben</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.359,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.359,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24M01507086355</b>							
<b>Erwerb Bodelschwinger Straße tlw.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.629,00	0	0	0	<b>333,64</b>	334+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.629,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333,64-</b>	<b>334-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24M01507086366 VKR Siegburgstr. 18</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>271.575,00</b>	271.575+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>271.575,00-</b>	271.575-	0
<b>24N00805014802</b>							
<b>Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 1</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	228.600	48.600	<b>0,00</b>	228.600-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	228.600-	48.600-	<b>0,00</b>	228.600+	0
<b>24N00805014803</b>							
<b>Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 2</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.600	48.600	<b>0,00</b>	48.600-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	48.600-	48.600-	<b>0,00</b>	48.600+	0
<b>24N00805014908</b>							
<b>SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.096,86	0	284.740	284.740	<b>20.268,01</b>	264.472-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	164.096,86-	0	284.740-	284.740-	<b>20.268,01-</b>	264.472+	0
<b>24N00805014913 SpoHa Nord, Münsterstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	0
<b>24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	<b>0,00</b>	180.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	180.000-	0	<b>0,00</b>	180.000+	10.000-
<b>24N01507014021</b>							
<b>Blücherbunker Rettungstreppe/Eingangstür</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.048,22	60.000	205.452	145.452	<b>190.334,95</b>	15.117-	15.117
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.048,22-	60.000-	205.452-	145.452-	<b>190.334,95-</b>	15.117+	15.117-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>24N01507015711 Verkaufserlös Hafen, Tankweg</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.830,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	40.830,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24N01507015713 Verkaufserlös Bornstr./Missunde</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>1.046,01</b>	1.046+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>1.046,01</b>	1.046+	0
<b>24N01507035405 Verk.erl. Hafen Leuchtt. u. Speicherstr.</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>1.900.000,00</b>	1.900.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>1.900.000,00</b>	1.900.000+	0
<b>24N01507035407 Verkaufserlös Kipperstraße 2</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>300.000,00</b>	300.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>300.000,00</b>	300.000+	0
<b>24N01507054003 Sanierung Festplatz Eberstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	231.800	447.540	215.740	<b>229.171,27</b>	218.368-	218.368
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	231.800-	447.540-	215.740-	<b>229.171,27-</b>	218.368+	218.368-
<b>24N01507064002 Café Nordmarkt</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>20.687,15</b>	20.687+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>20.687,15-</b>	20.687-	0



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24N01507084020</b>							
<b>Mallinckrodtstr., Nordmarkt Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.150.000	2.150.000	0	<b>0,00</b>	2.150.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.150.000-	2.150.000-	0	<b>0,00</b>	2.150.000+	0
<b>24N01507086187 Ankauf Kielstraße 28</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.019,25	0	0	0	<b>650,00</b>	650+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	421.019,25-	0	0	0	<b>650,00-</b>	650-	0
<b>24N01507086339 Erwerb Nordmarkt 3</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	699,98	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	699,98-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24N01507086347</b>							
<b>Grunderwerb Bornstr, Do-46-348tlw.,601tl</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.044,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	39.044,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24N01507086352 Erwerb Hafen, Speicherstraße</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.633,00	0	0	0	<b>92,03</b>	92+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	374.633,00-	0	0	0	<b>92,03-</b>	92-	0
<b>24N01507086353</b>							
<b>Grunderwerb Dortmund-46-369 tlw., Bornst</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>1.085,00</b>	1.085+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>209,32</b>	209+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>875,68</b>	876+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24N01507086365</b>							
<b>Erwerb Borsigplatz/Oestermärsch</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>2.143.776,67</b>	2.143.777+	288.223
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>2.143.776,67-</b>	2.143.777-	288.223-
<b>24N01507086626 Ankauf Missundestr.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.385,92	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	614.385,92-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24N01507086913 Ankauf Mallinckrodtstr. 54-56</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.654.607,43	0	111.357	111.357	<b>111.357,24</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.654.607,43-	0	111.357-	111.357-	<b>111.357,24-</b>	0+	0
<b>24O00805014817 Sanierung TH Am Hombruchsfeld</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	296.520	296.520	<b>0,00</b>	296.520-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	296.520-	296.520-	<b>0,00</b>	296.520+	50.000-
<b>24O00805014917</b>							
<b>SpoHa Helene Lange Gymnasium Tribüne</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	<b>0,00</b>	130.000-	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	130.000-	130.000-	0	<b>0,00</b>	130.000+	130.000-
<b>24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.635,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.635,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24001507015178</b> <b>Verkaufserlös Barop-10-299, Am Roggenf.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.370,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.370,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24001507015194</b> <b>Verkauf Barop, Flur 6, Flurstück 754 tlw</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>390.840,00</b>	390.840+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>390.840,00</b>	390.840+	0
<b>24001507015509</b> <b>Verkaufserlös Restflächen Hombruch</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	325,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24001507015700</b> <b>Verkaufserlöse Menglinghausen-2-1747tlw.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	600,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24001507015715</b> <b>Verkaufserlöse An der Witwe, Barop</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>15.299,88</b>	15.300+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>15.299,88</b>	15.300+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24001507086118</b> <b>Grunderwerb im Bereich Am Gardenkamp</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>459,85</b>	460+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>459,85-</b>	460-	0
<b>24001507086145</b> <b>Ausübung VKR Hülpert GmbH / BGB Grdst.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>5.658,00</b>	5.658+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>5.658,00-</b>	5.658-	0
<b>24001507086164 Harkotshof, Kirchhörde</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>60,00</b>	60+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>60,00</b>	60+	0
<b>24001507086173</b> <b>VKR Ausübung Erwerb Kirchhörde</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>43,91</b>	44+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.250,00	0	0	0	<b>43,91-</b>	44-	0
<b>24001507086181</b> <b>Ankauf Kirchhörde-12-1777, Schleppbahnst</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.172,70	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.172,70-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24001507086184</b>							
<b>Ank. Gew. Idensteinsiepen, Kirchh. Bach</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>706,20</b>	706+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.826,29	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.826,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706,20</b>	<b>706+</b>	<b>0</b>
<b>24001507086188</b>							
<b>Grdst.tausch Hellerstr. FW-Kirchhörde</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>39.635,00</b>	39.635+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>79.423,12</b>	79.423+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.788,12-</b>	<b>39.788-</b>	<b>0</b>
<b>24001507086351 Aufhebung EBR Heinstück 11</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.385,70	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.385,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24001507086375</b>							
<b>Erwerb Hagener Str., DB Übergang</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>801.197,95</b>	801.198+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801.197,95-</b>	<b>801.198-</b>	<b>0</b>
<b>24001507086509</b>							
<b>Erwerb von Arrondierungsflächen Hombruch</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.660,00	0	0	0	<b>2.636,31</b>	2.636+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.660,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.636,31-</b>	<b>2.636-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24S00805014813</b> <b>San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	903.350	903.350	0	<b>66.621,79</b>	836.728-	28.922
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>903.350-</b>	<b>903.350-</b>	<b>0</b>	<b>66.621,79-</b>	<b>836.728+</b>	<b>28.922-</b>
<b>24S01507015197</b> <b>Verkauf EBR Freiberstraße 48 in Do-Schar</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>38.165,50</b>	38.166+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.165,50</b>	<b>38.166+</b>	<b>0</b>
<b>24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0	0	0	<b>575,00</b>	575+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>265,81</b>	266+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,19</b>	<b>309+</b>	<b>0</b>
<b>24S01507015411</b> <b>Verkauf Derne-4-822, Liethschulteweg</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>4.180,00</b>	4.180+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.180+</b>	<b>0</b>
<b>24S01507015510</b> <b>Verkaufserlös Restflächen Scharnhorst</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	659,43	0	0	0	<b>6.050,00</b>	6.050+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>659,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24S01507015714</b> <b>Verkaufserlös Husener Eichwaldstr.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>477,00</b>	477+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>477,00-</b>	477-	0
<b>24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	172.526,17	1.069.200	1.383.098	313.898	<b>286.303,43</b>	1.096.795-	446.795
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	172.526,17-	1.069.200-	1.383.098-	313.898-	<b>286.303,43-</b>	1.096.795+	446.795-
<b>24S01507084004</b> <b>Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	514.400	514.400	0	<b>0,00</b>	514.400-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	514.400	514.400	0	<b>0,00</b>	514.400-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24S01507086328 Grunderwerb Gneisenauallee</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>1.632,00</b>	1.632+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>1.632,00-</b>	1.632-	0
<b>24S01507086354 Erwerb Dörnenstraße für FB 66</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.882,44	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.882,44-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24S01507086357</b> <b>Erwerb Kirchderne, Derner Bahnstraße</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.392,92	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	86.392,92-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24S01507086510</b>							
<b>Erwerb v. Arrondierungsflächen Scharnhor</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>202,42</b>	202+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>202,42-</b>	202-	0
<b>24U01507015172</b>							
<b>Verk.erl. Deusener Str. 47 Do-Huckarde</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.450,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	342.450,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24U01507015511</b>							
<b>Verkaufserlös Restflächen Huckarde</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>4.557,00</b>	4.557+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>4.557,00</b>	4.557+	0
<b>24U01507015724</b>							
<b>Verk. Gem. Ellingh. 1,81,302,303</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>8.976,36</b>	8.976+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>8.976,36</b>	8.976+	0
<b>24U01507086149 Grunderwerb Im Mailoh</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.173.083	1.173.083	<b>0,00</b>	1.173.083-	1.173.083
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.173.083-	1.173.083-	<b>0,00</b>	1.173.083+	1.173.083-



**Jahresabschluss 2019**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24U01507086175</b>							
<b>Tausch Kreuzungsver. Wischlinger W./Roßb</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.308,10	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.380,83	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.072,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24U01507086195</b>							
<b>Ankauf Kreuzungsvereinb. OWilla/Winkelgr</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>24.951,06</b>	24.951+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.951,06-</b>	<b>24.951-</b>	<b>0</b>
<b>24U01507086367 Erwerb Gut in Ellinghausen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>1.975.087,17</b>	1.975.087+	59.913
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.975.087,17-</b>	<b>1.975.087-</b>	<b>59.913-</b>
<b>24W00805014804</b>							
<b>Energetische Sanierung TH Brüggmannblock</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	245.478	245.478	<b>0,00</b>	245.478-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.478-</b>	<b>245.478-</b>	<b>0,00</b>	<b>245.478+</b>	<b>0</b>
<b>24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.313,67	2.540.207	3.621.568	1.081.361	<b>1.178.041,68</b>	2.443.526-	1.579.887
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>204.313,67-</b>	<b>2.540.207-</b>	<b>3.621.568-</b>	<b>1.081.361-</b>	<b>1.178.041,68-</b>	<b>2.443.526+</b>	<b>1.579.887-</b>
<b>24W00805014909</b>							
<b>GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.736,98	864.187	2.170.787	1.306.600	<b>1.010.088,75</b>	1.160.699-	749.847
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>82.736,98-</b>	<b>864.187-</b>	<b>2.170.787-</b>	<b>1.306.600-</b>	<b>1.010.088,75-</b>	<b>1.160.699+</b>	<b>749.847-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24W00805014910</b>							
<b>Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.124,66	0	0	0	<b>3.274,29</b>	3.274+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.252,24	594.000	1.984.000	1.390.000	<b>0,00</b>	1.984.000-	1.487.933
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>203.376,90-</b>	<b>594.000-</b>	<b>1.984.000-</b>	<b>1.390.000-</b>	<b>3.274,29-</b>	<b>1.980.726+</b>	<b>1.487.933-</b>
<b>24W00805014911</b>							
<b>GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.737,00	1.297.909	2.604.509	1.306.600	<b>252.367,54</b>	2.352.142-	1.218.932
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>82.737,00-</b>	<b>1.297.909-</b>	<b>2.604.509-</b>	<b>1.306.600-</b>	<b>252.367,54-</b>	<b>2.352.142+</b>	<b>1.218.932-</b>
<b>24W01507015168</b>							
<b>Verkaufserlös Huckarder Str./Emscherbrü.</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>5.800,00</b>	5.800+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800+</b>	<b>0</b>
<b>24W01507015173 Verkauf Königswall 44/46</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100.000,00	0	0	0	<b>15.157,50</b>	15.158+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.157,50</b>	<b>15.158+</b>	<b>0</b>
<b>24W01507015191</b>							
<b>Verkauf Höfkerstr., Dorst-5-254,468</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.045,00	0	0	0	<b>205.045,00-</b>	205.045-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>205.045,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.045,00-</b>	<b>205.045-</b>	<b>0</b>
<b>24W01507015326 Nicht benötigte Restflächen</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>18.340,00</b>	18.340+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.340,00</b>	<b>18.340+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24W01507015361</b> <b>Verkaufserlös EBR Strobelallee 81</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.840.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.840.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24W01507015396</b> <b>Verkaufserlös Dortmund-6-196 Humboldtstr.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.600,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.600,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24W01507015397</b> <b>Verkaufserlös Dortmund-12-260, 261 tlw.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>920,00</b>	920+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	76.000,00	0	0	0	<b>920,00-</b>	920-	0
<b>24W01507015398</b> <b>Verkaufserlös Oespel Flur 2 Nr. 954, 955</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.630,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.630,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24W01507015403</b> <b>Verkaufserlöse Kampstr./Brückstr.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>560.000,00</b>	560.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>560.000,00</b>	560.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24W01507015512</b>							
<b>Verkaufserlös Restflächen Innenst.-West</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0	0	0	<b>480,00</b>	480+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480,00</b>	<b>480+</b>	<b>0</b>
<b>24W01507054001</b>							
<b>Tiefgarage Stadttheater, Aufzug</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.536,59	0	58.235	58.235	<b>32.221,79</b>	26.014-	26.014
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>102.536,59-</b>	<b>0</b>	<b>58.235-</b>	<b>58.235-</b>	<b>32.221,79-</b>	<b>26.014+</b>	<b>26.014-</b>
<b>24W01507054005</b>							
<b>TG Westentor, Neubau Sprinkleranlage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	360.761	360.761	<b>146.647,80</b>	214.114-	214.114
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.761-</b>	<b>360.761-</b>	<b>146.647,80-</b>	<b>214.114+</b>	<b>214.114-</b>
<b>24W01507084007</b>							
<b>Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.313,85	1.031.022	1.046.708	15.686	<b>18.742,50</b>	1.027.966-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.313,85-</b>	<b>1.031.022-</b>	<b>1.046.708-</b>	<b>15.686-</b>	<b>18.742,50-</b>	<b>1.027.966+</b>	<b>30.000-</b>
<b>24W01507084011</b>							
<b>Bürogebäude Luisenstr., Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	541.530,74	529.114	781.352	252.238	<b>671.217,90</b>	110.134-	110.134
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>541.530,74-</b>	<b>529.114-</b>	<b>781.352-</b>	<b>252.238-</b>	<b>671.217,90-</b>	<b>110.134+</b>	<b>110.134-</b>
<b>24W01507084014 Stadt- u. Landesbibliothek</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	100.000	<b>0,00</b>	300.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000+</b>	<b>0</b>
<b>24W01507084015 Datennetz Hoher Wall 9-11</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.851,11	40.000	129.385	89.385	<b>20.594,14</b>	108.791-	108.791
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>66.851,11-</b>	<b>40.000-</b>	<b>129.385-</b>	<b>89.385-</b>	<b>20.594,14-</b>	<b>108.791+</b>	<b>108.791-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>24W01507084016 Aufzug Beuthstr. 21</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.834,80	96.000	240.859	144.859	<b>208.700,10</b>	32.159-	32.159
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>77.834,80-</b>	<b>96.000-</b>	<b>240.859-</b>	<b>144.859-</b>	<b>208.700,10-</b>	<b>32.159+</b>	<b>32.159-</b>
<b>24W01507084018</b>							
<b>Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.901,88	310.057	1.326.507	1.016.450	<b>137.683,82</b>	1.188.823-	243.308
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>147.901,88-</b>	<b>310.057-</b>	<b>1.326.507-</b>	<b>1.016.450-</b>	<b>137.683,82-</b>	<b>1.188.823+</b>	<b>243.308-</b>
<b>24W01507084023 Umbau Stadthauskomplex</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	485.000	485.000	0	<b>0,00</b>	485.000-	485.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000-</b>	<b>485.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000+</b>	<b>485.000-</b>
<b>24W01507084024</b>							
<b>Datenverkabelung Kampstraße 47</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	<b>0,00</b>	200.000-	149.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000+</b>	<b>149.000-</b>
<b>24W01507084902</b>							
<b>Leuthardstraße Büronutzung Standortun.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	784.700	784.700	0	<b>0,00</b>	784.700-	580.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>784.700-</b>	<b>784.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>784.700+</b>	<b>580.000-</b>
<b>24W01507086191 Ankauf f. Arrondierung MÜS</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.055,77	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>25.055,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24W01507086196</b>							
<b>Ankauf anst.Ausübung VKR, Wiilhelmsplatz</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>9.500,00</b>	9.500+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>9.500-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24W01507086359</b>							
<b>Ankauf Siepenmühle 23 Dorst-2-562</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.819,73	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	180.819,73-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24_00805014800</b>							
<b>Turn- und Gymnastikhallenprogramm</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	250.000	<b>0,00</b>	500.000-	290.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	500.000-	250.000-	<b>0,00</b>	500.000+	290.000-
<b>24_00805014900 Sporthallenprogramm</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	250.000	<b>0,00</b>	500.000-	376.723
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	500.000-	250.000-	<b>0,00</b>	500.000+	376.723-
<b>24_01507015000</b>							
<b>Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.926.300	4.926.300	0	<b>0,00</b>	4.926.300-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	4.926.300	4.926.300	0	<b>0,00</b>	4.926.300-	0
<b>24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	100,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24_01507015196</b>							
<b>Erst.&amp;Rückübert. Emscherflächen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.893,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	74.893,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Jahresabschluss 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24_01507015300 Verkaufserlöse GB 1-2</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>1,00</b>	1+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>1,00</b>	1+	0
<b>24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalahallen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	332.102,88	400.000	400.000	0	<b>6.609,32</b>	393.391 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	332.102,88-	400.000-	400.000-	0	<b>6.609,32-</b>	393.391+	0
<b>24_01507061300 Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>	5.000 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	0	<b>0,00</b>	5.000+	0
<b>24_01507081300 Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>	5.000 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	0	<b>0,00</b>	5.000+	0
<b>24_01507084000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.087,28	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	47.087,28-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>24_01507084800 Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>25.230,00</b>	25.230+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.404,95	125.000	175.000	50.000	<b>33.076,62</b>	141.923 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.404,95-	125.000-	175.000-	50.000-	<b>7.846,62-</b>	167.153+	0

**Jahresabschluss 2019**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>24_01507084850 Errichtung Photovoltaikanlage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.000	108.000	0	<b>0,00</b>	108.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	108.000-	108.000-	0	<b>0,00</b>	108.000+	0
<b>24_01507084900 Investive Machbarkeiten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	<b>0,00</b>	400.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	0	<b>0,00</b>	400.000+	50.000-
<b>24_01507086000 Grunderwerb-Programm</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540,74	5.708.400	12.236.520	6.528.120	<b>0,00</b>	12.236.520-	8.308.731
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	540,74-	5.708.400-	12.236.520-	6.528.120-	<b>0,00</b>	12.236.520+	8.308.731-
<b>24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	<b>104.563,87</b>	145.436-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000	250.000	0	<b>104.563,87</b>	145.436-	0
<b>24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663,84	0	0	0	<b>13.053,55</b>	13.054+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	663,84-	0	0	0	<b>13.053,55-</b>	13.054-	0
<b>24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>378,74</b>	379+	342
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>378,74-</b>	379-	342-
<b>24_01507086904 Grunderw. Ausbau B1</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>13.086,82</b>	13.087+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>13.086,82-</b>	13.087-	0



**Jahresabschluss 2019**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>24_01507086910 Regenwasserabkopplung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	<b>0,00</b>	25.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	<b>0,00</b>	250.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000+</b>	<b>0</b>
<b>24_01507086915</b>							
<b>Ankauf für Flüchtlingsunterbringung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.033,89	0	6.528.688	6.528.688	<b>0,00</b>	6.528.688-	3.096.688
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.793,96	0	52.200	52.200	<b>0,00</b>	52.200-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>82.827,85-</b>	<b>0</b>	<b>6.580.888-</b>	<b>6.580.888-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580.888+</b>	<b>3.096.688-</b>
<b>24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVF</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.024.563	1.024.563	<b>1.024.562,73</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.024.563-</b>	<b>1.024.563-</b>	<b>1.024.562,73-</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>24_01507086980</b>							
<b>Inwertsetzung städt. Grundstücke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	0	<b>0,00</b>	1.500.000-	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000+</b>	<b>1.500.000-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.289.833,32-</b>	<b>28.419.880-</b>	<b>57.156.327-</b>	<b>28.736.447-</b>	<b>12.216.323,81-</b>	<b>44.940.003+</b>	<b>26.966.686-</b>

**00805 - Sport-, Turn- und Gymnastikhallen**

**Sport-, Turn- und Gymnastikhallen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

**Zielgruppe(n)**

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

**Produkt 24\_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

**01507 - Allgemeines Grundvermögen**

**Allgemeines Grundvermögen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalenhalle wird gegenwärtig ermittelt.

**Produkt 24\_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.433	1.448	<b>1.437</b>	11 -	0,8 -
- Gebäudefläche (qm)	24.066	26.271	<b>28.872</b>	2.601 +	9,9 +
- Grundstücksfläche (qm)	14.322.623	14.431.876	<b>14.492.936</b>	61.060 +	0,4 +

**Produkt 24\_0150702 Vereine und Organisationen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	45	43	<b>46</b>	3 +	7,0 +
- Gebäudefläche (qm)	21.173	23.466	<b>20.966</b>	2.500 -	10,7 -
- Grundstücksfläche (qm)	676.040	685.377	<b>694.371</b>	8.994 +	1,3 +

**Produkt 24\_0150703 Hafen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	199	197	<b>200</b>	3 +	1,5 +
- Gebäudefläche (qm)	50.613	50.613	<b>49.808</b>	805 -	1,6 -
- Grundstücksfläche (qm)	1.265.750	1.265.320	<b>1.261.803</b>	3.517 -	0,3 -

**Produkt 24\_0150704 Westfalahalle**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	<b>5</b>	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	42.832		<b>42.832</b>	42.832 +	
- Grundstücksfläche (qm)	236.338	236.338	<b>236.338</b>	0 +	0,0 +

**Produkt 24\_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	11	10	<b>12</b>	2 +	20,0 +
- Gebäudefläche (qm)	74.964	3.109	<b>74.751</b>	71.642 +	2.304,3 +
- Grundstücksfläche (qm)	73.109	72.114	<b>73.109</b>	995 +	1,4 +

**Produkt 24\_0150706 Hotels und Gaststätten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	<b>1</b>	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	98	98	<b>98</b>	0 +	0,0 +
- Grundstücksfläche (qm)	192	192	<b>192</b>	0 +	0,0 +

**Produkt 24\_0150707 Stadtbahn**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	31	30	<b>31</b>	1 +	3,3 +
- Grundstücksfläche (qm)	226.209	212.908	<b>226.210</b>	13.302 +	6,2 +

**Produkt 24\_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	87	84	<b>93</b>	9 +	10,7 +
- Gebäudefläche (qm)	27.903	26.340	<b>45.590</b>	19.250 +	73,1 +
- Grundstücksfläche (qm)	359.204	351.039	<b>407.381</b>	56.342 +	16,1 +

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
016**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	850.366.619,23	869.128.700	869.128.700	0	<b>852.821.282,36</b>	16.307.418-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.685.618,31	651.239.000	651.239.000	0	<b>649.594.241,47</b>	1.644.759-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	0	<b>64.565,92</b>	66+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376.620,22	18.395.200	18.395.200	0	<b>13.284.184,71</b>	5.111.015-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.731.815,07	4.515.300	4.515.300	0	<b>15.564.080,70</b>	11.048.781+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.481.225.238,75</b>	<b>1.543.342.700</b>	<b>1.543.342.700</b>	<b>0</b>	<b>1.531.328.355,16</b>	<b>12.014.345-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.991,15	92.000	92.000	0	<b>91.535,41</b>	465-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
15	- Transferaufwendungen	266.300.601,83	266.599.700	266.599.700	0	<b>263.349.623,70</b>	3.250.076-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.771.976,03	3.907.365	3.907.365	0	<b>8.485.627,39</b>	4.578.262+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.164.569,01</b>	<b>270.599.065</b>	<b>270.599.065</b>	<b>0</b>	<b>271.926.786,50</b>	<b>1.327.721+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.199.060.669,74</b>	<b>1.272.743.635</b>	<b>1.272.743.635</b>	<b>0</b>	<b>1.259.401.568,66</b>	<b>13.342.066-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	25.925.372,06	25.541.200	25.541.200	0	<b>26.780.922,17</b>	1.239.722+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.822.020,73	41.484.800	41.484.800	0	<b>28.253.943,68</b>	13.230.856-	11.000.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>4.896.648,67-</b>	<b>15.943.600-</b>	<b>15.943.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.473.021,51-</b>	<b>14.470.578+</b>	<b>11.000.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.194.164.021,07</b>	<b>1.256.800.035</b>	<b>1.256.800.035</b>	<b>0</b>	<b>1.257.928.547,15</b>	<b>1.128.512+</b>	<b>11.000.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.194.164.021,07</b>	<b>1.256.800.035</b>	<b>1.256.800.035</b>	<b>0</b>	<b>1.257.928.547,15</b>	<b>1.128.512+</b>	<b>11.000.000-</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.309,78	931.025	931.025	0	<b>947.918,51</b>	16.894+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	1.195.051.330,85	1.257.731.060	1.257.731.060	0	<b>1.258.876.465,66</b>	1.145.406+	11.000.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	1.195.051.330,85	1.257.731.060	1.257.731.060	0	<b>1.258.876.465,66</b>	1.145.406+	11.000.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.899.601,04	27.240.306	27.240.306	0	<b>27.240.617,10</b>	311+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.562.935,72	4.644.600	4.644.600	0	<b>5.799.734,56</b>	1.155.135+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.462.536,76</b>	<b>31.884.906</b>	<b>31.884.906</b>	<b>0</b>	<b>33.040.351,66</b>	<b>1.155.446+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.560.730,71	1.059.064	1.059.064	0	<b>260.238,00</b>	798.826-	48.826
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.560.730,71</b>	<b>1.059.064</b>	<b>1.059.064</b>	<b>0</b>	<b>260.238,00</b>	<b>798.826-</b>	<b>48.826</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>31.901.806,05</b>	<b>30.825.842</b>	<b>30.825.842</b>	<b>0</b>	<b>32.780.113,66</b>	<b>1.954.272+</b>	<b>48.826-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	31.395.730,00	157.715.921	273.047.707	115.331.786	<b>72.885.408,00</b>	200.162.299-	86.911.000
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.628.208.031,87	0	0	0	<b>2.256.313.013,83</b>	2.256.313.014+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.659.603.761,87</b>	<b>157.715.921</b>	<b>273.047.707</b>	<b>115.331.786</b>	<b>2.329.198.421,83</b>	<b>2.056.150.715+</b>	<b>86.911.000</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	89.014.665,74	82.946.000	82.946.000	0	<b>74.086.236,36</b>	8.859.764-	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.621.500.000,00	0	0	0	<b>2.258.656.504,81</b>	2.258.656.505+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.710.514.665,74	82.946.000	82.946.000	0	<b>2.332.742.741,17</b>	2.249.796.741+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	50.910.903,87-	74.769.921	190.101.707	115.331.786	<b>3.544.319,34-</b>	193.646.026-	86.911.000
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.752.000,00	1.705.306	2.037.292	331.986	<b>1.191.000,00</b>	846.292-	846.409

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>29_01601010002</b> <b>Investitionspauschale des Landes</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.311.515,04	25.535.000	25.535.000	0	<b>25.535.311,10</b>	311+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.311.515,04	25.535.000	25.535.000	0	<b>25.535.311,10</b>	311+	0
<b>29_01601010004 Sportpauschale</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.588.086,00	1.705.306	1.705.306	0	<b>1.705.306,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.588.086,00	1.705.306	1.705.306	0	<b>1.705.306,00</b>	0+	0
<b>29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.848.958,48	4.554.000	4.554.000	0	<b>5.799.734,56</b>	1.245.735+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.560.730,71	1.059.064	1.059.064	0	<b>260.238,00</b>	798.826-	48.826
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.288.227,77	3.494.936	3.494.936	0	<b>5.539.496,56</b>	2.044.561+	48.826-
<b>29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	713.977,24	90.600	90.600	0	<b>0,00</b>	90.600-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	713.977,24	90.600	90.600	0	<b>0,00</b>	90.600-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	31.901.806,05	30.825.842	30.825.842	0	<b>32.780.113,66</b>	1.954.272+	48.826-

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

**01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

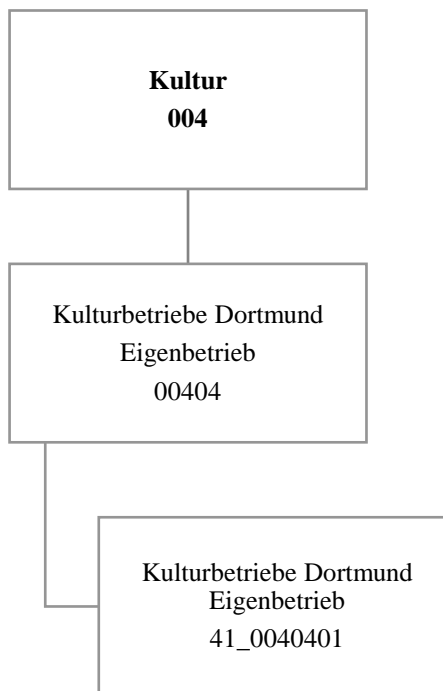
Detailinformationen zu den Ansätzen der Allgemeinen Finanzwirtschaft (ehemalige "davon"-Ausweise) können den Erläuterungen im Vorbericht entnommen werden.

**Produkt 29\_0160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.243.187,73	0	0	0	884.720,60	884.721+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.243.187,73	0	0	0	884.720,60	884.721+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.639.133	1.639.133	0	0,00	1.639.133-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.795.107,22	2.000.000	2.000.000	0	1.433.396,99	566.603-	0
15	- Transferaufwendungen	49.001.497,79	50.655.350	50.655.350	0	51.730.350,20	1.075.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.100	3.100	0	3.000,00	100-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	50.799.605,01	54.297.583	54.297.583	0	53.166.747,19	1.130.836-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	49.556.417,28-	54.297.583-	54.297.583-	0	52.282.026,59-	2.015.557+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	49.556.417,28-	54.297.583-	54.297.583-	0	52.282.026,59-	2.015.557+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	49.556.417,28-	54.297.583-	54.297.583-	0	52.282.026,59-	2.015.557+	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	49.556.417,28-	54.297.583-	54.297.583-	0	<b>52.282.026,59-</b>	2.015.557+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	49.556.417,28-	54.297.583-	54.297.583-	0	<b>52.282.026,59-</b>	2.015.557+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.732.156,72	3.039.000	7.921.638	4.882.638	<b>1.756.251,14</b>	6.165.387-	6.115.387
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	3.732.156,72	3.039.000	7.921.638	4.882.638	<b>1.756.251,14</b>	6.165.387-	6.115.387
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	3.732.156,72-	3.039.000-	7.921.638-	4.882.638-	<b>1.756.251,14-</b>	6.165.387+	6.115.387-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>41_00404010001</b>							
<b>Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.732.156,72	3.039.000	7.921.638	4.882.638	<b>1.756.251,14</b>	6.165.387-	6.115.387
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.732.156,72-</b>	<b>3.039.000-</b>	<b>7.921.638-</b>	<b>4.882.638-</b>	<b>1.756.251,14-</b>	<b>6.165.387+</b>	<b>6.115.387-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>3.732.156,72-</b>	<b>3.039.000-</b>	<b>7.921.638-</b>	<b>4.882.638-</b>	<b>1.756.251,14-</b>	<b>6.165.387+</b>	<b>6.115.387-</b>

**00404 - Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund**

***Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 41\_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	799.197,67	52.433	52.433	0	139.649,23	87.216+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.199.792,89	2.214.000	2.214.000	0	2.353.000,00	139.000+	0
15	- Transferaufwendungen	38.680.074,88	40.433.568	40.433.568	0	40.433.567,82	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	41.679.065,44	42.700.001	42.700.001	0	42.926.217,05	226.216+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	41.679.065,44-	42.700.001-	42.700.001-	0	42.926.217,05-	226.216-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	41.679.065,44-	42.700.001-	42.700.001-	0	42.926.217,05-	226.216-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	41.679.065,44-	42.700.001-	42.700.001-	0	42.926.217,05-	226.216-	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	41.679.065,44-	42.700.001-	42.700.001-	0	<b>42.926.217,05-</b>	226.216-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	41.679.065,44-	42.700.001-	42.700.001-	0	<b>42.926.217,05-</b>	226.216-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.285.000,00	4.460.000	6.040.000	1.580.000	<b>4.319.352,17</b>	1.720.648-	1.720.648
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	3.285.000,00	4.460.000	6.040.000	1.580.000	<b>4.319.352,17</b>	1.720.648-	1.720.648
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	3.285.000,00-	4.460.000-	6.040.000-	1.580.000-	<b>4.319.352,17-</b>	1.720.648+	1.720.648-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.285.000,00	4.460.000	6.040.000	1.580.000	<b>4.319.352,17</b>	1.720.648-	1.720.648
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.285.000,00-	4.460.000-	6.040.000-	1.580.000-	<b>4.319.352,17-</b>	1.720.648+	1.720.648-
<b>Gesamtsaldo</b>	3.285.000,00-	4.460.000-	6.040.000-	1.580.000-	<b>4.319.352,17-</b>	1.720.648+	1.720.648-

Jahresabschluss 2019

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

**00405 - Eigenbetrieb Theater Dortmund**

***Eigenbetrieb Theater Dortmund***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 42\_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

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



**Dezernat 3**

Amt 93 - Dezernatsbüro 3

Amt 12 - Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 30 - Rechtsamt

Amt 31 - Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017, Restabwicklung in 2018)

Amt 32 - Ordnungsamt

Amt 33 - Bürgerdienste

Amt 34 - AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

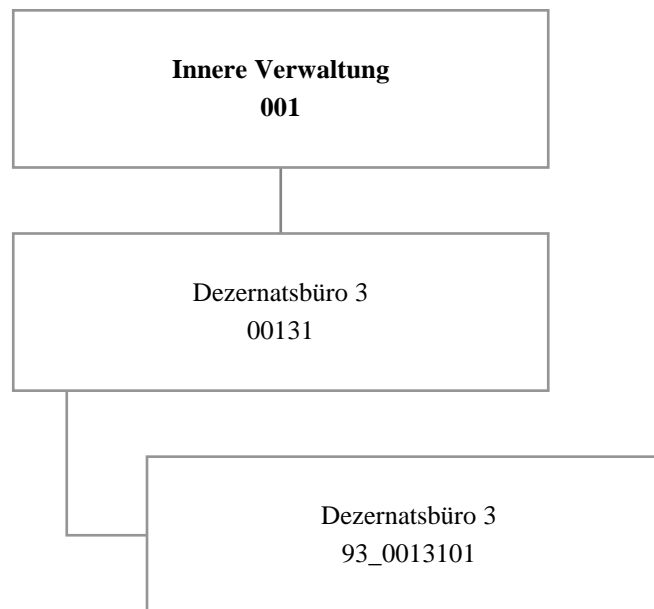
Amt 37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Amt 39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (ab 01.01.2019 im Amt 37)

Bezirksvertretungen







Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.000,00	2.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	2.000,00	2.000+	0
11	- Personalaufwendungen	402.226,61	506.727	506.727	0	621.880,37	115.153+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,90	0	0	0	388,56	389+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.378,38	600	600	0	0,00	600-	0
15	- Transferaufwendungen	221.200,00	221.228	221.228	0	221.200,00	28-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.182,66	30.070	73.597	43.527	18.177,43	55.420-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	684.617,55	758.625	802.152	43.527	861.646,36	59.494+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	684.617,55-	758.625-	802.152-	43.527-	859.646,36-	57.494-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	684.617,55-	758.625-	802.152-	43.527-	859.646,36-	57.494-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	684.617,55-	758.625-	802.152-	43.527-	859.646,36-	57.494-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.994,24	84.371	84.371	0	<b>115.320,78</b>	30.950+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	823.611,79-	842.996-	886.523-	43.527-	<b>974.967,14-</b>	88.444 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	823.611,79-	842.996-	886.523-	43.527-	<b>974.967,14-</b>	88.444 -	0

Jahresabschluss 2019

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

00131 - Dezernatsbüro 3

**Dezernatsbüro 3**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

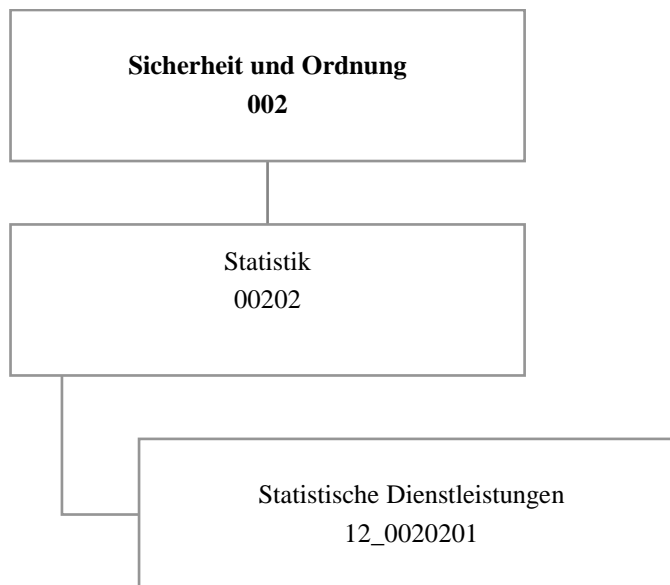
**Zielgruppe(n)**

Dezernent\*in

**Produkt 93\_0013101 Dezernatsbüro 3**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.588,46	7.249	7.249	0	31.039,40	23.790+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788,00	1.500	1.500	0	4.554,00	3.054+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,35	500	500	0	25.204,67	24.705+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.471,81</b>	<b>9.249</b>	<b>9.249</b>	<b>0</b>	<b>60.798,07</b>	<b>51.549+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	750.321,60	738.198	738.198	0	688.841,85	49.356-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.705	10.705	0	5,76	10.699-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558,40	3.317	3.317	0	252,74	3.064-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.806,76	31.900	31.900	0	12.251,58	19.648-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.686,76</b>	<b>784.120</b>	<b>784.120</b>	<b>0</b>	<b>701.351,93</b>	<b>82.768-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>739.214,95-</b>	<b>774.871-</b>	<b>774.871-</b>	<b>0</b>	<b>640.553,86-</b>	<b>134.317+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>739.214,95-</b>	<b>774.871-</b>	<b>774.871-</b>	<b>0</b>	<b>640.553,86-</b>	<b>134.317+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>739.214,95-</b>	<b>774.871-</b>	<b>774.871-</b>	<b>0</b>	<b>640.553,86-</b>	<b>134.317+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.321,49	109.000	109.000	0	<b>177.446,06</b>	68.446+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.330,63	193.204	193.204	0	<b>199.459,25</b>	6.255+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	739.224,09-	859.075-	859.075-	0	<b>662.567,05-</b>	196.508+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	739.224,09-	859.075-	859.075-	0	<b>662.567,05-</b>	196.508+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	<b>0,00</b>	600-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600+</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>12_00202000001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	<b>0,00</b>	600-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	600-	600-	0	<b>0,00</b>	600+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	600-	600-	0	<b>0,00</b>	600+	0

00202 - Statistik

Statistik

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

**Zielgruppe(n)**

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

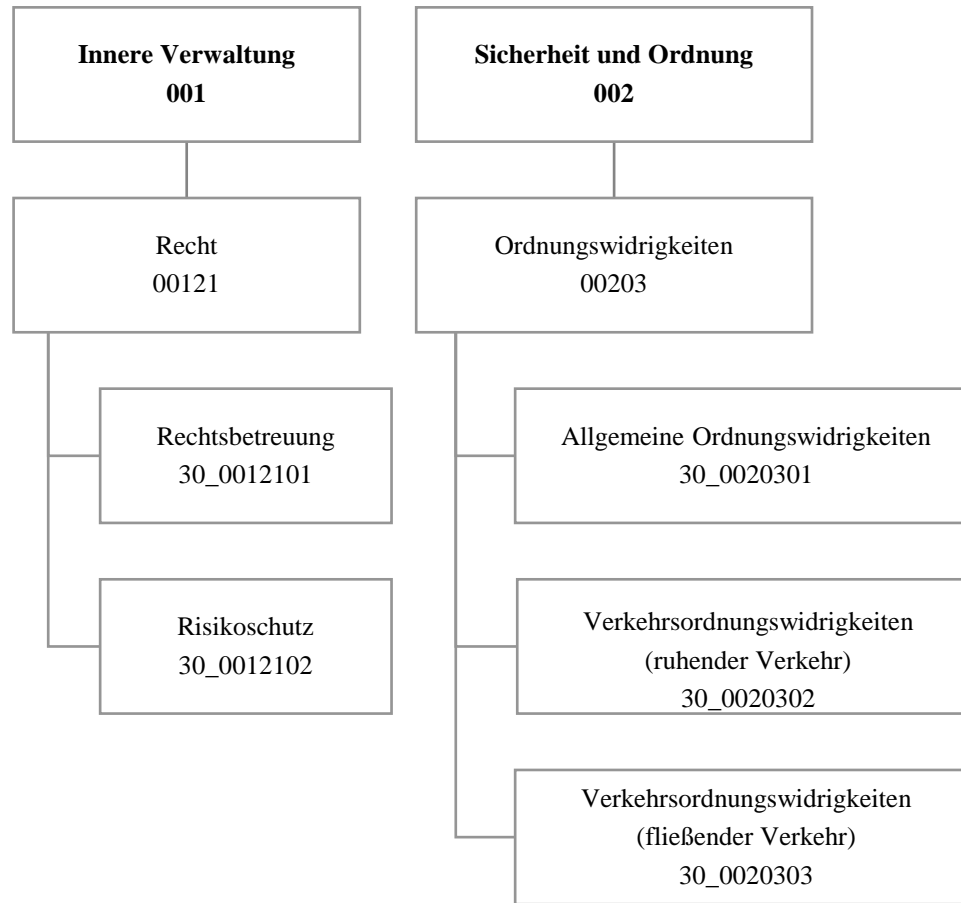
Produkt 12\_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

**Beschreibung und Zielsetzung**

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Rücklaufquote	41,00	35,00	<b>33,06</b>	1,94 -	5,5 -
<b>Output</b>					
- Anzahl durchgeführte Umfragen	14	6	<b>33</b>	27 +	450,0 +





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,45	683	683	0	976,04	294+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.678,79	47.800	47.800	0	72.840,78	25.041+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.928,44	1.069.843	1.069.843	0	1.095.587,88	25.745+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.784.952,53	6.264.000	6.264.000	0	8.880.138,05	2.616.138+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.010.458,21</b>	<b>7.382.326</b>	<b>7.382.326</b>	<b>0</b>	<b>10.049.542,75</b>	<b>2.667.217+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.184.902,85	5.138.389	5.138.389	0	5.019.507,68	118.881-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,04	6.650	6.650	0	18.878,54	12.229+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.618,73	4.536	4.536	0	1.076,44	3.460-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290.585,22	2.758.697	2.758.697	0	3.382.223,66	623.526+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.493.793,84</b>	<b>7.908.273</b>	<b>7.908.273</b>	<b>0</b>	<b>8.421.686,32</b>	<b>513.414+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>516.664,37</b>	<b>525.947-</b>	<b>525.947-</b>	<b>0</b>	<b>1.627.856,43</b>	<b>2.153.804+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>516.664,37</b>	<b>525.947-</b>	<b>525.947-</b>	<b>0</b>	<b>1.627.856,43</b>	<b>2.153.804+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>516.664,37</b>	<b>525.947-</b>	<b>525.947-</b>	<b>0</b>	<b>1.627.856,43</b>	<b>2.153.804+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.457.072,64	2.760.550	2.760.550	0	<b>3.331.634,05</b>	571.084+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948.676,96	1.876.489	1.876.489	0	<b>1.942.245,68</b>	65.757+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	2.025.060,05	358.114	358.114	0	<b>3.017.244,80</b>	2.659.131+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	2.025.060,05	358.114	358.114	0	<b>3.017.244,80</b>	2.659.131+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	<b>2.082,88</b>	7.917-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	10.000	10.000	0	<b>2.082,88</b>	7.917-	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.000-	10.000-	0	<b>2.082,88-</b>	7.917+	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>30_00121000001 Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	<b>2.082,88</b>	2.917-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	0	<b>2.082,88-</b>	2.917+	0
<b>30_00203000001 Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>	5.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	0	<b>0,00</b>	5.000+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	10.000-	10.000-	0	<b>2.082,88-</b>	7.917+	0

00121 - Recht

Recht

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

Produkt 30\_0012101 Rechtsbetreuung

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Rechtsberatungen	2.077	2.100	<b>2.088</b>	12 -	0,6 -
- Anzahl Gerichtsverfahren	913	900	<b>981</b>	81 +	9,0 +
- Anz. bearb. Ersatzansprüche u. Mahnverf.	1.137	1.400	<b>1.378</b>	22 -	1,6 -
- Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	39	45	<b>34</b>	11 -	24,4 -

**Produkt 30\_0012102 Risikoschutz**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Risikoschutz durch Abschluss von Versicherungsverträgen sowie durch Mitgliedschaft in kommunalen Schadengemeinschaften und in der Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte.

Bearbeitung von Schadensfällen (u.a. Haftpflicht-, Kasko- und Brandschäden).

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	1.115	1.100	<b>1.107</b>	7 +	0,6 +

**00203 - Ordnungswidrigkeiten**

**Ordnungswidrigkeiten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

**Produkt 30\_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Einstellungsquote	23,12	25,00	<b>11,84</b>	13,16 -	52,6 -
<b>Output</b>					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	7.880	7.000	<b>8.022</b>	1.022 +	14,6 +

**Produkt 30\_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

**Produkt 30\_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Einstellungsquote	50,00	20,00	<b>19,60</b>	0,40 -	2,0 -
<b>Output</b>					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	18.327	25.000	<b>26.799</b>	1.799 +	7,2 +

**Produkt 30\_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Einstellungsquote	35,60	20,00	<b>19,80</b>	0,20 -	1,0 -
<b>Output</b>					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	80.548	70.000	<b>84.318</b>	14.318 +	20,5 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,08	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.042,55	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.106,95	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.167,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	54.718,76-	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.613,22	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,08	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.897,71	0	0	0	0,00	0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.810,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>173.357,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>173.357,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>173.357,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.245,48	0	0	0	0,00	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	114.111,85	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	114.111,85	0	0	0	0,00	0+	0

## 00228 - Zentrale Ausländerbehörde

**Zentrale Ausländerbehörde****Beschreibung und Zielsetzung**

Die Zentrale Ausländerbehörde Dortmund war 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 war 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 wurden aus dem Landeshaushalt erstattet. Die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Aufgabenerfüllung sowie die Organisationsstruktur unterlagen einer regelmäßigen Kontrolle der Aufsichtsbehörden (§18 ZustAVO).

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

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

Die Zentrale Ausländerbehörde wurde am Standort Dortmund zum 31.12.2017 geschlossen. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten Restabwicklungen hinsichtlich der Erstattungen.

**Produkt 31\_0022801 Zentrale Ausländerbehörde****Beschreibung und Zielsetzung**

Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Rückführung aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW und Beschaffung von Reisedokumenten sowie die hierfür erforderlichen Einzel- und Sammelvorführungen gemeinsam mit den betroffenen Botschaften und Konsulaten gem. ZustAVO;

Bundesweite Zuständigkeit für besonders qualifizierte Problemstaaten;

Clearingstelle NRW für Probleme bei der Passersatzbeschaffung und Rückführung und Kontaktstelle im bundesweiten Clearingverfahren;

Betreuung von ausreisepflichtigen Ausländern in Abschiebehafteinrichtungen des Landes sowie die ausländerrechtliche Behandlung ausreisepflichtiger Ausländer, die aus der Strafhaft abgeschoben werden sollen, für die RegBez Arnsberg, Düsseldorf und Münster.

**Produkt 31\_0022802 Erstaufnahmeeinrichtung**

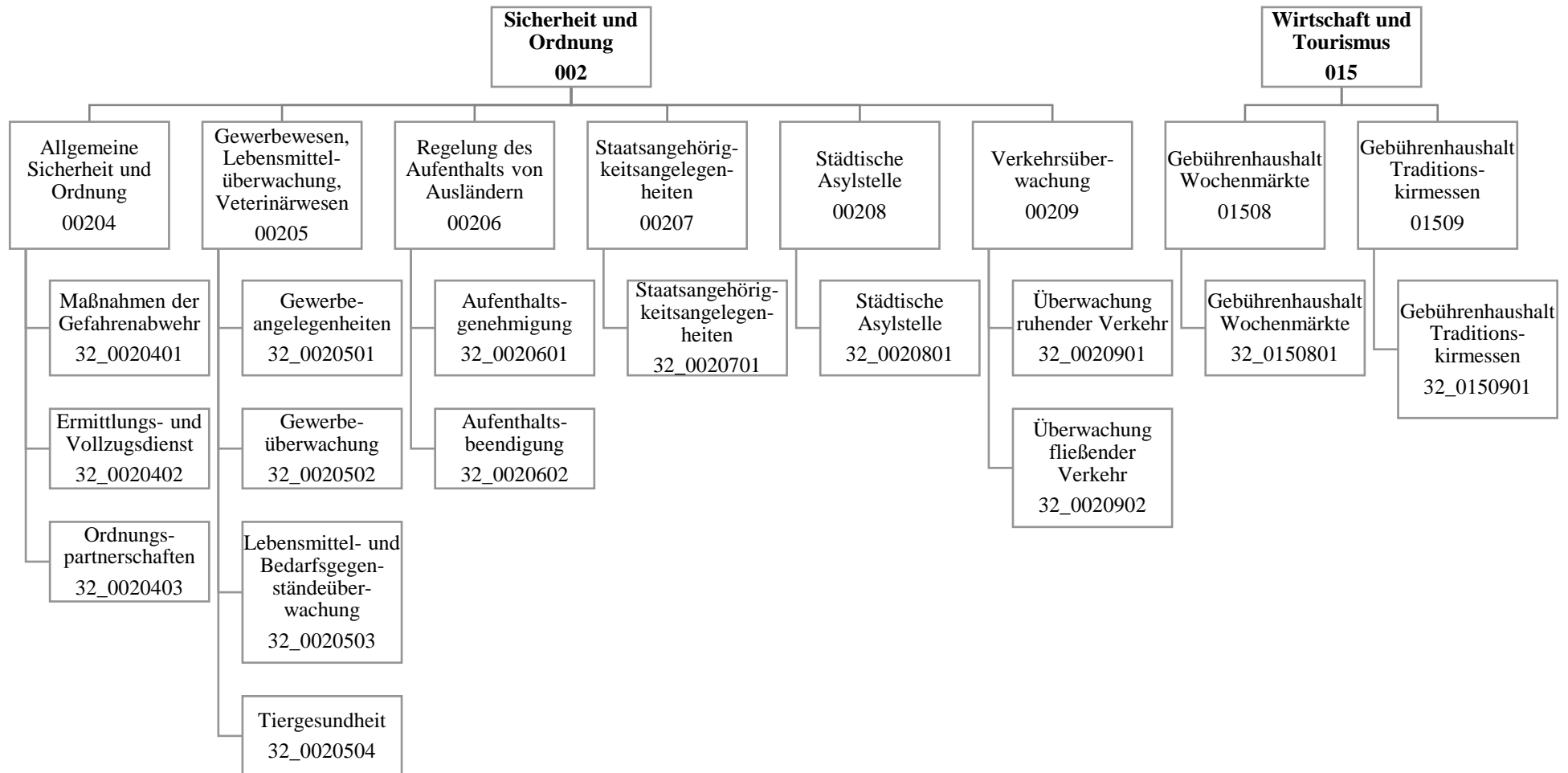
**Beschreibung und Zielsetzung**

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.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.658,04	67.219	67.219	0	100.054,51	32.836+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945.051,68	4.236.766	4.236.766	0	4.804.004,73	567.239+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,10	0	0	0	149,32	149+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.915,47	166.665	166.665	0	521.295,17	354.631+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255.221,07	5.903.200	5.903.200	0	6.470.953,56	567.754+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.827.280,36</b>	<b>10.373.849</b>	<b>10.373.849</b>	<b>0</b>	<b>11.896.457,29</b>	<b>1.522.608+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	22.825.789,21	25.824.252	25.824.252	0	25.711.497,06	112.755-	500.000
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.377,22	1.457.363	1.457.363	0	1.784.376,33	327.013+	601.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.287,30	167.104	167.104	0	126.683,41	40.421-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.807,24	677.692	677.692	0	713.709,13	36.017+	388.165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.230.260,97</b>	<b>28.126.411</b>	<b>28.126.411</b>	<b>0</b>	<b>28.336.265,93</b>	<b>209.855+</b>	<b>1.489.735</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>14.402.980,61-</b>	<b>17.752.562-</b>	<b>17.752.562-</b>	<b>0</b>	<b>16.439.808,64-</b>	<b>1.312.753+</b>	<b>1.489.735-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>14.402.980,61-</b>	<b>17.752.562-</b>	<b>17.752.562-</b>	<b>0</b>	<b>16.439.808,64-</b>	<b>1.312.753+</b>	<b>1.489.735-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>14.402.980,61-</b>	<b>17.752.562-</b>	<b>17.752.562-</b>	<b>0</b>	<b>16.439.808,64-</b>	<b>1.312.753+</b>	<b>1.489.735-</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.252,31	822.500	822.500	0	<b>1.102.075,81</b>	279.576+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.690.355,46	6.735.639	6.735.639	0	<b>7.001.128,66</b>	265.490+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	20.355.083,76-	23.665.701-	23.665.701-	0	<b>22.338.861,49-</b>	1.326.839+	1.489.735-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	20.355.083,76-	23.665.701-	23.665.701-	0	<b>22.338.861,49-</b>	1.326.839+	1.489.735-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.416,73	0	86.780	86.780	<b>135.645,72</b>	48.866+	38.064
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.463,49	231.200	638.304	407.104	<b>217.304,73</b>	421.000-	328.740
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>301.880,22</b>	<b>231.200</b>	<b>725.084</b>	<b>493.884</b>	<b>352.950,45</b>	<b>372.134-</b>	<b>366.804</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>301.880,22-</b>	<b>231.200-</b>	<b>725.084-</b>	<b>493.884-</b>	<b>352.950,45-</b>	<b>372.134+</b>	<b>366.804-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	247.658,01	240.890	240.890	0	<b>228.198,73</b>	12.691-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	215.272,15	240.890	240.890	0	<b>223.341,58</b>	17.548-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>32_0020400001</b> <b>Beschaffung beweglichen Vermögens</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.654,24	26.200	33.700	7.500	<b>0,00</b>	33.700-	33.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.654,24-	26.200-	33.700-	7.500-	<b>0,00</b>	33.700+	33.000-
<b>32_00204030002</b> <b>Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.031,71	45.000	45.000	0	<b>0,00</b>	45.000-	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.031,71-	45.000-	45.000-	0	<b>0,00</b>	45.000+	45.000-
<b>32_00206000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629,00	10.000	29.000	19.000	<b>0,00</b>	29.000-	29.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	629,00-	10.000-	29.000-	19.000-	<b>0,00</b>	29.000+	29.000-
<b>32_00206023001</b> <b>Beschaffung KFZ 32/4</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.614,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.614,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>32_00209000002</b> <b>Beschaffung Möbel Umzug VKU</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	105.000	0	<b>0,00</b>	105.000-	105.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	105.000-	105.000-	0	<b>0,00</b>	105.000+	105.000-
<b>32_00209020003</b> <b>Radarwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.070,54	0	90.929	90.929	<b>0,00</b>	90.929-	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	55.070,54-	0	90.929-	90.929-	<b>0,00</b>	90.929+	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	97.704	52.704	<b>0,00</b>	97.704-	95.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	97.704-	52.704-	<b>0,00</b>	97.704+	95.000-
<b>32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.464,00	0	224.536	224.536	<b>210.609,77</b>	13.926-	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.464,00-	0	224.536-	224.536-	<b>210.609,77-</b>	13.926+	12.000-
<b>32_00209020008 Umrüstung digitale Messstationen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.416,73	0	86.780	86.780	<b>135.645,72</b>	48.866+	38.064
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	200.416,73-	0	86.780-	86.780-	<b>135.645,72-</b>	48.866-	38.064-
<b>32_01508000001 Stromverteiler</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.435	12.435	<b>6.694,96</b>	5.740-	5.740
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.435-	12.435-	<b>6.694,96-</b>	5.740+	5.740-
<b>Gesamtsaldo</b>	301.880,22-	231.200-	725.084-	493.884-	<b>352.950,45-</b>	372.134+	366.804-

**00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Produkt 32\_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	542	500	<b>501</b>	1 +	0,2 +
- Beseitigung von Autowracks	2.007	2.500	<b>2.195</b>	305 -	12,2 -

**Produkt 32\_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	32.270	35.000	<b>29.325</b>	5.675 -	16,2 -

**Produkt 32\_0020403 Ordnungspartnerschaften**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Platzverweise	2.852	5.000	<b>3.131</b>	1.869 -	37,4 -
- Ingewahrsamnahmen	297	300	<b>218</b>	82 -	27,3 -
- OWI-Verfahren/Meldungen	10.345	9.100	<b>11.265</b>	2.165 +	23,8 +

**00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen****Gewerbewesen, Lebensmittelüberw., Veterinärwesen****Beschreibung und Zielsetzung**

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Tiergesundheit mittels:

- Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen gemäß Gewerbeordnung und Gaststättengesetz
  - Überwachung der Gewerbeaktivitäten 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\*innen 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.

**Produkt 32\_0020501 Gewerbeangelegenheiten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	3.974	5.000	<b>3.849</b>	1.151 -	23,0 -
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	3.753	4.500	<b>3.547</b>	953 -	21,2 -

**Produkt 32\_0020502 Gewerbeüberwachung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 32\_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Beanstandungsquote Probeentnahmen	10,87	10,00	<b>11,97</b>	1,97 +	19,7 +

**Produkt 32\_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Probeentnahmen	3.174	3.300	<b>3.208</b>	92 -	2,8 -
- Anzahl beanstandete Proben	345	330	<b>336</b>	6 +	1,8 +
- Betriebskontrollen	4.918	6.800	<b>5.033</b>	1.767 -	26,0 -

**Produkt 32\_0020504 Tiergesundheit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	216	100	<b>192</b>	92 +	92,0 +
- Überprüfungen tierschutzrelev. Fälle	267	270	<b>293</b>	23 +	8,5 +
- Überprüfungen tierseuchenrelev. Betriebe	123	85	<b>75</b>	10 -	11,8 -



**00206 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Produkt 32\_0020601 Aufenthaltsgenehmigung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	2.923	3.600	<b>2.961</b>	639 -	17,8 -
- Anzahl Einreiseverfahren	4.208	5.000	<b>4.192</b>	808 -	16,2 -
- Anzahl Passausländer insgesamt	112.701	97.000	<b>117.290</b>	20.290 +	20,9 +

**Produkt 32\_0020602 Aufenthaltsbeendigung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	239	120	<b>169</b>	49 +	40,8 +
- Zahl der Rückführungen	30	70	<b>44</b>	26 -	37,1 -

**00207 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

**Zielgruppe(n)**

Migranten\*innen, die die Einbürgerung anstreben.

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

**Produkt 32\_0020701 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Einbürgerungen	1.335	1.200	<b>1.345</b>	145 +	12,1 +

**00208 - Städtische Asylstelle**

**Städtische Asylstelle**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Asylbewerber\*innen.  
Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Ausländer\*innen.

**Produkt 32\_0020801 Städtische Asylstelle**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausländerrechtliche Betreuung der Asylbewerber\*innen und Ausreisepflichtigen mit dem Status "Duldung".  
Melderechtliche An- und Ummeldung für diesen Personenkreis.  
Organisation und Durchführung von Rückführungen ausreisepflichtiger Ausländer\*innen.  
Mitwirkung an beschleunigten Asylverfahren.

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahl "Anzahl Duldungen" wird nicht mehr erfasst.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Rückf.vollziehb.ausreisepfl.Asylbewerber	57	50	<b>54</b>	4 +	8,0 +
- Anzahl bet. Pers. im Asylverf. (Gestat.)	2.281	4.000	<b>1.918</b>	2.082 -	52,1 -
- Anzahl Duldungen		1.400		1.400 -	100,0 -

**00209 - Verkehrsüberwachung**

**Verkehrsüberwachung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Verkehrsteilnehmer\*innen

**Produkt 32\_0020901 Überwachung ruhender Verkehr**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	53,66	80,49	<b>50,90</b>	29,59 -	36,8 -
<b>Output</b>					
- Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	58.576	50.000	<b>92.993</b>	42.993 +	86,0 +
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	6.202	4.000	<b>5.998</b>	1.998 +	50,0 +

**Produkt 32\_0020902 Überwachung fließender Verkehr**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.

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

Leistungen und Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen.

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	91,26	124,98	<b>105,76</b>	19,22 -	15,4 -
<b>Output</b>					
- Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	150.697	180.000	<b>154.447</b>	25.553 -	14,2 -
- Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	32.732	38.800	<b>94.922</b>	56.122 +	144,6 +

**01508 - Gebührenhaushalt Wochenmärkte**

**Gebührenhaushalt Wochenmärkte**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Wochenmarktbesucher und Besucher\*innen

**Besonderheiten im Planjahr**

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

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

**Produkt 32\_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten.

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

Einhaltung der Marktsatzung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	<b>1,55</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Output</b>					
- Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	21	24	<b>21</b>	3 -	12,5 -

**01509 - Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen**

**Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Volksfestbesucher und Besucher\*innen

**Besonderheiten im Planjahr**

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

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

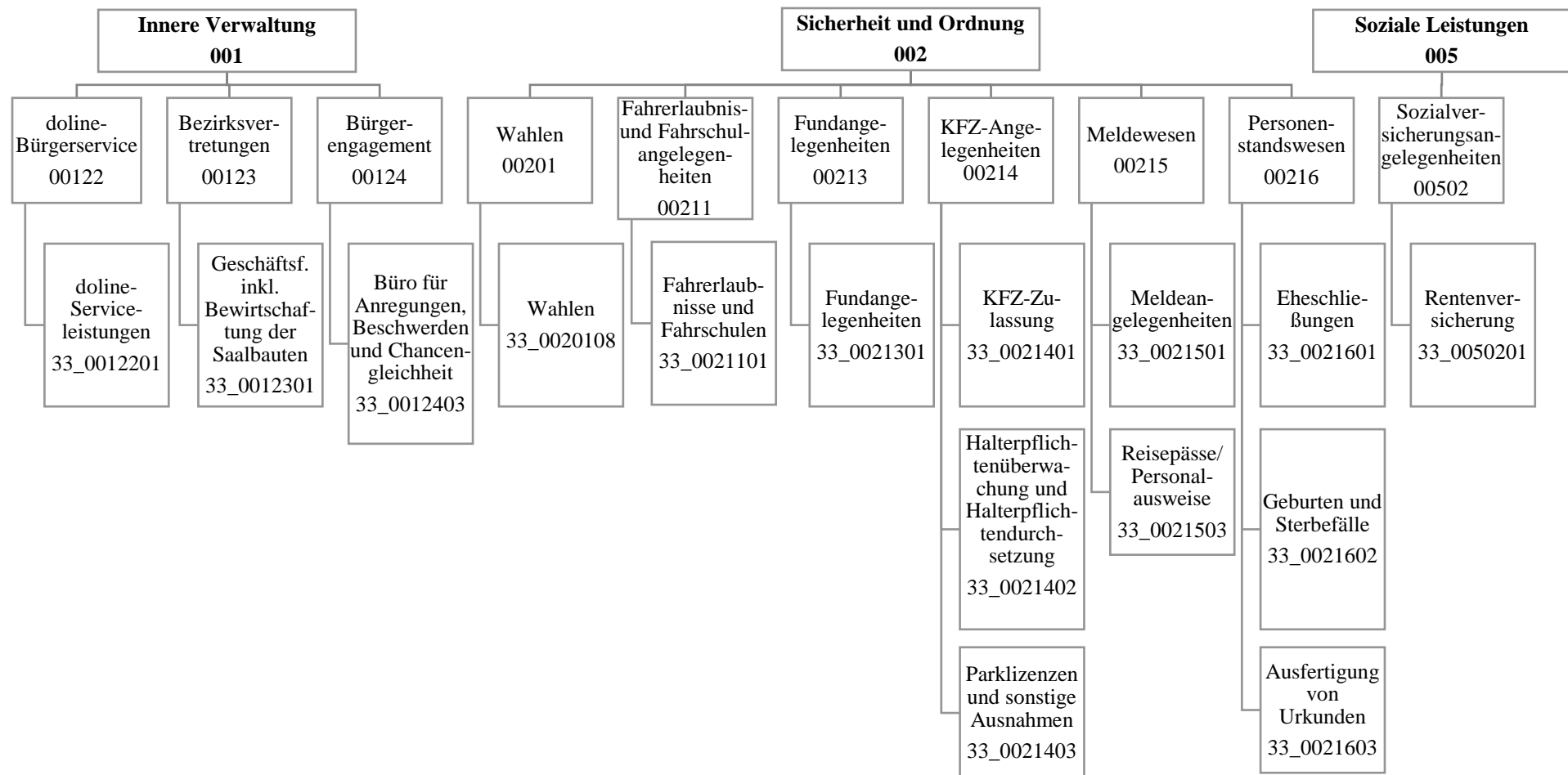
**Produkt 32\_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Veranstaltung von Traditionsfirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.511,60	8.524	8.524	0	9.803,54	1.280+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.369.313,23	10.531.305	10.531.305	0	11.551.081,61	1.019.777+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.989,56	67.300	67.300	0	58.481,50	8.819-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.918,14	550.806	550.806	0	799.745,10	248.939+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.917,44	12.600	12.600	0	19.683,86	7.084+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.037.649,97</b>	<b>11.170.535</b>	<b>11.170.535</b>	<b>0</b>	<b>12.438.795,61</b>	<b>1.268.261+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	17.585.345,96	18.812.361	18.812.361	0	18.539.082,37	273.279-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.146,70	2.798.202	2.798.202	0	2.975.855,72	177.654+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.174,91	28.117	28.117	0	12.016,93	16.100-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.738,19	1.077.129	1.077.129	0	816.206,34	260.922-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.910.405,76</b>	<b>22.715.809</b>	<b>22.715.809</b>	<b>0</b>	<b>22.343.161,36</b>	<b>372.647-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>8.872.755,79-</b>	<b>11.545.274-</b>	<b>11.545.274-</b>	<b>0</b>	<b>9.904.365,75-</b>	<b>1.640.908+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>8.872.755,79-</b>	<b>11.545.274-</b>	<b>11.545.274-</b>	<b>0</b>	<b>9.904.365,75-</b>	<b>1.640.908+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>8.872.755,79-</b>	<b>11.545.274-</b>	<b>11.545.274-</b>	<b>0</b>	<b>9.904.365,75-</b>	<b>1.640.908+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.428,83	282.800	282.800	0	<b>210.752,48</b>	72.048-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.938.699,55	8.466.110	8.466.110	0	<b>8.928.783,82</b>	462.674+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	17.455.026,51-	19.728.584-	19.728.584-	0	<b>18.622.397,09-</b>	1.106.187+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	17.455.026,51-	19.728.584-	19.728.584-	0	<b>18.622.397,09-</b>	1.106.187+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.813,60	9.300	120.936	111.636	23.119,96	97.816-	3.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	280.813,60	9.300	120.936	111.636	23.119,96	97.816-	3.450
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	280.813,60-	9.200-	120.836-	111.636-	23.119,96-	97.716+	3.450-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	28.730,88	26.810	26.810	0	<b>29.095,84</b>	2.286+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	28.062,46	26.810	26.810	0	<b>27.828,64</b>	1.019+	0

**Jahresabschluss 2019**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>33_00214000003 Beschaffung Kassenautomat</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.646	26.646	<b>0,00</b>	26.646-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	26.646-	26.646-	<b>0,00</b>	26.646+	0
<b>33_00214000004 Kassenautomaten in Stadtbezirken</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.535,84	0	84.990	84.990	<b>21.276,45</b>	63.714-	421
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	275.535,84-	0	84.990-	84.990-	<b>21.276,45-</b>	63.714+	421-
<b>33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,57	9.200	9.200	0	<b>1.527,32</b>	7.673-	3.029
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.849,57-	9.200-	9.200-	0	<b>1.527,32-</b>	7.673+	3.029-
<b>33_00215000002 Behindertengerechte Büroausstattung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	<b>0,00</b>	100-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428,19	100	100	0	<b>316,19</b>	216+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.428,19-	0	0	0	<b>316,19-</b>	316-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	280.813,60-	9.200-	120.836-	111.636-	<b>23.119,96-</b>	97.716+	3.450-

**00122 - doline-Bürgerservice**

**doline-Bürgerservice**

**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
- Telefonische Unterstützung der Feuerwehr und des Krisenstabes der Stadt Dortmund in Krisenfällen und Großschadensereignissen
- Betrieb der Personenauskunftsstelle nach § 38 BHKG

**Zielgruppe(n)**

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

**Produkt 33\_0012201 doline-Serviceleistungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Der doline-Bürgerservice arbeitet als interner und externer Dienstleister.

Er reagiert auf Telefonanrufe, Faxe und E-Mails. Dabei werden Fragen beantwortet, Termine vereinbart, Informationen aufgenommen, Unterlagen versandt, Gespräche weitergeleitet und Rückrufe organisiert.

Das Leistungsangebot wird mit den Kunden individuell vereinbart.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	77,00	80,00	<b>71,00</b>	9,00 -	11,3 -
<b>Output</b>					
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	564.032	580.000	<b>554.154</b>	25.846 -	4,5 -

**00123 - Bezirksvertretungen**

**Bezirksvertretungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt

**Zielgruppe(n)**

Bezirksvertretungen

**Produkt 33\_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



**00124 - Bürgerengagement**

**Bürgerengagement**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Einwohnerinnen und Einwohner und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

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

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**00201 - Wahlen**

**Wahlen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöffenvwahl

**Produkt 33\_0020108 Wahlen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden.

Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert: Kommunalwahl, Seniorenbeirats- und Integrationswahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und Europawahl

**00211 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten**

**Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**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

**Produkt 33\_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	18,440	10	<b>36,470</b>	26,470 +	264,7 +
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnis-anträge	21.963	21.000	<b>25.157</b>	4.157 +	19,8 +
- Anzahl Fahrlehrer-erlaubnisse	10	17	<b>12</b>	5 -	29,4 -
- Anzahl Fahrschüler-erlaubnisse	3	10	<b>10</b>	0 +	0,0 +

00213 - Fundangelegenheiten

Fundangelegenheiten

**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)

**Zielgruppe(n)**

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

Produkt 33\_0021301 Fundangelegenheiten

**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)

Ziel ist die ordnungsgemäße Verwaltung und Abwicklung der Fundsachen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	3.796	3.800	3.682	118 -	3,1 -

**00214 - Kfz-Angelegenheiten**

**Kfz-Angelegenheiten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**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

**Produkt 33\_0021401 Kfz-Zulassung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	35,050	10	<b>43,200</b>	33,200 +	332,0 +
- Anzahl Neuzulassungen	22.539	22.000	<b>24.948</b>	2.948 +	13,4 +
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	62.847	65.000	<b>62.934</b>	2.066 -	3,2 -
- Außerbetriebsetzungen	56.657	55.000	<b>58.093</b>	3.093 +	5,6 +

**Produkt 33\_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Anordnungen bei Verletzungen von Halterpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen

Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halterpflichtverstößen werden innerhalb von einem Monat eingeleitet.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	11.958	13.000	<b>12.467</b>	533 -	4,1 -

**Produkt 33\_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Anzahl Bewohnerparkausweise	4.248	4.400	<b>4.035</b>	365 -	8,3 -

00215 - Meldewesen

Meldewesen

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Produkt 33\_0021501 Meldeangelegenheiten

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	35,050	10	<b>43,200</b>	33,200 +	332,0 +
- Anzahl Anmeldungen	18.043	20.000	<b>15.807</b>	4.193 -	21,0 -
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	8.613	8.000	<b>7.045</b>	955 -	11,9 -
- Aktualität Melderegister in %	99,00	90,00	<b>99,00</b>	9,00 +	10,0 +

**Produkt 33\_0021503 Reisepässe / Personalausweise**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	35,050	10	<b>43,200</b>	33,200 +	332,0 +
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	55.754	50.000	<b>57.182</b>	7.182 +	14,4 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	23.906	24.000	<b>24.992</b>	992 +	4,1 +



## 00216 - Personenstandswesen

**Personenstandswesen****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

- Personen, die die Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Dortmund versterben bzw. die beauftragten Bestattungshäuser
- Dortmunder Einwohner/innen, bzw. im Ausland lebende Personen, die ihren letzten Wohnsitz in Dortmund hatten und Behörden, die
  - a) eine Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften oder Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
  - b) der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) bedürfen
  - c) die nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden für alle privaten bzw. dienstlichen Belange benötigen
  - d) die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsregistern benötigen

**Produkt 33\_0021601 Eheschließungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	31	31	28	3 -	9,7 -
<b>Output</b>					
- Anzahl Servicetrauungen	924	850	826	24 -	2,8 -
- Anzahl Eheschließungen	2.785	2.700	2.661	39 -	1,4 -
- Anteil Servicetrauungen in %	33,18	31,00	31,04	0,04 +	0,1 +

**Produkt 33\_0021602 Geburten und Sterbefälle**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl beurkundeter Geburten	5.570	5.400	5.442	42 +	0,8 +
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.394	7.300	7.157	143 -	2,0 -

**Produkt 33\_0021603 Ausfertigen von Urkunden**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Urkunden	58.063	61.000	<b>60.801</b>	199 -	0,3 -

**00502 - Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

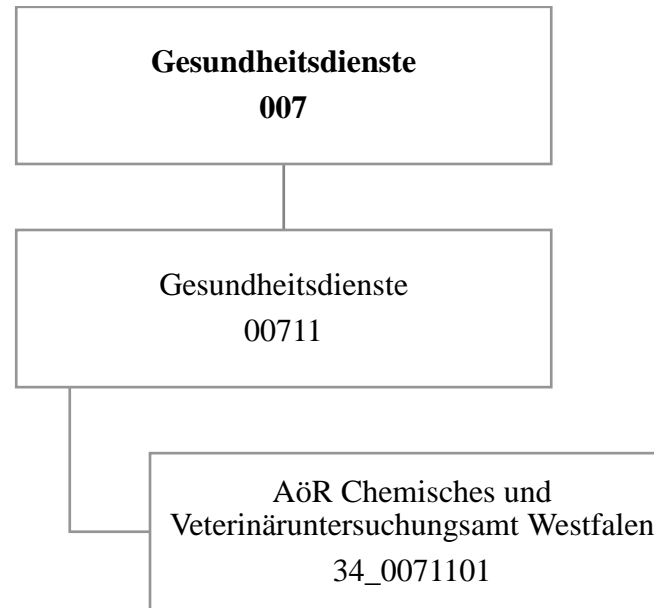
Versicherungsnehmer der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner/innen der Stadt Dortmund)

**Produkt 33\_0050201 Rentenversicherung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger (RVT) und zur Erstellung, Vervollständigung und Berichtigung des Versicherungskontos
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Renten und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Bescheiden der RVT
- Amtshilfen für RVT (Zeugenvernehmungen, eidesstattl. Versicherungen, Ermittlungen und Aufklärungen von Tatbeständen etc.), Beschaffung von Beweisunterlagen zur Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten
- Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	2.561	3.000	<b>2.447</b>	553 -	18,4 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.769,84	634.930	634.930	0	694.321,10	59.391+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	703.769,84	634.930	634.930	0	694.321,10	59.391+	0
11	- Personalaufwendungen	703.769,84	634.930	634.930	0	694.321,10	59.391+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.298.853,96	1.700.000	1.700.000	0	1.733.472,00	33.472+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.002.623,80	2.334.930	2.334.930	0	2.427.793,10	92.863+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	2.298.853,96-	1.700.000-	1.700.000-	0	1.733.472,00-	33.472-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	2.298.853,96-	1.700.000-	1.700.000-	0	1.733.472,00-	33.472-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	2.298.853,96-	1.700.000-	1.700.000-	0	1.733.472,00-	33.472-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	2.298.853,96-	1.700.000-	1.700.000-	0	<b>1.733.472,00-</b>	33.472-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	2.298.853,96-	1.700.000-	1.700.000-	0	<b>1.733.472,00-</b>	33.472-	0

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

**AöR Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

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

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

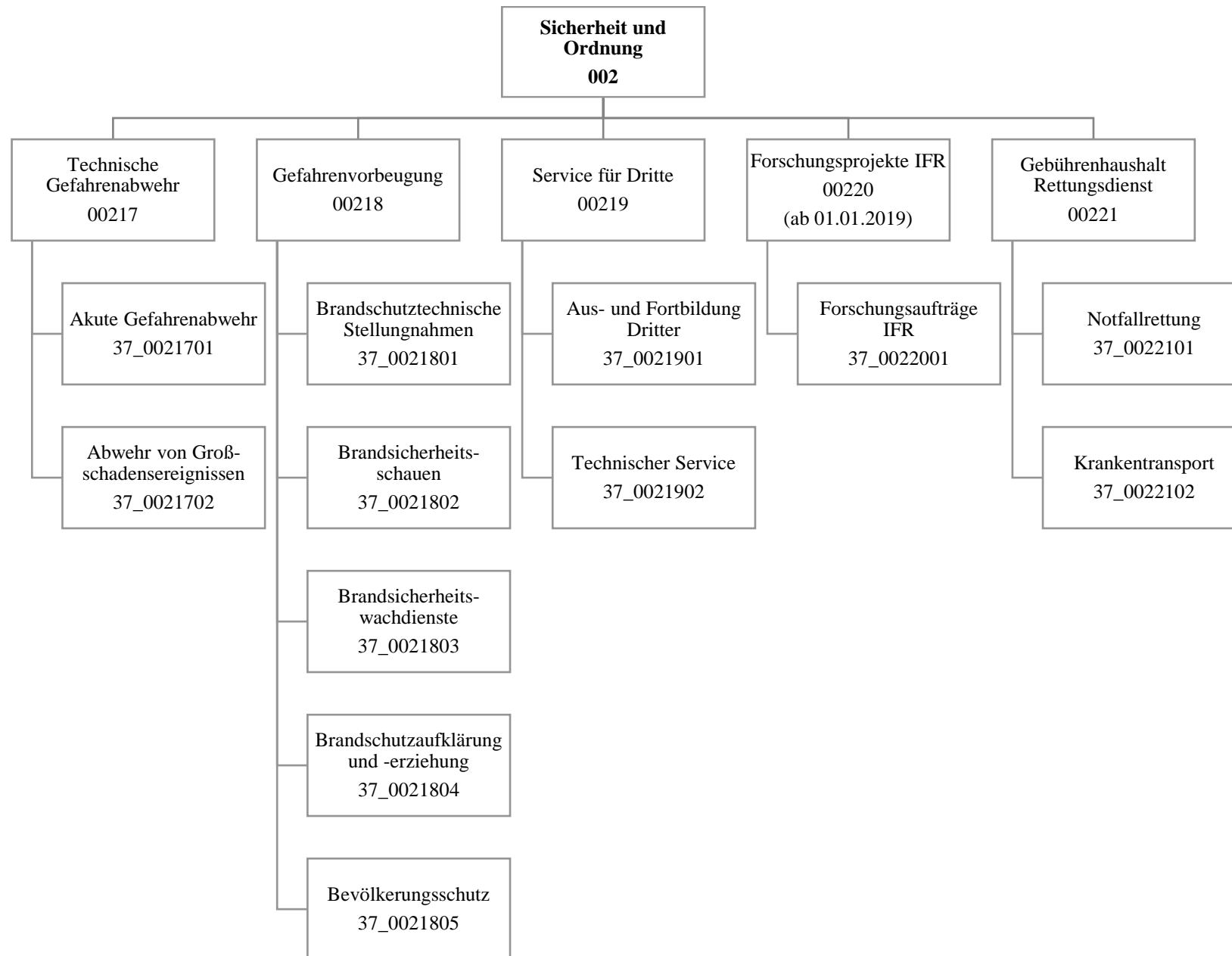
**Produkt 34\_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Das CVUA Westfalen führt für das Land und die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen von kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen einschließlich der Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und notwendigen Stellungnahmen.

Die Untersuchungsanstalt übt diese Tätigkeiten als amtliches Laboratorium gem. Art. 12 Abs. 1 der VO (EG) 882/2004 aus, soweit diese von deren Anwendungsbereich erfasst sind.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.310,22	1.665.571	1.665.571	0	2.285.327,81	619.756+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.429.343,36	36.922.806	36.922.806	0	39.797.177,09	2.874.371+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.075,92	710.700	710.700	0	682.962,64	27.737-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.809,00	374.100	374.100	0	2.785.106,62	2.411.007+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.735,29	230.000	230.000	0	855.913,05	625.913+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.462.273,79</b>	<b>39.903.178</b>	<b>39.903.178</b>	<b>0</b>	<b>46.406.487,21</b>	<b>6.503.310+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	54.248.346,43	61.847.748	61.847.748	0	65.248.995,38	3.401.247+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.762.648,80	21.856.076	21.856.076	0	23.052.782,06	1.196.706+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336.609,97	5.285.570	5.285.570	0	3.459.288,94	1.826.281-	0
15	- Transferaufwendungen	40.014,99	52.000	52.000	0	0,00	52.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.146,68	3.367.085	3.367.085	0	5.978.117,97	2.611.033+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.739.766,87</b>	<b>92.408.479</b>	<b>92.408.479</b>	<b>0</b>	<b>97.739.184,35</b>	<b>5.330.705+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>47.277.493,08-</b>	<b>52.505.302-</b>	<b>52.505.302-</b>	<b>0</b>	<b>51.332.697,14-</b>	<b>1.172.605+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.461,20	0	0	0	2.296,99	2.297+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.461,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.296,99-</b>	<b>2.297-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>47.278.954,28-</b>	<b>52.505.302-</b>	<b>52.505.302-</b>	<b>0</b>	<b>51.334.994,13-</b>	<b>1.170.308+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>47.278.954,28-</b>	<b>52.505.302-</b>	<b>52.505.302-</b>	<b>0</b>	<b>51.334.994,13-</b>	<b>1.170.308+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.276.593,24	1.421.000	1.421.000	0	<b>2.820.502,36</b>	1.399.502+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.852.687,94	8.252.512	8.252.512	0	<b>8.620.834,01</b>	368.322+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	53.855.048,98-	59.336.814-	59.336.814-	0	<b>57.135.325,78-</b>	2.201.488+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	53.855.048,98-	59.336.814-	59.336.814-	0	<b>57.135.325,78-</b>	2.201.488+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	871.325,90	810.000	810.000	0	<b>934.289,71</b>	124.290+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.271,00	62.300	62.300	0	<b>13.889,56</b>	48.410-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.033.596,90</b>	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>	<b>0</b>	<b>948.179,27</b>	<b>75.879+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	69.254,07	4.903.908	7.608.345	2.704.437	<b>51.103,11</b>	7.557.242-	1.565.966
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.358.542,43	10.028.493	26.050.296	16.021.803	<b>5.361.361,94</b>	20.688.934-	13.480.240
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	551.676	551.676	<b>0,00</b>	551.676-	551.676
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.427.796,50</b>	<b>14.932.401</b>	<b>34.210.316</b>	<b>19.277.915</b>	<b>5.412.465,05</b>	<b>28.797.851-</b>	<b>15.597.882</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.394.199,60-</b>	<b>14.060.101-</b>	<b>33.338.016-</b>	<b>19.277.915-</b>	<b>4.464.285,78-</b>	<b>28.873.730+</b>	<b>15.597.882-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	43.593,51	33.700	33.700	0	301.097,14	267.397+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	828.204,78	883.700	932.814	49.114	1.098.127,19	165.313+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>37A00217000214</b> <b>Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.671	4.671	<b>5.625,75</b>	955+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.671-	4.671-	<b>5.625,75-</b>	955-	0
<b>37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.098,67	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.098,67-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37A00221004001 Neubau Rettungswache 27</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	0	<b>0,00</b>	100.000+	0
<b>37B00217000215</b> <b>Aussattung Gerätehaus FF Asseln</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.671	4.671	<b>4.525,57</b>	145-	145
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.671-	4.671-	<b>4.525,57-</b>	145+	145-
<b>37B00217004004 FW 3, Anpassung Raumbedarf</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>0,00</b>	50.000+	0
<b>37E00217000226</b> <b>abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	57.060	57.060	<b>42.677,16</b>	14.383-	14.383
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	57.060-	57.060-	<b>42.677,16-</b>	14.383+	14.383-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37E00217004701</b>							
<b>FW 2, Anpassung Räumlichkeiten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	0	<b>0,00</b>	100.000+	100.000-
<b>37E00217004702</b>							
<b>Ausbildungszentrum FW 2, Anpassung Räuml</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>0,00</b>	50.000+	0
<b>37I00221004002 RW 11 Ruhrallee</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.199,91	1.200.000	2.612.200	1.412.200	<b>21.709,66</b>	2.590.491-	475.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	122.079	122.079	<b>0,00</b>	122.079-	122.079
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.199,91-	1.200.000-	2.734.279-	1.534.279-	<b>21.709,66-</b>	2.712.569+	597.269-
<b>37L00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	<b>8.693,75</b>	491.306-	170.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	0	<b>8.693,75-</b>	491.306+	170.000-
<b>37L00217004005</b>							
<b>LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.172	410.215	210.043	<b>3.028,50</b>	407.187-	205.549
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.172-	410.215-	210.043-	<b>3.028,50-</b>	407.187+	205.549-
<b>37M00217000001 Brandmeldeanlage Feuerwache 9</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	39.120	39.120	<b>0,00</b>	39.120-	36.854
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	39.120-	39.120-	<b>0,00</b>	39.120+	36.854-
<b>37M00217004702</b>							
<b>FW 9, Anpassung Räumlichkeiten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	327.000	27.000	<b>0,00</b>	327.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	327.000-	27.000-	<b>0,00</b>	327.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>37N00217004138</b>							
<b>Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	372.029	372.029	<b>0,00</b>	372.029-	257.029
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>372.029-</b>	<b>372.029-</b>	<b>0,00</b>	<b>372.029+</b>	<b>257.029-</b>
<b>37N00217004701</b>							
<b>FW 1, Anpassung Räumlichkeiten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	268.000	318.000	50.000	<b>0,00</b>	318.000-	41.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000-</b>	<b>318.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000+</b>	<b>41.000-</b>
<b>37O00217004003</b>							
<b>Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.955,49	485.736	799.781	314.045	<b>17.671,20</b>	782.109-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.955,49-</b>	<b>485.736-</b>	<b>799.781-</b>	<b>314.045-</b>	<b>17.671,20-</b>	<b>782.109+</b>	<b>50.000-</b>
<b>37S00217004002 FW 6, Anpassung Raumbedarf</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	50.000	<b>0,00</b>	300.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000+</b>	<b>50.000-</b>
<b>37S00217004003</b>							
<b>Neubau Feuer- und Rettungswache 6</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000+</b>	<b>45.000-</b>
<b>37S00221004001 Neubau Rettungswache 23a</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	<b>0,00</b>	1.000.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000+</b>	<b>0</b>
<b>37U00221004001 Neubau Rettungswache 12</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	8.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000+</b>	<b>8.500-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849.147,02	140.000	320.597	180.597	<b>161.234,88</b>	159.362-	59.362
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>849.147,02-</b>	<b>140.000-</b>	<b>320.597-</b>	<b>180.597-</b>	<b>161.234,88-</b>	<b>159.362+</b>	<b>59.362-</b>
<b>37_00217000003 Blockbeschaffung Drehleitern</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900.000	3.000.000	100.000	<b>0,00</b>	3.000.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000+</b>	<b>0</b>
<b>37_00217000015 Atemschutzausrüstung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	<b>2.612,05</b>	97.388-	97.388
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>2.612,05-</b>	<b>97.388+</b>	<b>97.388-</b>
<b>37_00217000022 Löschfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	200.076
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000+</b>	<b>200.076-</b>
<b>37_00217000038 Abrollbehälter Gefahrgut</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	117.563	117.563	<b>0,00</b>	117.563-	117.563
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.563-</b>	<b>117.563-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.563+</b>	<b>117.563-</b>
<b>37_00217000041</b> <b>Landeszuweisung Feuerschutzpauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.325,90	780.000	780.000	0	<b>849.546,61</b>	69.547+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>841.325,90</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>849.546,61</b>	<b>69.547+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>37_00217000042</b>							
<b>Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.271,00	62.300	62.300	0	<b>13.889,56</b>	48.410-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	162.271,00	62.300	62.300	0	<b>13.889,56</b>	48.410-	0
<b>37_00217000051 Wechselladerfahrzeug (WLF)</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.406,43	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	169.406,43-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37_00217000066 Kommandowagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	60.000+	60.000-
<b>37_00217000076 Mannschaftswagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.282,66	0	15.717	15.717	<b>12.288,73</b>	3.429-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	44.282,66-	0	15.717-	15.717-	<b>12.288,73-</b>	3.429+	0
<b>37_00217000087 Mannschaftswagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.282,66	0	20.717	20.717	<b>12.288,72</b>	8.429-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	44.282,66-	0	20.717-	20.717-	<b>12.288,72-</b>	8.429+	0
<b>37_00217000089 Gerätewagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	60.000+	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000090 Gerätewagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.918,86	0	0	0	<b>39.964,15</b>	39.964+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	40.918,86-	0	0	0	<b>39.964,15-</b>	39.964-	0
<b>37_00217000092 Kommandowagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	60.000+	60.000-
<b>37_00217000095 Gerätewagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000+	40.000-
<b>37_00217000096 Personenkraftwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000+	40.000-
<b>37_00217000101 Mannschaftswagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>2.582,62</b>	2.583+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>2.582,62-</b>	2.583-	0
<b>37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz)</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.870,33	0	0	0	<b>8.571,69</b>	8.572+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	39.870,33-	0	0	0	<b>8.571,69-</b>	8.572-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.870,33	0	60.130	60.130	<b>11.154,31</b>	48.975-	48.975
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	39.870,33-	0	60.130-	60.130-	<b>11.154,31-</b>	48.975+	48.975-
<b>37_00217000121 Einsatzleitwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000-	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-	80.000-	<b>0,00</b>	80.000+	80.000-
<b>37_00217000122 Einsatzleitwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000-	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-	80.000-	<b>0,00</b>	80.000+	80.000-
<b>37_00217000123 Einsatzleitwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.123,24	0	1.171.733	1.171.733	<b>721.490,04</b>	450.243-	450.243
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.123,24-	0	1.171.733-	1.171.733-	<b>721.490,04-</b>	450.243+	450.243-
<b>37_00217000124 Einsatzleitwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	150.000-
<b>37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-	350.000-	<b>0,00</b>	350.000+	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000137 Löschgruppenfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-	350.000-	<b>0,00</b>	350.000+	350.000-
<b>37_00217000138 Löschgruppenfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-	350.000-	<b>0,00</b>	350.000+	350.000-
<b>37_00217000141 Abrollbehälter</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000-	200.000-	<b>0,00</b>	200.000+	200.000-
<b>37_00217000146 Wechselladerfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.406,43	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	169.406,43-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37_00217000151 Wechselladerfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.406,43	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	169.406,43-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.896,20	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	200.896,20-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.376,66	0	148.876	148.876	<b>0,00</b>	148.876-	148.876
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	50.376,66-	0	148.876-	148.876-	<b>0,00</b>	148.876+	148.876-
<b>37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.073,83	0	148.179	148.179	<b>222.728,33</b>	74.550+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	51.073,83-	0	148.179-	148.179-	<b>222.728,33-</b>	74.550-	0
<b>37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.073,82	0	148.179	148.179	<b>222.728,33</b>	74.550+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	51.073,82-	0	148.179-	148.179-	<b>222.728,33-</b>	74.550-	0
<b>37_00217000184 Abrollbehälter-Öl</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	<b>80.602,67</b>	30.603+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>80.602,67-</b>	30.603-	0
<b>37_00217000185</b>							
<b>Teleskoplader Ausbildungszentrum</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>80.602,67</b>	80.603+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>80.602,67-</b>	80.603-	0
<b>37_00217000197</b>							
<b>Investitionen Analytische Task Force</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	0	<b>30.000,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.423,80-	30.000	129.731	99.731	<b>9.992,00</b>	119.739-	119.739
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	48.423,80	0	99.731-	99.731-	<b>20.008,00</b>	119.739+	119.739-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000198 Abrollbehälter Mulde</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	20.000-
<b>37_00217000199 Abrollbehälter Mulde</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	20.000-
<b>37_00217000200 Abrollbehälter Streu</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	0
<b>37_00217000202 Drehleiter-Korb</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	0
<b>37_00217000203 Drehleiter-Korb</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	0
<b>37_00217000204 Lastkraftwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	<b>48.319,58</b>	1.680-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>48.319,58-</b>	1.680+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>37_00217000205 Wechselladerfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.406,45	0	3.505	3.505	<b>2.385,92</b>	1.119-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	169.406,45-	0	3.505-	3.505-	<b>2.385,92-</b>	1.119+	0
<b>37_00217000206 Wechselladerfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.500,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	221.500,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37_00217000207 Löschfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.073,82	0	218.926	218.926	<b>142.125,67</b>	76.801-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	51.073,82-	0	218.926-	218.926-	<b>142.125,67-</b>	76.801+	0
<b>37_00217000208 Löschfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,16	0	269.303	269.303	<b>142.125,66</b>	127.177-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	697,16-	0	269.303-	269.303-	<b>142.125,66-</b>	127.177+	0
<b>37_00217000209</b>							
<b>Abrollbehälter Sonderlöschmittel</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000-	200.000-	<b>0,00</b>	200.000+	10.000-
<b>37_00217000212</b>							
<b>Statistik- u. Simulationssoftware</b>							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	465.676	465.676	<b>0,00</b>	465.676-	465.676
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	465.676-	465.676-	<b>0,00</b>	465.676+	465.676-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>37_00217000213</b>							
<b>Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708.083,53	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	708.083,53-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37_00217000214 Anh. 1 Info</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.566	33.566	<b>0,00</b>	33.566-	33.566
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	33.566-	33.566-	<b>0,00</b>	33.566+	33.566-
<b>37_00217000215 Krad</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	0
<b>37_00217000216 Krad</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	0
<b>37_00217000218 Digitaler Bündelfunk</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.117.409,87	0	893.077	893.077	<b>123.743,17</b>	769.334-	769.334
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.117.409,87-	0	893.077-	893.077-	<b>123.743,17-</b>	769.334+	769.334-
<b>37_00217000219 Teleskopmast</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>37_00217000221</b> <b>Abrollbehälter technische Rettung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	118.929	118.929	<b>0,00</b>	118.929-	118.929
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.929-</b>	<b>118.929-</b>	<b>0,00</b>	<b>118.929+</b>	<b>118.929-</b>
<b>37_00217000222</b> <b>LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	130.000	<b>1.134,00</b>	128.866-	128.866
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>1.134,00-</b>	<b>128.866+</b>	<b>128.866-</b>
<b>37_00217000223</b> <b>Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.990,85	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>126.990,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>37_00217000224</b> <b>Gerätewagen FF</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.093,28	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.093,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>37_00217000225</b> <b>Atemschutzgerätetechnik</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549.569,70	0	224.667	224.667	<b>0,00</b>	224.667-	224.667
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>549.569,70-</b>	<b>0</b>	<b>224.667-</b>	<b>224.667-</b>	<b>0,00</b>	<b>224.667+</b>	<b>224.667-</b>
<b>37_00217000227</b> <b>Einsatzleitwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.100.000	1.100.000	<b>788.516,18</b>	311.484-	311.484
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>788.516,18-</b>	<b>311.484+</b>	<b>311.484-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000228 Anhänger Pumpen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	75.000	<b>0,00</b>	75.000-	75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	75.000-	75.000-	<b>0,00</b>	75.000+	75.000-
<b>37_00217000229</b>							
<b>Ergänzung ABC-Schutzausstattung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100.000-
<b>37_00217000230 Einsatzleitwagen 2</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	400.000	<b>233.231,31</b>	166.769-	166.769
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-	400.000-	<b>233.231,31-</b>	166.769+	166.769-
<b>37_00217000231 Abrollbehälter Strom</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	120.000	<b>0,00</b>	120.000-	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	120.000-	120.000-	<b>0,00</b>	120.000+	120.000-
<b>37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.477,32	0	110.433	110.433	<b>16.126,07</b>	94.307-	94.307
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.477,32-	0	110.433-	110.433-	<b>16.126,07-</b>	94.307+	94.307-
<b>37_00217000233</b>							
<b>Abrollbehälter-Patientenablage</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000234 Warnsysteme</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.479,76	500.000	699.168	199.168	<b>290.480,63</b>	408.687 -	408.687
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.479,76-	500.000-	699.168-	199.168-	<b>290.480,63-</b>	408.687+	408.687-
<b>37_00217000235 Bautechnik/ Mobiliar FW</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	<b>3.393,29</b>	96.607 -	96.607
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	100.000-	<b>3.393,29-</b>	96.607+	96.607-
<b>37_00217000236 Funktechnik</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.863,25	0	82.564	82.564	<b>961,87</b>	81.602 -	81.602
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.863,25-	0	82.564-	82.564-	<b>961,87-</b>	81.602+	81.602-
<b>37_00217000237 Telefonie</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000 -	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100.000-
<b>37_00217000238</b>							
<b>Ausbildungsausstattung/ gerätschaften</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	<b>34.324,24</b>	65.676 -	65.676
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	100.000-	<b>34.324,24-</b>	65.676+	65.676-
<b>37_00217000239 IT Technik</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000 -	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000240 Feuerwehrtechnische Geräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100.000-
<b>37_00217000241 Log-Technik und Gerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	0
<b>37_00217000242 Elektrogeräteprüfung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	0
<b>37_00217000243 Messgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-	80.000-	<b>0,00</b>	80.000+	0
<b>37_00217000244 Gerätewagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	60.000+	0
<b>37_00217000245 AB-LKW</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	<b>0,00</b>	45.000-	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	45.000-	0	<b>0,00</b>	45.000+	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000246 AB-LKW</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	<b>0,00</b>	45.000-	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	45.000-	0	<b>0,00</b>	45.000+	45.000-
<b>37_00217000249 GW</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	<b>44.289,65</b>	5.710-	5.710
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>44.289,65-</b>	5.710+	5.710-
<b>37_00217000250 GW</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	<b>43.749,67</b>	6.250-	6.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>43.749,67-</b>	6.250+	6.250-
<b>37_00217000251 Brandschutz-Großfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	0	<b>0,00</b>	350.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	0	<b>0,00</b>	350.000+	0
<b>37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000	240.000	0	<b>6.460,75</b>	233.539-	233.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	240.000-	240.000-	0	<b>6.460,75-</b>	233.539+	233.539-
<b>37_00217000253 hydraulische Rettungsgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	<b>88.239,36</b>	31.761-	31.761
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	120.000-	0	<b>88.239,36-</b>	31.761+	31.761-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000254 Löschgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	<b>2.636,77</b>	82.363-	82.363
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	85.000-	85.000-	0	<b>2.636,77-</b>	82.363+	82.363-
<b>37_00217000255 mechan. Rettungsgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	<b>13.910,24</b>	86.090-	86.090
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	0	<b>13.910,24-</b>	86.090+	86.090-
<b>37_00217000256 Tiertransport</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	<b>0,00</b>	120.000-	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	120.000-	0	<b>0,00</b>	120.000+	120.000-
<b>37_00217000257 Löschtechnische Geräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.000	94.000	0	<b>5.591,93</b>	88.408-	88.408
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	94.000-	94.000-	0	<b>5.591,93-</b>	88.408+	88.408-
<b>37_00217000258 Schutzausrüstung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	<b>0,00</b>	250.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	0	<b>0,00</b>	250.000+	0
<b>37_00217000259 Logistikausstattung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	<b>0,00</b>	110.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	110.000-	110.000-	0	<b>0,00</b>	110.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000260 Löschwasserrückhaltung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.000	56.000	0	<b>0,00</b>	56.000-	56.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	56.000-	56.000-	0	<b>0,00</b>	56.000+	56.000-
<b>37_00217000261</b>							
<b>Umsetzung Konzept Großschadenanlage</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	125.000	0	<b>30.569,80</b>	94.430-	94.430
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	125.000-	125.000-	0	<b>30.569,80-</b>	94.430+	94.430-
<b>37_00217000262 Atemschutzgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	450.000	0	<b>0,00</b>	450.000-	240.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	450.000-	0	<b>0,00</b>	450.000+	240.000-
<b>37_00217000263 Umweltschutzgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	<b>0,00</b>	150.000-	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	0	<b>0,00</b>	150.000+	150.000-
<b>37_00217000264 Chemieschutz und Messgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	<b>0,00</b>	110.000-	110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	110.000-	110.000-	0	<b>0,00</b>	110.000+	110.000-
<b>37_00217000265 elektrische Großgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	<b>4.461,17</b>	20.539-	20.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	25.000-	0	<b>4.461,17-</b>	20.539+	20.539-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000266 Mobiliar</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0	<b>0,00</b>	35.000-	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	35.000-	35.000-	0	<b>0,00</b>	35.000+	35.000-
<b>37_00217000267 Werkstattausrüstung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	<b>0,00</b>	80.000-	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	80.000-	0	<b>0,00</b>	80.000+	80.000-
<b>37_00217000268 Funktechnik</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000	480.000	0	<b>66.241,09</b>	413.759-	413.759
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	480.000-	480.000-	0	<b>66.241,09-</b>	413.759+	413.759-
<b>37_00217000269 Telefonie</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	<b>0,00</b>	80.000-	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	80.000-	0	<b>0,00</b>	80.000+	80.000-
<b>37_00217000270 ELS Technik</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	<b>0,00</b>	250.000-	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	0	<b>0,00</b>	250.000+	250.000-
<b>37_00217000271 PC-Ausstattung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	125.000	0	<b>0,00</b>	125.000-	125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	125.000-	125.000-	0	<b>0,00</b>	125.000+	125.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000272 Übungsgeräte abZ</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	135.000	0	<b>0,00</b>	135.000-	75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	135.000-	135.000-	0	<b>0,00</b>	135.000+	75.000-
<b>37_00217000315</b>							
<b>Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600.000	600.000	<b>0,00</b>	600.000-	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	600.000-	600.000-	<b>0,00</b>	600.000+	600.000-
<b>37_00217000316 2 Großlüfter</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.770,94	0	154.229	154.229	<b>0,00</b>	154.229-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.770,94-	0	154.229-	154.229-	<b>0,00</b>	154.229+	0
<b>37_00217000317 Abrollbehälter Taucher</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.229,76	0	95.770	95.770	<b>0,00</b>	95.770-	95.770
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.229,76-	0	95.770-	95.770-	<b>0,00</b>	95.770+	95.770-
<b>37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschiele</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.823,06	0	142.177	142.177	<b>3.391,50</b>	138.785-	138.785
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.823,06-	0	142.177-	142.177-	<b>3.391,50-</b>	138.785+	138.785-
<b>37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000320</b> <b>Stromaggregate / Stromerzeuger</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	<b>27.860,05</b>	12.140-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>27.860,05-</b>	<b>12.140+</b>	<b>0</b>
<b>37_00217000321 Pumpenprüfstand</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>150.000-</b>
<b>37_00217000322 Manipulator</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>0</b>
<b>37_00217000323 Flashovercontainer</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000+</b>	<b>0</b>
<b>37_00217000324</b> <b>Einsatzleitwagen Feuerwehrschnelle</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000-	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000+</b>	<b>80.000-</b>
<b>37_00217000325 Löschfahrzeug Logistik</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000+</b>	<b>350.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000326 Gerätewagen Gefahrgut GWG 2</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.430,97	0	68.569	68.569	<b>0,00</b>	68.569-	68.569
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	181.430,97-	0	68.569-	68.569-	<b>0,00</b>	68.569+	68.569-
<b>37_00217000327 Baumbiegesimulator</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	<b>0,00</b>	45.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	45.000-	45.000-	<b>0,00</b>	45.000+	0
<b>37_00217000328 Erweiterung Rettungsarena</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.123,65	0	56.876	56.876	<b>0,00</b>	56.876-	56.876
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	33.123,65-	0	56.876-	56.876-	<b>0,00</b>	56.876+	56.876-
<b>37_00217000329 Hebebühne</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	<b>0,00</b>	35.000-	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	35.000-	35.000-	<b>0,00</b>	35.000+	35.000-
<b>37_00217000330 Steck- und Schiebeleitern</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	37.126	37.126	<b>0,00</b>	37.126-	37.126
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	37.126-	37.126-	<b>0,00</b>	37.126+	37.126-
<b>37_00217000331 Hydraulische Rettungssätze</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	<b>25.012,66</b>	19.987-	19.987
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	45.000-	45.000-	<b>25.012,66-</b>	19.987+	19.987-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00217000333 Meßgerät mit Trenntrafo</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	5.000-
<b>37_00217000334 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.030,56	0	548.969	548.969	<b>17.814,78</b>	531.155-	531.155
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	51.030,56-	0	548.969-	548.969-	<b>17.814,78-</b>	531.155+	531.155-
<b>37_00217000335 Löschunterstützungsfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	150.000-
<b>37_00217000336 Ölbergreinigungsfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-	250.000-	<b>0,00</b>	250.000+	0
<b>37_00217004143 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	430.000	230.000	<b>0,00</b>	430.000-	126.844
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	430.000-	230.000-	<b>0,00</b>	430.000+	126.844-
<b>37_00217009004 Transportfahrzeug Kinderfeuerwehr</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>48.000,00</b>	48.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	77.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>48.000,00</b>	48.000+	77.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_0022000001</b>							
<b>Beschaffung Forschungsprojekte des IFR</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>6.743,10</b>	6.743+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>8.166,61</b>	8.167+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>1.423,51-</b>	1.424-	0
<b>37_00221000001</b>							
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.812,85	251.993	332.746	80.753	<b>244.893,76</b>	87.852-	87.852
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	47.812,85-	251.993-	332.746-	80.753-	<b>244.893,76-</b>	87.852+	87.852-
<b>37_00221000002 Rettungstransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	65.245,18-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37_00221000003 Rettungstransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	65.245,18-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37_00221000004 Rettungstransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	65.245,18-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37_00221000017 Krankentransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.498,53	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	146.498,53-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00221000049 Krankentransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000-	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-	80.000-	<b>0,00</b>	80.000+	80.000-
<b>37_00221000056 Desinfektion</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.756,43	0	38.283	38.283	<b>2.043,18</b>	36.240-	36.240
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.756,43-	0	38.283-	38.283-	<b>2.043,18-</b>	36.240+	36.240-
<b>37_00221000062 Krankentransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.945,13	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	146.945,13-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37_00221000067 Notarzteinsatzfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000-	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-	80.000-	<b>0,00</b>	80.000+	80.000-
<b>37_00221000069 Notarzteinsatzfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.217,90	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	102.217,90-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37_00221000070 Notarzteinsatzfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.584,46	0	15.950	15.950	<b>0,00</b>	15.950-	15.950
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.584,46-	0	15.950-	15.950-	<b>0,00</b>	15.950+	15.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00221000071 Krankentransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	85.000	<b>750,62</b>	84.249-	84.249
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	85.000-	85.000-	<b>750,62-</b>	84.249+	84.249-
<b>37_00221000072 Krankentransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.763,45	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	47.763,45-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37_00221000073 Krankentransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	85.000	<b>137.524,24</b>	52.524+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	85.000-	85.000-	<b>137.524,24-</b>	52.524-	0
<b>37_00221000075 Krankentransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	90.000	<b>750,62</b>	89.249-	89.249
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-	90.000-	<b>750,62-</b>	89.249+	89.249-
<b>37_00221000076 Krankentransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	90.000	<b>750,63</b>	89.249-	89.249
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-	90.000-	<b>750,63-</b>	89.249+	89.249-
<b>37_00221000077 Notarzteinsatzfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.370,64	0	36.629	36.629	<b>52.067,57</b>	15.438+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	43.370,64-	0	36.629-	36.629-	<b>52.067,57-</b>	15.438-	0



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>37_00221000078 Notarzteinsatzfahrzeug</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.370,64	0	36.629	36.629	<b>52.067,56</b>	15.438+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	43.370,64-	0	36.629-	36.629-	<b>52.067,56-</b>	15.438-	0
<b>37_00221000079 Rettungstransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	120.000	<b>137.524,23</b>	17.524+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	120.000-	120.000-	<b>137.524,23-</b>	17.524-	0
<b>37_00221000080 Rettungstransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	120.000	<b>137.524,23</b>	17.524+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	120.000-	120.000-	<b>137.524,23-</b>	17.524-	0
<b>37_00221000081 Rettungstransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	120.000	<b>137.524,24</b>	17.524+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	120.000-	120.000-	<b>137.524,24-</b>	17.524-	0
<b>37_00221000082 Roll-in Tragen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	<b>5.080,04</b>	44.920-	44.920
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>5.080,04-</b>	44.920+	44.920-
<b>37_00221000083 Transportstühle</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.500	49.500	0	<b>0,00</b>	49.500-	49.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	49.500-	49.500-	0	<b>0,00</b>	49.500+	49.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00221000084 KTW</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	0	<b>0,00</b>	90.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-	90.000-	0	<b>0,00</b>	90.000+	10.000-
<b>37_00221000085 RTW</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	145.000	0	<b>46.704,80</b>	98.295-	98.295
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	145.000-	145.000-	0	<b>46.704,80-</b>	98.295+	98.295-
<b>37_00221000086 RTW</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	145.000	0	<b>46.704,80</b>	98.295-	98.295
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	145.000-	145.000-	0	<b>46.704,80-</b>	98.295+	98.295-
<b>37_00221000087 RTW</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	145.000	0	<b>0,00</b>	145.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	145.000-	145.000-	0	<b>0,00</b>	145.000+	10.000-
<b>37_00221000088 NEF</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	95.000	0	<b>1.250,53</b>	93.749-	93.749
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	95.000-	0	<b>1.250,53-</b>	93.749+	93.749-
<b>37_00221000089 NEF</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	95.000	0	<b>1.250,53</b>	93.749-	93.749
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	95.000-	0	<b>1.250,53-</b>	93.749+	93.749-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00221000090 Absauggeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	0	<b>0,00</b>	5.000+	5.000-
<b>37_00221000091 Medizintechnische Geräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	0	<b>0,00</b>	100.000+	100.000-
<b>37_00221000106 Rettungstransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	2.561	2.561	<b>4.016,13</b>	1.455+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	65.245,18-	0	2.561-	2.561-	<b>4.016,13-</b>	1.455-	0
<b>37_00221000107 Rettungstransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	2.561	2.561	<b>4.016,13</b>	1.455+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	65.245,18-	0	2.561-	2.561-	<b>4.016,13-</b>	1.455-	0
<b>37_00221000108 Rettungstransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	2.561	2.561	<b>4.016,13</b>	1.455+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	65.245,18-	0	2.561-	2.561-	<b>4.016,13-</b>	1.455-	0
<b>37_00221000109 Krankentransportwagen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	<b>137.524,24</b>	57.524+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-	80.000-	<b>137.524,24-</b>	57.524-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00221000110</b>							
<b>GPS gesteuerte Rettungsmitteldisposition</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.000	132.000	<b>0,00</b>	132.000-	132.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.000-</b>	<b>132.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000+</b>	<b>132.000-</b>
<b>37_00221000111</b>							
<b>Online-Behandlungskapazitätenachweis</b>							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	25.000	25.000	<b>0,00</b>	25.000-	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000+</b>	<b>25.000-</b>
<b>37_00221000112</b>							
<b>EDV-techn. Ausstattung der Dispositionsp</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>5.000-</b>
<b>37_00221000113</b>							
<b>Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000+</b>	<b>500.000-</b>
<b>37_00221000114 QM-Software</b>							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000+</b>	<b>60.000-</b>
<b>37_00221000115 Standardisierte Notrufabfrage</b>							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	1.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000+</b>	<b>1.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00221000116 Fahrzeug med. Ordonanz</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100.000-
<b>37_00221000117</b>							
<b>Abrollbehälter PatAB (Patientenablage)</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	5.000-
<b>37_00221000118</b>							
<b>Gerätewagen Massenansturm von Verletzten</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	5.000-
<b>37_00221000119</b>							
<b>Gerätewagen Massenansturm von Verletzten</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	5.000-
<b>37_00221000120</b>							
<b>Medizinisch technische Ausstattung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.986,29	0	286.119	286.119	<b>350.444,44</b>	64.326+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	66.986,29-	0	286.119-	286.119-	<b>350.444,44-</b>	64.326-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00221000901</b> <b>Rettungstransportwagen 01/2019</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	<b>0,00</b>	215.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	215.000-	215.000-	0	<b>0,00</b>	215.000+	5.000-
<b>37_00221000902</b> <b>Rettungstransportwagen 02/2019</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	<b>0,00</b>	215.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	215.000-	215.000-	0	<b>0,00</b>	215.000+	5.000-
<b>37_00221000903</b> <b>Rettungstransportwagen 03/2019</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	<b>0,00</b>	215.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	215.000-	215.000-	0	<b>0,00</b>	215.000+	5.000-
<b>37_00221000904</b> <b>Rettungstransportwagen 04/2019</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	<b>0,00</b>	215.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	215.000-	215.000-	0	<b>0,00</b>	215.000+	5.000-
<b>37_00221000905</b> <b>Rettungstransportwagen 05/2019</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	<b>0,00</b>	215.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	215.000-	215.000-	0	<b>0,00</b>	215.000+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>37_00221000906 Gerätewagen Patientenablage</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	98.000	0	<b>0,00</b>	98.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	98.000-	98.000-	0	<b>0,00</b>	98.000+	5.000-
<b>37_00221000907 Gerätewagen Patientenablage</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	98.000	0	<b>0,00</b>	98.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	98.000-	98.000-	0	<b>0,00</b>	98.000+	5.000-
<b>37_00221000908 Gerätewagen Patientenablage</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	98.000	0	<b>0,00</b>	98.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	98.000-	98.000-	0	<b>0,00</b>	98.000+	5.000-
<b>37_00221000909 PKW Rettungsdienst Schule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>0,00</b>	50.000+	50.000-
<b>37_00221000910 elektronische Speichermedien</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	48.000	0	<b>0,00</b>	48.000-	48.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	48.000-	48.000-	0	<b>0,00</b>	48.000+	48.000-
<b>37_00221000911 GPS Disposition</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	<b>0,00</b>	60.000-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	0	<b>0,00</b>	60.000+	60.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	5.394.199,60-	14.060.101-	33.338.016-	19.277.915-	<b>4.464.285,78-</b>	28.873.730+	15.597.882-

**00217 - Technische Gefahrenabwehr**

**Technische Gefahrenabwehr**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosion oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.  
 Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen.  
 Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen.

**Zielgruppe(n)**

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

**Produkt 37\_0021701 Akute Gefahrenabwehr**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,20	90,00	<b>84,43</b>	5,57 -	6,2 -
<b>Output</b>					
- Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	104	120	<b>95</b>	25 -	20,8 -
- Einsätze	9.051	9.500	<b>9.836</b>	336 +	3,5 +
- Fahrzeugausrückungen	29.021	25.500	<b>28.623</b>	3.123 +	12,2 +
- Fehleinsätze	1.736	1.850	<b>1.567</b>	283 -	15,3 -
- gerettete Tiere	60	30	<b>85</b>	55 +	183,3 +
- Sachwerterhaltung in Euro	18.787.185,00	30.000.000,00	<b>25.303.920,00</b>	4.696.080,00 -	15,7 -



**Produkt 37\_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen.

Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Übungsteilnehmer	61,000	100,000	<b>41,750</b>	58,250 -	58,3 -
<b>Output</b>					
- Übungen	5	2	<b>4</b>	2 +	100,0 +

**00218 - Gefahrenvorbeugung**

**Gefahrenvorbeugung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren.  
 Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden.  
 Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen.  
 Brandschutzaufklärung und -erziehung im Zusammenwirken mit den örtlichen Schulen und den Feuerwehrverbänden.  
 Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern.  
 Koordinierung der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung.  
 Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen.

**Zielgruppe(n)**

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren  
 Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner  
 Veranstalter und Veranstaltungsbesucher  
 Kinder und Jugendliche  
 Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahlen für das Produkt 37\_0021801 entfallen ab 2019.

**Produkt 37\_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Stellungnahmen/Gutachten	837			0 +	

**Produkt 37\_0021802 Brandsicherheitsschauen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Überprüfung von Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein würden.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer.

Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen.

Verbesserung des Sicherheitsniveaus in den genannten Objekten.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Brandverhütungsschauen	670	750	<b>724</b>	26 -	3,5 -
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	86	50	<b>81</b>	31 +	62,0 +
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	325	350	<b>341</b>	9 -	2,6 -

**Produkt 37\_0021803 Brandsicherheitswachdienste**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	8.018,00	10.000,00	<b>6.029,00</b>	3.971,00 -	39,7 -
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	4.639,00	7.800,00	<b>3.212,00</b>	4.588,00 -	58,8 -

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

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
-Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	202	200	<b>208</b>	8 +	4,0 +
-Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	54	50	<b>43</b>	7 -	14,0 -
-Veranstaltung Brandschutzaufklärung	42	40	<b>53</b>	13 +	32,5 +
-Teilnehmer Brandschutzerziehung	3.219	3.000	<b>3.595</b>	595 +	19,8 +
- Teilnehmer Brandschutzunterweisung	572	500	<b>836</b>	336 +	67,2 +

**Produkt 37\_0021805 Bevölkerungsschutz**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung der Umstellung der Verwaltung auf die Bedürfnisse und Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren in einem Verteidigungsfall.

Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen.

**00219 - Service für Dritte**

**Service für Dritte**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für externe Brandmeisteranwärter\*innen. Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und Schlauchreparatur, Feuerlöscherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen, sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte.

**Zielgruppe(n)**

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

**Produkt 37\_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte.

**Produkt 37\_0021902 Technischer Service**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
-Befüllungen von Sauerstoffflaschen	5.767	5.000	<b>5.686</b>	686 +	13,7 +
-Fahrzeugdesinfektionen	4.593	4.000	<b>7.386</b>	3.386 +	84,7 +
-Feuerlöscherwartungen	2.254	2.750	<b>2.849</b>	99 +	3,6 +
-gewaschener Meter Schlauch	95.066	75.000	<b>94.643</b>	19.643 +	26,2 +

**00220 - Forschungsprojekte IFR**

**Forschungsprojekte IFR**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Produkt 37\_0022001 Forschungsaufträge IFR**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst**

**Gebührenhaushalt Rettungsdienst**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Lebensrettende Maßnahmen.  
 Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.  
 Betreuung von Kranken und Verletzten.  
 Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen unter Mitwirkung der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst.

**Zielgruppe(n)**

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahlen werden ab 2020 auf die wesentlichen Kennzahlen reduziert.

**Produkt 37\_0022101 Notfallrettung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhalt von Leben und Gesundheit.  
 Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Erlöse pro Einsatz NEF	320,00	320,00	<b>320,00</b>	0,00 +	0,0 +
- Erlöse pro Einsatz RTW	390,00	390,00	<b>390,00</b>	0,00 +	0,0 +
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	82,95	90,00	<b>84,88</b>	5,12 -	5,7 -
<b>Output</b>					
- Einsätze NEF	21.772	22.000	<b>21.387</b>	613 -	2,8 -
- Einsätze RTW	75.829	72.000	<b>74.038</b>	2.038 +	2,8 +

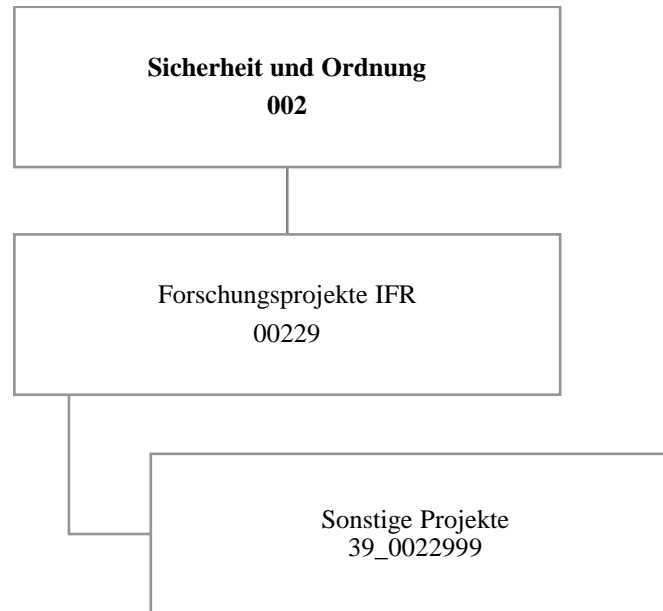
**Produkt 37\_0022102 Krankentransport**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Erlöse pro Einsatz KTW	185,00	185,00	<b>185,00</b>	0,00 +	0,0 +
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	96,78	100,00	<b>97,18</b>	2,82 -	2,8 -
<b>Output</b>					
- Einsätze KTW	44.901	41.000	<b>42.365</b>	1.365 +	3,3 +





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.665,82	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.451,03	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.611,50	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>620.728,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	568.406,66	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,48	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.967,12	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.239,16	0	0	0	0,00	0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.148,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>7.579,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>7.579,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>7.579,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.388,51	0	0	0	0,00	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	29.808,58-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	29.808,58-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.859,54	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	27.859,54	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	27.859,54	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.835,62	0	0	0	0,00	0+	0

**00229 - Forschungsprojekte IFR****Forschungsprojekte IFR****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

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

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







**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	146	0	544,87	399+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	1.636,83	1.637+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.849,56	0	0	0	2.760,19	2.760+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	10.445,56	146	146	0	4.941,89	4.796+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.321,24	526.900	1.160.282	633.382	387.313,83	772.968-	548.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.384,30	9.379	9.379	0	1.643,51	7.735-	0
15	- Transferaufwendungen	298.155,92	14.100	55.932	41.832	195.525,04	139.593+	71.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.211,70	1.500	2.917	1.417	15.645,10	12.728+	984
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	467.073,16	551.879	1.228.509	676.630	600.127,48	628.381-	620.903
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	456.627,60-	551.733-	1.228.363-	676.630-	595.185,59-	633.177+	620.903-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	456.627,60-	551.733-	1.228.363-	676.630-	595.185,59-	633.177+	620.903-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	456.627,60-	551.733-	1.228.363-	676.630-	595.185,59-	633.177+	620.903-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	456.627,60-	551.733-	1.228.363-	676.630-	<b>595.185,59-</b>	633.177+	620.903-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	456.627,60-	551.733-	1.228.363-	676.630-	<b>595.185,59-</b>	633.177+	620.903-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>498,84</b>	499+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>498,84</b>	499+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	55.531,05	128.200	466.522	338.322	<b>30.042,53</b>	436.479-	396.444
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.889,28	0	241.610	241.610	<b>79.140,83</b>	162.469-	206.305
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	79.420,33	128.200	708.132	579.932	<b>109.183,36</b>	598.949-	602.749
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	79.420,33-	128.200-	708.132-	579.932-	<b>108.684,52-</b>	599.448+	602.749-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>287,85</b>	288+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3A_00150010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.200	128.200	0	<b>0,00</b>	128.200-	700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200-</b>	<b>128.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200+</b>	<b>700-</b>
<b>3A_00150024507</b> <b>Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.864,41	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.864,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3A_00150024641</b> <b>Parkplatz AmtshausAP, Leuchten mit LED</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	399	399	<b>0,00</b>	399-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>399-</b>	<b>399-</b>	<b>0,00</b>	<b>399+</b>	<b>0</b>
<b>3A_00150024742</b> <b>Amtshaus AP,mobile Mikrofonanl. SitzSaal</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.661,61	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.590	2.590	<b>696,15</b>	1.894-	2.590
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.661,61-</b>	<b>0</b>	<b>2.590-</b>	<b>2.590-</b>	<b>696,15-</b>	<b>1.894+</b>	<b>2.590-</b>
<b>3A_00150024753</b> <b>Anlegung Platz zur geogr. Mitte NRW</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>1.965,26</b>	8.035-	8.035
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.965,26-</b>	<b>8.035+</b>	<b>8.035-</b>
<b>3A_00150024847</b> <b>Frühl. Morgensonne,Beleuchtung Parkplatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	11.000	<b>0,00</b>	11.000-	21.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000+</b>	<b>21.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3A_00350014290</b> <b>Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.395	2.395	<b>0,00</b>	2.395-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.395-</b>	<b>2.395-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395+</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014422</b> <b>Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	403	403	<b>0,00</b>	403-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>403-</b>	<b>403-</b>	<b>0,00</b>	<b>403+</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014423</b> <b>Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	481	481	<b>0,00</b>	481-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>481-</b>	<b>481-</b>	<b>0,00</b>	<b>481+</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014661</b> Lichtendorf.GS Küche							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	1.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000+</b>	<b>1.000-</b>
<b>3A_00350014663</b> Bergh.GS Erw.Spielg.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4	4	<b>0,00</b>	4-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4-</b>	<b>4-</b>	<b>0,00</b>	<b>4+</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014664</b> Lichtend. GS Spielg.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.720,03	0	10.280	10.280	<b>7.760,21</b>	2.520-	2.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.720,03-</b>	<b>0</b>	<b>10.280-</b>	<b>10.280-</b>	<b>7.760,21-</b>	<b>2.520+</b>	<b>2.520-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3A_00350014750</b> <b>Friedrich Ebert GS Multifunktionsstände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	<b>2.654,46</b>	346-	346
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.000-	3.000-	<b>2.654,46-</b>	346+	346-
<b>3A_00350014751</b> <b>Friedrich Ebert GS Einfassung Müllboxen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	4.000	<b>2.901,01</b>	1.099-	1.099
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-	4.000-	<b>2.901,01-</b>	1.099+	1.099-
<b>3A_00350014752</b> <b>Gerhard Hauptmann GS Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	5.000-
<b>3A_00350014754</b> <b>Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>3A_00350014851 Friedrich Ebert GS,Schranke</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	2.000-	<b>0,00</b>	2.000+	2.000-
<b>3A_00350014952</b> <b>Aplerbecker Mark GS, Akustik Dämmung OGS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	16.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	16.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3A_00650014305</b> <b>KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.210	7.210	<b>6.311,27</b>	898-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.210-</b>	<b>7.210-</b>	<b>6.311,27-</b>	<b>898+</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014504</b> <b>TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	<b>0,00</b>	3.000-	3.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.500	6.500	<b>5.896,65</b>	603-	603
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>5.896,65-</b>	<b>3.603+</b>	<b>3.603-</b>
<b>3A_00650014510</b> <b>Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	651	651	<b>0,00</b>	651-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>651-</b>	<b>651-</b>	<b>0,00</b>	<b>651+</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014640</b> <b>KSP Resedastraße, Errichtung Spielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.725	1.725	<b>0,00</b>	1.725-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.725-</b>	<b>1.725-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725+</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014643</b> <b>TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000+</b>	<b>15.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3A_00650014644</b> <b>TEK Tiefe Mark, ErrichtungKlettergerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.756,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.756,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3A_00650014651</b> <b>KSP Weiße Ewald Str. Umzäunung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200	200	<b>0,00</b>	200-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	200-	200-	<b>0,00</b>	200+	0
<b>3A_00650014653</b> <b>KSP Edelrosenstraße, Fallschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1	1	<b>0,00</b>	1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1-	1-	<b>0,00</b>	1+	0
<b>3A_00650014660</b> <b>TEK Nathmerichstr. Teilumgest. Außengeländ</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	710	710	<b>0,00</b>	710-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	710-	710-	<b>0,00</b>	710+	0
<b>3A_00650014662 JFS Schür. Musikanl.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.296	1.296	<b>0,00</b>	1.296-	1.296
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.296-	1.296-	<b>0,00</b>	1.296+	1.296-
<b>3A_00650014668 KSP Reseda. Kleinsp.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	302	302	<b>0,00</b>	302-	217
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	302-	302-	<b>0,00</b>	302+	217-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3A_00650014740</b> <b>KSP Glörstraße, Sandbereich Kleinkinder</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	<b>35.081,10</b>	81+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	35.000-	35.000-	<b>35.081,10-</b>	81-	0
<b>3A_00650014743</b> <b>JFS Aplerbeck, Garage oder Küche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>3A_00650014745</b> <b>TEK Ligusterweg, Außenmobiliar</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,57	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	579,57-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3A_00650014746</b> <b>KSP Sölder Str., Kleinkindspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	<b>0,00</b>	2.500-	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.500-	2.500-	<b>0,00</b>	2.500+	2.500-
<b>3A_00650014747</b> <b>KSP Sölder Str., Herstellung Bolzplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3A_00650014748</b> <b>JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	272	272	<b>0,00</b>	272-	272
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	272-	272-	<b>0,00</b>	272+	272-
<b>3A_00650014758</b> <b>KSP Edelweißstraße, Nestschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	<b>5.653,63</b>	6.346-	6.346
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.000-	12.000-	<b>5.653,63-</b>	6.346+	6.346-
<b>3A_00650014760</b> <b>TEK Ligusterweg, Markisen im Außengelände</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	<b>8.266,93</b>	733-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.000-	9.000-	<b>8.266,93-</b>	733+	0
<b>3A_00650014761</b> <b>KSP Resedastr., Anfinanzierung Jugendbude</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	7.500	<b>7.499,50</b>	1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	7.500-	7.500-	<b>7.499,50-</b>	1+	0
<b>3A_00650014765</b> <b>KSP Amtshaus, zwei Wipptiere</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	<b>1.584,49</b>	84+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.500-	1.500-	<b>1.584,49-</b>	84-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3A_00650014766</b> <b>KSP Heliosweg, Tischtennisplatte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	<b>2.147,09</b>	353-	353
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.500-	2.500-	<b>2.147,09-</b>	353+	353-
<b>3A_00650014840 JFS Schüren, Küche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	8.000-
<b>3A_00650014841</b> <b>KSP Edelweißstr., Sandspielbereich</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	<b>0,00</b>	30.000-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-	30.000-	<b>0,00</b>	30.000+	30.000-
<b>3A_00650014842</b> <b>Stadtbezirk AP, Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	20.000-
<b>3A_00650014843</b> <b>TEK Edelrosenstr., Kinderwagenunterstand</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>12.501,71</b>	2.498-	2.498
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>12.501,71-</b>	2.498+	2.498-
<b>3A_00650014844</b> <b>TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3A_00650014845</b> <b>TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>3A_00650014846 JFS Schüren, Küche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>3A_00650014848</b> <b>Jugendtreff Berghofen, Sportgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.700	4.700	<b>2.966,08</b>	1.734-	1.734
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.700-	4.700-	<b>2.966,08-</b>	1.734+	1.734-
<b>3A_00650014849 KSP Eleonorestr., Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.232	3.232	<b>0,00</b>	3.232-	3.232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.232-	3.232-	<b>0,00</b>	3.232+	3.232-
<b>3A_00650014852 KSP Rosenstraße, Federwippe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	776,40	0	24	24	<b>0,00</b>	24-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	776,40-	0	24-	24-	<b>0,00</b>	24+	0
<b>3A_00650014856</b> <b>JFS Schüren, Laptop Bildbearbeit. Software</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	<b>0,00</b>	2.500-	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.500-	2.500-	<b>0,00</b>	2.500+	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3A_00650014857</b> <b>JFS Aplerbeck, Laptop und Software</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	<b>0,00</b>	2.500-	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.500-	2.500-	<b>0,00</b>	2.500+	2.500-
<b>3A_00650014940</b> <b>Stadtbezirk AP, Spielgerät nach Bedarf</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	15.000-
<b>3A_00650014942</b> <b>KuJ-Treff Berghofen, Küchenzeile</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	12.000-
<b>3A_00650014945 JFS Schüren, PA-Anlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	5.000-
<b>3A_00650014946 JFS Schüren, Bauwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	4.000-
<b>3A_00650014947 JFS Schüren, Couchgarnitur</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3A_00650014948 JFS Aplerbeck, Spielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>1.090,00</b>	1.090+	910
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.090,00-</b>	<b>1.090-</b>	<b>910-</b>
<b>3A_00650014949 JFS Schüren, zwei Laptops</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>499,00</b>	499+	501
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499,00-</b>	<b>499-</b>	<b>501-</b>
<b>3A_00650014950</b>							
<b>JFS Schüren, Gewächshaus mit Fundament</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	1.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>1.000-</b>
<b>3A_00650014957</b>							
<b>JFS Schüren, div. investive Anschaffung.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	1.337
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>1.337-</b>
<b>3A_01250014162</b>							
<b>Buskap Haltestelle Remberg, Schüren</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28	28	<b>0,00</b>	28-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28-</b>	<b>28-</b>	<b>0,00</b>	<b>28+</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014311 Emscherweg, Bank</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505,75	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>505,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3A_01250014402</b> <b>Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>3A_01250014408</b> <b>Kortenstraße, Erneuerung Reststück</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.224,52	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.224,52-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014421</b> <b>Lissaboner Allee, Bänkeprogramm</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.953	1.953	<b>0,00</b>	1.953-	616
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.953-</b>	<b>1.953-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953+</b>	<b>616-</b>
<b>3A_01250014480</b> <b>Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.477	8.477	<b>0,00</b>	8.477-	10.781
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.477-</b>	<b>8.477-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477+</b>	<b>10.781-</b>
<b>3A_01250014481</b> <b>Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	202	202	<b>0,00</b>	202-	202
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>202-</b>	<b>202-</b>	<b>0,00</b>	<b>202+</b>	<b>202-</b>
<b>3A_01250014501</b> <b>Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>498,84</b>	499+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.442,82	0	1.557	1.557	<b>748,41</b>	809-	809
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>28.442,82-</b>	<b>0</b>	<b>1.557-</b>	<b>1.557-</b>	<b>249,57-</b>	<b>1.308+</b>	<b>809-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3A_01250014503</b> <b>Stoppelmannsweg, San. Reststück</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.594	1.594	<b>0,00</b>	1.594-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.594-</b>	<b>1.594-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594+</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014505</b> <b>Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.695	4.695	<b>0,00</b>	4.695-	4.695
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.695-</b>	<b>4.695-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695+</b>	<b>4.695-</b>
<b>3A_01250014506</b> <b>Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000+</b>	<b>20.000-</b>
<b>3A_01250014509</b> <b>Apolloweg, Solarsiedl. Hinweisschilder</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	148	148	<b>0,00</b>	148-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>148-</b>	<b>148-</b>	<b>0,00</b>	<b>148+</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014513</b> <b>2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687,12	0	1.240	1.240	<b>0,00</b>	1.240-	1.240
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>687,12-</b>	<b>0</b>	<b>1.240-</b>	<b>1.240-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240+</b>	<b>1.240-</b>
<b>3A_01250014647</b> <b>Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Stadtbezirk</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.467	7.467	<b>0,00</b>	7.467-	7.467
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.467-</b>	<b>7.467-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467+</b>	<b>7.467-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3A_01250014648</b> <b>Platz "Drei Bäume", Umgestaltung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	94	94	<b>0,00</b>	94 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94-</b>	<b>94-</b>	<b>0,00</b>	<b>94+</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014650</b> <b>Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000 -	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000+</b>	<b>2.000-</b>
<b>3A_01250014669 Kortenstr. Deckschi.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.202,10	0	31.645	31.645	<b>0,00</b>	31.645 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.202,10-</b>	<b>0</b>	<b>31.645-</b>	<b>31.645-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.645+</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014749</b> <b>Bushäuschen Sölde und Berghofen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000 -	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000+</b>	<b>15.000-</b>
<b>3A_01250014755</b> <b>Stadtbezirk AP, Ausschilderungssystem</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000 -	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>3A_01250014756</b> <b>Sölde-Sölderholz, Hinweisschilder Veranstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	16.000	<b>0,00</b>	16.000 -	15.996
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000+</b>	<b>15.996-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3A_01250014757</b> <b>DB-Brücke Wittbr. Str., Beleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000+</b>	<b>20.000-</b>
<b>3A_01250014759</b> <b>Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>3A_01250014762</b> <b>Fußw.Feldchenbahnbr., zwei Seniorenbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	<b>0,00</b>	4.000-	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000+</b>	<b>4.000-</b>
<b>3A_01250014763</b> <b>Marktplatz AP, Holzsitzflächen für Steine</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.181	1.181	<b>0,00</b>	1.181-	1.181
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.181-</b>	<b>1.181-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181+</b>	<b>1.181-</b>
<b>3A_01250014764</b> <b>Parkplatz Amtshaus, Begrenzung DF-Höhe</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000+</b>	<b>2.000-</b>
<b>3A_01250014767</b> <b>Fußweg Benediktinerstr, Nutzabh. Beleuchtg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000+</b>	<b>40.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3A_01250014840</b>							
<b>Fußw. Rosenstr./Abteistr., Beleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	67.000	<b>0,00</b>	67.000-	67.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000+</b>	<b>67.000-</b>
<b>3A_01250014941</b>							
<b>Amtshaus Pflasterfl., neue Laternen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	14.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>14.000-</b>
<b>3A_01250014943 Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>10.000-</b>
<b>3A_01250014951</b>							
<b>Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>30.000-</b>
<b>3A_01250014952</b>							
<b>Amtshaus AP, Fahrradständer Verkehrsfl.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>1.723,92</b>	1.724+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.723,92-</b>	<b>1.724-</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014953</b>							
<b>Stadtbezirk AP, Fahrgastunterstände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>15.000-</b>
<b>3A_01250014954</b>							
<b>Endhaltest.Aplerb., Fahrradreparatursäule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>2.000-</b>

Jahresabschluss 2019

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3A_01250014956</b>							
<b>Lindenallee, vergrößerte Baumscheiben</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>20.000-</b>
<b>3A_01350014646</b>							
<b>Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.277	1.277	<b>0,00</b>	1.277-	1.173
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.277-</b>	<b>1.277-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277+</b>	<b>1.173-</b>
<b>3A_01350014960</b>							
<b>Brücke Emscherweg, Fahrradbügel</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>1.236,49</b>	1.236+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.236,49-</b>	<b>1.236-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>79.420,33-</b>	<b>128.200-</b>	<b>708.132-</b>	<b>579.932-</b>	<b>108.684,52-</b>	<b>599.448+</b>	<b>602.749-</b>

**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217,37	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.755,13	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.972,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.167,44	530.100	1.694.268	1.164.168	<b>404.949,68</b>	1.289.318-	1.230.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233,37	17.295	17.295	0	<b>480,54</b>	16.814-	0
15	- Transferaufwendungen	86.155,72	14.300	30.361	16.061	<b>30.882,20</b>	521+	51.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,01	1.500	2.672	1.172	<b>8.208,09</b>	5.536+	381
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.181,54</b>	<b>563.195</b>	<b>1.744.596</b>	<b>1.181.401</b>	<b>444.520,51</b>	<b>1.300.075-</b>	<b>1.282.507</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>301.209,04-</b>	<b>563.195-</b>	<b>1.744.596-</b>	<b>1.181.401-</b>	<b>444.520,51-</b>	<b>1.300.075+</b>	<b>1.282.507-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>301.209,04-</b>	<b>563.195-</b>	<b>1.744.596-</b>	<b>1.181.401-</b>	<b>444.520,51-</b>	<b>1.300.075+</b>	<b>1.282.507-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>301.209,04-</b>	<b>563.195-</b>	<b>1.744.596-</b>	<b>1.181.401-</b>	<b>444.520,51-</b>	<b>1.300.075+</b>	<b>1.282.507-</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	301.209,04-	563.195-	1.744.596-	1.181.401-	<b>444.520,51-</b>	1.300.075+	1.282.507-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	301.209,04-	563.195-	1.744.596-	1.181.401-	<b>444.520,51-</b>	1.300.075+	1.282.507-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.213,63-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	56,43-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	729,94	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	209.170,72	129.700	479.261	349.561	<b>161.432,68</b>	317.828-	321.878
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.642,85	0	219.202	219.202	<b>23.931,74</b>	195.270-	191.837
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	717,37	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	286.530,94	129.700	698.463	568.763	<b>185.364,42</b>	513.098-	513.715
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	285.801,00-	129.700-	698.463-	568.763-	<b>185.364,42-</b>	513.098+	513.715-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3B_00151010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	237.800	108.100	<b>0,00</b>	237.800-	237.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>129.700-</b>	<b>237.800-</b>	<b>108.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>237.800+</b>	<b>237.800-</b>
<b>3B_00151024846</b> <b>BV Brackel, Mobiliar Sitzungsräume</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.246,98	0	7.753	7.753	<b>0,00</b>	7.753-	7.753
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.246,98-</b>	<b>0</b>	<b>7.753-</b>	<b>7.753-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753+</b>	<b>7.753-</b>
<b>3B_00151024849 Wambeler Friedhof, neue Bank</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	717,37	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>717,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3B_00151024940</b> <b>Stadtbezirk Brackel, GeschwindAnzeige</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>2.467,97</b>	2.468+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.467,97-</b>	<b>2.468-</b>	<b>0</b>
<b>3B_00351014501</b> <b>Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	816	816	<b>0,00</b>	816-	816
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>816-</b>	<b>816-</b>	<b>0,00</b>	<b>816+</b>	<b>816-</b>
<b>3B_00351014503</b> <b>Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.613,33	0	18.615	18.615	<b>0,00</b>	18.615-	18.615
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.613,33-</b>	<b>0</b>	<b>18.615-</b>	<b>18.615-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.615+</b>	<b>18.615-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3B_00351014644 IKGym Sonnenschutz</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.326,53	0	18.893	18.893	<b>0,00</b>	18.893-	18.893
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.326,53-	0	18.893-	18.893-	<b>0,00</b>	18.893+	18.893-
<b>3B_00351014649</b>							
<b>Immanuel Kant Gymn., Fahrradabstellanlage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.622,78	0	20.377	20.377	<b>25.127,37</b>	4.750+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	154.622,78-	0	20.377-	20.377-	<b>25.127,37-</b>	4.750-	0
<b>3B_00651014505</b>							
<b>KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.122	3.122	<b>0,00</b>	3.122-	622
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.122-	3.122-	<b>0,00</b>	3.122+	622-
<b>3B_00651014506</b>							
<b>KSP Baedekerstraße, Großspielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	<b>20.020,56</b>	4.979-	4.979
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	25.000-	<b>20.020,56-</b>	4.979+	4.979-
<b>3B_00651014507</b>							
<b>KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571,20	0	4.321	4.321	<b>0,00</b>	4.321-	271
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	571,20-	0	4.321-	4.321-	<b>0,00</b>	4.321+	271-
<b>3B_00651014510</b>							
<b>TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.321	2.321	<b>0,00</b>	2.321-	2.321
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.321-	2.321-	<b>0,00</b>	2.321+	2.321-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3B_00651014511 TEK Oesterstr., Kletterturm</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.638	3.638	<b>0,00</b>	3.638-	3.638
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.638-	3.638-	<b>0,00</b>	3.638+	3.638-
<b>3B_00651014640</b>							
<b>KSP Münzenkamp Kletterangebote</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.411,46	0	1.589	1.589	<b>0,00</b>	1.589-	1.589
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	23.411,46-	0	1.589-	1.589-	<b>0,00</b>	1.589+	1.589-
<b>3B_00651014641</b>							
<b>TEK Akazienstraße Klettergerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.756,00	0	244	244	<b>0,00</b>	244-	244
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.756,00-	0	244-	244-	<b>0,00</b>	244+	244-
<b>3B_00651014642 TEK Oesterstraße Nestschaukel</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.068	2.068	<b>0,00</b>	2.068-	2.068
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.068-	2.068-	<b>0,00</b>	2.068+	2.068-
<b>3B_00651014645</b>							
<b>JFS Wickede Erneuerung der Küche</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054,35	0	33.946	33.946	<b>0,00</b>	33.946-	33.946
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.054,35-	0	33.946-	33.946-	<b>0,00</b>	33.946+	33.946-
<b>3B_00651014648 Stadtb.BR KSP, Spielgeräte</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	112,86	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	56,43-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	56,43	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3B_00651014650 BR.,mobile Hochseilelemente</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.838	1.838	<b>0,00</b>	1.838-	1.838
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.838-</b>	<b>1.838-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838+</b>	<b>1.838-</b>
<b>3B_00651014740</b>							
<b>TEK Baedeckerstr. Gerätehaus Außengeländ</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.235,60	0	2.650	2.650	<b>0,00</b>	2.650-	2.650
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.235,60-</b>	<b>0</b>	<b>2.650-</b>	<b>2.650-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650+</b>	<b>2.650-</b>
<b>3B_00651014741</b>							
<b>TEK Ebbinghausstr. Nestschaukel U3</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.326,49-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.564,08	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.890,57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3B_00651014840</b>							
<b>TEK Baedeckerstr.,Markise Gebäude</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>3B_00651014841</b>							
<b>TEK Ebbinghausstr.,Markise Gebäude</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000+</b>	<b>20.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3B_00651014842</b> <b>TEK Ebbinghausstr.,Rampe Außenspielhäus.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000+</b>	<b>2.000-</b>
<b>3B_00651014843</b> <b>TEK Oesterstr.,Err. Fußballplatz Außen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	7.000	<b>0,00</b>	7.000-	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000+</b>	<b>7.000-</b>
<b>3B_00651014844</b> <b>JFS Brackel,Hochseilklettergarten Ausbau</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.300	4.300	<b>0,00</b>	4.300-	4.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300+</b>	<b>4.300-</b>
<b>3B_00651014845</b> <b>KSP Schimmelstraße,Spielplatz für Kleink</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	<b>794,21</b>	79.206-	79.206
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>794,21-</b>	<b>79.206+</b>	<b>79.206-</b>
<b>3B_00651014941</b> <b>JFS Brackel, Anschaffg. digitaler Medien</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>649,00</b>	649+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649,00-</b>	<b>649-</b>	<b>0</b>
<b>3B_01251014301</b> <b>Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.019,81	0	4.340	4.340	<b>0,00</b>	4.340-	3.639
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.019,81-</b>	<b>0</b>	<b>4.340-</b>	<b>4.340-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340+</b>	<b>3.639-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3B_01251014306 Briefsweg, Straßensanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	574	574	<b>0,00</b>	574-	574
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>574-</b>	<b>574-</b>	<b>0,00</b>	<b>574+</b>	<b>574-</b>
<b>3B_01251014402 Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.528,13	0	2.609	2.609	<b>0,00</b>	2.609-	2.609
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>28.528,13-</b>	<b>0</b>	<b>2.609-</b>	<b>2.609-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609+</b>	<b>2.609-</b>
<b>3B_01251014512 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.300	41.300	<b>0,00</b>	41.300-	41.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.300-</b>	<b>41.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300+</b>	<b>41.300-</b>
<b>3B_01251014513 Pleckenbrink, Straßensanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	121.990	121.990	<b>121.990,07</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.990-</b>	<b>121.990-</b>	<b>121.990,07-</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3B_01251014742 Bushalte.Scheidemannstr. Fahrgastunterst</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3B_01251014848 Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	13.000	<b>9.591,42</b>	3.409-	3.409
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>9.591,42-</b>	<b>3.409+</b>	<b>3.409-</b>
<b>3B_01351014508 GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	<b>4.723,82</b>	276-	276
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.723,82-</b>	<b>276+</b>	<b>276-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3B_01351014509</b> <b>GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.863,32	0	137	137	<b>0,00</b>	137-	137
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.863,32-	0	137-	137-	<b>0,00</b>	137+	137-
<b>3B_01351014510</b> <b>GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	329	329	<b>0,00</b>	329-	329
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	329-	329-	<b>0,00</b>	329+	329-
<b>3B_01351014511</b> <b>GRA Am Westheck, Parkbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	112	112	<b>0,00</b>	112-	112
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	112-	112-	<b>0,00</b>	112+	112-
<b>3B_01351014513</b> <b>GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	511	511	<b>0,00</b>	511-	511
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	511-	511-	<b>0,00</b>	511+	511-
<b>3B_01351014646</b> <b>GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	271	271	<b>0,00</b>	271-	271
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	271-	271-	<b>0,00</b>	271+	271-
<b>Gesamtsaldo</b>	285.801,00-	129.700-	698.463-	568.763-	<b>185.364,42-</b>	513.098+	513.715-

**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.188,39	1.188+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,89	0	0	0	79,84	80+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,28	0	0	0	3.153,19	3.153+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	741,17	0	0	0	4.421,42	4.421+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.137,23	439.300	1.115.523	676.223	166.643,71	948.879-	683.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.431,93	9.580	9.580	0	1.188,39	8.391-	0
15	- Transferaufwendungen	202.285,62	9.700	100.939	91.239	176.442,89	75.504+	179.046
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,73	1.500	6.200	4.700	7.705,03	1.505+	4.331
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	316.000,51	460.080	1.232.241	772.161	351.980,02	880.261-	867.330
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	315.259,34-	460.080-	1.232.241-	772.161-	347.558,60-	884.682+	867.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	315.259,34-	460.080-	1.232.241-	772.161-	347.558,60-	884.682+	867.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	315.259,34-	460.080-	1.232.241-	772.161-	347.558,60-	884.682+	867.330-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	315.259,34-	460.080-	1.232.241-	772.161-	<b>347.558,60-</b>	884.682+	867.330-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	315.259,34-	460.080-	1.232.241-	772.161-	<b>347.558,60-</b>	884.682+	867.330-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	3.171,14	88.300	387.981	299.681	<b>241.657,68</b>	146.324-	135.227
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.734,86	0	276.651	276.651	<b>42.764,10</b>	233.887-	289.364
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>77.906,00</b>	<b>88.300</b>	<b>664.633</b>	<b>576.333</b>	<b>284.421,78</b>	<b>380.211-</b>	<b>424.591</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>77.906,00-</b>	<b>88.300-</b>	<b>664.633-</b>	<b>576.333-</b>	<b>284.421,78-</b>	<b>380.211+</b>	<b>424.591-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3E_00152010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.300	88.300	0	<b>0,00</b>	88.300-	31.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>88.300-</b>	<b>88.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.300+</b>	<b>31.800-</b>
<b>3E_00152024740</b> <b>Verw.Stelle Eving,Ausstattg Sitzungssaal</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	<b>0,00</b>	30.000-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000+</b>	<b>30.000-</b>
<b>3E_00152024742</b> <b>Wohlfahrtsgebäude, beleucht. Schautafel</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	737	737	<b>0,00</b>	737-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>737-</b>	<b>737-</b>	<b>0,00</b>	<b>737+</b>	<b>0</b>
<b>3E_00152024844</b> <b>Amtshaus Eving,Sitzungssaal Präsentation</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	<b>9.982,46</b>	10.018-	10.018
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>9.982,46-</b>	<b>10.018+</b>	<b>10.018-</b>
<b>3E_00152024848</b> <b>Friedhof Kemminghausen,mob. Sprechanlage</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3E_00152024946</b> <b>Seniorenbüro Eving, Lautsprecherbox</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>832,18</b>	832+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>832,18-</b>	832-	0
<b>3E_00352014850</b> <b>Heisenberg Gymnasium, Sitzgruppe Foyer</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>4.763,50</b>	237-	237
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>4.763,50-</b>	237+	237-
<b>3E_00352014942</b> <b>HS Am Externberg, Jugendbänke Schulhof</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	5.000-
<b>3E_00352014945</b> <b>Brechtener GS, Sitzgruppe Schulhof</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	2.500-
<b>3E_00352014946</b> <b>JFZ Eving, Anschaffung Faltpavillons</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>2.419,00</b>	2.419+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>2.419,00-</b>	2.419-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3E_00652014205</b> <b>TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	<b>0,00</b>	8.000-	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000+</b>	<b>8.000-</b>
<b>3E_00652014303 KSP Am Birkenbaum, Spielhaus</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.692	8.692	<b>8.599,44</b>	92-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.692-</b>	<b>8.692-</b>	<b>8.599,44-</b>	<b>92+</b>	<b>0</b>
<b>3E_00652014504</b> <b>TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	117	117	<b>0,00</b>	117-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117-</b>	<b>117-</b>	<b>0,00</b>	<b>117+</b>	<b>0</b>
<b>3E_00652014507</b> <b>Waldspielplatz Grävingsholz - Spielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.034	3.034	<b>0,00</b>	3.034-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.034-</b>	<b>3.034-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034+</b>	<b>0</b>
<b>3E_00652014508</b> <b>KSP PreußischeStr-Klettergerüst&amp;Schaukel</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.225	6.225	<b>0,00</b>	6.225-	6.225
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.225-</b>	<b>6.225-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225+</b>	<b>6.225-</b>
<b>3E_00652014511 JFS Eving, Papierschrank</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300	1.300	<b>0,00</b>	1.300-	800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300+</b>	<b>800-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3E_00652014643</b> <b>TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.498,60	0	1	1	<b>0,00</b>	1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.498,60-	0	1-	1-	<b>0,00</b>	1+	0
<b>3E_00652014644</b> <b>TEK Steiermarkstr. Außenspielg. Klettern</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.756,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.756,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3E_00652014646</b> <b>JFS Eving, versch. Anschaffungen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25	25	<b>0,00</b>	25-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25-	25-	<b>0,00</b>	25+	0
<b>3E_00652014647</b> <b>KSP Brechtener Heide, Sonnensegel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.370,16	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.370,16-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3E_00652014649</b> <b>KSP Grävingsh. Spielg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.997,55	0	835	835	<b>0,00</b>	835-	201
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.997,55-	0	835-	835-	<b>0,00</b>	835+	201-
<b>3E_00652014741</b> <b>Waldspielplatz, Wippe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>3.720,00</b>	1.280-	1.280
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>3.720,00-</b>	1.280+	1.280-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3E_00652014743</b> <b>KSP Hagenuweg, Kletterspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.944,80	0	155	155	<b>0,00</b>	155-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.944,80-	0	155-	155-	<b>0,00</b>	155+	0
<b>3E_00652014744</b> <b>KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	50.000-
<b>3E_00652014745</b> <b>Grün Externbergpark, Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	<b>0,00</b>	45.000-	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	45.000-	45.000-	<b>0,00</b>	45.000+	45.000-
<b>3E_00652014840</b> <b>TEK Externberg, Balancierstange Vorhof</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	5.000-
<b>3E_00652014841</b> <b>TEK Preußische Str., neue Hangrutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	<b>0,00</b>	8.000-	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-	8.000-	<b>0,00</b>	8.000+	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3E_00652014842</b> <b>TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	<b>0,00</b>	8.000-	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-	8.000-	<b>0,00</b>	8.000+	8.000-
<b>3E_00652014843 KSP Grävingholz, Sportgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	55.000	<b>0,00</b>	55.000-	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	55.000-	55.000-	<b>0,00</b>	55.000+	55.000-
<b>3E_00652014845</b> <b>KSP BelleAllianceStr., Wipptier</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	<b>1.632,80</b>	367-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	2.000-	<b>1.632,80-</b>	367+	0
<b>3E_00652014848</b> <b>JFZ Eving Anschaffung Kickertisch u. a.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.518,00	0	82	82	<b>0,00</b>	82-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.518,00-	0	82-	82-	<b>0,00</b>	82+	0
<b>3E_00652014849 KSP Hagenauweg, Wipptier</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.072	4.072	<b>0,00</b>	4.072-	4.072
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.072-	4.072-	<b>0,00</b>	4.072+	4.072-
<b>3E_00652014940</b> <b>Waldspielplatz Grävingholz, Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	30.034
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	30.034-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3E_00652014941</b> <b>KSP Brechtener Heide, Doppelwippe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	6.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	6.000-
<b>3E_00652014944</b> <b>KSP Alter Heideweg, Ansch. Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	8.000-
<b>3E_00652014947</b> <b>Grävingsholz Waldspielplatz, Inst. Gehweg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	4.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	4.500-
<b>3E_00852014640</b> <b>SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	57.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	60.000+	57.500-
<b>3E_01252014307 Mahnmal Kolonie Kirdorf</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.852	7.852	<b>0,00</b>	7.852-	7.852
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	7.852-	7.852-	<b>0,00</b>	7.852+	7.852-
<b>3E_01252014401</b> <b>Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.171,14	0	96.092	96.092	<b>114.434,59</b>	18.343+	21.657
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.171,14-	0	96.092-	96.092-	<b>114.434,59-</b>	18.343-	21.657-

Jahresabschluss 2019

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3E_01252014405</b>							
<b>Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	112.000	<b>112.640,48</b>	640+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.000-</b>	<b>112.000-</b>	<b>112.640,48-</b>	<b>640-</b>	<b>0</b>
<b>3E_01252014648</b>							
<b>Stadtbezirk EV, seniorenger. Einzelsitze</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.219,56	0	6.780	6.780	<b>0,00</b>	6.780-	6.780
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.219,56-</b>	<b>0</b>	<b>6.780-</b>	<b>6.780-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780+</b>	<b>6.780-</b>
<b>3E_01252014846</b>							
<b>Stadtbezirk EV, Dialogdisplays</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>14.582,61</b>	417-	417
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.582,61-</b>	<b>417+</b>	<b>417-</b>
<b>3E_01252014851 Stadtbezirk EV, Pflanzkübel</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.815	10.815	<b>10.814,72</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.815-</b>	<b>10.815-</b>	<b>10.814,72-</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3E_01252014943</b>							
<b>"Alter" Marktplatz Eving, 6 Sitzblöcke</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>8.000-</b>
<b>3E_01352014503 GRA Stadtbezirk - Bänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734,32	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>734,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3E_01352014645</b> <b>Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.195,87	0	1.518	1.518	<b>0,00</b>	1.518-	1.518
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.195,87-	0	1.518-	1.518-	<b>0,00</b>	1.518+	1.518-
<b>3E_01352014852</b> <b>KGV"Am Externberg", Aufstellung 2 Bänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	1.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	1.200-
<b>Gesamtsaldo</b>	77.906,00-	88.300-	664.633-	576.333-	<b>284.421,78-</b>	380.211+	424.591-



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,36	62	62	0	<b>62,36</b>	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,26	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.252,08	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.709,70</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62,36</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.742,27	523.600	1.561.308	1.037.708	<b>362.953,60</b>	1.198.355-	810.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419,71	6.578	6.578	0	<b>62,36</b>	6.516-	0
15	- Transferaufwendungen	104.970,00	13.900	57.789	43.889	<b>146.883,28</b>	89.094+	290.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,90	1.500	3.342	1.842	<b>5.239,90</b>	1.898+	2.057
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.807,88</b>	<b>545.578</b>	<b>1.629.017</b>	<b>1.083.439</b>	<b>515.139,14</b>	<b>1.113.878-</b>	<b>1.102.283</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>238.098,18-</b>	<b>545.516-</b>	<b>1.628.955-</b>	<b>1.083.439-</b>	<b>515.076,78-</b>	<b>1.113.878+</b>	<b>1.102.283-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>238.098,18-</b>	<b>545.516-</b>	<b>1.628.955-</b>	<b>1.083.439-</b>	<b>515.076,78-</b>	<b>1.113.878+</b>	<b>1.102.283-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>238.098,18-</b>	<b>545.516-</b>	<b>1.628.955-</b>	<b>1.083.439-</b>	<b>515.076,78-</b>	<b>1.113.878+</b>	<b>1.102.283-</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	238.098,18-	545.516-	1.628.955-	1.083.439-	<b>515.076,78-</b>	1.113.878+	1.102.283-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	238.098,18-	545.516-	1.628.955-	1.083.439-	<b>515.076,78-</b>	1.113.878+	1.102.283-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	13.013,58	126.700	505.012	378.312	<b>26.474,21</b>	478.538-	445.772
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.298,85	0	215.118	215.118	<b>36.974,54</b>	178.144-	215.891
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	79.312,43	126.700	720.130	593.430	<b>63.448,75</b>	656.682-	661.662
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	79.312,43-	126.700-	720.130-	593.430-	<b>63.448,75-</b>	656.682+	661.662-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3H_00153010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.700	126.700	0	<b>0,00</b>	126.700-	17.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700-</b>	<b>126.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700+</b>	<b>17.400-</b>
<b>3H_00153024303</b> <b>Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19	19	<b>0,00</b>	19-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19-</b>	<b>19-</b>	<b>0,00</b>	<b>19+</b>	<b>0</b>
<b>3H_00153024946</b> <b>Verwaltungsst. Hörde, Alarmanlage BüSaal</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>3.043,07</b>	3.043+	457
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.043,07-</b>	<b>3.043-</b>	<b>457-</b>
<b>3H_00353014041</b> <b>Stadtbezirk HÖ, Digitalisierung Schulen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>15.000-</b>
<b>3H_00353014501</b> <b>Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.852,13	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.852,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3H_00353014513</b> <b>Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	161,45	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>161,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3H_00353014742</b> <b>Stadtbezirk HÖ,Ersatzspielgeräte Schulh.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	<b>14.947,17</b>	10.053-	10.053
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	25.000-	<b>14.947,17-</b>	10.053+	10.053-
<b>3H_00353014849</b> <b>Stadtbezirk HÖ,Ersatzspieler. Schulhöfe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	20.000-
<b>3H_00353014946</b> <b>Phoenix-Gymnasium, Zuschuss Gerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.000-
<b>3H_00653014043</b> <b>TEK SyburgerKirchstr, Mülltonnenunterstd</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	5.000-
<b>3H_00653014305 KSP Phoenix-See, Sonnensegel</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	232	232	<b>0,00</b>	232-	232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	232-	232-	<b>0,00</b>	232+	232-
<b>3H_00653014404</b> <b>KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.084	7.084	<b>0,00</b>	7.084-	7.084
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	7.084-	7.084-	<b>0,00</b>	7.084+	7.084-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3H_00653014406</b> <b>TEK Hacheneyer Straße, Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	279	279	<b>0,00</b>	279-	279
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	279-	279-	<b>0,00</b>	279+	279-
<b>3H_00653014506</b> <b>KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	355	355	<b>0,00</b>	355-	355
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	355-	355-	<b>0,00</b>	355+	355-
<b>3H_00653014507</b> <b>KSP Silberhecke, Spielturm</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.188,77	0	9.531	9.531	<b>0,00</b>	9.531-	9.531
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.188,77-	0	9.531-	9.531-	<b>0,00</b>	9.531+	9.531-
<b>3H_00653014508</b> <b>Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.059,95	0	2.940	2.940	<b>0,00</b>	2.940-	2.940
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.059,95-	0	2.940-	2.940-	<b>0,00</b>	2.940+	2.940-
<b>3H_00653014640</b> <b>TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	<b>0,00</b>	8.000-	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-	8.000-	<b>0,00</b>	8.000+	8.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3H_00653014641</b> <b>TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	7.000	<b>0,00</b>	7.000-	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	7.000-	7.000-	<b>0,00</b>	7.000+	7.000-
<b>3H_00653014642</b> <b>KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.689	3.689	<b>0,00</b>	3.689-	3.689
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.689-	3.689-	<b>0,00</b>	3.689+	3.689-
<b>3H_00653014645</b> <b>KSP Am Lohbach, Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	869	869	<b>0,00</b>	869-	869
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	869-	869-	<b>0,00</b>	869+	869-
<b>3H_00653014646</b> <b>KSP Am Sommerberg, Kletterkombi</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.099,86	0	1.603	1.603	<b>0,00</b>	1.603-	1.603
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.099,86-	0	1.603-	1.603-	<b>0,00</b>	1.603+	1.603-
<b>3H_00653014647</b> <b>TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	<b>0,00</b>	12.000-	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.000-	12.000-	<b>0,00</b>	12.000+	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3H_00653014741</b> <b>KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	<b>0,00</b>	30.000-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-	30.000-	<b>0,00</b>	30.000+	30.000-
<b>3H_00653014840</b> <b>Stadtbezirk HÖ,Anschaf. Spielgeräte KSP</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.203,77	0	29.796	29.796	<b>3.232,22</b>	26.564-	26.564
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.203,77-	0	29.796-	29.796-	<b>3.232,22-</b>	26.564+	26.564-
<b>3H_00653014841</b> <b>KSP Brücherhofstr.,Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000+	40.000-
<b>3H_00653014842</b> <b>TEK Clarenberg,Markisen Gebäude</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>3H_00653014843</b> <b>TEK Hopman.Mühlenweg,Sonnenschutz Geb.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	16.000	<b>0,00</b>	16.000-	16.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	16.000-	16.000-	<b>0,00</b>	16.000+	16.000-
<b>3H_00653014844</b> <b>TEK Hopman.Mühlenweg,Sonnenschutz U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3H_00653014845</b> <b>TEK Hopman.Mühlenweg,Sonnenschutz Spiel.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>5.339,44</b>	4.661-	4.661
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>5.339,44-</b>	4.661+	4.661-
<b>3H_00653014846</b> <b>TEK Hopman.Mühlenweg,Wasserspielbereich</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.700	5.700	<b>0,00</b>	5.700-	5.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.700-	5.700-	<b>0,00</b>	5.700+	5.700-
<b>3H_00653014847</b> <b>TEK Steinkühlerweg 74,Nestschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>8.966,51</b>	3.967+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>8.966,51-</b>	3.967-	0
<b>3H_00653014851</b> <b>JFS Hörde, Anschaffung von Spiegeln</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	<b>1.999,20</b>	1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	2.000-	<b>1.999,20-</b>	1+	0
<b>3H_00653014945</b> <b>KSP Hacheneay,Spielgeräte-Am HüttersbrWeg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3H_00653014950</b>							
<b>JFS Hörde, Dartautom./Billardtisch/Sofa</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>2.490,00</b>	2.490+	4.310
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.490,00-</b>	<b>2.490-</b>	<b>4.310-</b>
<b>3H_01253014001 Roter Weg Straßenerneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.100	19.100	<b>0,00</b>	19.100-	19.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100+</b>	<b>19.100-</b>
<b>3H_01253014407</b>							
<b>Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.589	4.589	<b>0,00</b>	4.589-	622
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.589-</b>	<b>4.589-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589+</b>	<b>622-</b>
<b>3H_01253014408 Gehwegprogramm 2014</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	559	559	<b>0,00</b>	559-	559
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>559-</b>	<b>559-</b>	<b>0,00</b>	<b>559+</b>	<b>559-</b>
<b>3H_01253014502</b>							
<b>Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	<b>0,00</b>	30.000-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000+</b>	<b>30.000-</b>
<b>3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	63.429	63.429	<b>0,00</b>	63.429-	63.429
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.429-</b>	<b>63.429-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.429+</b>	<b>63.429-</b>
<b>3H_01253014648</b>							
<b>Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.969	200.969	<b>0,00</b>	200.969-	200.969
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.969-</b>	<b>200.969-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.969+</b>	<b>200.969-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3H_01253014740</b> <b>Brücherhofstr., Plankosten Fahrbahnsan.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000+</b>	<b>15.000-</b>
<b>3H_01253014744</b> <b>Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öff. Straße/Gehw</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	<b>4.777,26</b>	223-	223
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.777,26-</b>	<b>223+</b>	<b>223-</b>
<b>3H_01253014852</b> <b>Cafe Aufbruch, Errichtung Fahrradständer</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.434	1.434	<b>1.433,91</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.434-</b>	<b>1.434-</b>	<b>1.433,91-</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3H_01253014940</b> <b>Stadtbezirk HÖ, digit. Geschwindk. Anzeige</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>13.179,54</b>	13.180+	1.820
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.179,54-</b>	<b>13.180-</b>	<b>1.820-</b>
<b>3H_01253014941</b> <b>Johann-Gutenberg-RS, Beleucht. Parkplatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>4.040,43</b>	4.040+	960
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.040,43-</b>	<b>4.040-</b>	<b>960-</b>
<b>3H_01253014942</b> <b>Hochofenstr., Erweiterung Tempo-30-Zone</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	34.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>34.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3H_01253014943</b>							
<b>Friedr.-Ebert-Platz, neue Bodenstrahler</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>10.000-</b>
<b>3H_01253014944</b>							
<b>Friedr.-Ebert-Platz, Stromverteiler-Kasten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>8.000-</b>
<b>3H_01353014505</b>							
<b>Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.700,50	0	300	300	<b>0,00</b>	300-	300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.700,50-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>	<b>300+</b>	<b>300-</b>
<b>3H_01353014644 Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.046,00	0	954	954	<b>0,00</b>	954-	954
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.046,00-</b>	<b>0</b>	<b>954-</b>	<b>954-</b>	<b>0,00</b>	<b>954+</b>	<b>954-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>79.312,43-</b>	<b>126.700-</b>	<b>720.130-</b>	<b>593.430-</b>	<b>63.448,75-</b>	<b>656.682+</b>	<b>661.662-</b>

**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	124,84	125+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.904,11	0	0	0	14.380,22	14.380+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	86.904,11	0	0	0	14.505,06	14.505+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.246,72	536.800	1.360.385	823.585	281.801,92	1.078.583-	956.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,26	13.420	13.420	0	0,00	13.420-	0
15	- Transferaufwendungen	242.887,45	14.600	74.480	59.880	124.137,24	49.657+	70.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.275,23	1.500	1.500	0	2.486,82	987+	836
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	353.176,66	566.320	1.449.785	883.465	408.425,98	1.041.359-	1.027.716
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	266.272,55-	566.320-	1.449.785-	883.465-	393.920,92-	1.055.864+	1.027.716-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	266.272,55-	566.320-	1.449.785-	883.465-	393.920,92-	1.055.864+	1.027.716-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	266.272,55-	566.320-	1.449.785-	883.465-	393.920,92-	1.055.864+	1.027.716-



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	266.272,55-	566.320-	1.449.785-	883.465-	<b>393.920,92-</b>	1.055.864+	1.027.716-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	266.272,55-	566.320-	1.449.785-	883.465-	<b>393.920,92-</b>	1.055.864+	1.027.716-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.519,18	0	0	0	<b>980,15</b>	980+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.008,68	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	4.004,34-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.523,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980,15</b>	<b>980+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	374.335,90	132.800	416.080	283.280	<b>71.547,88</b>	344.532-	305.767
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.656,25	0	124.903	124.903	<b>6.677,19</b>	118.225-	123.629
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>443.992,15</b>	<b>132.800</b>	<b>540.982</b>	<b>408.182</b>	<b>78.225,07</b>	<b>462.757-</b>	<b>429.396</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>435.468,63-</b>	<b>132.800-</b>	<b>540.982-</b>	<b>408.182-</b>	<b>77.244,92-</b>	<b>463.738+</b>	<b>429.396-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3O_00154010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.800	190.600	57.800	<b>0,00</b>	190.600-	157.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800-</b>	<b>190.600-</b>	<b>57.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>190.600+</b>	<b>157.600-</b>
<b>3O_00354014653</b> <b>Harkort GS Vogelnechtschaukel u. Rutsche</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	207	207	<b>0,00</b>	207-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>207-</b>	<b>207-</b>	<b>0,00</b>	<b>207+</b>	<b>0</b>
<b>3O_00654014643 TEK Am Rücken, Klettergerüst</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.347,36	0	7.653	7.653	<b>0,00</b>	7.653-	7.653
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.347,36-</b>	<b>0</b>	<b>7.653-</b>	<b>7.653-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653+</b>	<b>7.653-</b>
<b>3O_00654014644 TEK Am Rücken, Schaukel</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	98	98	<b>0,00</b>	98-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98-</b>	<b>98-</b>	<b>0,00</b>	<b>98+</b>	<b>0</b>
<b>3O_00654014645</b> <b>TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>755,65</b>	9.244-	9.244
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>755,65-</b>	<b>9.244+</b>	<b>9.244-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3O_00654014646</b> <b>TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.850,40	0	1.150	1.150	<b>838,24</b>	311-	311
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.850,40-</b>	<b>0</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.150-</b>	<b>838,24-</b>	<b>311+</b>	<b>311-</b>
<b>3O_00654014647</b> <b>TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	270	270	<b>0,00</b>	270-	270
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>0,00</b>	<b>270+</b>	<b>270-</b>
<b>3O_00654014650</b> <b>TEK Am Rüggen, Teilumgest. Wasserbaustelle</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>5.000-</b>
<b>3O_00654014659</b> <b>KSP Hinter Holtein - Großspielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.846,40	0	3.154	3.154	<b>0,00</b>	3.154-	3.154
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>26.846,40-</b>	<b>0</b>	<b>3.154-</b>	<b>3.154-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154+</b>	<b>3.154-</b>
<b>3O_00654014660</b> <b>KSP Aussigring, Neugestaltung Spielgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.860,65	0	25.123	25.123	<b>0,00</b>	25.123-	25.123
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.860,65-</b>	<b>0</b>	<b>25.123-</b>	<b>25.123-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.123+</b>	<b>25.123-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3O_00654014740 TEK Am Rüggen, Geräteschuppen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.979,10	0	1.021	1.021	<b>0,00</b>	1.021-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.979,10-	0	1.021-	1.021-	<b>0,00</b>	1.021+	0
<b>3O_00654014741</b>							
<b>TEK HeinriStaubach Str., Spielzaun U3</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	<b>0,00</b>	4.000-	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-	4.000-	<b>0,00</b>	4.000+	4.000-
<b>3O_00654014742 TEK Spissenagelstr., Schaukel</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.533,62	0	1.266	1.266	<b>0,00</b>	1.266-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.533,62-	0	1.266-	1.266-	<b>0,00</b>	1.266+	0
<b>3O_00654014743</b>							
<b>TEK Spissenagelstr., Wasserbaustelle</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519,18	0	0	0	<b>980,15</b>	980+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.094,75	0	624	624	<b>1.604,58</b>	980+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.575,57-	0	624-	624-	<b>624,43-</b>	0+	0
<b>3O_00654014752</b>							
<b>KSP Persebecker Str/Hinter Holtein Wippe</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>30_00654014753</b> <b>TEK Grotenkamp, Sonnenschutz Sandkasten</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	9.000	<b>8.378,79</b>	621-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.000-	9.000-	<b>8.378,79-</b>	621+	0
<b>30_00654014840</b> <b>KSP H.Eiche/Gördelerstr.,Spielplatzsan.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	50.000-
<b>30_00654014841</b> <b>TEK Hugo Sickmann Str.,Markisen Südseite</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>5.312,16</b>	9.688-	9.688
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>5.312,16-</b>	9.688+	9.688-
<b>30_00654014844</b> <b>JFS Eichlinghofen, Jugendräume Musikanl.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.603,72	0	2.396	2.396	<b>581,91</b>	1.814-	1.814
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.603,72-	0	2.396-	2.396-	<b>581,91-</b>	1.814+	1.814-
<b>30_00654014845</b> <b>JFS Hombruch, Outdoorspielgeräte u.a.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.716	2.716	<b>2.896,81</b>	181+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.716-	2.716-	<b>2.896,81-</b>	181-	0
<b>30_00854014640</b> <b>SP Kobbendelle, Neubau Gebäude</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.969	8.969	<b>0,00</b>	8.969-	8.788
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.969-	8.969-	<b>0,00</b>	8.969+	8.788-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3O_00854014724</b>							
<b>Sportpl Dt-Luxemburger Str, Eingang Umkl</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.008,68	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	4.004,34-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.004,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3O_00854014942</b>							
<b>Hallenbad Hombruch, Umwälzpumpe Lehrschr</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>10.600-</b>
<b>3O_01254014501</b>							
<b>Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3O_01254014502</b>							
<b>Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.001,87	0	39.859	39.859	<b>25.960,11</b>	13.899-	12.897
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>42.001,87-</b>	<b>0</b>	<b>39.859-</b>	<b>39.859-</b>	<b>25.960,11-</b>	<b>13.899+</b>	<b>12.897-</b>
<b>3O_01254014511</b>							
<b>KruckelerStr.-Löttringhauser, Erneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.732,13	0	34.291	34.291	<b>0,00</b>	34.291-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>251.732,13-</b>	<b>0</b>	<b>34.291-</b>	<b>34.291-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.291+</b>	<b>0</b>
<b>3O_01254014745</b>							
<b>Cafe Orchidee, Errichtung Leuchten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	19.000	<b>0,00</b>	19.000-	19.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000+</b>	<b>19.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>30_01254014749 Rheinischer Esel, Info-Tafeln</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.023,00	0	6.977	6.977	<b>6.441,86</b>	535-	535
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.023,00-</b>	<b>0</b>	<b>6.977-</b>	<b>6.977-</b>	<b>6.441,86-</b>	<b>535+</b>	<b>535-</b>
<b>30_01254014750</b>							
<b>Menglinghauser Str., dyn.Rückmeldesystem</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	343,56	0	2.620	2.620	<b>0,00</b>	2.620-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>343,56-</b>	<b>0</b>	<b>2.620-</b>	<b>2.620-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620+</b>	<b>0</b>
<b>30_01254014751</b>							
<b>Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>50.000-</b>
<b>30_01254014843</b>							
<b>Dyn.Rückmeldesysteme, Kobbendelle u.a.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>9.948,69</b>	51-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.948,69-</b>	<b>51+</b>	<b>0</b>
<b>30_01254014940</b>							
<b>Stadtbezirk HOM, drei öff. Fahrradpumpen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>3.000-</b>
<b>30_01254014941</b>							
<b>Kirchhörder Str., Beleuchtung Parkplatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>30.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3O_01354014402</b> <b>Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.766	3.766	<b>0,00</b>	3.766-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.766-	3.766-	<b>0,00</b>	3.766+	0
<b>3O_01354014648</b> <b>Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.540,25	0	1.460	1.460	<b>0,00</b>	1.460-	1.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.540,25-	0	1.460-	1.460-	<b>0,00</b>	1.460+	1.460-
<b>3O_01354014651</b> <b>GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.235,34	0	4.765	4.765	<b>4.764,66</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.235,34-	0	4.765-	4.765-	<b>4.764,66-</b>	0+	0
<b>3O_01354014652</b> <b>GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	<b>10.741,61</b>	14.258-	14.258
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	25.000-	<b>10.741,61-</b>	14.258+	14.258-
<b>Gesamtsaldo</b>	435.468,63-	132.800-	540.982-	408.182-	<b>77.244,92-</b>	463.738+	429.396-

**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	1.651	1.651	0	1.650,70	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,10	0	0	0	16.913,23	16.913+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.752,74	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.119,54</b>	<b>1.651</b>	<b>1.651</b>	<b>0</b>	<b>18.563,93</b>	<b>16.913+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.040,37	429.500	585.987	156.487	47.740,91	538.246-	142.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	7.295	7.295	0	1.650,70	5.645-	0
15	- Transferaufwendungen	452.647,16	9.200	156.078	146.878	306.966,91	150.889+	197.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360,64	1.500	3.344	1.844	8.723,84	5.380+	1.397
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.698,87</b>	<b>447.495</b>	<b>752.705</b>	<b>305.209</b>	<b>365.082,36</b>	<b>387.622-</b>	<b>341.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>497.579,33-</b>	<b>445.845-</b>	<b>751.054-</b>	<b>305.209-</b>	<b>346.518,43-</b>	<b>404.536+</b>	<b>341.232-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>497.579,33-</b>	<b>445.845-</b>	<b>751.054-</b>	<b>305.209-</b>	<b>346.518,43-</b>	<b>404.536+</b>	<b>341.232-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>497.579,33-</b>	<b>445.845-</b>	<b>751.054-</b>	<b>305.209-</b>	<b>346.518,43-</b>	<b>404.536+</b>	<b>341.232-</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	497.579,33-	445.845-	751.054-	305.209-	<b>346.518,43-</b>	404.536+	341.232-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	497.579,33-	445.845-	751.054-	305.209-	<b>346.518,43-</b>	404.536+	341.232-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	46.097,64	83.800	382.130	298.330	<b>48.040,85</b>	334.090-	334.412
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.219,00	0	97.031	97.031	<b>26.009,83</b>	71.021-	121.498
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	103.316,64	83.800	479.161	395.361	<b>74.050,68</b>	405.111-	455.911
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	103.316,64-	83.800-	479.161-	395.361-	<b>74.050,68-</b>	405.111+	455.911-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3U_00155010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.800	83.800	0	<b>0,00</b>	83.800-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>83.800-</b>	<b>83.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.800+</b>	<b>0</b>
<b>3U_00155024849 Deusen, Bushäuschen in Deusen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	<b>0,00</b>	8.000-	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000+</b>	<b>8.000-</b>
<b>3U_00355014301</b> <b>Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	1.400	<b>0,00</b>	1.400-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400+</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014403</b> <b>Grafen GS, Sanierung Pausenhof</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	<b>0,00</b>	6.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000+</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014406</b> <b>Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160	160	<b>0,00</b>	160-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160-</b>	<b>160-</b>	<b>0,00</b>	<b>160+</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014502</b> <b>Westricher GS, elektr. White Board</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	384	384	<b>0,00</b>	384-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>384-</b>	<b>384-</b>	<b>0,00</b>	<b>384+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3U_00355014513 Grafen GS Klettergerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100	100	<b>0,00</b>	100-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100-	100-	<b>0,00</b>	100+	0
<b>3U_00355014641 Urbanus GS, Basketballkörbe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.392	3.392	<b>0,00</b>	3.392-	3.378
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.392-	3.392-	<b>0,00</b>	3.392+	3.378-
<b>3U_00355014740 Bert Brecht Gymn., Fahrradabstellständer</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.268,56	0	531	531	<b>0,00</b>	531-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.268,56-	0	531-	531-	<b>0,00</b>	531+	0
<b>3U_00355014743 Westricher GS, diverse Aufwertungen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>5.000,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>5.000,00-</b>	0+	0
<b>3U_00355014747 Urbanus GS OGS, Bücherei</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	1.800	<b>0,00</b>	1.800-	1.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.800-	1.800-	<b>0,00</b>	1.800+	1.800-
<b>3U_00355014757 Gilden GS OGS, Klapp Tisch</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.115,03	0	85	85	<b>0,00</b>	85-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.115,03-	0	85-	85-	<b>0,00</b>	85+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3U_00355014842</b> <b>Hansa GS, Neuanschaffungen Equipment</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	<b>1.547,00</b>	4.453-	4.453
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	6.000-	6.000-	<b>1.547,00-</b>	4.453+	4.453-
<b>3U_00355014843</b> <b>Gustav Heinemann GS, Bänke Außenbereich</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>3U_00355014847</b> <b>Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.000	57.000	<b>0,00</b>	57.000-	57.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	57.000-	57.000-	<b>0,00</b>	57.000+	57.000-
<b>3U_00355014851</b> <b>Widely GS, Ersatzbesch. Beschallungsanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	<b>931,79</b>	568-	568
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.500-	1.500-	<b>931,79-</b>	568+	568-
<b>3U_00355014852</b> <b>Urbanus GS, Schulhofgestaltg/Ersatzbesch.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>3.332,00</b>	11.668-	11.668
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>3.332,00-</b>	11.668+	11.668-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3U_00355014853</b> <b>Urbanus GS, Erneuerung Torwand</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	3.500	<b>2.072,72</b>	1.427-	1.427
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.500-	3.500-	<b>2.072,72-</b>	1.427+	1.427-
<b>3U_00355014855 Hangeney GS, Mosaikprojekt</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>10.000,01</b>	10.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>10.000,01-</b>	10.000-	0
<b>3U_00355014921</b> <b>Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	<b>0,00</b>	25.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	25.000-	<b>0,00</b>	25.000+	0
<b>3U_00355014940</b> <b>Gilden GS, Ansch. Sportgeräte Turnhalle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>4.330,34</b>	4.330+	470
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>4.330,34-</b>	4.330-	470-
<b>3U_00355014941</b> <b>Urbanus GS, Errichtung Zaun mit Toren</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.000-
<b>3U_00355014943</b> <b>GustavHeinemann GesS, Spielekoffer</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	1.030
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	1.030-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3U_00355014950</b> <b>Droste Hülshof RS, 2x16 iPads + 2 Case</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	25.000-
<b>3U_00355014951</b> <b>Gustav-HeinemannGesS, interakt. Spielger</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	21.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	21.000-
<b>3U_00355014953</b> <b>Bert Brecht Gym., Beleuchtungsanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	6.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	6.000-
<b>3U_00355014954</b> <b>Bert Brecht Gym., Audioanlage u. Zubehör</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	7.000-
<b>3U_00655014322</b> <b>KSP Halmweg, Vogelneestschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.011	1.011	<b>0,00</b>	1.011-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.011-	1.011-	<b>0,00</b>	1.011+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3U_00655014505 Westhusener Straße, Info Box</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	2.000-	<b>0,00</b>	2.000+	0
<b>3U_00655014506</b> <b>KSP Marienburger Weg, Spielhäuschen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.680	2.680	<b>0,00</b>	2.680-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.680-	2.680-	<b>0,00</b>	2.680+	0
<b>3U_00655014507</b> <b>KSP Siepmannstraße, Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.332	1.332	<b>0,00</b>	1.332-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.332-	1.332-	<b>0,00</b>	1.332+	0
<b>3U_00655014508</b> <b>KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3	3	<b>0,00</b>	3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3-	3-	<b>0,00</b>	3+	0
<b>3U_00655014514 JFS Rahm Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.179,50	0	1.791	1.791	<b>0,00</b>	1.791-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.179,50-	0	1.791-	1.791-	<b>0,00</b>	1.791+	0
<b>3U_00655014640</b> <b>TEK Oberfeldstr., Edelstahlschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	76	76	<b>0,00</b>	76-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	76-	76-	<b>0,00</b>	76+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3U_00655014642 KSP Halmweg, Holzschiff</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.094,89	0	3.905	3.905	<b>0,00</b>	3.905-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.094,89-	0	3.905-	3.905-	<b>0,00</b>	3.905+	0
<b>3U_00655014643</b>							
<b>KSP Westhusener Str., Kletterturm</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.374	1.374	<b>0,00</b>	1.374-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.374-	1.374-	<b>0,00</b>	1.374+	0
<b>3U_00655014646</b>							
<b>JFS Rahm, Anschaffung inv. Gegenstände</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50	50	<b>0,00</b>	50-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50-	50-	<b>0,00</b>	50+	0
<b>3U_00655014650 KSP Unterfeldstr. Spielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	759	759	<b>0,00</b>	759-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	759-	759-	<b>0,00</b>	759+	0
<b>3U_00655014651 JSF Rahm Anschaffung Klavier</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	1.400	<b>0,00</b>	1.400-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.400-	1.400-	<b>0,00</b>	1.400+	0
<b>3U_00655014652</b>							
<b>JFS Rahm,elektr. Vorhang zur Abdunkelung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	190	190	<b>0,00</b>	190-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	190-	190-	<b>0,00</b>	190+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3U_00655014744</b> <b>TEK Siepmannstr., Sonnenschutzmarkise U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	<b>8.211,00</b>	789-	789
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.000-	9.000-	<b>8.211,00-</b>	789+	789-
<b>3U_00655014745</b> <b>TEK Elfenwald, Spielgerätehauserneuerung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.146,75	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.146,75-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3U_00655014752</b> <b>TEK "Elfenwald", Holzterrasse</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.853	4.853	<b>4.853,25</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.853-	4.853-	<b>4.853,25-</b>	0+	0
<b>3U_00655014753</b> <b>TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	9.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	9.000-
<b>3U_00655014754</b> <b>TEK "Elfenwald", Pflasterfläche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	<b>3.000,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.000-	3.000-	<b>3.000,00-</b>	0+	0
<b>3U_00655014756</b> <b>KSP Zollernstraße, zwei Sitzbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.414,27	0	578	578	<b>0,00</b>	578-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.414,27-	0	578-	578-	<b>0,00</b>	578+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3U_00655014846 TEK Heidegarten, Sonnenschutz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	<b>4.612,68</b>	3.387-	3.387
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.612,68-</b>	<b>3.387+</b>	<b>3.387-</b>
<b>3U_00655014848</b>							
<b>Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>3U_00655014850</b>							
<b>JFS Rahm, Umzäunung Calisthenicsanlage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.600	8.600	<b>0,00</b>	8.600-	8.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600+</b>	<b>8.600-</b>
<b>3U_00655014910 Jugendbuden im Stadtbezirk</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120	120	<b>0,00</b>	120-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120-</b>	<b>120-</b>	<b>0,00</b>	<b>120+</b>	<b>0</b>
<b>3U_00655014942</b>							
<b>Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>100.000-</b>
<b>3U_00655014944 JFS Rahm, diverse Sportgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>584,98</b>	585+	2.915
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584,98-</b>	<b>585-</b>	<b>2.915-</b>
<b>3U_00855014760 SP Kirchlinde, Tribünenplätze</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3U_00855014840</b> <b>Sporthalle Kirchlinde, Zuschuss Geländer</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.097,64	0	4.902	4.902	<b>0,00</b>	4.902-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.097,64-	0	4.902-	4.902-	<b>0,00</b>	4.902+	0
<b>3U_01255014308</b> <b>Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	447	447	<b>0,00</b>	447-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	447-	447-	<b>0,00</b>	447+	0
<b>3U_01255014746</b> <b>Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	<b>0,00</b>	8.000-	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-	8.000-	<b>0,00</b>	8.000+	8.000-
<b>3U_01255014748</b> <b>Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrsinself)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>3U_01255014755</b> <b>Diel /Bothestraße, Beleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.000,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3U_01255014758</b> <b>Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3U_01255014844 Stadtbezirk HU, E-Warntafeln</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	<b>22.097,59</b>	12.902-	12.902
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>22.097,59-</b>	<b>12.902+</b>	<b>12.902-</b>
<b>3U_01255014952</b>							
<b>Freibad Deusen, zusätzl. Parkplätze</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>3.477,32</b>	3.477+	6.523
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.477,32-</b>	<b>3.477-</b>	<b>6.523-</b>
<b>3U_01355014124</b>							
<b>Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	<b>0,00</b>	8.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000+</b>	<b>0</b>
<b>3U_01355014410</b>							
<b>GRA Hangeneysteße, Spielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180	180	<b>0,00</b>	180-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180-</b>	<b>180-</b>	<b>0,00</b>	<b>180+</b>	<b>0</b>
<b>3U_01355014412</b>							
<b>GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.018	2.018	<b>0,00</b>	2.018-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.018-</b>	<b>2.018-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018+</b>	<b>0</b>
<b>3U_01355014510</b>							
<b>Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20	20	<b>0,00</b>	20-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20-</b>	<b>20-</b>	<b>0,00</b>	<b>20+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3U_01355014511</b> <b>Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.218	1.218	<b>0,00</b>	1.218-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.218-</b>	<b>1.218-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218+</b>	<b>0</b>
<b>3U_01355014759</b> <b>Grünfl.Parsevalstr/Burgheisterk.Laternen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000+</b>	<b>15.000-</b>
<b>3U_01355014841</b> <b>GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	85.000	<b>0,00</b>	85.000-	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000+</b>	<b>85.000-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>103.316,64-</b>	<b>83.800-</b>	<b>479.161-</b>	<b>395.361-</b>	<b>74.050,68-</b>	<b>405.111+</b>	<b>455.911-</b>



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	5.633,17	5.633+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	398,50	399+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503,42	0	0	0	472,84	473+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.463,70	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.467,12	0	0	0	6.504,51	6.505+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.529,14	546.300	1.607.289	1.060.989	187.969,45	1.419.320-	925.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.431	11.431	0	2.133,17	9.298-	0
15	- Transferaufwendungen	103.595,01	15.100	69.743	54.643	114.244,69	44.501+	415.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786,55	1.500	5.896	4.396	7.307,53	1.411+	3.666
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	253.910,70	574.331	1.694.360	1.120.029	311.654,84	1.382.706-	1.344.068
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	246.443,58-	574.331-	1.694.360-	1.120.029-	305.150,33-	1.389.210+	1.344.068-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	246.443,58-	574.331-	1.694.360-	1.120.029-	305.150,33-	1.389.210+	1.344.068-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	246.443,58-	574.331-	1.694.360-	1.120.029-	305.150,33-	1.389.210+	1.344.068-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	246.443,58-	574.331-	1.694.360-	1.120.029-	<b>305.150,33-</b>	1.389.210+	1.344.068-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	246.443,58-	574.331-	1.694.360-	1.120.029-	<b>305.150,33-</b>	1.389.210+	1.344.068-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>1.895,64</b>	1.896+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>1.895,64</b>	1.896+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	85.651,92	137.200	835.521	698.321	<b>35.566,64</b>	799.954 -	818.645
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.390,59	0	657.255	657.255	<b>58.499,38</b>	598.756 -	613.160
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	171.042,51	137.200	1.492.776	1.355.576	<b>94.066,02</b>	1.398.710 -	1.431.806
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	171.042,51-	137.200-	1.492.776-	1.355.576-	<b>92.170,38-</b>	1.400.606+	1.431.806-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3N_00156010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.200	137.200	0	<b>0,00</b>	137.200-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>137.200-</b>	<b>137.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>137.200+</b>	<b>0</b>
<b>3N_00156024516</b> <b>Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>3N_00156024849</b> <b>Stadtbezirk INN, Fahrradständer</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	29.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>29.200-</b>
<b>3N_00156024860</b> <b>Geschäftsf. BV INN, Diskussionsanlage</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	<b>17.918,60</b>	7.081-	7.081
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>17.918,60-</b>	<b>7.081+</b>	<b>7.081-</b>
<b>3N_00356014652</b> <b>Nordmarkt GS, Schulhofumgestaltung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.785,63	0	54	54	<b>0,00</b>	54-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>50.785,63-</b>	<b>0</b>	<b>54-</b>	<b>54-</b>	<b>0,00</b>	<b>54+</b>	<b>0</b>
<b>3N_00356014653</b> <b>Gertrud-Bäumer-RS, Schulhofumgestaltung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	<b>0,00</b>	120.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3N_00356014743</b> <b>Diesterweg GS, Kletterturm m. Rutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.000,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3N_00356014748</b> <b>Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,10	0	6.463	6.463	<b>355,90</b>	6.107-	6.107
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.297,10-	0	6.463-	6.463-	<b>355,90-</b>	6.107+	6.107-
<b>3N_00356014865</b> <b>Stadtbezirk INN Fahrradständer Schulen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	<b>0,00</b>	8.000-	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-	8.000-	<b>0,00</b>	8.000+	8.000-
<b>3N_00356014867</b> <b>Diesterweg GS, Zuschuss Kletterwand</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	<b>5.000,00</b>	0+	800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>5.000,00-</b>	0+	800-
<b>3N_00356014868</b> <b>Gertrud Bäumer RS, Erneuer. Außentüren TH</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.199,86	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.199,86-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3N_00656014505</b> <b>KSP Kleist-/Uhlandstr., Sandwerkgerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.796,02	0	1.204	1.204	<b>0,00</b>	1.204-	1.204
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.796,02-	0	1.204-	1.204-	<b>0,00</b>	1.204+	1.204-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3N_00656014513</b> <b>TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	<b>11.788,26</b>	212-	212
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.000-	12.000-	<b>11.788,26-</b>	212+	212-
<b>3N_00656014518</b> <b>KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.399,00	0	601	601	<b>0,00</b>	601-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.399,00-	0	601-	601-	<b>0,00</b>	601+	0
<b>3N_00656014643</b> KSP Aisenstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.972,20	0	1.976	1.976	<b>0,00</b>	1.976-	1.056
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.972,20-	0	1.976-	1.976-	<b>0,00</b>	1.976+	1.056-
<b>3N_00656014644</b> <b>KSP Gneisenaustr., Erneuerung der Podeste</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>9.873,85</b>	126-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>9.873,85-</b>	126+	0
<b>3N_00656014646</b> <b>TEK Stollenstr. 40,U3 Wippen u. Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.699,40	0	101	101	<b>0,00</b>	101-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.699,40-	0	101-	101-	<b>0,00</b>	101+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3N_00656014647</b> <b>TEK Uhlandstr. 170, Kletteranlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	15.000-
<b>3N_00656014648</b> <b>KSP Spohrstr., Austausch Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.932,15	0	4.068	4.068	<b>0,00</b>	4.068-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.932,15-	0	4.068-	4.068-	<b>0,00</b>	4.068+	0
<b>3N_00656014740</b> <b>TEK Bülowstraße 15, Sandspielanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	<b>0,00</b>	9.000-	9.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.000-	9.000-	<b>0,00</b>	9.000+	9.000-
<b>3N_00656014746</b> <b>TEK Bülowstraße Kauf Tablets und Trolly</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400	400	<b>0,00</b>	400-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	400-	400-	<b>0,00</b>	400+	0
<b>3N_00656014780</b> <b>Stadtbezirk INN, Fahrradständer KSP</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	604,40	0	1.396	1.396	<b>0,00</b>	1.396-	1.396
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	604,40-	0	1.396-	1.396-	<b>0,00</b>	1.396+	1.396-
<b>3N_00656014840</b> <b>TEK Bülowstr. 10, Außenmarkise</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	<b>0,00</b>	7.000-	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	7.000-	7.000-	<b>0,00</b>	7.000+	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3N_00656014841 TEK Bülowstr.15, Markisen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	9.000	<b>0,00</b>	9.000-	9.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000+</b>	<b>9.000-</b>
<b>3N_00656014842 TEK Ebertstr., Markise</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>1.895,64</b>	1.896+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	<b>10.895,64</b>	1.896+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014843 TEK Ebertstr., Markisen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000+</b>	<b>20.000-</b>
<b>3N_00656014844</b>							
<b>TEK Leopoldstr., Neugest. Außengelände</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000+</b>	<b>15.000-</b>
<b>3N_00656014845 TEK Münsterstr.158c,Markisen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	<b>11.727,71</b>	8.272-	8.272
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>11.727,71-</b>	<b>8.272+</b>	<b>8.272-</b>
<b>3N_00656014846</b>							
<b>TEK Stollenstr.40, Sonnenschutz/Markise</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>7.511,28</b>	2.489-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>7.511,28-</b>	<b>2.489+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3N_00656014847</b> <b>TEK Uhlandstr., Markise/Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>3N_00656014850</b> <b>KSP Blücherstr., Federspielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,24	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	792,24-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3N_00656014851</b> <b>KSP Flurstr., Federspielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,24	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	792,24-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3N_00656014852</b> <b>KSP Bleichmärsch, Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	5.000-
<b>3N_00656014853</b> <b>KSP Leibnizstr./Westerbleichstr.Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3N_00656014854</b> <b>KSP Bleichmärsch, Zwei Bolzplatztore</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	4.500	<b>0,00</b>	4.500-	4.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.500-	4.500-	<b>0,00</b>	4.500+	4.500-
<b>3N_00656014855</b> <b>KSP Brunnenstr., Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	15.000-
<b>3N_00656014856</b> KSP Erwinstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	15.000-
<b>3N_00656014857</b> <b>KSP Holsteiner Str., Großspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	<b>0,00</b>	70.000-	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	70.000-	70.000-	<b>0,00</b>	70.000+	70.000-
<b>3N_00656014858</b> <b>KSP Leopoldstr., Großspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3N_00656014859</b> <b>Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000+</b>	<b>300.000-</b>
<b>3N_00656014940</b> <b>KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>30.000-</b>
<b>3N_00656014945 KSP Düppelstraße, Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	190.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>190.000-</b>
<b>3N_01256014306 Schumannstraße, Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.175	74.175	<b>0,00</b>	74.175-	74.175
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.175-</b>	<b>74.175-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.175+</b>	<b>74.175-</b>
<b>3N_01256014402</b> <b>Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	78.045	78.045	<b>0,00</b>	78.045-	78.045
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.045-</b>	<b>78.045-</b>	<b>0,00</b>	<b>78.045+</b>	<b>78.045-</b>
<b>3N_01256014405</b> <b>Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	148.485	148.485	<b>0,00</b>	148.485-	148.485
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>148.485-</b>	<b>148.485-</b>	<b>0,00</b>	<b>148.485+</b>	<b>148.485-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3N_01256014514</b>							
<b>U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.543,66	0	456	456	<b>0,00</b>	456-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.543,66-	0	456-	456-	<b>0,00</b>	456+	0
<b>3N_01256014742</b>							
<b>Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.637,47	0	34.363	34.363	<b>6.893,79</b>	27.469-	27.469
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.637,47-	0	34.363-	34.363-	<b>6.893,79-</b>	27.469+	27.469-
<b>3N_01256014848</b>							
<b>Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	69.482	69.482	<b>0,00</b>	69.482-	69.482
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	69.482-	69.482-	<b>0,00</b>	69.482+	69.482-
<b>3N_01256014862</b>							
<b>Stadtbezirk INN, Hundewiese</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>3N_01256014863</b>							
<b>Mallinckrodt/HerderStr., Fahrradständer</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800	800	<b>800,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	800-	800-	<b>800,00-</b>	0+	0
<b>3N_01256014864</b>							
<b>Borsigstraße 45, Dynam. Rückmeldesystem</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	<b>4.770,21</b>	230-	230
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>4.770,21-</b>	230+	230-
<b>3N_01256014941</b>							
<b>Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3N_01256014942</b>							
<b>Immermannstr, Installierung Dialogdisplay</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>4.036,58</b>	4.037+	963
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.036,58-</b>	<b>4.037-</b>	<b>963-</b>
<b>3N_01256014943</b>							
<b>Stadtbezirk INN, FahrrStänd Grüner Salon</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>2.000-</b>
<b>3N_01356014502</b>							
<b>Fredenbaumpark, Stromversorgung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.880,90	0	598	598	<b>0,00</b>	598-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.880,90-</b>	<b>0</b>	<b>598-</b>	<b>598-</b>	<b>0,00</b>	<b>598+</b>	<b>0</b>
<b>3N_01356014503</b>							
<b>Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652,73	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>652,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3N_01356014509</b>							
<b>Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059,09	0	3.941	3.941	<b>155,85</b>	3.785-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.059,09-</b>	<b>0</b>	<b>3.941-</b>	<b>3.941-</b>	<b>155,85-</b>	<b>3.785+</b>	<b>0</b>
<b>3N_01356014640</b>							
<b>Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	66.466	66.466	<b>2.338,35</b>	64.128-	64.128
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.466-</b>	<b>66.466-</b>	<b>2.338,35-</b>	<b>64.128+</b>	<b>64.128-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3N_01356014641</b> <b>Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998,42	0	5.002	5.002	<b>0,00</b>	5.002-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.998,42-	0	5.002-	5.002-	<b>0,00</b>	5.002+	0
<b>3N_01356014649 DKH, Mehrgenerat. Spielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.000,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3N_01356014861 Keuningpark, Nestschaukel</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	<b>0,00</b>	4.000-	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-	4.000-	<b>0,00</b>	4.000+	4.000-
<b>3N_01356014866</b> <b>Fredenbaumpark, Brücke Ersatzneubau</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	171.042,51-	137.200-	1.492.776-	1.355.576-	<b>92.170,38-</b>	1.400.606+	1.431.806-

**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,83	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.794,48	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.084,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.299,29	525.600	1.481.649	956.049	<b>282.154,86</b>	1.199.494-	1.123.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.505	15.505	0	0,00	15.505-	0
15	- Transferaufwendungen	103.979,11	14.000	235.309	221.309	<b>206.872,44</b>	28.437-	101.876
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.997,38	1.500	1.846	346	<b>1.637,10</b>	209-	486
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.275,78</b>	<b>556.605</b>	<b>1.734.310</b>	<b>1.177.704</b>	<b>490.664,40</b>	<b>1.243.645-</b>	<b>1.225.990</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>204.191,47-</b>	<b>556.605-</b>	<b>1.734.310-</b>	<b>1.177.704-</b>	<b>490.664,40-</b>	<b>1.243.645+</b>	<b>1.225.990-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>204.191,47-</b>	<b>556.605-</b>	<b>1.734.310-</b>	<b>1.177.704-</b>	<b>490.664,40-</b>	<b>1.243.645+</b>	<b>1.225.990-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>204.191,47-</b>	<b>556.605-</b>	<b>1.734.310-</b>	<b>1.177.704-</b>	<b>490.664,40-</b>	<b>1.243.645+</b>	<b>1.225.990-</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	204.191,47-	556.605-	1.734.310-	1.177.704-	<b>490.664,40-</b>	1.243.645+	1.225.990-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	204.191,47-	556.605-	1.734.310-	1.177.704-	<b>490.664,40-</b>	1.243.645+	1.225.990-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996,80	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.996,80	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	60.013,32	127.600	559.785	432.185	<b>14.413,48</b>	545.371 -	544.833
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.796,07	0	126.366	126.366	<b>5.799,11</b>	120.567 -	123.105
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	204.809,39	127.600	686.151	558.551	<b>20.212,59</b>	665.938 -	667.938
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	202.812,59-	127.600-	686.151-	558.551-	<b>20.212,59-</b>	665.938+	667.938-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3I_00157010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.600	217.800	90.200	<b>0,00</b>	217.800-	217.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>127.600-</b>	<b>217.800-</b>	<b>90.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>217.800+</b>	<b>217.800-</b>
<b>3I_00357014115 Uhland GS, Zaunanlage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	887	887	<b>0,00</b>	887-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>887-</b>	<b>887-</b>	<b>0,00</b>	<b>887+</b>	<b>0</b>
<b>3I_00357014741</b> <b>Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.500	40.500	<b>0,00</b>	40.500-	40.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500+</b>	<b>40.500-</b>
<b>3I_00357014742</b> <b>Landgrafen GS Schulhofges. u. Spielland.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.926,71	0	573	573	<b>0,00</b>	573-	573
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>32.926,71-</b>	<b>0</b>	<b>573-</b>	<b>573-</b>	<b>0,00</b>	<b>573+</b>	<b>573-</b>
<b>3I_00357014842 Berswordt GS, Spielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.800	22.800	<b>0,00</b>	22.800-	22.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800+</b>	<b>22.800-</b>
<b>3I_00357014902</b> <b>Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168	168	<b>0,00</b>	168-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168-</b>	<b>168-</b>	<b>0,00</b>	<b>168+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3I_00357014940</b> <b>Hohwart GS, Umwandl. Bücherei Multiraum</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	6.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	6.000-
<b>3I_00657014203</b> <b>KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	817	817	<b>0,00</b>	817-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	817-	817-	<b>0,00</b>	817+	0
<b>3I_00657014403 TEK Hainallee, U3-Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220	220	<b>0,00</b>	220-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	220-	220-	<b>0,00</b>	220+	0
<b>3I_00657014640</b> <b>KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.503,29	0	4.497	4.497	<b>1.985,00</b>	2.512-	2.512
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	46.503,29-	0	4.497-	4.497-	<b>1.985,00-</b>	2.512+	2.512-
<b>3I_00657014641</b> <b>KSP Overbeckstr.,Überplanung Sandbereich</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.172,69	0	5.827	5.827	<b>0,00</b>	5.827-	5.827
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.172,69-	0	5.827-	5.827-	<b>0,00</b>	5.827+	5.827-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3I_00657014642</b> <b>KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.576,38	0	700	700	<b>0,00</b>	700-	700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.576,38-</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>0,00</b>	<b>700+</b>	<b>700-</b>
<b>3I_00657014643</b> <b>KSP Leipzigerstr., Mehrgener.Spielgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000+</b>	<b>40.000-</b>
<b>3I_00657014644</b> <b>TEK Am Ostpark, Außenspielgerät</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996,80	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.996,80	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014645</b> <b>TEK Haiinallee, Außenspielgerät 2-6 jähr</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.996,80	0	7.003	7.003	<b>3.544,12</b>	3.459-	3.459
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.996,80-</b>	<b>0</b>	<b>7.003-</b>	<b>7.003-</b>	<b>3.544,12-</b>	<b>3.459+</b>	<b>3.459-</b>
<b>3I_00657014649</b> <b>KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	188	188	<b>0,00</b>	188-	188
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>188-</b>	<b>188-</b>	<b>0,00</b>	<b>188+</b>	<b>188-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3I_00657014841</b>							
<b>TEK Hainallee, Markise am Gebäude</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	<b>0,00</b>	7.000-	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000+</b>	<b>7.000-</b>
<b>3I_01257014406</b>							
<b>Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.689,20	0	38.145	38.145	<b>0,00</b>	38.145-	36.770
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>31.689,20-</b>	<b>0</b>	<b>38.145-</b>	<b>38.145-</b>	<b>0,00</b>	<b>38.145+</b>	<b>36.770-</b>
<b>3I_01257014501</b>							
<b>Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000+</b>	<b>60.000-</b>
<b>3I_01257014513</b>							
<b>Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	98.516	98.516	<b>0,00</b>	98.516-	98.516
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.516-</b>	<b>98.516-</b>	<b>0,00</b>	<b>98.516+</b>	<b>98.516-</b>
<b>3I_01257014514</b>							
<b>Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.418	14.418	<b>0,00</b>	14.418-	14.309
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.418-</b>	<b>14.418-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.418+</b>	<b>14.309-</b>
<b>3I_01257014520</b>							
<b>AlbrechtDürerStr. Fahrbahninstandsetzung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.426,00	0	20.049	20.049	<b>0,00</b>	20.049-	20.049
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.426,00-</b>	<b>0</b>	<b>20.049-</b>	<b>20.049-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.049+</b>	<b>20.049-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3I_01257014740</b>							
<b>Freiligrathstraße, Schulwegsicherung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	898,12	0	85.102	85.102	<b>0,00</b>	85.102-	85.102
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	898,12-	0	85.102-	85.102-	<b>0,00</b>	85.102+	85.102-
<b>3I_01357014304</b>							
<b>Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.700	17.700	<b>14.413,48</b>	3.287-	5.287
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	17.700-	17.700-	<b>14.413,48-</b>	3.287+	5.287-
<b>3I_01357014405</b>							
<b>Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.904	1.904	<b>0,00</b>	1.904-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.904-	1.904-	<b>0,00</b>	1.904+	0
<b>3I_01357014646 Stadewäldchen, Bänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.169,13	0	790	790	<b>269,99</b>	521-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.169,13-	0	790-	790-	<b>269,99-</b>	521+	0
<b>3I_01357014647 Stadtbezirk INO, Sitzbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.454,27	0	546	546	<b>0,00</b>	546-	546
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.454,27-	0	546-	546-	<b>0,00</b>	546+	546-
<b>Gesamtsaldo</b>	202.812,59-	127.600-	686.151-	558.551-	<b>20.212,59-</b>	665.938+	667.938-

**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,46	0	0	0	7.400,00	7.400+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.418,15	1.418+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	767,46	0	0	0	8.818,15	8.818+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.560,63	518.800	911.891	393.091	143.122,29	768.769-	278.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389,82	8.541	8.541	0	0,00	8.541-	0
15	- Transferaufwendungen	475.343,55	13.700	171.612	157.912	369.675,74	198.064+	289.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.014,12	1.500	3.505	2.005	7.770,56	4.265+	801
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	604.308,12	542.541	1.095.550	553.009	520.568,59	574.982-	568.841
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	603.540,66-	542.541-	1.095.550-	553.009-	511.750,44-	583.800+	568.841-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,97	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,97-	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	603.541,63-	542.541-	1.095.550-	553.009-	511.750,44-	583.800+	568.841-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	603.541,63-	542.541-	1.095.550-	553.009-	511.750,44-	583.800+	568.841-



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	603.541,63-	542.541-	1.095.550-	553.009-	<b>511.750,44-</b>	583.800+	568.841-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	603.541,63-	542.541-	1.095.550-	553.009-	<b>511.750,44-</b>	583.800+	568.841-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	80.503,45	124.500	546.296	421.796	<b>69.397,05</b>	476.899-	457.112
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.107,73	0	148.255	148.255	<b>78.876,49</b>	69.379-	94.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	133.611,18	124.500	694.551	570.051	<b>148.273,54</b>	546.277-	551.261
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	133.611,18-	124.500-	694.551-	570.051-	<b>148.273,54-</b>	546.277+	551.261-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3W_00158010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.500	126.712	2.212	<b>0,00</b>	126.712-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500-</b>	<b>126.712-</b>	<b>2.212-</b>	<b>0,00</b>	<b>126.712+</b>	<b>0</b>
<b>3W_00158024520</b> <b>Baukunstarchiv-Umbau ehem.Museum Ostwall</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3W_00158024740</b> <b>Stadtbezirk INW, Stadtern. Unionviertel</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	<b>0,00</b>	25.000-	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000+</b>	<b>25.000-</b>
<b>3W_00358014642</b> <b>Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	<b>0,00</b>	25.000-	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000+</b>	<b>25.000-</b>
<b>3W_00358014742</b> <b>Petri GS Spielgeräte auf dem Schulhof</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.000	26.000	<b>26.000,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3W_00358014744</b> <b>MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.156	4.156	<b>0,00</b>	4.156-	4.156
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.156-</b>	<b>4.156-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156+</b>	<b>4.156-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3W_00358014746 Stadtgymnasium, Fahrradhof</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.077	4.077	<b>3.491,10</b>	586-	586
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.077-</b>	<b>4.077-</b>	<b>3.491,10-</b>	<b>586+</b>	<b>586-</b>
<b>3W_00358014748</b>							
<b>Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.290	4.290	<b>0,00</b>	4.290-	4.290
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.290-</b>	<b>4.290-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290+</b>	<b>4.290-</b>
<b>3W_00358014749</b>							
<b>Kreuz GS, Fahrradunterstand Mitarbeiter</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	3.500	<b>801,74</b>	2.698-	2.698
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>801,74-</b>	<b>2.698+</b>	<b>2.698-</b>
<b>3W_00358014750</b>							
<b>Liebig GS, Umbaumaßnahme OGS Küche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	<b>0,00</b>	7.000-	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000+</b>	<b>7.000-</b>
<b>3W_00358014851</b>							
<b>Stadtgymnasium, Zuschuss Digitalisierung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3W_00358014853</b>							
<b>Konrad-Klepping-BK, 3 Dokumentenkameras</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.740	1.740	<b>1.639,56</b>	100-	100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.740-</b>	<b>1.740-</b>	<b>1.639,56-</b>	<b>100+</b>	<b>100-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3W_00358014854</b> <b>Peter-Vischer-GS, Anschaff Spectra Boxen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.491	1.491	<b>1.491,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.491-	1.491-	<b>1.491,00-</b>	0+	0
<b>3W_00358014940</b> <b>Reinold/Schiller Gym., Boulderwand</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	20.000-
<b>3W_00358014943</b> <b>Funke GS, Umbaumaßnahme Dachgeschoss</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	29.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	29.500-
<b>3W_00358014944</b> <b>Funke GS, Zuschuss Anschaffung iPads</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>5.000,00</b>	5.000+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>5.000,00-</b>	5.000-	0
<b>3W_00358014947</b> <b>Peter-Vischer-GS, Sitzmöbel Innenhof</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	4.944
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	4.944-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3W_00658014207</b> <b>Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	36.272	36.272	<b>35.993,93</b>	278-	278
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.272-</b>	<b>36.272-</b>	<b>35.993,93-</b>	<b>278+</b>	<b>278-</b>
<b>3W_00658014509</b> <b>TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000+</b>	<b>2.000-</b>
<b>3W_00658014640</b> <b>TEK Fine Frau Umgestaltung Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>15.000,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3W_00658014645</b> <b>TEK Sengsbank Wasserbaustelle</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>3W_00658014651</b> <b>TEK Kortental Wippe</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835,38	0	4	4	<b>0,00</b>	4-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>835,38-</b>	<b>0</b>	<b>4-</b>	<b>4-</b>	<b>0,00</b>	<b>4+</b>	<b>0</b>
<b>3W_00658014743</b> <b>KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.430,16	0	2.570	2.570	<b>0,00</b>	2.570-	2.570
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>37.430,16-</b>	<b>0</b>	<b>2.570-</b>	<b>2.570-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570+</b>	<b>2.570-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3W_00658014751</b> <b>Kita Trippestr/KSP FineFrau, Tor u. Zaun</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.955	5.955	<b>0,00</b>	5.955-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.955-</b>	<b>5.955-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955+</b>	<b>0</b>
<b>3W_00658014753</b> <b>KSP Spickufer, Anschaffung Spielgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	<b>5.280,77</b>	719-	719
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.280,77-</b>	<b>719+</b>	<b>719-</b>
<b>3W_00658014754</b> <b>Bolzplatz H.WenkeStr, Beleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	3.500	<b>0,00</b>	3.500-	3.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500+</b>	<b>3.500-</b>
<b>3W_00658014840</b> <b>TEK Fine Frau, Markise Gebäude</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.181,69	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.181,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3W_00658014841</b> <b>TEK Kortental, Neugest. Wasserbaustelle</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>5.000-</b>
<b>3W_00658014842</b> <b>TEK Lange Str.,Planung Umgestaltung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>10.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3W_00658014843</b>							
<b>TEK Lange Str.,Sonnenschutz Dachterrasse</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	<b>4.073,16</b>	2.927-	2.927
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>4.073,16-</b>	<b>2.927+</b>	<b>2.927-</b>
<b>3W_00658014844</b>							
<b>TEK Wittener Str.,Doppel-Wippgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	<b>3.471,23</b>	529-	529
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.471,23-</b>	<b>529+</b>	<b>529-</b>
<b>3W_00658014847</b>							
<b>TEK Friedr.Henkel W.,Abgrenz. U3 Bereich</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	<b>0,00</b>	7.000-	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000+</b>	<b>7.000-</b>
<b>3W_00658014848</b>							
<b>TEK Humboldtstr.,Markise über Terrasse</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	<b>4.400,57</b>	599-	599
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.400,57-</b>	<b>599+</b>	<b>599-</b>
<b>3W_01258014406 Buskaps im Stadtbezirk</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.300	11.300	<b>0,00</b>	11.300-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300+</b>	<b>0</b>
<b>3W_01258014511</b>							
<b>Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.712,92	0	23.287	23.287	<b>12.725,11</b>	10.562-	10.562
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.712,92-</b>	<b>0</b>	<b>23.287-</b>	<b>23.287-</b>	<b>12.725,11-</b>	<b>10.562+</b>	<b>10.562-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3W_01258014515</b>							
<b>Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.303	5.303	<b>0,00</b>	5.303-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.303-</b>	<b>5.303-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303+</b>	<b>0</b>
<b>3W_01258014517</b>							
<b>Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000+</b>	<b>0</b>
<b>3W_01258014518</b>							
<b>Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>3W_01258014741</b>							
<b>Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	421,26	0	79.579	79.579	<b>6.175,03</b>	73.404-	73.404
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>421,26-</b>	<b>0</b>	<b>79.579-</b>	<b>79.579-</b>	<b>6.175,03-</b>	<b>73.404+</b>	<b>73.404-</b>
<b>3W_01258014747</b>							
<b>Vogelpothsweg 3. dynam. Dialogdisplay</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	<b>4.940,21</b>	3.060-	3.060
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.940,21-</b>	<b>3.060+</b>	<b>3.060-</b>
<b>3W_01258014845</b>							
<b>Vogelpothsweg/Oberb.,Mittel Kreisverkehr</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	89.816	89.816	<b>0,00</b>	89.816-	89.816
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.816-</b>	<b>89.816-</b>	<b>0,00</b>	<b>89.816+</b>	<b>89.816-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3W_01258014846</b>							
<b>Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	16.000	<b>4.914,85</b>	11.085-	11.085
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>4.914,85-</b>	<b>11.085+</b>	<b>11.085-</b>
<b>3W_01258014850</b>							
<b>Heinrich Schmitz BZ (Bildungszentrum)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	451,75	0	2.881	2.881	<b>1.905,88</b>	975-	975
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>451,75-</b>	<b>0</b>	<b>2.881-</b>	<b>2.881-</b>	<b>1.905,88-</b>	<b>975+</b>	<b>975-</b>
<b>3W_01258014852</b>							
<b>Stadtbezirk INW, Ladestationen Pedelecs</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000+</b>	<b>0</b>
<b>3W_01258014941</b>							
<b>Zechensiedlung OberDF, histor.Straßenlat</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	61.706
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>61.706-</b>
<b>3W_01258014942</b>							
<b>Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>25.000-</b>
<b>3W_01258014945</b>							
<b>Kletterfelsen Dorstfeld, Weg Beleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>35.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3W_01358014204 Westpark, Bänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106,70	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.106,70-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3W_01358014302</b>							
<b>GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.373	4.373	<b>0,00</b>	4.373-	4.373
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.373-	4.373-	<b>0,00</b>	4.373+	4.373-
<b>3W_01358014504</b>							
<b>Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902,97	0	643	643	<b>0,00</b>	643-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.902,97-	0	643-	643-	<b>0,00</b>	643+	0
<b>3W_01358014505</b>							
<b>Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.419,28	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.419,28-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3W_01358014508</b>							
<b>Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.189	15.189	<b>0,00</b>	15.189-	15.189
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.189-	15.189-	<b>0,00</b>	15.189+	15.189-
<b>3W_01358014512</b>							
<b>Westpark, Beleuchtung Boulebahn</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.847,56	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.847,56-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3W_01358014641</b>							
<b>Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.627,10	0	2.861	2.861	<b>0,00</b>	2.861-	2.861
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.627,10-	0	2.861-	2.861-	<b>0,00</b>	2.861+	2.861-
<b>3W_01358014646 Grünanlage Westpark Sitzbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.904,69	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.904,69-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3W_01358014647</b>							
<b>Stadtbez.INW (GRA) Senioren-&amp;Jugendbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.830,80	0	5.169	5.169	<b>0,00</b>	5.169-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.830,80-	0	5.169-	5.169-	<b>0,00</b>	5.169+	0
<b>3W_01358014652</b>							
<b>Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	20.000-
<b>3W_01358014654 Westpark Beleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.121	3.121	<b>0,00</b>	3.121-	3.041
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.121-	3.121-	<b>0,00</b>	3.121+	3.041-
<b>3W_01358014655</b>							
<b>Westpark, Erweiterung Tanzfläche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.938,92	0	9.061	9.061	<b>6.093,01</b>	2.968-	2.968
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.938,92-	0	9.061-	9.061-	<b>6.093,01-</b>	2.968+	2.968-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3W_01358014849</b>							
<b>Westpark -Neuanlage Boulebahn-</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.700	8.700	<b>4.876,39</b>	3.824-	3.824
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.700-</b>	<b>4.876,39-</b>	<b>3.824+</b>	<b>3.824-</b>
<b>3W_01358014853</b>							
<b>Tremoniapark, Verlegung Basketballfeld</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>133.611,18-</b>	<b>124.500-</b>	<b>694.551-</b>	<b>570.051-</b>	<b>148.273,54-</b>	<b>546.277+</b>	<b>551.261-</b>

**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	11.926,17	11.926+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	951,02	951+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	100,00	0	0	0	12.877,19	12.877+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.240,66	492.700	1.187.545	694.845	216.968,18	970.577-	893.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.630	5.630	0	0,00	5.630-	0
15	- Transferaufwendungen	90.438,15	12.400	94.255	81.855	92.804,56	1.451-	42.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,40	1.500	5.352	3.852	10.952,58	5.600+	2.409
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	413.246,21	512.230	1.292.782	780.552	320.725,32	972.057-	938.165
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	413.146,21-	512.230-	1.292.782-	780.552-	307.848,13-	984.934+	938.165-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	413.146,21-	512.230-	1.292.782-	780.552-	307.848,13-	984.934+	938.165-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	413.146,21-	512.230-	1.292.782-	780.552-	307.848,13-	984.934+	938.165-



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	413.146,21-	512.230-	1.292.782-	780.552-	<b>307.848,13-</b>	984.934+	938.165-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	413.146,21-	512.230-	1.292.782-	780.552-	<b>307.848,13-</b>	984.934+	938.165-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	2.200,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	4.042,57	112.600	397.967	285.367	<b>26.640,53</b>	371.327-	375.508
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.431,69	0	287.189	287.189	<b>56.108,04</b>	231.081-	266.841
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	115.474,26	112.600	685.157	572.557	<b>82.748,57</b>	602.408-	642.349
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	113.274,26-	112.600-	685.157-	572.557-	<b>82.748,57-</b>	602.408+	642.349-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3L_00159010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	112.600	112.600	0	<b>0,00</b>	112.600-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.600-</b>	<b>112.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112.600+</b>	<b>0</b>
<b>3L_00159024404</b> <b>BVSt Lütgendortmund Innensanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.060	5.060	<b>0,00</b>	5.060-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.060-</b>	<b>5.060-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060+</b>	<b>0</b>
<b>3L_00159024744</b> <b>Stadtbezirk LÜ, versch. Kleinspielgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.052	1.052	<b>0,00</b>	1.052-	1.052
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.052-</b>	<b>1.052-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052+</b>	<b>1.052-</b>
<b>3L_00359014741</b> <b>Holte GS, Großspielgerät "Ufo" Außengel.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3L_00659014308</b> <b>Jugendtreff Bövinghausen, Ausstattung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>17.640,53</b>	17.641+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>22.299,73</b>	22.300+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.940,26-</b>	<b>39.940-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3L_00659014502</b> <b>TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	<b>0,00</b>	12.000-	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.000-	12.000-	<b>0,00</b>	12.000+	12.000-
<b>3L_00659014504</b> <b>KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.126	1.126	<b>0,00</b>	1.126-	480
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.126-	1.126-	<b>0,00</b>	1.126+	480-
<b>3L_00659014640</b> <b>TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.331	2.331	<b>0,00</b>	2.331-	2.331
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.331-	2.331-	<b>0,00</b>	2.331+	2.331-
<b>3L_00659014641</b> <b>TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.325	2.325	<b>0,00</b>	2.325-	2.325
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.325-	2.325-	<b>0,00</b>	2.325+	2.325-
<b>3L_00659014646</b> <b>KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.053,62	0	3.946	3.946	<b>0,00</b>	3.946-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.053,62-	0	3.946-	3.946-	<b>0,00</b>	3.946+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3L_00659014647</b> <b>KSP Finkenweg, Sandspielgerät</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	209	209	<b>0,00</b>	209-	209
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>209-</b>	<b>209-</b>	<b>0,00</b>	<b>209+</b>	<b>209-</b>
<b>3L_00659014648 KSP Froschlake, Rutschenturm</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.195,56	0	5.804	5.804	<b>0,00</b>	5.804-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.195,56-</b>	<b>0</b>	<b>5.804-</b>	<b>5.804-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804+</b>	<b>0</b>
<b>3L_00659014651</b> <b>TEK Käthe-Schaub-Weg, Umgestalt. Außenb.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.143,17	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.943,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3L_00659014654</b> <b>TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.869,73	0	130	130	<b>0,00</b>	130-	130
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.869,73-</b>	<b>0</b>	<b>130-</b>	<b>130-</b>	<b>0,00</b>	<b>130+</b>	<b>130-</b>
<b>3L_00659014743</b> <b>KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	<b>0,00</b>	35.000-	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000+</b>	<b>35.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3L_00659014840</b> <b>TEK Auf'm Lehmbrink, Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	<b>2.000,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	2.000-	<b>2.000,00-</b>	0+	0
<b>3L_00659014841</b> <b>TEK Auf'm Lehmbrink, Lärmschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	20.000-
<b>3L_00659014842</b> <b>TEK Bövinghauserstr., Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	9.000	<b>9.000,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.000-	9.000-	<b>9.000,00-</b>	0+	0
<b>3L_00659014843</b> <b>TEK KätheSchaubWeg,Kinderwagenunterstand</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	15.000-
<b>3L_00659014844</b> <b>TEK Volksgartenstr., Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	<b>12.621,76</b>	622+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.000-	12.000-	<b>12.621,76-</b>	622-	0
<b>3L_00659014845</b> <b>TEK Winandweg, Kinderwagenunterstand</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3L_00659014846</b> <b>TEK Winandweg, Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>3L_00659014847</b> <b>KSP Volksgartenstr. Renovierg. Bolzplatz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000+	40.000-
<b>3L_00659014848</b> <b>KSP Randebrockstr.Kletter-Balancier-Komb</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	15.000-
<b>3L_00659014849</b> <b>KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	<b>0,00</b>	35.000-	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	35.000-	35.000-	<b>0,00</b>	35.000+	35.000-
<b>3L_00659014850</b> <b>KSP Finkenweg, Modernisierung Platz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	<b>4.743,75</b>	65.256-	61.256
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	70.000-	70.000-	<b>4.743,75-</b>	65.256+	61.256-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3L_00659014851</b> <b>KSP Hedwigstr., neue Sandspielhäuser</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>6.286,07</b>	8.714-	8.714
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>6.286,07-</b>	<b>8.714+</b>	<b>8.714-</b>
<b>3L_01259014121 Hofstadtweg, Linksabbiegespur</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	115.644	115.644	<b>0,00</b>	115.644-	219.844
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.644-</b>	<b>115.644-</b>	<b>0,00</b>	<b>115.644+</b>	<b>219.844-</b>
<b>3L_01259014303</b> <b>Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.206	30.206	<b>0,00</b>	30.206-	30.206
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.206-</b>	<b>30.206-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.206+</b>	<b>30.206-</b>
<b>3L_01259014650</b> <b>Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,20	0	1.060	1.060	<b>0,00</b>	1.060-	1.060
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>928,20-</b>	<b>0</b>	<b>1.060-</b>	<b>1.060-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060+</b>	<b>1.060-</b>
<b>3L_01259014655</b> <b>Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	12.500	<b>0,00</b>	12.500-	12.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500+</b>	<b>12.500-</b>
<b>3L_01259014940</b> <b>Kommunalfriedhof LÜ, Zuwegung/Parkplätze</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>15.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3L_01359014402</b> <b>Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.042,57	0	2.957	2.957	<b>0,00</b>	2.957-	2.957
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.042,57-	0	2.957-	2.957-	<b>0,00</b>	2.957+	2.957-
<b>3L_01359014506</b> <b>Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734,32	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	734,32-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3L_01359014508</b> <b>Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>3.057,77</b>	1.942-	1.942
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>3.057,77-</b>	1.942+	1.942-
<b>3L_01359014643</b> <b>Grün Steinhammerpark, Sitzmöglichkeiten</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.766	1.766	<b>0,00</b>	1.766-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.766-	1.766-	<b>0,00</b>	1.766+	0
<b>3L_01359014644</b> <b>Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.507,09	0	1.207	1.207	<b>0,00</b>	1.207-	1.207
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.507,09-	0	1.207-	1.207-	<b>0,00</b>	1.207+	1.207-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3L_01359014645</b> <b>Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	233	233	<b>0,00</b>	233-	233
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>233-</b>	<b>233-</b>	<b>0,00</b>	<b>233+</b>	<b>233-</b>
<b>3L_01359014740</b> <b>Park Steinhammerstr., Aufenthaltsplatz Ju</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000+</b>	<b>60.000-</b>
<b>3L_01359014742</b> <b>Park d. Generationen (Hofstadt), Seilbahn</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	14.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>14.000-</b>
<b>3L_01359014852</b> <b>Volksgarten LÜ, Austausch von Bänken</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>5.098,96</b>	99+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.098,96-</b>	<b>99-</b>	<b>0</b>
<b>3L_01359014941</b> <b>Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	24.901
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>24.901-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>113.274,26-</b>	<b>112.600-</b>	<b>685.157-</b>	<b>572.557-</b>	<b>82.748,57-</b>	<b>602.408+</b>	<b>642.349-</b>



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503,43	4.934	4.934	0	9.350,54	4.417+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	250,00	250+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	560,77	561+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.503,43	4.934	4.934	0	10.161,31	5.227+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.720,13	442.400	959.395	516.995	220.532,65	738.862-	471.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.634,63	11.925	11.925	0	11.358,54	566-	0
15	- Transferaufwendungen	55.850,00	15.900	109.603	93.703	91.898,07	17.705-	126.658
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,56	1.500	6.290	4.790	3.210,17	3.080-	6.993
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	272.121,32	471.725	1.087.213	615.488	326.999,43	760.214-	604.788
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	262.617,89-	466.791-	1.082.279-	615.488-	316.838,12-	765.441+	604.788-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	262.617,89-	466.791-	1.082.279-	615.488-	316.838,12-	765.441+	604.788-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	262.617,89-	466.791-	1.082.279-	615.488-	316.838,12-	765.441+	604.788-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	262.617,89-	466.791-	1.082.279-	615.488-	<b>316.838,12-</b>	765.441+	604.788-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	262.617,89-	466.791-	1.082.279-	615.488-	<b>316.838,12-</b>	765.441+	604.788-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	20.209,72	89.700	768.607	678.907	<b>44.539,37</b>	724.068-	819.104
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.267,58	0	117.094	117.094	<b>34.523,65</b>	82.571-	98.187
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>100.477,30</b>	<b>89.700</b>	<b>885.702</b>	<b>796.002</b>	<b>79.063,02</b>	<b>806.639-</b>	<b>917.291</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>100.477,30-</b>	<b>89.700-</b>	<b>885.702-</b>	<b>796.002-</b>	<b>79.063,02-</b>	<b>806.639+</b>	<b>917.291-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3M_00160010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.700	89.780	80	<b>0,00</b>	89.780-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>89.700-</b>	<b>89.780-</b>	<b>80-</b>	<b>0,00</b>	<b>89.780+</b>	<b>0</b>
<b>3M_00160020101</b> <b>Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	359	359	<b>0,00</b>	359-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>359-</b>	<b>359-</b>	<b>0,00</b>	<b>359+</b>	<b>0</b>
<b>3M_00160024405</b> <b>Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.197	15.197	<b>542,92</b>	14.655-	14.655
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.197-</b>	<b>15.197-</b>	<b>542,92-</b>	<b>14.655+</b>	<b>14.655-</b>
<b>3M_00160024745</b> <b>Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>5.000-</b>
<b>3M_00160024849</b> <b>Saalbau Mengede, Bühnentechnik u.a.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3M_00160024948 BV MG, Mikrofonanlage neu</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>15.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3M_00360014641</b>							
<b>Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	53.123	53.123	<b>0,00</b>	53.123-	53.123
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.123-</b>	<b>53.123-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.123+</b>	<b>53.123-</b>
<b>3M_00360014846</b>							
<b>Bodelschwingh GS, Einbau Rolltore</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	22.300	22.300	<b>0,00</b>	22.300-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.300-</b>	<b>22.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300+</b>	<b>0</b>
<b>3M_00360014847</b>							
<b>Heinrich Heine Gym.,Umgest. Regenhalle</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	59.500	59.500	<b>0,00</b>	59.500-	8.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.500-</b>	<b>59.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500+</b>	<b>8.800-</b>
<b>3M_00360014852</b>							
<b>Heinrich Heine Gymn., Vorhanganlage PZ</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	<b>4.501,38</b>	2.499-	2.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>4.501,38-</b>	<b>2.499+</b>	<b>2.499-</b>
<b>3M_00360014853</b>							
<b>Heinrich Heine Gym. Lautsprecherboxen PZ</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	<b>0,00</b>	4.000-	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000+</b>	<b>4.000-</b>
<b>3M_00360014854</b>							
<b>Heinrich Heine Gym., Künstlergarderobe</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	<b>0,00</b>	2.500-	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500+</b>	<b>2.500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3M_00360014855</b> <b>Westhausen GS, Nestschaukel und Wipptier</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.800	8.800	<b>2.106,31</b>	6.694-	6.694
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.800-	8.800-	<b>2.106,31-</b>	6.694+	6.694-
<b>3M_00360014856 HHG, Wegweiser (Stelen)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	<b>0,00</b>	12.000-	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.000-	12.000-	<b>0,00</b>	12.000+	12.000-
<b>3M_00360014857</b> <b>HHG, Digitale Außenwerbefläche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	15.000-
<b>3M_00360014858</b> <b>Wilhelm-Rein-Schule,Overlock Nähmaschine</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>1.550,00</b>	1.550+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>1.550,00-</b>	1.550-	0
<b>3M_00360014859</b> <b>Wilhelm Rein Schule, Küchenausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	800-
<b>3M_00360014941</b> <b>Wilhelm-Rein-Schule, Lego-Roboter</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>3.600,00</b>	3.600+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>3.600,00-</b>	3.600-	0

Jahresabschluss 2019

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3M_00360014944</b> <b>Heinrich Heine Gym.,Zuschuss 3-D-Drucker</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>7.200,00</b>	7.200+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>7.200,00-</b>	7.200-	0
<b>3M_00660014115</b> <b>TEK Speckestraße 15, Eingangstür</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.530	1.530	<b>0,00</b>	1.530-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.530-	1.530-	<b>0,00</b>	1.530+	0
<b>3M_00660014302</b> <b>TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.106	2.106	<b>0,00</b>	2.106-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.106-	2.106-	<b>0,00</b>	2.106+	0
<b>3M_00660014503 KSP Göllenkamp, Kletterturm</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.491,87	0	508	508	<b>0,00</b>	508-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.491,87-	0	508-	508-	<b>0,00</b>	508+	0
<b>3M_00660014643</b> <b>KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.147	1.147	<b>0,00</b>	1.147-	478
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.147-	1.147-	<b>0,00</b>	1.147+	478-
<b>3M_00660014649</b> <b>TEK Speckestr. 15, Außenspielgerät U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.459	5.459	<b>5.459,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.459-	5.459-	<b>5.459,00-</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3M_00660014650</b> <b>TEK Speckestr. 17, Zwergenhäuschen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.921	1.921	<b>0,00</b>	1.921-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.921-	1.921-	<b>0,00</b>	1.921+	0
<b>3M_00660014742</b> <b>TEK Dachstraße, Balancierbalken</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	389	389	<b>0,00</b>	389-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	389-	389-	<b>0,00</b>	389+	0
<b>3M_00660014743</b> <b>TEK Speckestraße, Außenspielgerät U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	183	183	<b>0,00</b>	183-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	183-	183-	<b>0,00</b>	183+	0
<b>3M_00660014744</b> <b>TEK Worderfeld, Planschtisch</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	<b>0,00</b>	3.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.000-	3.000-	<b>0,00</b>	3.000+	0
<b>3M_00660014747</b> <b>KSP Im Odemsloh, Großrutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.000,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3M_00660014840</b> <b>TEK Worderfeld, Gerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3M_00660014841</b> <b>TEK Dachstr.,Sitzmöglichkeiten Außen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	<b>6.565,13</b>	2.435-	2.435
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.000-	9.000-	<b>6.565,13-</b>	2.435+	2.435-
<b>3M_00660014842</b> <b>TEK Schragmüllerstr.,Ersatzbesch.Rutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	0
<b>3M_00660014843</b> <b>TEK Schragmüllerstr.,Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28.400	28.400	<b>0,00</b>	28.400-	900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	28.400-	28.400-	<b>0,00</b>	28.400+	900-
<b>3M_00660014844</b> <b>TEK Wattenscheidskamp.,Sonnenschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	<b>8.043,21</b>	957-	957
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.000-	9.000-	<b>8.043,21-</b>	957+	957-
<b>3M_00660014845</b> <b>TEK Speckestraße,Ersatzholzspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3M_00660014848</b> <b>KSP Erdbeerfeld,Auss. Spiel-u.Bolzplatz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	20.000-
<b>3M_00660014850</b> <b>TEK Dachstr.,Garderoben u. Motorikzentr.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	20.000-
<b>3M_01260014308</b> <b>Marktplatz Mengede, Bodenbelag</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.523	24.523	<b>0,00</b>	24.523-	14.124
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	24.523-	24.523-	<b>0,00</b>	24.523+	14.124-
<b>3M_01260014403</b> <b>Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.475	113.475	<b>0,00</b>	113.475-	113.475
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	113.475-	113.475-	<b>0,00</b>	113.475+	113.475-
<b>3M_01260014406</b> <b>Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	<b>0,00</b>	45.000-	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	45.000-	45.000-	<b>0,00</b>	45.000+	45.000-
<b>3M_01260014640</b> <b>Bahnhof Mengede, Fahrradabstellanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	24.000	<b>0,00</b>	24.000-	7.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	24.000-	24.000-	<b>0,00</b>	24.000+	7.300-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3M_01260014740</b> <b>Stadtbezirk MG, zusätzl. Dialogdisplay</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	343,56	0	120	120	<b>0,00</b>	120-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>343,56-</b>	<b>0</b>	<b>120-</b>	<b>120-</b>	<b>0,00</b>	<b>120+</b>	<b>0</b>
<b>3M_01260014943</b> <b>westl. Gehweg Molkereistr., Beleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>32.255,17</b>	32.255+	245
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.255,17-</b>	<b>32.255-</b>	<b>245-</b>
<b>3M_01260014945</b> <b>KSP Erdbeerfeld, Wegbeleuchtung Spielpl.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>20.000-</b>
<b>3M_01260014947</b> <b>Mergelkuhle, Aufstellung von zwei Bänken</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	2.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>2.600-</b>
<b>3M_01360014151</b> <b>Volksgarten Mengede, Unterstand</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>3M_01360014405</b> <b>Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	812	812	<b>0,00</b>	812-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>812-</b>	<b>812-</b>	<b>0,00</b>	<b>812+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3M_01360014505</b> <b>Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.091	3.091	<b>0,00</b>	3.091-	3.091
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.091-</b>	<b>3.091-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091+</b>	<b>3.091-</b>
<b>3M_01360014506</b> <b>Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.866,21	0	40.134	40.134	<b>0,00</b>	40.134-	40.134
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.866,21-</b>	<b>0</b>	<b>40.134-</b>	<b>40.134-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.134+</b>	<b>40.134-</b>
<b>3M_01360014642 Volksgarten Mengede, Wegenetz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.623	3.623	<b>0,00</b>	3.623-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.623-</b>	<b>3.623-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623+</b>	<b>0</b>
<b>3M_01360014651</b> <b>Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741,21	0	638	638	<b>0,00</b>	638-	638
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.741,21-</b>	<b>0</b>	<b>638-</b>	<b>638-</b>	<b>0,00</b>	<b>638+</b>	<b>638-</b>
<b>3M_01360014653</b> <b>Volksgarten MG, Erweiterung Beleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.999,95	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.999,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3M_01360014746</b> <b>Volksgarten Mengede Ausst. mit Bänken</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.034,50	0	2.086	2.086	<b>0,00</b>	2.086-	2.086
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.034,50-</b>	<b>0</b>	<b>2.086-</b>	<b>2.086-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086+</b>	<b>2.086-</b>

Jahresabschluss 2019

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3M_01360014851</b>							
<b>Volksgarten MG, Parkplatzerweiterung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	<b>2.207,57</b>	197.792-	257.792
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>2.207,57-</b>	<b>197.792+</b>	<b>257.792-</b>
<b>3M_01360014940</b>							
<b>Volksgarten MG, Feuerwehrschanke Parkpl</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	6.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>6.000-</b>
<b>3M_01360014942</b>							
<b>Hansemannpark, Skaterani/Bänke/Spielpte</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>5.032,33</b>	5.032+	194.968
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.032,33-</b>	<b>5.032-</b>	<b>194.968-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>100.477,30-</b>	<b>89.700-</b>	<b>885.702-</b>	<b>796.002-</b>	<b>79.063,02-</b>	<b>806.639+</b>	<b>917.291-</b>



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,82	131	131	0	604,60	473+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,30	0	0	0	1.337,52	1.338+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,35	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.374,95	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.582,42</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>1.942,12</b>	<b>1.811+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.165,86	476.200	1.051.723	575.523	233.967,21	817.756-	655.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.194,96	28.822	28.822	0	604,60	28.217-	0
15	- Transferaufwendungen	100.954,81	11.600	230.303	218.703	140.724,43	89.579-	218.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260,53	1.500	7.331	5.831	13.671,49	6.340+	4.959
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.576,16</b>	<b>518.122</b>	<b>1.318.179</b>	<b>800.057</b>	<b>388.967,73</b>	<b>929.211-</b>	<b>879.588</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>325.993,74-</b>	<b>517.991-</b>	<b>1.318.048-</b>	<b>800.057-</b>	<b>387.025,61-</b>	<b>931.022+</b>	<b>879.588-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>325.993,74-</b>	<b>517.991-</b>	<b>1.318.048-</b>	<b>800.057-</b>	<b>387.025,61-</b>	<b>931.022+</b>	<b>879.588-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>325.993,74-</b>	<b>517.991-</b>	<b>1.318.048-</b>	<b>800.057-</b>	<b>387.025,61-</b>	<b>931.022+</b>	<b>879.588-</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	325.993,74-	517.991-	1.318.048-	800.057-	<b>387.025,61-</b>	931.022+	879.588-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	325.993,74-	517.991-	1.318.048-	800.057-	<b>387.025,61-</b>	931.022+	879.588-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>53,65</b>	54+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,25	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	26,25	0	0	0	<b>53,65</b>	54+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	422,66	105.100	539.592	434.492	<b>5.949,98</b>	533.642-	421.742
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.254,82	0	110.302	110.302	<b>29.487,28</b>	80.815-	192.711
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	32.677,48	105.100	649.894	544.794	<b>35.437,26</b>	614.456-	614.453
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	32.651,23-	105.100-	649.894-	544.794-	<b>35.383,61-</b>	614.510+	614.453-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3S_00161010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.100	226.200	121.100	<b>0,00</b>	226.200-	187.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>105.100-</b>	<b>226.200-</b>	<b>121.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>226.200+</b>	<b>187.300-</b>
<b>3S_00161024651 Saalb Scharnh Medien</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.953,94	0	46	46	<b>0,00</b>	46-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.953,94-</b>	<b>0</b>	<b>46-</b>	<b>46-</b>	<b>0,00</b>	<b>46+</b>	<b>0</b>
<b>3S_00161024742</b> <b>Stadtteilbibliothek Scharnh. Tablet PCs</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,25	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>26,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3S_00161024940</b> <b>Saalbau SCHA, Beschaffung von 70 Tischen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>15.000-</b>
<b>3S_00161024946</b> <b>Saalbau Scharnhorst, Internetzugang WLAN</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>600-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3S_00161024947</b> <b>Saalbau Scharnhorst, Ansch. Spülmaschine</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>690,00</b>	690+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>690,00-</b>	690-	0
<b>3S_00161024956</b> <b>Saalbau SCHA, Anschaffung u. Einbau Herd</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	1.266
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	1.266-
<b>3S_00161024957</b> <b>Saalbau SCHA, Erneuerung Audioanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	20.000-
<b>3S_00361014646</b> <b>Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.984,49	0	4.016	4.016	<b>811,13</b>	3.204-	2.846
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.984,49-	0	4.016-	4.016-	<b>811,13-</b>	3.204+	2.846-
<b>3S_00361014647</b> <b>Scharnhorst GS, Zaun v.d.Verwaltungsber.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.957,03	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.957,03-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3S_00361014740</b> <b>HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	5.000-
<b>3S_00361014741</b> <b>Albert Einstein RS, Schulhofgestaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	5.000-
<b>3S_00361014749</b> <b>Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	15.000-
<b>3S_00361014750</b> <b>Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	15.000-
<b>3S_00361014941</b> <b>Paul Dohrmann Schule, Übungsfahrräder</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3S_00361014942</b> <b>Brukerer GS , Informationsschaukasten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>897,26</b>	897+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>897,26-</b>	897-	0
<b>3S_00361014943</b> <b>GesS Scharnhorst, Besch. 100 Tablet-PCs</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	15.000-
<b>3S_00361014944</b> <b>Kirchderner GS, Touch-Monitore/Tablets</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	8.000-
<b>3S_00661014210</b> <b>KSP Eichkamp, neue Spielgeräte</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>53,65</b>	54+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>53,65</b>	54+	0
<b>3S_00661014503</b> <b>TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	2.000-	<b>0,00</b>	2.000+	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3S_00661014642</b> <b>TEK Siegfried Drupp Str., Klettergerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	<b>8.000,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-	8.000-	<b>8.000,00-</b>	0+	0
<b>3S_00661014648 JFS Scharnhorst - Jalousien</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>3S_00661014747 KSP Färberstraße, Balkenwippe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	<b>0,00</b>	3.000-	3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.000-	3.000-	<b>0,00</b>	3.000+	3.000-
<b>3S_00661014840</b> <b>TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	<b>0,00</b>	8.000-	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-	8.000-	<b>0,00</b>	8.000+	8.000-
<b>3S_00661014841</b> <b>TEK F.-Hölscher Str., Teilumgest. Außen.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	15.000-
<b>3S_00661014842</b> <b>TEK Hostedder Str., Außenspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	<b>0,00</b>	9.000-	9.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.000-	9.000-	<b>0,00</b>	9.000+	9.000-

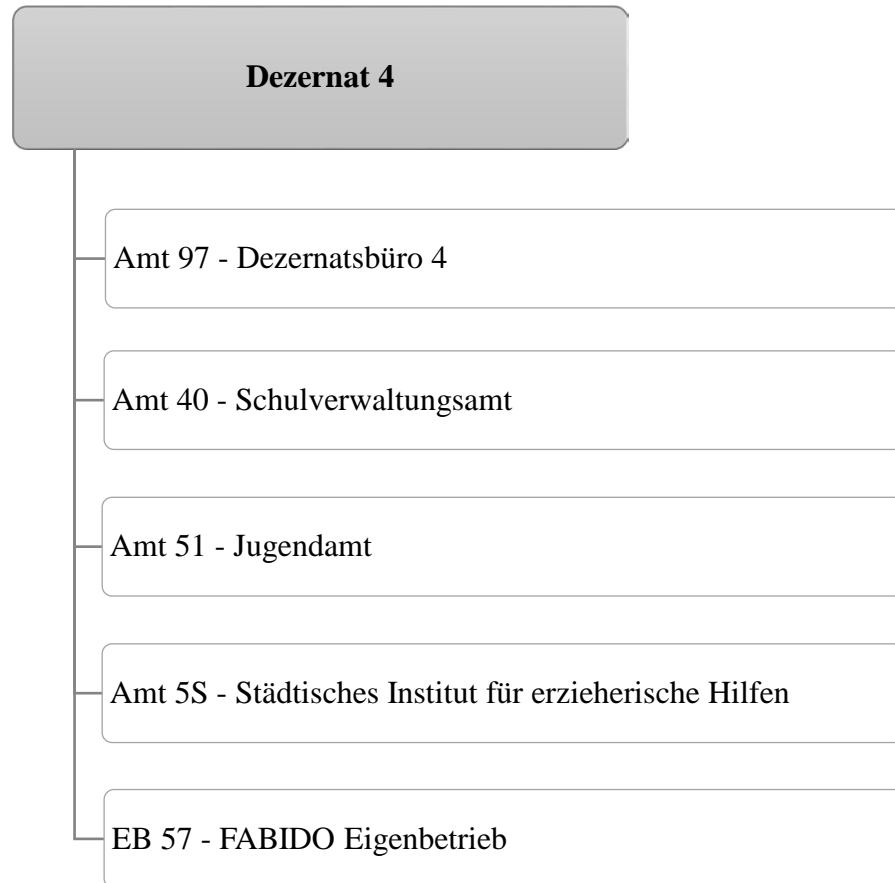
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3S_00661014843</b>							
<b>TEK Mackenrothweg,Markise Hauswand</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	<b>0,00</b>	6.000-	6.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000+</b>	<b>6.000-</b>
<b>3S_00661014844</b>							
<b>TEK Mackenrothweg,Sandspielturm</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	<b>14.994,00</b>	6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.994,00-</b>	<b>6+</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014845</b>							
<b>TEK Siegfried Drupp,Bewegungsbaustelle</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.100	4.100	<b>4.094,89</b>	5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.094,89-</b>	<b>5+</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014846</b>							
<b>Spielpl. Scharnhorst, Anschaf.Reitpferd</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014848</b>							
<b>ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	<b>0,00</b>	25.000-	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000+</b>	<b>25.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3S_00661014952</b> <b>KSP Lange Wiese, Spielplatz Wiederherst.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	18.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	18.000-
<b>3S_00661014953</b> <b>KSP Eichkamp, Spielplatz Wiederherstllg.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.000-
<b>3S_00661014954</b> <b>KSP Meuselwitzstr., Spielplatz Wiederhe.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.000-
<b>3S_00661014958</b> <b>KSP Beckleystr., Spielplatz Wiederherst.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	10.000-
<b>3S_00861014644 Sportanlage Buschei, Vordach</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	0
<b>3S_00861014650 SC Husenkurl Umkleid</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	32.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	32.000-

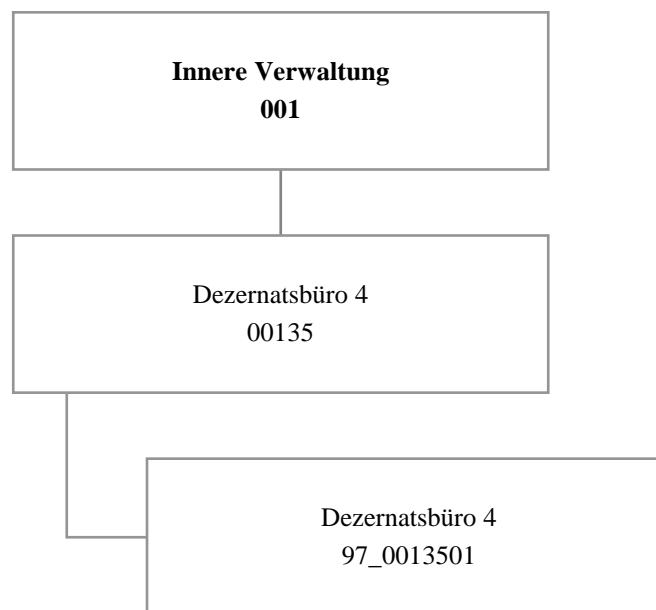


Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>3S_01261014401</b>							
<b>Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000+</b>	<b>60.000-</b>
<b>3S_01261014411</b>							
<b>Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	422,66	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>422,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>3S_01261014412</b>							
<b>Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.006	1.006	<b>0,00</b>	1.006-	1.006
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.006-</b>	<b>1.006-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006+</b>	<b>1.006-</b>
<b>3S_01261014413</b>							
<b>Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	<b>0,00</b>	45.000-	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000+</b>	<b>45.000-</b>
<b>3S_01261014501</b>							
<b>Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.385	55.385	<b>0,00</b>	55.385-	55.385
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.385-</b>	<b>55.385-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.385+</b>	<b>55.385-</b>
<b>3S_01261014945</b>							
<b>Flemerskamp, Installation Dialogdisplay</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>4.036,58</b>	4.037+	963
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.036,58-</b>	<b>4.037-</b>	<b>963-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>3S_01361014403</b> <b>Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.500,00-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>3S_01361014643</b> <b>Stadtbezirk SCHA, Sen.- und Jugendbänke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.859,36	0	141	141	<b>0,00</b>	141-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.859,36-	0	141-	141-	<b>0,00</b>	141+	0
<b>3S_01361014744</b> <b>Stadtteilpark SCHA, Transparentmasten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	<b>1.913,40</b>	1.087-	1.087
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.000-	3.000-	<b>1.913,40-</b>	1.087+	1.087-
<b>Gesamtsaldo</b>	32.651,23-	105.100-	649.894-	544.794-	<b>35.383,61-</b>	614.510+	614.453-







Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	302,70	303+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	302,70	303+	0
11	- Personalaufwendungen	737.474,45	854.513	854.513	0	892.270,93	37.758+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,20	0	0	0	851,98	852+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.540,06	10.386	10.386	0	7.563,67	2.823-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	747.794,71	865.400	865.400	0	900.686,58	35.287+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	747.794,71-	865.400-	865.400-	0	900.383,88-	34.984-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	747.794,71-	865.400-	865.400-	0	900.383,88-	34.984-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	747.794,71-	865.400-	865.400-	0	900.383,88-	34.984-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.296,37	167.357	167.357	0	<b>174.189,49</b>	6.832+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	929.091,08-	1.032.757-	1.032.757-	0	<b>1.074.573,37-</b>	41.817-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	929.091,08-	1.032.757-	1.032.757-	0	<b>1.074.573,37-</b>	41.817-	0

Jahresabschluss 2019

Dezernatsbüro 4  
Amt 97

00135 - Dezernatsbüro 4

**Dezernatsbüro 4**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

**Zielgruppe(n)**

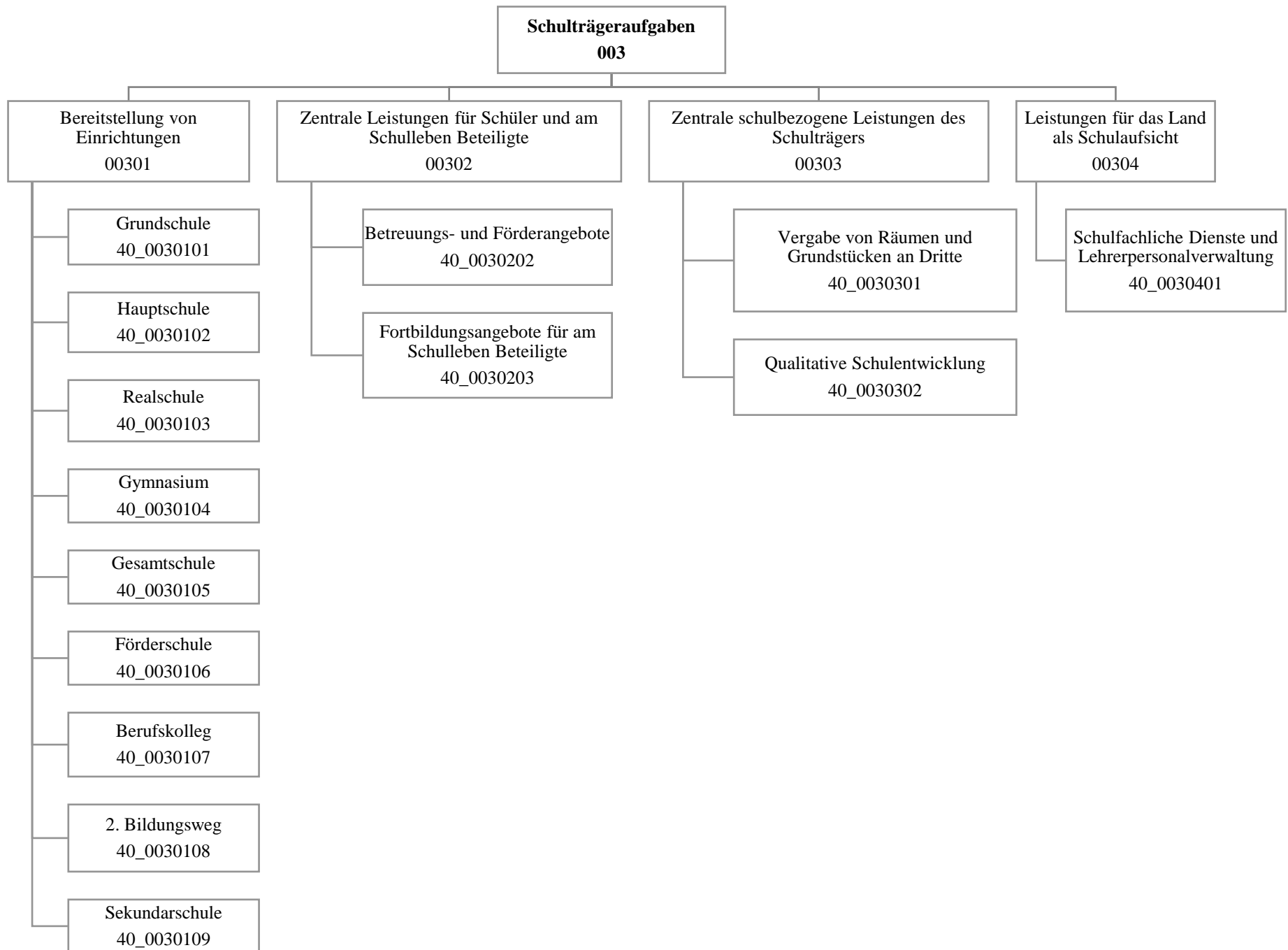
Dezernent\*in

**Produkt 97\_0013501 Dezernatsbüro 4**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.216.184,38	45.637.614	45.637.614	0	<b>47.555.950,42</b>	1.918.336+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	818.414,81	640.000	640.000	0	<b>347.650,00</b>	292.350-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.248,56	4.271.824	4.271.824	0	<b>5.063.944,36</b>	792.120+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.407,13	719.956	719.956	0	<b>918.525,07</b>	198.570+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.127,11	43.719	43.719	0	<b>777.878,39</b>	734.160+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.945.509,52	932.664	932.664	0	<b>6.919.636,66</b>	5.986.973+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	188.434,24	0	0	0	<b>253.409,23-</b>	253.409-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.163.325,75</b>	<b>52.245.777</b>	<b>52.245.777</b>	<b>0</b>	<b>61.330.175,67</b>	<b>9.084.399+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	27.474.950,82	27.548.849	27.548.849	0	<b>30.201.270,83</b>	2.652.422+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.916.278,06	67.339.065	67.339.065	0	<b>75.855.968,00</b>	8.516.903+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.246.213,54	7.110.981	7.110.981	0	<b>7.174.038,41</b>	63.057+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	150.000	0	<b>253.500,00</b>	103.500+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.560,35	1.014.631	1.014.631	0	<b>1.461.403,73</b>	446.773+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.963.002,77</b>	<b>103.163.526</b>	<b>103.163.526</b>	<b>0</b>	<b>114.946.180,97</b>	<b>11.782.655+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>52.799.677,02-</b>	<b>50.917.749-</b>	<b>50.917.749-</b>	<b>0</b>	<b>53.616.005,30-</b>	<b>2.698.256-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>52.799.677,02-</b>	<b>50.917.749-</b>	<b>50.917.749-</b>	<b>0</b>	<b>53.616.005,30-</b>	<b>2.698.256-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>52.799.677,02-</b>	<b>50.917.749-</b>	<b>50.917.749-</b>	<b>0</b>	<b>53.616.005,30-</b>	<b>2.698.256-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.263,42	27.667	27.667	0	<b>73.263,77</b>	45.597+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.970.792,05	84.616.059	84.616.059	0	<b>86.453.940,67</b>	1.837.881+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	137.692.205,65-	135.506.142-	135.506.142-	0	<b>139.996.682,20-</b>	4.490.540-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	137.692.205,65-	135.506.142-	135.506.142-	0	<b>139.996.682,20-</b>	4.490.540-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>13.968,33</b>	13.968+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	213,01	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	213,01	0	0	0	<b>13.968,33</b>	13.968+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	4.455.512,27	17.025.194	25.699.621	8.674.427	<b>4.251.141,44</b>	21.448.480-	5.894.120
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.970.489,52	12.083.000	20.747.866	8.664.866	<b>8.955.262,88</b>	11.792.603-	11.793.046
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	14.426.001,79	29.108.194	46.447.487	17.339.293	<b>13.206.404,32</b>	33.241.082-	17.687.165
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	14.425.788,78-	29.108.194-	46.447.487-	17.339.293-	<b>13.192.435,99-</b>	33.255.051+	17.687.165-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	152,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	761.457,45	0	0	0	<b>48.342,98</b>	48.343+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40A00301014001</b> <b>Lichtendorf GS Fahrradabstellanlage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.200	3.200	0	<b>0,00</b>	3.200-	3.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200+</b>	<b>3.200-</b>
<b>40A00301014003 Kletterf. Aplerbeck GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.935	1.935	<b>0,00</b>	1.935-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.935-</b>	<b>1.935-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935+</b>	<b>0</b>
<b>40A00301014004</b> <b>Gest.u.Anp.Pausenh.Kletterf. AplerbeckGS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	<b>0,00</b>	40.000-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000+</b>	<b>40.000-</b>
<b>40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>5.533,50</b>	5.534+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.533,50-</b>	<b>5.534-</b>	<b>0</b>
<b>40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.169.045,83	132.080	368.637	236.557	<b>315.812,87</b>	52.825-	52.825
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.169.045,83-</b>	<b>132.080-</b>	<b>418.637-</b>	<b>286.557-</b>	<b>315.812,87-</b>	<b>102.825+</b>	<b>102.825-</b>
<b>40A00301019001 GS2020 Berghofer-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>9.776,11</b>	9.776+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.635,31	0	0	0	<b>90.304,07</b>	90.304+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.635,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.080,18-</b>	<b>100.080-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40A00301019002</b>							
<b>GS2020 Aplerbecker-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>40.767,01</b>	40.767+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.449,31	0	656	656	<b>28.791,92</b>	28.136+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>37.449,31-</b>	<b>0</b>	<b>656-</b>	<b>656-</b>	<b>69.558,93-</b>	<b>68.903-</b>	<b>0</b>
<b>40A00301019004</b>							
<b>GS2020 Lichtendorfer-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>16.671,66</b>	16.672+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.671,66-</b>	<b>16.672-</b>	<b>0</b>
<b>40A00301019005 GS2020 Emschertal-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.520,54	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.520,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40A00301019284</b>							
<b>GS2020 Aplerbecker-Mark-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.581,22	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.581,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40A00301029001</b>							
<b>GS2020 Emscherschule Aplerbeck</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964,18	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.964,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40A00301039001</b>							
<b>GS2020 Albrecht-Dürer-Realschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.983,81	0	0	0	<b>4.565,05</b>	4.565+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	306.983,81-	0	0	0	<b>4.565,05-</b>	4.565-	0
<b>40A00301044001</b>							
<b>Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.300	157.300	25.000	<b>18.683,00</b>	138.617-	6.317
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	132.300-	157.300-	25.000-	<b>18.683,00-</b>	138.617+	6.317-
<b>40A00301049001</b>							
<b>GS2020 Gymnasium an der Schweizer Allee</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.243,40	0	0	0	<b>3.821,09</b>	3.821+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.243,40-	0	0	0	<b>3.821,09-</b>	3.821-	0
<b>40A00301069001 GS2020 Adolf-Schulte-Schule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>3.276,12</b>	3.276+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>3.276,12-</b>	3.276-	0
<b>40B00301000001</b>							
<b>SZ Grüningsweg Schulsportanlage Außenanl</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.000	57.000	0	<b>0,00</b>	57.000-	57.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	57.000-	57.000-	0	<b>0,00</b>	57.000+	57.000-
<b>40B00301000319 Sanierung SZ Grüningsweg</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.929,51	0	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000-	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.929,51-	0	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	60.000+	60.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40B00301000320</b> <b>SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.874,10	0	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.874,10-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>150.000-</b>
<b>40B00301014002</b> <b>Erich-Kästner-GS Proj. Schulstandort</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	<b>0,00</b>	30.000-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000+</b>	<b>30.000-</b>
<b>40B00301014003</b> Umbau DG ehem. Augustinus-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	<b>0,00</b>	125.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000+</b>	<b>0</b>
<b>40B00301014008</b> <b>Reichshof GS, Pausenfl. Lagercontainer</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>2.659,65</b>	2.660+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.659,65-</b>	<b>2.660-</b>	<b>0</b>
<b>40B00301019001</b> GS2020 Bach-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.882,34	0	7.881	7.881	<b>49.725,11</b>	41.844+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>84.882,34-</b>	<b>0</b>	<b>7.881-</b>	<b>7.881-</b>	<b>49.725,11-</b>	<b>41.844-</b>	<b>0</b>
<b>40B00301019002</b> GS2020 Comenius-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.382,38	0	0	0	<b>53.612,28</b>	53.612+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.762,37	0	0	0	<b>37.997,29</b>	37.997+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>106.144,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.609,57-</b>	<b>91.610-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40B00301019003 GS2020 Steinbrink-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.536,60	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.292,82	0	0	0	<b>13.050,44</b>	13.050+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>43.829,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.050,44-</b>	<b>13.050-</b>	<b>0</b>
<b>40B00301019004 GS2020 Reichshof-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,75	0	0	0	<b>21.379,73</b>	21.380+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>531,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.379,73-</b>	<b>21.380-</b>	<b>0</b>
<b>40B00301019005 GS2020 Erich Kästner-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.560,93	0	0	0	<b>42.558,08</b>	42.558+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.560,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.558,08-</b>	<b>42.558-</b>	<b>0</b>
<b>40B00301019006 GS2020 Fichte-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>4.757,40</b>	4.757+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.757,40-</b>	<b>4.757-</b>	<b>0</b>
<b>40B00301019007 GS2020 Hellweg-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.238,44	0	0	0	<b>14.749,95</b>	14.750+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.238,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.749,95-</b>	<b>14.750-</b>	<b>0</b>
<b>40B00301019008 GS2020 Josef-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.104,98	0	0	0	<b>23.216,93</b>	23.217+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.104,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.216,93-</b>	<b>23.217-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40B00301039001 GS2020 Max-Born-Realschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.203,43	0	5.269	5.269	<b>125.523,92</b>	120.255+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	188.203,43-	0	5.269-	5.269-	<b>125.523,92-</b>	120.255-	0
<b>40B00301044001</b>							
<b>Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.237,18	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.237,18-	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	50.000-
<b>40B00301049001</b>							
<b>GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>217.411,27</b>	217.411+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.744,99	0	0	0	<b>202.937,55</b>	202.938+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	211.744,99-	0	0	0	<b>420.348,82-</b>	420.349-	0
<b>40B00301054902</b>							
<b>GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.155,14	1.016.842	1.841.687	824.845	<b>378.205,56</b>	1.463.481-	1.045.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.086,74	0	0	0	<b>199.980,19</b>	199.980+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	100.241,88-	1.016.842-	1.841.687-	824.845-	<b>578.185,75-</b>	1.263.501+	1.045.901-
<b>40B00301059001 GS2020 Europaschule Dortmund</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.853,36	0	0	0	<b>21.396,54</b>	21.397+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	310.853,36-	0	0	0	<b>21.396,54-</b>	21.397-	0
<b>40B00301059002</b>							
<b>GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>0,00</b>	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>40B00301064001 Tischtennis. Fröbel GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	<b>0,00</b>	40.000-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000+</b>	<b>40.000-</b>
<b>40E00301010003</b>							
<b>Elisabeth GS Erneuerung Sportfeld</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	69.481
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000+</b>	<b>69.481-</b>
<b>40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.136,56	276.460	438.315	161.855	<b>560.828,36</b>	122.513+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>105.136,56-</b>	<b>276.460-</b>	<b>438.315-</b>	<b>161.855-</b>	<b>560.828,36-</b>	<b>122.513-</b>	<b>0</b>
<b>40E00301014003 Neubau Brechtener GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	<b>15.931,13</b>	184.069-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.931,13-</b>	<b>184.069+</b>	<b>0</b>
<b>40E00301014007</b>							
<b>Klassenraumcontainer Brechtener GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	952,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>952,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40E00301014556</b>							
<b>GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.982,97	348.337	508.275	159.938	<b>75.129,17</b>	433.145-	190.573
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.533,45	0	273	273	<b>332,98</b>	60+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>65.516,42-</b>	<b>348.337-</b>	<b>508.548-</b>	<b>160.211-</b>	<b>75.462,15-</b>	<b>433.086+</b>	<b>190.573-</b>
<b>40E00301019002 GS2020 Brechtener-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.904,63	0	0	0	<b>5.529,06</b>	5.529+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>145.904,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.529,06-</b>	<b>5.529-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40E00301019004 GS2020 Osterfeld-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>57.150,19</b>	57.150+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>57.150,19-</b>	57.150-	0
<b>40E00301029001</b>							
<b>GS2020 Hauptschule Am Externberg</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.111,54	0	0	0	<b>136.811,38</b>	136.811+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.111,54-	0	0	0	<b>136.811,38-</b>	136.811-	0
<b>40E00301039001</b>							
<b>GS2020 Theodor-Heuss-Realschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.185,15	0	0	0	<b>66,00</b>	66+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.185,15-	0	0	0	<b>66,00-</b>	66-	0
<b>40E00301044001 GS2020 Heisenberg-Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.121,65	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.936,06	0	0	0	<b>57.550,34</b>	57.550+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.057,71-	0	0	0	<b>57.550,34-</b>	57.550-	0
<b>40E00301044005</b>							
<b>Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.620	4.620	<b>0,00</b>	4.620-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.620-	4.620-	<b>0,00</b>	4.620+	0
<b>40E00301060101</b>							
<b>Energie Sanierung Max Wittmann</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.808	241.559	208.751	<b>0,00</b>	241.559-	181.693
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	32.808-	241.559-	208.751-	<b>0,00</b>	241.559+	181.693-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40E00301064001</b> <b>Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>8.406,56</b>	8.407+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.406,56-</b>	<b>8.407-</b>	<b>0</b>
<b>40E00301069001 GS2020 Max-Wittmann-Schule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.835,02	0	0	0	<b>3.654,76</b>	3.655+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.835,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.654,76-</b>	<b>3.655-</b>	<b>0</b>
<b>40H00301014001</b> <b>Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	284.000	284.000	<b>0,00</b>	284.000-	284.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>284.000-</b>	<b>284.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>284.000+</b>	<b>284.000-</b>
<b>40H00301014004 Fallschutz Berghofer GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.092	2.092	<b>0,00</b>	2.092-	2.092
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.092-</b>	<b>2.092-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092+</b>	<b>2.092-</b>
<b>40H00301014006</b> <b>Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.800	86.800	0	<b>0,00</b>	86.800-	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>86.800-</b>	<b>86.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.800+</b>	<b>25.000-</b>
<b>40H00301014007</b> <b>Benninghofer-GS, Ausschilderung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	<b>0,00</b>	2.500-	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500+</b>	<b>2.500-</b>
<b>40H00301014008 Lieberfeld-GS, Ausschilderung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	<b>0,00</b>	2.500-	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500+</b>	<b>2.500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.158,64	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.158,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40H00301019001 GS2020 Weingarten GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.366,14	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>4.478,76</b>	4.479+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.366,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.478,76-</b>	<b>4.479-</b>	<b>0</b>
<b>40H00301019002 GS2020 Benninghofer-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.170,51	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.170,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40H00301019003 GS2020 Höchstener-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.289,49	0	0	0	<b>40.878,09</b>	40.878+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>24.289,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.878,09-</b>	<b>40.878-</b>	<b>0</b>
<b>40H00301019004 GS2020 Lieberfeld-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>42.310,45</b>	42.310+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,43	0	0	0	<b>11.795,77</b>	11.796+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.900,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.106,22-</b>	<b>54.106-</b>	<b>0</b>
<b>40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>16.788,08</b>	16.788+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,99	0	3.354	3.354	<b>4.769,39</b>	1.415+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>792,99-</b>	<b>0</b>	<b>3.354-</b>	<b>3.354-</b>	<b>21.557,47-</b>	<b>18.203-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>40H00301019006 GS2020 Brücherhof-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>19.036,54</b>	19.037+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.297,80	0	483	483	<b>13.504,48</b>	13.021+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.297,80-</b>	<b>0</b>	<b>483-</b>	<b>483-</b>	<b>32.541,02-</b>	<b>32.058-</b>	<b>0</b>
<b>40H00301019008 GS2020 Wichlinghofer-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51,34	0	5.031	5.031	<b>0,00</b>	5.031 -	5.031
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>51,34-</b>	<b>0</b>	<b>5.031-</b>	<b>5.031-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031+</b>	<b>5.031-</b>
<b>40H00301029001 GS2020 Konrad-von-der-Mark-Schule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.942,49	0	0	0	<b>87.142,95</b>	87.143+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.942,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.142,95-</b>	<b>87.143-</b>	<b>0</b>
<b>40H00301031000 Parkplatz Johann-Gutenberg-RS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	162.000	162.000	0	<b>0,00</b>	162.000 -	150.172
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000-</b>	<b>162.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000+</b>	<b>150.172-</b>
<b>40H00301034001 Johann-Gutenberg-RS, Ausschilderung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	<b>0,00</b>	2.500 -	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500+</b>	<b>2.500-</b>
<b>40H00301034572 Johann-Gutenberg-RS Schüleraufenthaltsb.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40H00301039001</b>							
<b>GS2020 Marie-Reinders-Realschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.027,43	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.532,71	0	0	0	<b>2.872,66</b>	2.873+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>224.560,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.872,66-</b>	<b>2.873-</b>	<b>0</b>
<b>40H00301039002</b>							
<b>GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.116,97	0	61.358	61.358	<b>152.495,88</b>	91.138+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.718,47	0	5.571	5.571	<b>12.231,58</b>	6.660+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.835,44-</b>	<b>0</b>	<b>66.929-</b>	<b>66.929-</b>	<b>164.727,46-</b>	<b>97.798-</b>	<b>0</b>
<b>40H00301044002</b>							
<b>Goethe-Gymnasium, Ausschilderung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	<b>0,00</b>	2.500-	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500+</b>	<b>2.500-</b>
<b>40H00301044568</b>							
<b>Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000	0	<b>0,00</b>	420.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000+</b>	<b>0</b>
<b>40H00301049001 GS2020 Goethe-Gymnasium</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.588,81	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>44.588,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40H00301049002 GS2020 Phoenix-Gymnasium</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.321,39	0	0	0	<b>11.472,81</b>	11.473+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>475.321,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.472,81-</b>	<b>11.473-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>40H00301074007</b> <b>Erw. Schulraumressourcen Paul-EhrlichBK</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>4.336,84</b>	4.337+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.336,84-</b>	<b>4.337-</b>	<b>0</b>
<b>40H00301074172</b> <b>Berufskollegs Hachenev Grundinstands.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.852,84	1.400.000	1.421.830	21.830	<b>26.628,86</b>	1.395.201-	214.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.027,43	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>80.880,27-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>1.421.830-</b>	<b>21.830-</b>	<b>26.628,86-</b>	<b>1.395.201+</b>	<b>214.000-</b>
<b>40H00301079001</b> <b>GS2020 Paul-Ehrlich-Berufskolleg</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.335	22.335	<b>0,00</b>	22.335-	22.335
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.335-</b>	<b>22.335-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.335+</b>	<b>22.335-</b>
<b>40H00301079002</b> <b>GS2020 Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>356.166,98</b>	356.167+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.166,98-</b>	<b>356.167-</b>	<b>0</b>
<b>40I00301010003</b> <b>Berswordt-Europa-GS Nutzungsänderung OGS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.000	126.000	0	<b>0,00</b>	126.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000+</b>	<b>0</b>
<b>40I00301014001</b> <b>Gestaltung Pausenfl. Hohwart-GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>5.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40I00301014003</b>							
<b>Sanier. Dienstw.Ruhrallee 90,Winfried-GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>1.361,86</b>	1.362+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.361,86-</b>	<b>1.362-</b>	<b>0</b>
<b>40I00301014560</b>							
<b>Barrierefreiheit Landgrafens GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	300,14	15.189	139.027	123.838	<b>188,43</b>	138.839-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>300,14-</b>	<b>15.189-</b>	<b>139.027-</b>	<b>123.838-</b>	<b>188,43-</b>	<b>138.839+</b>	<b>0</b>
<b>40I00301019001 GS2020 Howart-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055,43	0	0	0	<b>904,40</b>	904+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.055,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904,40-</b>	<b>904-</b>	<b>0</b>
<b>40I00301019002 GS2020 Landgrafens-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.238,98	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.280,46	0	0	0	<b>8.484,57</b>	8.485+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>232.519,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.484,57-</b>	<b>8.485-</b>	<b>0</b>
<b>40I00301019003</b>							
<b>GS2020 Berswordt-Europa-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.110,97	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.110,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40I00301019005</b>							
<b>GS2020 Kerschensteiner-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.672,97	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.672,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>33.673,94</b>	33.674+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.527,92	0	0	0	<b>8.567,60</b>	8.568+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.527,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.241,54-</b>	<b>42.242-</b>	<b>0</b>
<b>40I00301019008 GS2020 Winfried-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.195,54	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.195,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40I00301024001</b>							
<b>Schulfolgenutzung HS Am Ostpark</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	60.000	30.000	<b>0,00</b>	60.000-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000+</b>	<b>30.000-</b>
<b>40I00301039001</b>							
<b>GS2020 Ricarda-Huch-Realschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.185,15	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.185,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40I00301044011 Pavillionersatz Max-Planck</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.132,42	0	5.000	5.000	<b>124,59</b>	4.875-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>33.132,42-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>124,59-</b>	<b>4.875+</b>	<b>0</b>
<b>40I00301044565</b>							
<b>Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.087,05	0	3.864	3.864	<b>0,00</b>	3.864-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>22.087,05-</b>	<b>0</b>	<b>3.864-</b>	<b>3.864-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40I00301049001 GS2020 Max-Planck-Gymnasium</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.206,16	0	0	0	<b>97.939,68</b>	97.940+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	106.206,16-	0	0	0	<b>97.939,68-</b>	97.940-	0
<b>40I00301059001</b>							
<b>GS2020 Gesamtschule Gartenstadt</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>3.333,48</b>	3.333+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>3.333,48-</b>	3.333-	0
<b>40I00301069001 GS2020 Tremonia-Schule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.172,43	0	0	0	<b>8.438,66</b>	8.439+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	41.172,43-	0	0	0	<b>8.438,66-</b>	8.439-	0
<b>40I00301074000</b>							
<b>Kl. Baumaßn.BK (Winfried-GS/FHBK,Blend-/</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.600	71.600	0	<b>0,00</b>	71.600-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	71.600-	71.600-	0	<b>0,00</b>	71.600+	0
<b>40L00301014001</b>							
<b>Spielgerät Steinhammer Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.235,57	81.200	81.200	0	<b>0,00</b>	81.200-	81.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	50.235,57-	81.200-	81.200-	0	<b>0,00</b>	81.200+	81.200-
<b>40L00301019001 GS2020 Friedens-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>16.632,63</b>	16.633+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>3.061,25</b>	3.061+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>19.693,88-</b>	19.694-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40L00301019002 GS2020 Holte Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.039,48	0	0	0	<b>64.788,80</b>	64.789+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.665,37	0	0	0	<b>8.041,21</b>	8.041+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.704,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.830,01-</b>	<b>72.830-</b>	<b>0</b>
<b>40L00301019003 GS2020 Freiligrath-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>137.352,94</b>	137.353+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.352,94-</b>	<b>137.353-</b>	<b>0</b>
<b>40L00301019005 GS2020 Marienborn-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.030,25	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.030,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40L00301019006 GS2020 Mörike-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.039,34	0	0	0	<b>5.053,24</b>	5.053+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.039,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.053,24-</b>	<b>5.053-</b>	<b>0</b>
<b>40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.465,00	0	0	0	<b>5.817,52</b>	5.818+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.465,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.817,52-</b>	<b>5.818-</b>	<b>0</b>
<b>40L00301050001 Rolltor Schulhof Heinrich- Böll GES</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.255	24.255	<b>0,00</b>	24.255-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.255-</b>	<b>24.255-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.255+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>40L00301054002</b>							
<b>Gestaltung Pausenfl. Heinrich-Böll-GES</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.200	41.200	0	<b>0,00</b>	41.200-	41.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200-</b>	<b>41.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200+</b>	<b>41.200-</b>
<b>40L00301054003</b>							
<b>Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.974,11	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.974,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40L00301054004</b>							
<b>Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.250.000	0	<b>5.122,95</b>	1.244.877-	139.498
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.122,95-</b>	<b>1.244.877+</b>	<b>139.498-</b>
<b>40L00301054570</b>							
<b>Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.394,87	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.394,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40L00301054571</b>							
<b>Anpassung Verpfleg.Ganztage Heinrich Böll</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.997,61	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.997,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40L00301059001</b>							
<b>GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,00	0	0	0	<b>47.449,57</b>	47.450+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.318,47	0	0	0	<b>255.849,36</b>	255.849+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>41.407,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.298,93-</b>	<b>303.299-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40L00301069001 GS2020 Dellweigschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>156.939,01</b>	156.939+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.554,22	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.554,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.939,01-</b>	<b>156.939-</b>	<b>0</b>
<b>40M00301014005</b>							
<b>Schragmüller-GS Raumakustik u. Geschossd</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	<b>0,00</b>	10.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>0</b>
<b>40M00301014008</b>							
<b>Bodelschwingh GS, energetische Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>40M00301014009</b>							
<b>Overberg GS, Projektentwicklung Standort</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>5.081,30</b>	5.081+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.081,30-</b>	<b>5.081-</b>	<b>0</b>
<b>40M00301019001</b>							
<b>GS2020 Bodelschwingh-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.585,45	0	0	0	<b>6.436,14</b>	6.436+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.585,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.436,14-</b>	<b>6.436-</b>	<b>0</b>
<b>40M00301019003</b>							
<b>GS2020 Schopenhauer-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>3.777,70</b>	3.778+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.777,70-</b>	<b>3.778-</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40M00301019004 GS2020 Westhausen-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.921,83	0	0	0	<b>82.898,64</b>	82.899+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	36.921,83-	0	0	0	<b>82.898,64-</b>	82.899-	0
<b>40M00301019005 GS2020 Regenbogen-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.050,08	0	0	0	<b>1.823,96</b>	1.824+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.050,08-	0	0	0	<b>1.823,96-</b>	1.824-	0
<b>40M00301019006</b>							
<b>GS2020 Schragmüller-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.836,81	0	0	0	<b>16.163,22</b>	16.163+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.836,81-	0	0	0	<b>16.163,22-</b>	16.163-	0
<b>40M00301023000 Planungskosten Sekundarschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.318	8.318	<b>0,00</b>	8.318-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.318-	8.318-	<b>0,00</b>	8.318+	0
<b>40M00301024573</b>							
<b>Brandschutz (Datenverk.) HS Nette</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.766,79	0	818	818	<b>0,00</b>	818-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.766,79-	0	818-	818-	<b>0,00</b>	818+	0
<b>40M00301029001</b>							
<b>GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539,49	0	0	0	<b>9.948,38</b>	9.948+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.539,49-	0	0	0	<b>9.948,38-</b>	9.948-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40M00301034001</b> <b>Albert-Schw.-RS Raumakustik u. Geschossd</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.952,90	10.000	10.000	0	<b>0,00</b>	10.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.952,90-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>0</b>
<b>40M00301039001</b> <b>GS2020 Albert-Schweitzer-Realschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.282,84	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.282,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40M00301044001</b> <b>Akustikrasterdecken Heinrich-Heine-Gym.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.319,87	0	0	0	<b>5.657,26</b>	5.657+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>60.319,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.657,26-</b>	<b>5.657-</b>	<b>0</b>
<b>40M00301044501</b> <b>San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.958,02	0	46.662	46.662	<b>1.809,20</b>	44.853-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.958,02-</b>	<b>0</b>	<b>46.662-</b>	<b>46.662-</b>	<b>1.809,20-</b>	<b>44.853+</b>	<b>0</b>
<b>40M00301044564</b> <b>Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.730,08	0	9.089	9.089	<b>5.496,88</b>	3.592-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.730,08-</b>	<b>0</b>	<b>9.089-</b>	<b>9.089-</b>	<b>5.496,88-</b>	<b>3.592+</b>	<b>0</b>
<b>40M00301049001</b> <b>GS2020 Heinrich-Heine-Gymnasium 2</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	62.475	62.475	<b>0,00</b>	62.475-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.798,25	0	0	0	<b>44.060,02</b>	44.060+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>157.798,25-</b>	<b>0</b>	<b>62.475-</b>	<b>62.475-</b>	<b>44.060,02-</b>	<b>18.415+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40M00301069001 GS2020 Wilhelm-Rein-Schule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>130.688,36</b>	130.688+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.688,36-</b>	<b>130.688-</b>	<b>0</b>
<b>40M00301094001</b>							
<b>2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	5.000	<b>0,00</b>	15.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000+</b>	<b>0</b>
<b>40M00301094002</b>							
<b>Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	5.000	<b>0,00</b>	15.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000+</b>	<b>0</b>
<b>40M00301094003</b>							
<b>Sekundarschule Westerfilde Außenanl. Abr</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	<b>0,00</b>	70.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000+</b>	<b>0</b>
<b>40M00301094029 Sekundarschule Westerfilde</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	275.000	<b>30.235,94</b>	244.764-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>30.235,94-</b>	<b>244.764+</b>	<b>0</b>
<b>40M00301099001</b>							
<b>GS2020 Reinoldi-Sekundarschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	<b>27.728,15</b>	97.272-	80.966
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.467,85	0	0	0	<b>19.153,22</b>	19.153+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.467,85-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>46.881,37-</b>	<b>78.119+</b>	<b>80.966-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>40N00301004001</b>							
<b>Erw. Schulraumressourcen I-Nord</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.847,87	0	0	0	<b>99.296,88</b>	99.297+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	151.847,87-	0	0	0	<b>99.296,88-</b>	99.297-	0
<b>40N00301014001</b>							
<b>Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	363.200	333.200	<b>0,00</b>	363.200-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	363.200-	333.200-	<b>0,00</b>	363.200+	10.000-
<b>40N00301014002</b>							
<b>Willkommensklassen Oesterholz-GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	433.160	433.160	<b>0,00</b>	433.160-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	433.160-	433.160-	<b>0,00</b>	433.160+	0
<b>40N00301014004</b>							
<b>Willkommensklassen Libellen-GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	458.350	541.650	83.300	<b>0,00</b>	541.650-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	458.350-	541.650-	83.300-	<b>0,00</b>	541.650+	0
<b>40N00301014005</b>							
<b>GS2020 Neubau Lessinggrundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.251,88	250.000	513.348	263.348	<b>159.680,60</b>	353.668-	353.668
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.251,88-	250.000-	513.348-	263.348-	<b>159.680,60-</b>	353.668+	353.668-
<b>40N00301014008</b>							
<b>Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	<b>10.539,12</b>	19.461-	19.461
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	0	<b>10.539,12-</b>	19.461+	19.461-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>40N00301014009</b>							
<b>GS2020 Willkommensk. Nordmarkt GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	83.300	83.300	<b>0,00</b>	83.300-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.300-</b>	<b>83.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>83.300+</b>	<b>0</b>
<b>40N00301014010</b>							
<b>Außenspielgerät Diesterweg-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.008,92	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.008,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40N00301014550</b>							
<b>Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.400	140.400	<b>0,00</b>	140.400-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.400-</b>	<b>140.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400+</b>	<b>0</b>
<b>40N00301014552</b>							
<b>Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	<b>0,00</b>	30.000-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000+</b>	<b>30.000-</b>
<b>40N00301014576</b>							
<b>Anpassung Verpfleg.Ganzttag Nordmarkt</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.874,88	0	0	0	<b>445,98</b>	446+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>114.874,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445,98-</b>	<b>446-</b>	<b>0</b>
<b>40N00301014901</b>							
<b>Willkommensklassen Nordmarkt-GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.700	245.700	0	<b>0,00</b>	245.700-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>245.700-</b>	<b>245.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>245.700+</b>	<b>30.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40N00301019001 GS2020 Libellen Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>1.019,26</b>	1.019+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.019,26-</b>	<b>1.019-</b>	<b>0</b>
<b>40N00301019002 GS2020 Nordmarkt- Grundschule 2</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>4.752,70</b>	4.753+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.752,70-</b>	<b>4.753-</b>	<b>0</b>
<b>40N00301019003 GS2020 Lessinggrundschule 2</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34,22	0	3.354	3.354	<b>0,00</b>	3.354-	3.354
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>34,22-</b>	<b>0</b>	<b>3.354-</b>	<b>3.354-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354+</b>	<b>3.354-</b>
<b>40N00301019005 GS2020 Diesterweg-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.858,19	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.858,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40N00301029001 GS2020 Schule am Hafen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>14.574,58</b>	14.575+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.550,81	0	0	0	<b>10.977,10</b>	10.977+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.550,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.551,68-</b>	<b>25.552-</b>	<b>0</b>
<b>40N00301034001 Getrud-Bäumer-RS, Schaffung zusätzl. Rau</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>10.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40N00301039001</b>							
<b>GS2020 Gertrud-Bäumer-Realschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.434,44	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.407,40	0	0	0	<b>297.230,56</b>	297.231+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>87.841,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.230,56-</b>	<b>297.231-</b>	<b>0</b>
<b>40N00301044001</b>							
<b>Installation Akustikdecke Helmholtz Gym</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	<b>0,00</b>	220.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000+</b>	<b>0</b>
<b>40N00301044002</b>							
<b>Datenverkabelung Schulzentrum Münsterstr</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.700	66.700	0	<b>0,00</b>	66.700-	66.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.700-</b>	<b>66.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.700+</b>	<b>66.700-</b>
<b>40N00301044003</b>							
<b>Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>10.000-</b>
<b>40N00301044567</b>							
<b>Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.518,11	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>84.518,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40N00301049001 GS2020 Helmholtz-Gymnasium</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.239,33	0	0	0	<b>270.118,82</b>	270.119+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>29.239,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.118,82-</b>	<b>270.119-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40N00301054002</b> <b>Burgholzstr.150 Entwicklung Standort</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	599.400	729.400	130.000	<b>62.991,03</b>	666.409-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>599.400-</b>	<b>729.400-</b>	<b>130.000-</b>	<b>62.991,03-</b>	<b>666.409+</b>	<b>20.000-</b>
<b>40N00301059001</b> <b>GS2020 Anne-Frank-Gesamtschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.335,04	0	8.690	8.690	<b>57.763,69</b>	49.074+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.385,16	0	13.049	13.049	<b>25.190,27</b>	12.142+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>445.720,20-</b>	<b>0</b>	<b>21.738-</b>	<b>21.738-</b>	<b>82.953,96-</b>	<b>61.216-</b>	<b>0</b>
<b>40N00301064001</b> <b>Kielhorn FÖS Fahrradabstellanlage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.700	3.700	0	<b>0,00</b>	3.700-	3.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700+</b>	<b>3.700-</b>
<b>40N00301069001 GS2020 Kielhornschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.148,20	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.148,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40O00301014001</b> <b>Gestaltung Pausenfl. Kruckeler GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	<b>0,00</b>	40.000-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000+</b>	<b>40.000-</b>
<b>40O00301014003</b> <b>Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	<b>0,00</b>	65.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>40000301014006 Olpketal-GS Rollator-Rampe</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	<b>0,00</b>	2.500-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500+</b>	<b>0</b>
<b>40000301014051 OGS Kirchhörder GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.333,18	0	60.290	60.290	<b>70.804,98</b>	10.515+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>160.333,18-</b>	<b>0</b>	<b>60.290-</b>	<b>60.290-</b>	<b>70.804,98-</b>	<b>10.515-</b>	<b>0</b>
<b>40000301019001</b>							
<b>GS2020 Brüder-Grimm-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>19.141,95</b>	19.142+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.141,95-</b>	<b>19.142-</b>	<b>0</b>
<b>40000301019002</b>							
<b>GS2020 Eichlinghofer-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,71	0	0	0	<b>6.264,98</b>	6.265+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>952,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.264,98-</b>	<b>6.265-</b>	<b>0</b>
<b>40000301019003 GS2020 Harkort-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.073,03	0	0	0	<b>12.277,95</b>	12.278+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.269,22	0	0	0	<b>69.328,81</b>	69.329+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>43.342,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.606,76-</b>	<b>81.607-</b>	<b>0</b>
<b>40000301019004</b>							
<b>GS2020 Kirchhörder-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.572,02	0	0	0	<b>51.419,08</b>	51.419+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.572,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.419,08-</b>	<b>51.419-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40O00301019005 GS2020 Kruckeler-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>34.660,76</b>	34.661+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.660,76-</b>	<b>34.661-</b>	<b>0</b>
<b>40O00301019007 GS2020 Ostenberg-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.225,61	0	0	0	<b>57.839,70</b>	57.840+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.225,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.839,70-</b>	<b>57.840-</b>	<b>0</b>
<b>40O00301034573</b>							
<b>Willkommenskl. Helene-Lange-Gymn.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	191.590	191.590	0	<b>0,00</b>	191.590-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.590-</b>	<b>191.590-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>191.590+</b>	<b>0</b>
<b>40O00301039012 GS2020 Robert-Koch-Realschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.818,69	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.818,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40O00301044501</b>							
<b>Sanierung v. Fachr. Helene-Lange-Gym</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>0</b>
<b>40O00301049001</b>							
<b>GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	191.590	191.590	<b>42.705,56</b>	148.884-	148.884
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.617,06	0	0	0	<b>934,60</b>	935+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>58.617,06-</b>	<b>0</b>	<b>191.590-</b>	<b>191.590-</b>	<b>43.640,16-</b>	<b>147.950+</b>	<b>148.884-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40O00301054002</b> <b>GES Brüninghausen, energ. San.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	440.300	440.300	0	<b>11.505,60</b>	428.794-	33.476
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	440.300-	440.300-	0	<b>11.505,60-</b>	428.794+	33.476-
<b>40O00301059001</b> <b>GS2020 Gesamtschule Brüninghausen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.254,77	0	0	0	<b>144.947,11</b>	144.947+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.254,77-	0	0	0	<b>144.947,11-</b>	144.947-	0
<b>40O00301069001 GS2020 Mira-Lobe-Schule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>32.729,22</b>	32.729+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>32.729,22-</b>	32.729-	0
<b>40S00301019001</b> <b>GS2020 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681,31	0	0	0	<b>4.282,51</b>	4.283+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	681,31-	0	0	0	<b>4.282,51-</b>	4.283-	0
<b>40S00301019002 GS2020 Eichwald-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>2.046,45</b>	2.046+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>2.046,45-</b>	2.046-	0
<b>40S00301019004</b> <b>GS2020 Siegfried-Drupp-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.984,04	0	0	0	<b>49.775,50</b>	49.776+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	40.984,04-	0	0	0	<b>49.775,50-</b>	49.776-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40S00301019006 GS2020 Buschei-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.164,37	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.164,37-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>40S00301019007 GS2020 Kirchderner Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.122,60	0	0	0	<b>6.919,62</b>	6.920+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.122,60-	0	0	0	<b>6.919,62-</b>	6.920-	0
<b>40S00301019008 GS2020 Roncalli-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.132,88	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.132,88-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>40S00301024901 GS2020 San. NW-Fachräume HS Scharnhorst</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.650	41.650	<b>0,00</b>	41.650-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	41.650-	41.650-	<b>0,00</b>	41.650+	0
<b>40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.848,08	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.848,08-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>40S00301029001 GS2020 Hauptschule Husen 2</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,23	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.380,23-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40S00301034001</b>							
<b>Albert-Einstein RS Schulhofbeleuchtung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>33.216,28</b>	33.216+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.216,28-</b>	<b>33.216-</b>	<b>0</b>
<b>40S00301034002 Albert-Einstein RS, Parkplatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.500	45.500	0	<b>2.042,64</b>	43.457 -	43.457
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500-</b>	<b>45.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.042,64-</b>	<b>43.457+</b>	<b>43.457-</b>
<b>40S00301039001</b>							
<b>GS2020 Albert-Einstein-Realschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.760,47	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.760,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40S00301059001</b>							
<b>GS2020 Gesamtschule Scharnhorst</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.383,99	0	0	0	<b>434.107,26</b>	434.107+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.905,34	0	0	0	<b>306.394,99</b>	306.395+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>479.289,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.502,25-</b>	<b>740.502-</b>	<b>0</b>
<b>40S00301064001</b>							
<b>Paul-Dohrmann-Förderschule Doppel-Wippe</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	<b>0,00</b>	2.000 -	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000+</b>	<b>2.000-</b>
<b>40S00301069001 GS2020 Paul-Dohrmann-Schule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>55,30</b>	55+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,30-</b>	<b>55-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>40U00301014558 Barrierefreiheit Hangeney GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	<b>0,00</b>	200.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000+</b>	<b>0</b>
<b>40U00301019001 GS2020 Hansa-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.945,84	0	0	0	<b>9.944,81</b>	9.945+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.945,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.944,81-</b>	<b>9.945-</b>	<b>0</b>
<b>40U00301019003 GS2020 Westricher-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362,33	0	0	0	<b>12.977,66</b>	12.978+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>362,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.977,66-</b>	<b>12.978-</b>	<b>0</b>
<b>40U00301019005 GS2020 Grafen-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.190,51	0	0	0	<b>3.307,84</b>	3.308+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.190,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.307,84-</b>	<b>3.308-</b>	<b>0</b>
<b>40U00301019007 GS2020 Urbanus-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.227,30	0	0	0	<b>8.945,32</b>	8.945+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.227,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.945,32-</b>	<b>8.945-</b>	<b>0</b>
<b>40U00301019008 Widey-Grundschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	186.350	186.350	0	<b>0,00</b>	186.350-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713,79	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>713,79-</b>	<b>186.350-</b>	<b>186.350-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>186.350+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40U00301039001</b> <b>GS2020 Droste-Hülshoff-Realschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.361,68	0	0	0	<b>129.353,59</b>	129.354+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.361,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.353,59-</b>	<b>129.354-</b>	<b>0</b>
<b>40U00301049001 GS2020 Bert-Brecht-Gymnasium</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.833,36	0	0	0	<b>218.299,88</b>	218.300+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.833,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.299,88-</b>	<b>218.300-</b>	<b>0</b>
<b>40U00301059001</b> <b>GS2020 Gustav-Heinemann-Gesamtschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.628,69	0	0	0	<b>148.879,73</b>	148.880+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.529,57	0	0	0	<b>55.852,72</b>	55.853+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>165.158,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.732,45-</b>	<b>204.732-</b>	<b>0</b>
<b>40W00301014000 Sanierung Kreuz-GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	<b>0,00</b>	30.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000+</b>	<b>0</b>
<b>40W00301014001</b> <b>Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.363,20	5.751	245.887	240.136	<b>25.408,86</b>	220.478-	64.640
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.363,20-</b>	<b>5.751-</b>	<b>245.887-</b>	<b>240.136-</b>	<b>25.408,86-</b>	<b>220.478+</b>	<b>64.640-</b>
<b>40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.816,80	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.816,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40W00301014037</b>							
<b>GS2020 GutenbergGS San./Neub. Sanitäranl</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.837	119.163	18.326	<b>0,00</b>	119.163-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.837-</b>	<b>119.163-</b>	<b>18.326-</b>	<b>0,00</b>	<b>119.163+</b>	<b>0</b>
<b>40W00301019002 GS2020 Funke-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>55.928,42</b>	55.928+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.928,42-</b>	<b>55.928-</b>	<b>0</b>
<b>40W00301019004 GS2020 Kreuz-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.419,23	0	0	0	<b>5.510,18</b>	5.510+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.419,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.510,18-</b>	<b>5.510-</b>	<b>0</b>
<b>40W00301019005 GS2020 Liebig-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.217,24	0	0	0	<b>7.470,25</b>	7.470+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>55.217,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.470,25-</b>	<b>7.470-</b>	<b>0</b>
<b>40W00301019006</b>							
<b>GS2020 Peter-Vischer-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.601,77	0	0	0	<b>4.273,87</b>	4.274+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.601,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.273,87-</b>	<b>4.274-</b>	<b>0</b>
<b>40W00301019007 GS2020 Petri-Grundschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>2.055,43</b>	2.055+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.055,43-</b>	<b>2.055-</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40W00301034001</b>							
<b>LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	737.500	1.117.500	380.000	<b>14.336,26</b>	1.103.164-	5.664
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>737.500-</b>	<b>1.117.500-</b>	<b>380.000-</b>	<b>14.336,26-</b>	<b>1.103.164+</b>	<b>5.664-</b>
<b>40W00301034574</b>							
<b>Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.492,41	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>51.492,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40W00301039001</b>							
<b>GS2020 Wilhelm-Röntgen-Realschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.895,14	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.895,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>40W00301039002</b>							
<b>GS2020 Wilhelm-Busch-Realschule 2</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.816,60	0	3.286	3.286	<b>1.492,44</b>	1.793-	1.793
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>207.816,60-</b>	<b>0</b>	<b>3.286-</b>	<b>3.286-</b>	<b>1.492,44-</b>	<b>1.793+</b>	<b>1.793-</b>
<b>40W00301044002</b>							
<b>Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.080,90	0	15.714	15.714	<b>8.271,51</b>	7.442-	7.442
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>77.080,90-</b>	<b>0</b>	<b>15.714-</b>	<b>15.714-</b>	<b>8.271,51-</b>	<b>7.442+</b>	<b>7.442-</b>
<b>40W00301044003</b>							
<b>Leibniz-Gymnasium Glasdach Innenhof</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.000	366.000	250.000	<b>0,00</b>	366.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000-</b>	<b>366.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>366.000+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>40W00301044004</b>							
<b>Leibniz Gymnasium Fahrradabstellanlage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.500	6.500	0	<b>0,00</b>	6.500-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	6.500-	6.500-	0	<b>0,00</b>	6.500+	0
<b>40W00301044006 GS2020 Stadtgymnasium 2</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964,18	0	0	0	<b>114.828,19</b>	114.828+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.964,18-	0	0	0	<b>114.828,19-</b>	114.828-	0
<b>40W00301044565</b>							
<b>Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>10.812,75</b>	10.813+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>10.812,75-</b>	10.813-	0
<b>40W00301049001</b>							
<b>GS2020 Leibniz Gymnasium Do. Internation</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.264,55	0	0	0	<b>3.985,91</b>	3.986+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.264,55-	0	0	0	<b>3.985,91-</b>	3.986-	0
<b>40W00301049002</b>							
<b>GS2020 Reinoldus-Schiller-Gymnasium</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>3.848,40</b>	3.848+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.490,64	0	0	0	<b>11.490,64</b>	11.491+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.490,64-	0	0	0	<b>15.339,04-</b>	15.339-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40W00301049003</b>							
<b>GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	62.475	62.475	<b>0,00</b>	62.475-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.808,15	0	0	0	<b>33.773,67</b>	33.774+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>336.808,15-</b>	<b>0</b>	<b>62.475-</b>	<b>62.475-</b>	<b>33.773,67-</b>	<b>28.701+</b>	<b>0</b>
<b>40W00301050004</b>							
<b>Ganztag Martin-Luther-King GeS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.107.668,20	0	283.377	283.377	<b>97.486,99</b>	185.890-	721
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.107.668,20-</b>	<b>0</b>	<b>283.377-</b>	<b>283.377-</b>	<b>97.486,99-</b>	<b>185.890+</b>	<b>721-</b>
<b>40W00301059001</b>							
<b>GS2020 Martin-Luther-King-Gesamtschule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.162,66	0	5.358	5.358	<b>174.312,95</b>	168.955+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>162.162,66-</b>	<b>0</b>	<b>5.358-</b>	<b>5.358-</b>	<b>174.312,95-</b>	<b>168.955-</b>	<b>0</b>
<b>40W00301069001 GS2020 Johannes-Wulff-Schule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>3.407,06</b>	3.407+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.407,06-</b>	<b>3.407-</b>	<b>0</b>
<b>40W00301069002 GS2020 Frida-Kahlo-Schule</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>50.929,34</b>	50.929+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.929,34-</b>	<b>50.929-</b>	<b>0</b>
<b>40W00301074005 Robert-Bosch-BK, Müllboxen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>26.864,25</b>	26.864+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.864,25-</b>	<b>26.864-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40W00301074171</b> <b>Brüggmannblock Grundinstandsetzung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981.058,24	0	5.220.000	5.220.000	<b>34.314,89</b>	5.185.685-	5.185.685
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	981.058,24-	0	5.220.000-	5.220.000-	<b>34.314,89-</b>	5.185.685+	5.185.685-
<b>40W00301074172</b> <b>Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	737.500	759.330	21.830	<b>0,00</b>	759.330-	457.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	737.500-	759.330-	21.830-	<b>0,00</b>	759.330+	457.000-
<b>40W00301079001 GS2020 Westfalen-Kolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.845,35	0	0	0	<b>226.946,58</b>	226.947+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	107.845,35-	0	0	0	<b>226.946,58-</b>	226.947-	0
<b>40W00301079002</b> <b>GS2020 Karl-Schiller-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907,38	0	0	0	<b>55.892,45</b>	55.892+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	907,38-	0	0	0	<b>55.892,45-</b>	55.892-	0
<b>40W00301079003</b> <b>GS2020 Konrad-Klepping-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>27.483,05</b>	27.483+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>27.483,05-</b>	27.483-	0
<b>40W00301079004</b> <b>GS2020 Leopold-Hoesch-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.602,39	0	0	0	<b>21.728,21</b>	21.728+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.602,39-	0	0	0	<b>21.728,21-</b>	21.728-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40W00301084000 Westfalenkolleg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.000	147.926	31.926	<b>0,00</b>	147.926-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000-</b>	<b>147.926-</b>	<b>31.926-</b>	<b>0,00</b>	<b>147.926+</b>	<b>0</b>
<b>40_00301000001 Bewegliches Vermögen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>13.968,33</b>	13.968+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	213,01	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088.302,06	1.177.400	1.293.400	116.000	<b>1.575.981,88</b>	282.582+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.088.089,05-</b>	<b>1.177.400-</b>	<b>1.293.400-</b>	<b>116.000-</b>	<b>1.562.013,55-</b>	<b>268.614-</b>	<b>0</b>
<b>40_00301000002 Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.874,25	250.000	1.021.173	771.173	<b>0,00</b>	1.021.173-	118.999
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>59.874,25-</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.021.173-</b>	<b>771.173-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.173+</b>	<b>118.999-</b>
<b>40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	<b>0,00</b>	200.000-	56.818
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	<b>24.778,80</b>	221-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>24.778,80-</b>	<b>200.221+</b>	<b>56.818-</b>
<b>40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.738,87	200.000	309.264	109.264	<b>55.161,79</b>	254.102-	187.276
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>102.738,87-</b>	<b>200.000-</b>	<b>309.264-</b>	<b>109.264-</b>	<b>55.161,79-</b>	<b>254.102+</b>	<b>187.276-</b>
<b>40_00301000006 Barrierefreiheit</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	294.000	94.000	<b>0,00</b>	294.000-	93.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>294.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>294.000+</b>	<b>93.400-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.557.119,32	1.735.600	1.735.600	0	<b>2.069.353,19</b>	333.753+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.557.119,32-</b>	<b>1.735.600-</b>	<b>1.735.600-</b>	<b>0</b>	<b>2.069.353,19-</b>	<b>333.753-</b>	<b>0</b>
<b>40_00301000008 Gute Schule 2020</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	877.236	877.236	<b>0,00</b>	877.236-	6.971
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.650.000	9.488.967	1.838.967	<b>686,71</b>	9.488.280-	4.663.197
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650.000-</b>	<b>10.366.203-</b>	<b>2.716.203-</b>	<b>686,71-</b>	<b>10.365.516+</b>	<b>4.670.168-</b>
<b>40_00301004001</b>							
<b>WC-Container für Schulstandorte</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	<b>0,00</b>	200.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000+</b>	<b>0</b>
<b>40_00301004002</b>							
<b>zusätzliche Schulraumressourcen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	<b>121.765,35</b>	2.378.235-	866.208
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>121.765,35-</b>	<b>2.378.235+</b>	<b>866.208-</b>
<b>40_00301004500</b>							
<b>San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.814,09	250.000	250.000	0	<b>23.571,70</b>	226.428-	126.690
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.814,09-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>23.571,70-</b>	<b>226.428+</b>	<b>126.690-</b>
<b>40_00301014555</b>							
<b>Erweiterung Schulraumressourcen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.079,46	1.500.000	2.450.000	950.000	<b>0,00</b>	2.450.000-	110.902
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.079,46-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>2.450.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.000+</b>	<b>110.902-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>40_00301070001 Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373.564,03	1.520.000	2.649.000	1.129.000	<b>381.154,93</b>	2.267.845-	1.651.650
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>373.564,03-</b>	<b>1.520.000-</b>	<b>2.649.000-</b>	<b>1.129.000-</b>	<b>381.154,93-</b>	<b>2.267.845+</b>	<b>1.651.650-</b>
<b>40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganztage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.032,82	0	157.944	157.944	<b>6,03</b>	157.938-	129.924
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>49.032,82-</b>	<b>0</b>	<b>157.944-</b>	<b>157.944-</b>	<b>6,03-</b>	<b>157.938+</b>	<b>129.924-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>14.425.788,78-</b>	<b>29.108.194-</b>	<b>46.447.487-</b>	<b>17.339.293-</b>	<b>13.192.435,99-</b>	<b>33.255.051+</b>	<b>17.687.165-</b>

**00301 - Bereitstellung von Einrichtungen**

**Bereitstellung von Einrichtungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von Einrichtungen

**Zielgruppe(n)**

Schüler/innen

**Produkt 40\_0030101 Grundschulen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.059	21.941	<b>21.132</b>	809 -	3,7 -

**Produkt 40\_0030102 Hauptschulen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.806	2.964	<b>2.841</b>	123 -	4,2 -



**Produkt 40\_0030103 Realschulen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Beschulte Schülerinnen und Schüler	7.599	7.710	<b>7.562</b>	148 -	1,9 -

**Produkt 40\_0030104 Gymnasien**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Beschulte Schülerinnen und Schüler	13.216	13.373	<b>13.217</b>	156 -	1,2 -

**Produkt 40\_0030105 Gesamtschulen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.308	9.424	<b>9.314</b>	110 -	1,2 -

**Produkt 40\_0030106 Förderschulen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.793	1.769	<b>1.886</b>	117 +	6,6 +

**Produkt 40\_0030107 Berufskollegs**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.192	20.436	<b>20.999</b>	563 +	2,8 +

**Produkt 40\_0030108 2.Bildungsweg**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.332	1.318	<b>1.068</b>	250 -	19,0 -

**Produkt 40\_0030109 Sekundarschule**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Beschulte Schülerinnen und Schüler	422	422	<b>425</b>	3 +	0,7 +

**00302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

**Zielgruppe(n)**

Ausländische Schüler / innen und deren Eltern, Deutsche und ausländische Lehrer / innen, Ausbilder, ausländische Betriebsinhaber, sozialpädagogische Fachkräfte, Vereine, Erzieherinnen, weitere am Schulleben Beteiligte.

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahlen des Produktes 40\_0030203 sind entfallen. Die damit verbundenen Aufgaben wurden verlagert.

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

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Betreuungsplätze OGS	10.730	11.550	<b>11.018</b>	532 -	4,6 -

**Jahresabschluss 2019**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

**Produkt 40\_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Steigerung der Fachkompetenz.

**00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Schulbezogene Leistungen.

**Zielgruppe(n)**

Schüler / innen, Erziehungsberechtigte, Schulen, juristische Personen, Personengruppen, Einzelpersonen, Vereine und Verbände, Stadtinterne Nutzer, Hausmeister, Lehrkräfte, Mitarbeiter / innen der Jugend- und Erwachsenenbildung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahlen des Produktes 40\_0030302 sind entfallen.

**Produkt 40\_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude.  
Vereinsförderung.  
Förderung des Gemeinwesens.  
Sportförderung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl erteilter Genehmigungen	2.022	2.022	<b>2.152</b>	130 +	6,4 +
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	52	52	<b>49</b>	3 -	5,8 -

**Produkt 40\_0030302 Qualitative Schulentwicklung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**00304 - Leistungen für das Land als Schulaufsicht**

**Leistungen für das Land als Schulaufsicht**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Leistungen für das Land als Schulaufsicht.

**Zielgruppe(n)**

Lehrkräfte, Schüler / innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen.

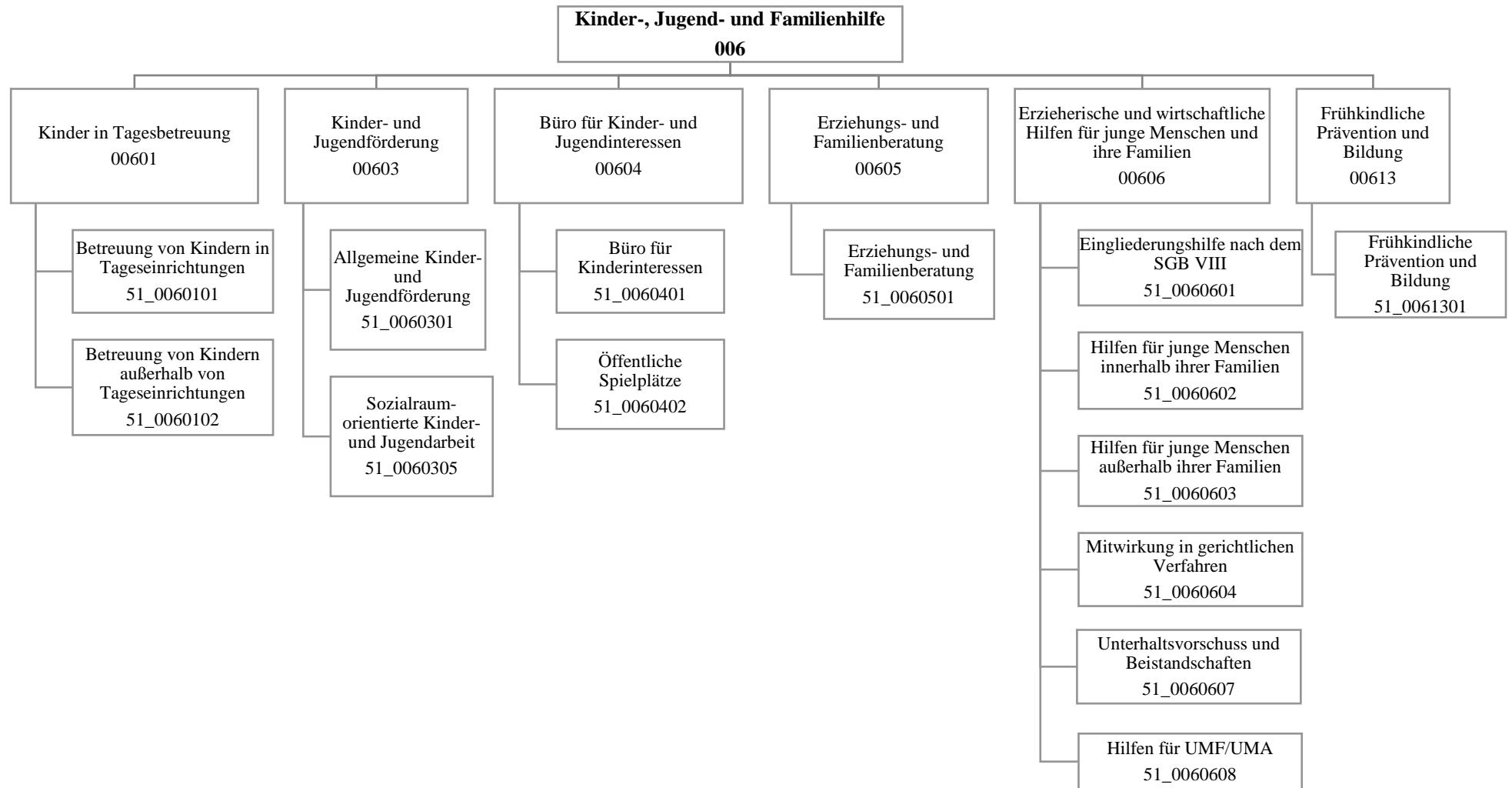
**Produkt 40\_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	404	404	<b>448</b>	44 +	10,9 +
- Anzahl Verfahren Sonderpädagog. Förderung	1.486	1.486	<b>1.585</b>	99 +	6,7 +





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.792.404,67	120.377.896	120.377.896	0	<b>112.162.998,23</b>	8.214.898-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.230.301,27	6.652.487	6.652.487	0	<b>13.537.739,12</b>	6.885.252+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.903.980,08	22.555.939	22.555.939	0	<b>23.651.096,38</b>	1.095.157+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775.421,36	3.457.862	3.457.862	0	<b>2.930.701,64</b>	527.160-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.447.139,10	33.503.153	33.503.153	0	<b>40.287.522,47</b>	6.784.370+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.857.177,05	100	100	0	<b>4.399.583,20</b>	4.399.483+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	12.813.158,91-	0	0	0	<b>12.710.794,92-</b>	12.710.795-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.193.264,62</b>	<b>186.547.437</b>	<b>186.547.437</b>	<b>0</b>	<b>184.258.846,12</b>	<b>2.288.591-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	38.351.316,39	40.874.814	40.874.814	0	<b>40.362.432,15</b>	512.382-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010.971,69	5.438.768	5.438.768	0	<b>4.570.428,50</b>	868.340-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184.174,02	1.460.792	1.460.792	0	<b>1.187.323,44</b>	273.469-	0
15	- Transferaufwendungen	355.637.153,99	382.827.297	382.827.297	0	<b>375.836.532,44</b>	6.990.765-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436.839,44	1.096.508	1.096.508	0	<b>6.944.580,83</b>	5.848.073+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.620.455,53</b>	<b>431.698.179</b>	<b>431.698.179</b>	<b>0</b>	<b>428.901.297,36</b>	<b>2.796.882-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>227.427.190,91-</b>	<b>245.150.743-</b>	<b>245.150.743-</b>	<b>0</b>	<b>244.642.451,24-</b>	<b>508.292+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.092,35	0	0	0	<b>13.485,83</b>	13.486+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.639,67	0	0	0	<b>17,10</b>	17+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>2.547,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.468,73</b>	<b>13.469+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>227.429.738,23-</b>	<b>245.150.743-</b>	<b>245.150.743-</b>	<b>0</b>	<b>244.628.982,51-</b>	<b>521.760+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>227.429.738,23-</b>	<b>245.150.743-</b>	<b>245.150.743-</b>	<b>0</b>	<b>244.628.982,51-</b>	<b>521.760+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.561,96	538.223	538.223	0	<b>646.367,60</b>	108.144+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.294.458,78	14.890.772	14.890.772	0	<b>13.941.076,87</b>	949.695-	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	241.267.635,05-	259.503.291-	259.503.291-	0	<b>257.923.691,78-</b>	1.579.599+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	241.267.635,05-	259.503.291-	259.503.291-	0	<b>257.923.691,78-</b>	1.579.599+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.955,45	564.300	564.300	0	<b>601,98</b>	563.698-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.600,00	0	0	0	<b>33.600,00</b>	33.600+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>715.555,45</b>	<b>564.300</b>	<b>564.300</b>	<b>0</b>	<b>34.201,98</b>	<b>530.098-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	696.245,83	1.089.787	3.669.993	2.580.206	<b>633.264,99</b>	3.036.728-	2.472.610
08	für Baumaßnahmen	1.288.641,25	5.854.572	10.734.043	4.879.471	<b>1.036.757,53</b>	9.697.286-	2.127.257
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.091,16	152.164	645.628	493.463	<b>200.839,08</b>	444.789-	695.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	96.091,76	0	0	0	<b>313.407,74</b>	313.408+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.195.070,00</b>	<b>7.096.524</b>	<b>15.049.664</b>	<b>7.953.140</b>	<b>2.184.269,34</b>	<b>12.865.395-</b>	<b>5.295.366</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.479.514,55-</b>	<b>6.532.224-</b>	<b>14.485.364-</b>	<b>7.953.140-</b>	<b>2.150.067,36-</b>	<b>12.335.297+</b>	<b>5.295.366-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	12.917,27	15.000	15.000	0	<b>15.615,26</b>	615+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	15.663,61	15.000	15.000	0	<b>25.031,63</b>	10.032+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>51A00601014083 TEK Erbpachtstraße 44</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>50.000-</b>
<b>51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	<b>0,00</b>	200.000-	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	56.000	<b>0,00</b>	56.000-	56.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>256.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000+</b>	<b>256.000-</b>
<b>51B00601014047 TEK Ebbinghausstr. Aufzug</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	<b>0,00</b>	150.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>0</b>
<b>51B00601014069</b>							
<b>TEK Baedeckerstraße Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.006,64	0	66.993	66.993	<b>3.317,69</b>	63.676-	63.676
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.006,64-</b>	<b>0</b>	<b>66.993-</b>	<b>66.993-</b>	<b>3.317,69-</b>	<b>63.676+</b>	<b>63.676-</b>
<b>51B00601014070 TEK Molnerweg Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.110,22	0	47.890	47.890	<b>22.579,82</b>	25.310-	25.310
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.110,22-</b>	<b>0</b>	<b>47.890-</b>	<b>47.890-</b>	<b>22.579,82-</b>	<b>25.310+</b>	<b>25.310-</b>
<b>51B00601014071 TEK Oesterstraße Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.427,66	0	19.572	19.572	<b>14.595,85</b>	4.976-	4.976
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.427,66-</b>	<b>0</b>	<b>19.572-</b>	<b>19.572-</b>	<b>14.595,85-</b>	<b>4.976+</b>	<b>4.976-</b>
<b>51B00601014081 TEK Oesterstraße 66</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.500	40.500	0	<b>0,00</b>	40.500-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>51E00601014048</b>							
<b>TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.764	260.764	150.000	<b>0,00</b>	260.764-	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	110.764-	260.764-	150.000-	<b>0,00</b>	260.764+	150.000-
<b>51E00601014049 TEK Probstheidastr. Aufzug</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	<b>0,00</b>	150.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	0	<b>0,00</b>	150.000+	0
<b>51E00601014082 TEK Externberg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>0,00</b>	50.000+	0
<b>51E00601014091</b>							
<b>TEK Fröbelweg, Interimsquartier</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.944,71	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	53.944,71-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>51H00601014014</b>							
<b>TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	503.024	3.024	<b>0,00</b>	503.024-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	<b>0,00</b>	70.000-	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	573.024-	73.024-	<b>0,00</b>	573.024+	70.000-
<b>51H00601014015 TEK Am Heisterbach</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.314,56	24.310	46.639	22.329	<b>20.755,10</b>	25.884-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.200	24.200	<b>0,00</b>	24.200-	24.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	77.314,56-	24.310-	70.839-	46.529-	<b>20.755,10-</b>	50.084+	24.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>51H00601014072</b> <b>TEK Hacheneyer Straße Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	<b>19.145,62</b>	10.854-	10.854
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>19.145,62-</b>	<b>10.854+</b>	<b>10.854-</b>
<b>51H00601014075</b> <b>TEK AM Heisterbach Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.784,52	0	4.215	4.215	<b>8.234,37</b>	4.019+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>45.784,52-</b>	<b>0</b>	<b>4.215-</b>	<b>4.215-</b>	<b>8.234,37-</b>	<b>4.019-</b>	<b>0</b>
<b>51H00604020201 Jugendtreffpunkt - You-Point</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.992,96	0	241.314	241.314	<b>191.115,34</b>	50.198-	50.198
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>55.992,96-</b>	<b>0</b>	<b>241.314-</b>	<b>241.314-</b>	<b>191.115,34-</b>	<b>50.198+</b>	<b>50.198-</b>
<b>51L00601014011</b> <b>TEK Volksgarten (Lütgendortmund)</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	140.000	<b>0,00</b>	140.000-	51.199
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000+</b>	<b>51.199-</b>
<b>51L00601014050</b> <b>TEK Bövinghauser Straße Aufzug</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	<b>0,00</b>	150.000-	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>150.000-</b>
<b>51L00601014051</b> <b>TEK Westermannstr. Aufzug</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	<b>0,00</b>	150.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>51L00603010102 KJT Bövinghausen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.750,28	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.860,42	0	365.868	365.868	<b>58.694,87</b>	307.173-	306.173
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499,65	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>56.390,21</b>	<b>0</b>	<b>365.868-</b>	<b>365.868-</b>	<b>58.694,87-</b>	<b>307.173+</b>	<b>306.173-</b>
<b>51M00601014012 TEK Biehleweg (Mengede)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.285	50.285	<b>0,00</b>	50.285-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	98.000	98.000	<b>0,00</b>	98.000-	98.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>148.285-</b>	<b>148.285-</b>	<b>0,00</b>	<b>148.285+</b>	<b>98.000-</b>
<b>51M00601014019 TEK Breisenbachstraße (Mengede)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000+</b>	<b>0</b>
<b>51M00601014053 TEK Ammerstr. Aufzug</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	<b>0,00</b>	150.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>0</b>
<b>51M00601014054 TEK Biehleweg Aufzug</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>150.000-</b>
<b>51M00601014064 TEK Breisenbachstraße Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	31.119	31.119	<b>42.367,54</b>	11.249+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.119-</b>	<b>31.119-</b>	<b>42.367,54-</b>	<b>11.249-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>51M00601014066 TEK Biehleweg Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.393,37	0	61.607	61.607	<b>62.985,47</b>	1.379+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.393,37-</b>	<b>0</b>	<b>61.607-</b>	<b>61.607-</b>	<b>62.985,47-</b>	<b>1.379-</b>	<b>0</b>
<b>51M00601014067</b>							
<b>TEK Speckestraße 15 Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	991,27	0	49.009	49.009	<b>46.144,76</b>	2.864-	2.864
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>991,27-</b>	<b>0</b>	<b>49.009-</b>	<b>49.009-</b>	<b>46.144,76-</b>	<b>2.864+</b>	<b>2.864-</b>
<b>51M00601014068</b>							
<b>TEK Speckestraße 17 Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.334,67	0	52.615	52.615	<b>64.818,22</b>	12.203+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.334,67-</b>	<b>0</b>	<b>52.615-</b>	<b>52.615-</b>	<b>64.818,22-</b>	<b>12.203-</b>	<b>0</b>
<b>51M00601014079</b>							
<b>Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	326.625,65	22.441	190.663	168.222	<b>11.412,45</b>	179.251-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>326.625,65-</b>	<b>22.441-</b>	<b>190.663-</b>	<b>168.222-</b>	<b>11.412,45-</b>	<b>179.251+</b>	<b>0</b>
<b>51N00601014016 TEK Lüner Straße</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.700	22.700	<b>0,00</b>	22.700-	22.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700+</b>	<b>22.700-</b>
<b>51N00601014018 TEK Stollenstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000+</b>	<b>0</b>
<b>51N00601014041</b>							
<b>TEK Bülowstr. Ausbau U3 - Baustellenübe.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.350	33.350	<b>0,00</b>	33.350-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.350-</b>	<b>33.350-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.350+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>51N00601014042</b>							
<b>TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenüb</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.203,30	46.088	87.600	41.512	<b>17.751,28</b>	69.848-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	49.203,30-	46.088-	87.600-	41.512-	<b>17.751,28-</b>	69.848+	0
<b>51N00601014043</b>							
<b>TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.893,45	0	1.687	1.687	<b>24.622,88</b>	22.936+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	149.893,45-	0	1.687-	1.687-	<b>24.622,88-</b>	22.936-	0
<b>51N00601014044</b>							
<b>TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.340,69	0	5.659	5.659	<b>0,00</b>	5.659-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	94.340,69-	0	5.659-	5.659-	<b>0,00</b>	5.659+	0
<b>51N00601014060</b>							
<b>TEK Mallinckrodtstraße 55-59</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.850.000	550.000	<b>0,00</b>	1.850.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.300.000-	1.850.000-	550.000-	<b>0,00</b>	1.850.000+	0
<b>51N00601014061</b>							
<b>TEK Bülowstraße Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.008,51	0	25.833	25.833	<b>33.211,64</b>	7.378+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.008,51-	0	25.833-	25.833-	<b>33.211,64-</b>	7.378-	0
<b>51N00601014062</b>							
<b>TEK Dürener Straße Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.451	41.451	<b>50.565,48</b>	9.114+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	41.451-	41.451-	<b>50.565,48-</b>	9.114-	0
<b>51N00601014063</b>							
<b>TEK Münsterstraße Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	38.277	38.277	<b>43.914,83</b>	5.637+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	38.277-	38.277-	<b>43.914,83-</b>	5.637-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>51N00601014076</b>							
<b>TEK Lünener Straße Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.211,88	0	51.498	51.498	<b>36.080,53</b>	15.418-	15.418
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.211,88-	0	51.498-	51.498-	<b>36.080,53-</b>	15.418+	15.418-
<b>51N00601014078</b>							
<b>TEK Stollenstraße Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.518	26.518	<b>22.530,80</b>	3.987-	3.987
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	26.518-	26.518-	<b>22.530,80-</b>	3.987+	3.987-
<b>51O00601014037</b>							
<b>TEK Am Hombruchsbogen, Einbau Wirtsch.Kü</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	0
<b>51O00601014073</b>							
<b>TEK Am Hombruchsfeld Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	50.000-
<b>51O00601014087</b>							
<b>TEK Hugo-Sickmann-Straße 30</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	156.000	156.000	0	<b>0,00</b>	156.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	156.000-	156.000-	0	<b>0,00</b>	156.000+	0
<b>51O00601014088</b>							
<b>TEK Luisenglück, Küche Anmietobjekt</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	295.655	295.655	0	<b>0,00</b>	295.655-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	295.655-	295.655-	0	<b>0,00</b>	295.655+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>51O00604020210</b>							
<b>Kinder- und Jugendsportpark Hombruch</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	564.300	564.300	0	<b>0,00</b>	564.300-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	627.000	838.000	211.000	<b>0,00</b>	838.000-	838.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700-</b>	<b>273.700-</b>	<b>211.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>273.700+</b>	<b>838.000-</b>
<b>51S00601014038 Umbau TEK Gürtlerstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	79.878	306.671	226.793	<b>5.078,23</b>	301.593-	216.182
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>79.878-</b>	<b>306.671-</b>	<b>226.793-</b>	<b>5.078,23-</b>	<b>301.593+</b>	<b>216.182-</b>
<b>51S00601014055 TEK Mackenrothweg Erweiterung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	775.000	825.000	50.000	<b>0,00</b>	825.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>775.000-</b>	<b>825.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000+</b>	<b>0</b>
<b>51S00601014056 TEK Buschei Erweiterung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>0</b>
<b>51S00601014057</b>							
<b>Außengelände TEK Gürtlerstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.480,13	250.589	487.109	236.520	<b>70.943,28</b>	416.166-	197.960
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>28.480,13-</b>	<b>250.589-</b>	<b>487.109-</b>	<b>236.520-</b>	<b>70.943,28-</b>	<b>416.166+</b>	<b>197.960-</b>
<b>51S00601014059</b>							
<b>TEK Oberbecker Str. Wirtschaftsküche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.405,27	101.691	374.286	272.595	<b>64.063,36</b>	310.222-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.405,27-</b>	<b>101.691-</b>	<b>374.286-</b>	<b>272.595-</b>	<b>64.063,36-</b>	<b>310.222+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>51S00601014065</b>							
<b>TEK Am Stuckenrodt 8 Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.110,22	0	47.890	47.890	<b>8.691,37</b>	39.198-	39.198
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.110,22-</b>	<b>0</b>	<b>47.890-</b>	<b>47.890-</b>	<b>8.691,37-</b>	<b>39.198+</b>	<b>39.198-</b>
<b>51S00601014080 TEK Oberbecker Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.485,05	158.001	644.379	486.378	<b>53.721,35</b>	590.658-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.485,05-</b>	<b>158.001-</b>	<b>644.379-</b>	<b>486.378-</b>	<b>53.721,35-</b>	<b>590.658+</b>	<b>0</b>
<b>51S00601014089 TEK Derner Kippshof 36a</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	98.000	98.000	0	<b>0,00</b>	98.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000-</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000+</b>	<b>0</b>
<b>51U00601014032 TEK Siepmanstraße (Huckarde)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000+</b>	<b>0</b>
<b>51U00601014074 TEK Osulfweg Außengelände</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.388,04	0	60.110	60.110	<b>89.752,21</b>	29.642+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.388,04-</b>	<b>0</b>	<b>60.110-</b>	<b>60.110-</b>	<b>89.752,21-</b>	<b>29.642-</b>	<b>0</b>
<b>51U00601014077 TEK Osulfweg Wirtschaftsküche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.428,01	295.655	684.099	388.444	<b>2.677,50</b>	681.422-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>36.428,01-</b>	<b>295.655-</b>	<b>684.099-</b>	<b>388.444-</b>	<b>2.677,50-</b>	<b>681.422+</b>	<b>0</b>
<b>51W00601014030</b>							
<b>TEK Kortental (Innenstadt West)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	<b>28.551,05</b>	11.449-	11.449
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>28.551,05-</b>	<b>11.449+</b>	<b>11.449-</b>
<b>51W00601014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>51W00601014040 Außengelände TEK Kuithanstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.067,65	0	1.932	1.932	<b>3.220,48</b>	1.288+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>28.067,65-</b>	<b>0</b>	<b>1.932-</b>	<b>1.932-</b>	<b>3.220,48-</b>	<b>1.288-</b>	<b>0</b>
<b>51W00601014058 TEK Sengsbank Aufzug</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	<b>0,00</b>	150.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>0</b>
<b>51W00603010100 Bürgerzentrum Dorstfeld</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	75.000	<b>0,00</b>	75.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000+</b>	<b>0</b>
<b>51W00603010101 Jugendkulturcafe Rheinische Str.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.193	6.193	<b>0,00</b>	6.193-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.193-</b>	<b>6.193-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193+</b>	<b>0</b>
<b>51W00603010103 Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.182	41.182	<b>0,00</b>	41.182-	41.182
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.182-</b>	<b>41.182-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.182+</b>	<b>41.182-</b>
<b>51_00601014004 AV für alle TEK</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	224.606	224.606	<b>0,00</b>	224.606-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.825,36	400.000	847.900	447.900	<b>106.329,50</b>	741.571-	438.027
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	96.091,76	0	0	0	<b>313.407,74</b>	313.408+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>102.917,12-</b>	<b>400.000-</b>	<b>1.072.506-</b>	<b>672.506-</b>	<b>419.737,24-</b>	<b>652.769+</b>	<b>438.027-</b>
<b>51_00601014024 U3 - Ausbau Block 4</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.000	42.000	<b>0,00</b>	42.000-	42.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000+</b>	<b>42.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.600,00	0	0	0	<b>33.600,00</b>	33.600+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.847,63	1.000	345.512	344.512	<b>4.239,35</b>	341.273-	1.761
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.097,74	95.816	95.816	0	<b>170.121,55</b>	74.305+	265.207
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>39.345,37-</b>	<b>96.816-</b>	<b>441.329-</b>	<b>344.512-</b>	<b>140.760,90-</b>	<b>300.568+</b>	<b>266.968-</b>
<b>51_00604020100 Spielplätze im Bestand</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.205,17	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.742,26	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.537,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>51_00604020200</b>							
<b>Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.662,98	461.787	2.020.561	1.558.774	<b>437.910,30</b>	1.582.651-	1.582.651
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>291.662,98-</b>	<b>461.787-</b>	<b>2.020.561-</b>	<b>1.558.774-</b>	<b>437.910,30-</b>	<b>1.582.651+</b>	<b>1.582.651-</b>
<b>51_00606000001</b>							
<b>bewegliches Anlagevermögen 51/1</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>601,98</b>	602+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.818,21	56.348	96.911	40.563	<b>30.717,53</b>	66.194-	66.194
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>43.818,21-</b>	<b>56.348-</b>	<b>96.911-</b>	<b>40.563-</b>	<b>30.115,55-</b>	<b>66.796+</b>	<b>66.194-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>51_00613010001</b>							
<b>Anlagevermögen Familien-Projekt</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.675,56	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.675,56-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.479.514,55-	6.532.224-	14.485.364-	7.953.140-	<b>2.150.067,36-</b>	12.335.297+	5.295.366-

**00601 - Kinder in Tagesbetreuung**

**Kinder in Tagesbetreuung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

**Produkt 51\_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der finanzierten Plätze	18.896	21.123	<b>20.102</b>	1.021 -	4,8 -
- Zuschuss an FABIDO	56.595.949,22	60.949.355,73	<b>59.861.335,97</b>	1.088.019,76 -	1,8 -
- Zuschuss an freie Träger			<b>122.892.905,22</b>	122.892.905,22 +	

**Produkt 51\_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege  
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

**Zielgruppe(n)**

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Anzahl der finanzierten Plätze	2.960	2.960	<b>3.050</b>	90 +	3,0 +

**00603 - Kinder- und Jugendförderung**

**Kinder- und Jugendförderung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich.

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

**Produkt 51\_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung zentraler Angebote; Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung, Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement, bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork; Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren; Schutz junger Menschen vor gefährlichen Einflüssen und Risiken; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen; Förderung der freien Träger

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Anzahl Teilnehmer/innen	17.973	17.500	<b>22.808</b>	5.308 +	30,3 +

**Produkt 51\_0060305 Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendförderung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Anzahl Teilnehmer/innen	916.366	480.000	<b>891.273</b>	411.273 +	85,7 +

**00604 - Leistungen des Büros für Kinderinteressen**

**Leistungen des Büros für Kinderinteressen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln.  
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen.

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Jugendliche, Fachbereiche der Stadtverwaltung

**Produkt 51\_0060401 Interessenvertretung und Beratung in Kinderrechtsfragen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln  
Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Beteiligungen	13	10	6	4 -	40,0 -

**Produkt 51\_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

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

Planung, Aktivierung und Betreuung von Spiel-, Fun- und Trendsportflächen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Spielplätze	342	351	344	7 -	2,0 -

**00605 - Erziehungs- und Familienberatung**

**Erziehungs- und Familienberatung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

**Zielgruppe(n)**

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

**Produkt 51\_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Beratungsfälle	3.180	3.600	<b>3.207</b>	393 -	10,9 -

**00606 - Erzieh. und wirtsch. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

**Erz. und wirt. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

**Produkt 51\_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII aufgrund nicht nur vorübergehender geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Hilfefälle	1.434	1.500		1.500 -	100,0 -
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			<b>447</b>	447 +	

**Produkt 51\_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Hilfefälle	2.457	2.000		2.000 -	100,0 -
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			<b>1.328</b>	1.328 +	

**Produkt 51\_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen  
Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung; Schutz von jungen Menschen in Krisensituationen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Hilfefälle	4.567	3.600		3.600 -	100,0 -
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			<b>2.511</b>	2.511 +	

**Produkt 51\_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftätern/Straftäterinnen  
Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung seines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens; Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Verfahren	7.276	7.900	<b>7.405</b>	495 -	6,3 -

**Produkt 51\_0060607 Unterhaltsvorschuss und Bestandschaften**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Urkunden	2.237	2.400	<b>2.417</b>	17 +	0,7 +
- Anzahl der Leistungsfälle	7.574	9.000	<b>7.700</b>	1.300 -	14,4 -
- Anzahl der Beistandschaften	3.830	5.200	<b>3.453</b>	1.747 -	33,6 -



**Produkt 51\_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterbringung und Versorgung minderj. Flüchtlinge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Hilfefälle	1.294	570		570 -	100,0 -
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			<b>237</b>	237 +	

**00613 - Frühkindliche Prävention und Bildung**

**Frühkindliche Prävention und Bildung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

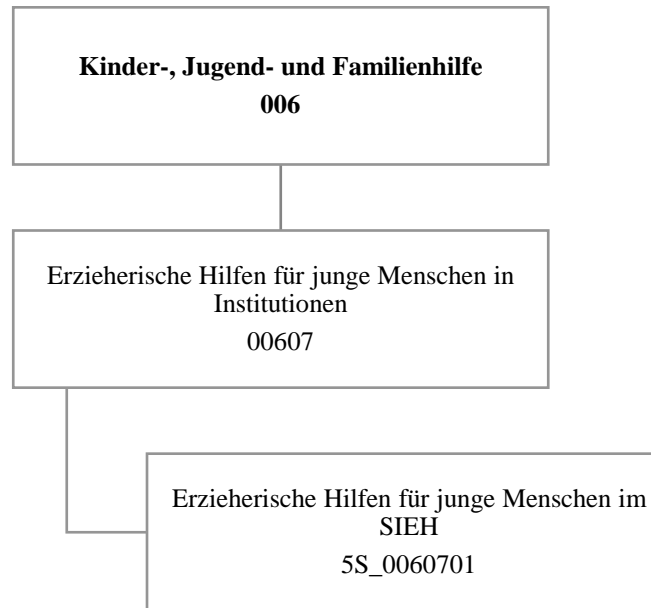
Kinder und Eltern

**Produkt 51\_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Willkommensbesuche	4.175	4.500	<b>3.763</b>	737 -	16,4 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,63	597	597	0	<b>636,50</b>	40+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	756.878,39	568.042	568.042	0	<b>659.150,98</b>	91.109+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>757.475,02</b>	<b>568.639</b>	<b>568.639</b>	<b>0</b>	<b>659.787,48</b>	<b>91.149+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	425.136,47	437.610	437.610	0	<b>266.666,81</b>	170.943-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.905,15	1.200	1.200	0	<b>6.016,87</b>	4.817+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729,73	2.941	2.941	0	<b>769,59</b>	2.171-	0
15	- Transferaufwendungen	1.861.279,53	2.149.956	2.149.956	0	<b>1.698.179,35</b>	451.776-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.413,01	264.858	264.858	0	<b>6.192,70</b>	258.666-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.526.463,89</b>	<b>2.856.565</b>	<b>2.856.565</b>	<b>0</b>	<b>1.977.825,32</b>	<b>878.739-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.768.988,87-</b>	<b>2.287.926-</b>	<b>2.287.926-</b>	<b>0</b>	<b>1.318.037,84-</b>	<b>969.888+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.768.988,87-</b>	<b>2.287.926-</b>	<b>2.287.926-</b>	<b>0</b>	<b>1.318.037,84-</b>	<b>969.888+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.768.988,87-</b>	<b>2.287.926-</b>	<b>2.287.926-</b>	<b>0</b>	<b>1.318.037,84-</b>	<b>969.888+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.045,98	2.613.290	2.613.290	0	<b>1.519.120,14</b>	1.094.170-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.626,15	57.900	57.900	0	<b>123.150,77</b>	65.251+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	73.430,96	267.464	267.464	0	<b>77.931,53</b>	189.532-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	73.430,96	267.464	267.464	0	<b>77.931,53</b>	189.532-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	11.055	8.655	<b>0,00</b>	11.055-	11.055
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>11.055</b>	<b>8.655</b>	<b>0,00</b>	<b>11.055-</b>	<b>11.055</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>11.055-</b>	<b>8.655-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.055+</b>	<b>11.055-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>5S_00607010001</b> <b>bewegliches Anlagevermögen SIEH</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	11.055	8.655	<b>0,00</b>	11.055-	11.055
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.400-	11.055-	8.655-	<b>0,00</b>	11.055+	11.055-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.400-	11.055-	8.655-	<b>0,00</b>	11.055+	11.055-



**00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen**

**Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenständiges Angebot erzieherischer Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung.

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

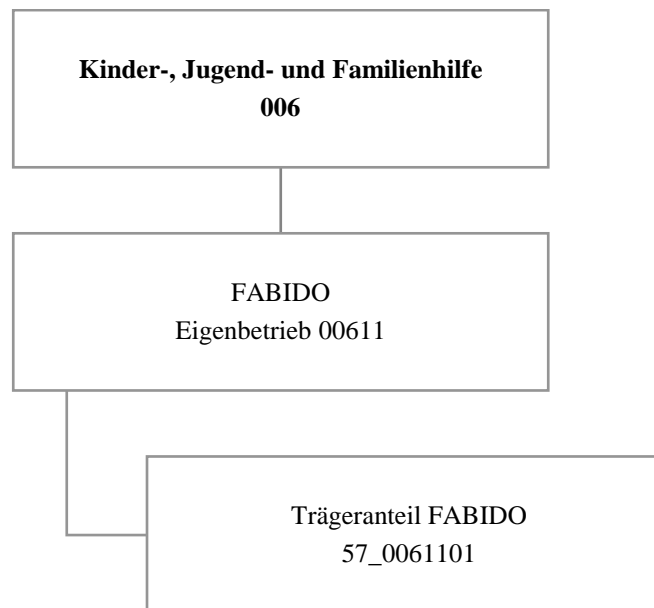
**Produkt 5S\_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung  
Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Anzahl der Hilfefälle	56	60	<b>56</b>	4 -	6,7 -





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.075,05	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.075,05	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	535.190	535.190	0	572.738,05	37.548+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	36.312.707,00	33.448.163	33.448.163	0	33.448.163,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	36.312.707,00	33.983.352	33.983.352	0	34.020.901,05	37.549+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	36.310.631,95-	33.983.352-	33.983.352-	0	34.020.901,05-	37.549-	0
19	+ Finanzerträge	633.332,00	0	0	0	832.807,00	832.807+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	633.332,00	0	0	0	832.807,00	832.807+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	35.677.299,95-	33.983.352-	33.983.352-	0	33.188.094,05-	795.258+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	35.677.299,95-	33.983.352-	33.983.352-	0	33.188.094,05-	795.258+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	35.677.299,95-	33.983.352-	33.983.352-	0	<b>33.188.094,05-</b>	795.258+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	35.677.299,95-	33.983.352-	33.983.352-	0	<b>33.188.094,05-</b>	795.258+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	0	<b>353.600,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>353.600,00</b>	<b>353.600</b>	<b>353.600</b>	<b>0</b>	<b>353.600,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>353.600,00-</b>	<b>353.600-</b>	<b>353.600-</b>	<b>0</b>	<b>353.600,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>57_00611010001</b> <b>FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	0	<b>353.600,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>353.600,00-</b>	<b>353.600-</b>	<b>353.600-</b>	<b>0</b>	<b>353.600,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>353.600,00-</b>	<b>353.600-</b>	<b>353.600-</b>	<b>0</b>	<b>353.600,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



00611 - FABIDO

**FABIDO**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 57\_0061101 Trägeranteil FABIDO**

**Beschreibung und Zielsetzung**

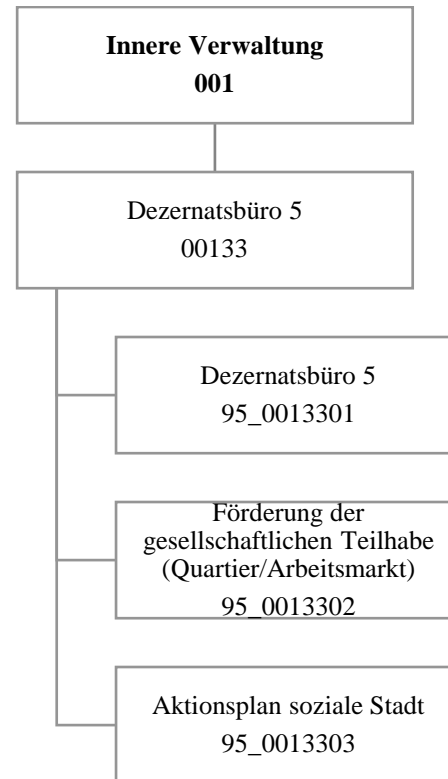
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Gewährung des Trägeranteils nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, GTK und TAG).









Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.546,11	941.436	941.436	0	756.107,83	185.328-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.962,27	0	0	0	41.011,11	41.011+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>916.508,38</b>	<b>941.936</b>	<b>941.936</b>	<b>0</b>	<b>797.118,94</b>	<b>144.817-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.476.385,34	1.524.502	1.524.502	0	1.604.316,78	79.815+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.221,58	709.740	709.740	0	621.506,05	88.234-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.059,90	1.133	1.133	0	440,44	692-	0
15	- Transferaufwendungen	158.633,43	178.685	178.685	0	192.824,53	14.140+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.096,05	57.811	57.811	0	52.515,30	5.295-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.361.396,30</b>	<b>2.471.870</b>	<b>2.471.870</b>	<b>0</b>	<b>2.471.603,10</b>	<b>267-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.444.887,92-</b>	<b>1.529.934-</b>	<b>1.529.934-</b>	<b>0</b>	<b>1.674.484,16-</b>	<b>144.550-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.444.887,92-</b>	<b>1.529.934-</b>	<b>1.529.934-</b>	<b>0</b>	<b>1.674.484,16-</b>	<b>144.550-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.444.887,92-</b>	<b>1.529.934-</b>	<b>1.529.934-</b>	<b>0</b>	<b>1.674.484,16-</b>	<b>144.550-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.227,08	336.355	336.355	0	<b>377.591,13</b>	41.236+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	1.811.115,00-	1.866.289-	1.866.289-	0	<b>2.052.075,29-</b>	185.787-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	1.811.115,00-	1.866.289-	1.866.289-	0	<b>2.052.075,29-</b>	185.787-	0

**00133 - Dezernatsbüro 5**

**Dezernatsbüro 5**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

**Zielgruppe(n)**

Dezernent\*in

**Produkt 95\_0013301 Dezernatsbüro 5**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 95\_0013302 Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe (Quartier/Arbeitsmarkt)**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ziel der Koordinierungsstelle ist eine bedarfsorientierte Gesamtstrategie zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im Quartier und der Integration in den Arbeitsmarkt. Handlungsfelder sind unter anderem Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Deutschförderung, Gesundheit, Wohnen und soziales Miteinander. Dafür werden gemeinsam mit den städtischen Fachbereichen, der Arbeitsverwaltung, freien Trägern und weiteren Akteuren Handlungsbedarfe ermittelt, Versorgungslücken identifiziert und Konzepte für passgenaue Angebote entwickelt. Im Rahmen der Umsetzung werden Fördermittel beantragt und abgewickelt, die Projekte in die städtische Gesamtstrategie eingebunden und über Aktivierung, Koordinierung und Pflege von Netzwerken auf örtlicher und überörtlicher Ebene die gesamtstädtische Koordinierung gewährleistet. Instrumente der Projekte sind unter anderem aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung.

**Zielgruppe(n)**

EU-Bürger\*innen der Stadt Dortmund



**Produkt 95\_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Der Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund ist eine gesamtstädtische Strategie, die auf Basis einer systematischen Sozialberichterstattung die soziale Lage und die Teilhabechancen der Menschen verbessern soll. Über ein Analyse- und Auswertungsverfahren wurden 13 Aktionsräume identifiziert, in denen über dem Stadtdurchschnitt liegende soziale Problemlagen deutlich wurden. Für diese Aktionsräume wurden folgende Ziele vereinbart:

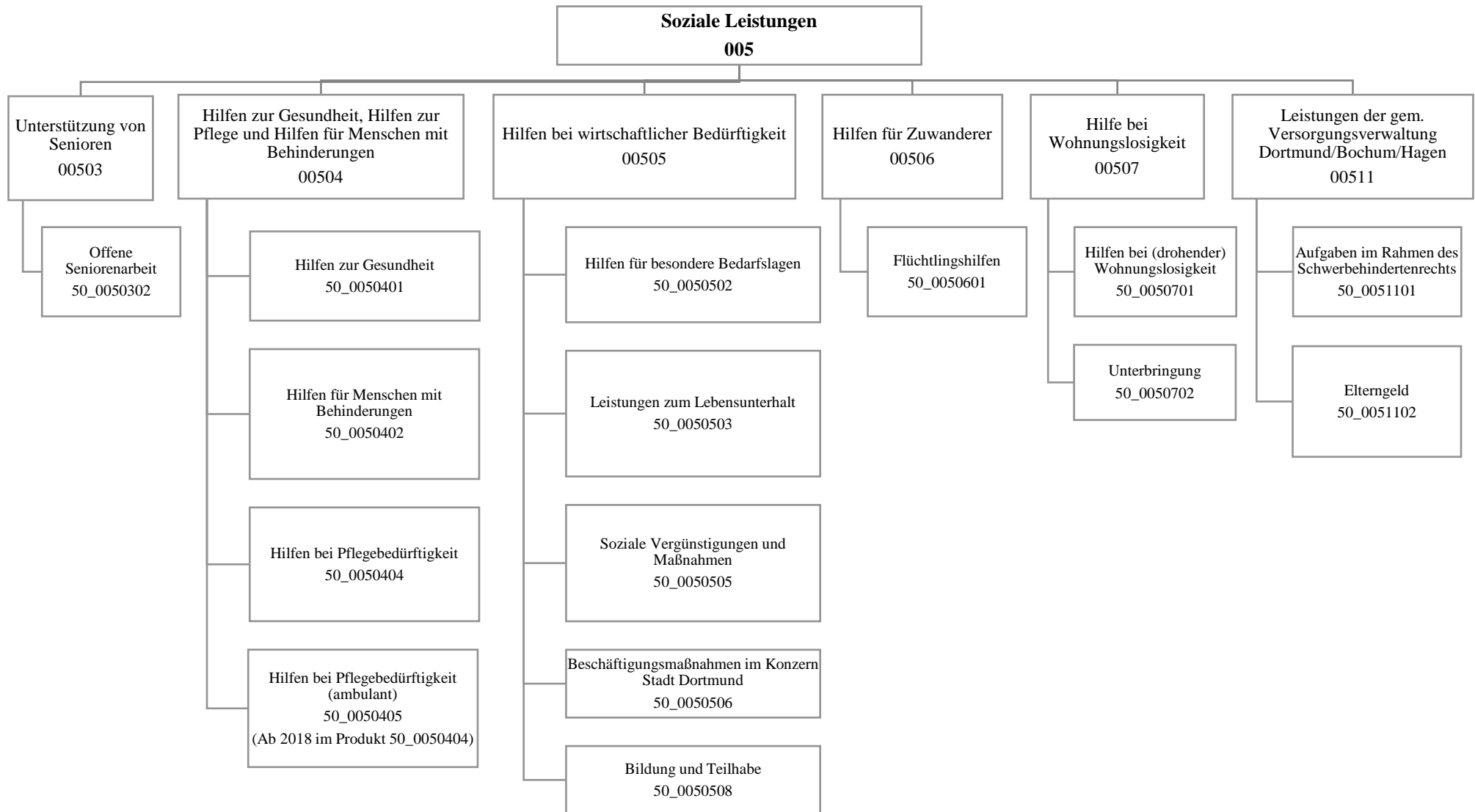
1. Arbeit und Beschäftigung im Quartier fördern;
2. Eltern und Kinder stärken - Kinderarmut bekämpfen und
3. Sozialer Zusammenhalt im Quartier stärken.

Die Strategie wird in Kooperation unter anderem mit anderen städtischen Fachbereichen, freien Trägern, Kirchengemeinden und bürgerschaftlich Engagierten in den 13 Aktionsräumen umgesetzt. Die Potentiale in den Aktionsräumen werden über gezielte Projektförderungen aktiviert und von den Aktionsraumbeauftragten unterstützt.

**Zielgruppe(n)**

EU-Bürger\*innen der Stadt Dortmund





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.441.894,13	25.831.763	25.831.763	0	<b>20.802.283,03</b>	5.029.480-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	121.422.483,11	95.602.697	95.602.697	0	<b>97.886.074,45</b>	2.283.377+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.796.263,46	14.006.032	14.006.032	0	<b>11.281.388,38</b>	2.724.644-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.351,24	200.450	200.450	0	<b>189.719,82</b>	10.730-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.714.891,35	25.616.355	25.616.355	0	<b>30.129.280,07</b>	4.512.925+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.967,70	10.050	10.050	0	<b>893.169,35</b>	883.119+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.694.850,99</b>	<b>161.267.347</b>	<b>161.267.347</b>	<b>0</b>	<b>161.181.915,10</b>	85.432-	0
11	- Personalaufwendungen	28.317.011,64	30.761.808	30.761.808	0	<b>32.109.099,99</b>	1.347.292+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.896.423,50	21.201.278	21.201.278	0	<b>17.859.242,57</b>	3.342.035-	172.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.524,25	654.601	654.601	0	<b>82.705,73</b>	571.896-	0
15	- Transferaufwendungen	235.125.044,06	251.741.225	251.741.225	0	<b>238.182.013,70</b>	13.559.211-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.732,40	747.880	747.880	0	<b>5.667.451,28</b>	4.919.571+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.442.735,85</b>	<b>305.106.793</b>	<b>305.106.793</b>	<b>0</b>	<b>293.900.513,27</b>	11.206.280-	172.363
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>121.747.884,86-</b>	<b>143.839.446-</b>	<b>143.839.446-</b>	<b>0</b>	<b>132.718.598,17-</b>	11.120.847+	172.363-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	728,48	650	650	0	<b>1.128,38</b>	478+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>728,48-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>0</b>	<b>1.128,38-</b>	478-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>121.748.613,34-</b>	<b>143.840.096-</b>	<b>143.840.096-</b>	<b>0</b>	<b>132.719.726,55-</b>	11.120.369+	172.363-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>121.748.613,34-</b>	<b>143.840.096-</b>	<b>143.840.096-</b>	<b>0</b>	<b>132.719.726,55-</b>	11.120.369+	172.363-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.997,48	1.033.000	1.033.000	0	<b>829.940,65</b>	203.059-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.634.367,34	23.977.555	23.977.555	0	<b>19.930.619,68</b>	4.046.935-	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	145.219.983,20-	166.784.651-	166.784.651-	0	<b>151.820.405,58-</b>	14.964.245+	172.363-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	145.219.983,20-	166.784.651-	166.784.651-	0	<b>151.820.405,58-</b>	14.964.245+	172.363-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	120.128,89	748.680	1.822.921	1.074.241	<b>64.549,60</b>	1.758.372-	531.763
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.718,20	32.000	32.000	0	<b>6.291,48</b>	25.709-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	154.847,09	780.680	1.854.921	1.074.241	<b>70.841,08</b>	1.784.080-	531.763
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	154.847,09-	780.680-	1.854.921-	1.074.241-	<b>70.841,08-</b>	1.784.080+	531.763-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.655,64	3.300	3.300	0	<b>3.369,74</b>	70+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.869,96	3.300	3.300	0	<b>1.869,96</b>	1.430-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>50B00503021002</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Asseln</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300	1.300	0	<b>0,00</b>	1.300-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300+</b>	<b>0</b>
<b>50B00503021003</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	350.000	<b>33.463,08</b>	316.537-	41.046
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>33.463,08-</b>	<b>316.537+</b>	<b>41.046-</b>
<b>50B00503021004</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Wambel</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.800	72.800	0	<b>0,00</b>	72.800-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800-</b>	<b>72.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800+</b>	<b>0</b>
<b>50B00503021006</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Wickede</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	144.300	144.300	0	<b>0,00</b>	144.300-	165.080
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>144.300-</b>	<b>144.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.300+</b>	<b>165.080-</b>
<b>50E00503021005</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Brechten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.550	43.550	0	<b>0,00</b>	43.550-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.550-</b>	<b>43.550-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.550+</b>	<b>0</b>
<b>50E00503022005</b> <b>Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	43.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>43.550-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>50H00503021017</b>							
<b>Seniorenbegegnungsstätte Syburg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	68.270
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>68.270-</b>
<b>50L00503021012</b>							
<b>Seniorenbegegnungsstätte Kley</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.575	56.225	650	<b>0,00</b>	56.225-	11.724
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.575-</b>	<b>56.225-</b>	<b>650-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.225+</b>	<b>11.724-</b>
<b>50O00503021008</b>							
<b>Seniorenbegegnungsstätte Persebeck</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	114.855	150.605	35.750	<b>0,00</b>	150.605-	62.093
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>114.855-</b>	<b>150.605-</b>	<b>35.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.605+</b>	<b>62.093-</b>
<b>50U00503021014</b>							
<b>Seniorenbegegnungsstätte Mailoh</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.300	92.300	26.000	<b>0,00</b>	92.300-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300-</b>	<b>92.300-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>92.300+</b>	<b>40.000-</b>
<b>50_00503020001</b>							
<b>Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.136,04	10.000	10.000	0	<b>0,00</b>	10.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.136,04-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>0</b>
<b>50_00503020002</b>							
<b>Seniorenbegegnungsstätten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.700,56	250.000	593.299	343.299	<b>5.514,77</b>	587.785-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.700,56-</b>	<b>250.000-</b>	<b>593.299-</b>	<b>343.299-</b>	<b>5.514,77-</b>	<b>587.785+</b>	<b>0</b>
<b>50_00505000001</b>							
<b>Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.174,01	20.000	20.000	0	<b>5.706,05</b>	14.294-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.174,01-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.706,05-</b>	<b>14.294+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>50_00505060001 Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.773,47	2.000	2.000	0	<b>585,43</b>	1.415-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.773,47-	2.000-	2.000-	0	<b>585,43-</b>	1.415+	0
<b>50_00506010001</b>							
<b>Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.634,68	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.634,68-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>50_00507010002 Männerübernachtungsstelle</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.428,33	0	318.542	318.542	<b>25.571,75</b>	292.970-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	113.428,33-	0	318.542-	318.542-	<b>25.571,75-</b>	292.970+	100.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	154.847,09-	780.680-	1.854.921-	1.074.241-	<b>70.841,08-</b>	1.784.080+	531.763-

**00503 - Unterstützung von Senioren**

**Unterstützung von Senioren**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur

**Zielgruppe(n)**

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- HeimbewohnerInnen

**Produkt 50\_0050302 Offene Seniorenarbeit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken

**00504 - Hilfen z. Gesundheit, z. Pflege u. Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

**Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen

**Zielgruppe(n)**

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

**Produkt 50\_0050401 Hilfen zur Gesundheit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch
- das Sozialamt;
  - in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;
- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Leistungsbeziehende	1.162	1.180	<b>1.087</b>	93 -	7,9 -

**Produkt 50\_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ambulante Hilfen zur medizinischen, schulischen und vorschulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Menschen; Vollstationäre Hilfen für über 65-jährige behinderte Menschen, die in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben; Bereitstellung des Behindertenfahrdienstes; Zuschüsse und Darlehen für Arbeitgeber bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer/innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung; Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit; Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt;

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Leistungsbeziehende avE	1.079	1.000	<b>1.170</b>	170 +	17,0 +
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.	854	1.300		1.300 -	100,0 -
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	15.828	25.000		25.000 -	100,0 -
- stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	38	38	<b>38</b>	0 +	0,0 +
- Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	875	1.022	<b>875</b>	147 -	14,4 -

**Produkt 50\_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts. Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;

**Produkt 50\_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Leistungsbeziehende avE	1.310	2.550	<b>1.095</b>	1.455 -	57,1 -
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	108	91	<b>115</b>	24 +	26,4 +
- Leistungsbeziehende Pflegewohnngeld	2.630	2.980	<b>2.667</b>	313 -	10,5 -
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE	2.127	2.550	<b>2.183</b>	367 -	14,4 -
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	61	62	<b>61</b>	1 -	1,6 -
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.696	5.903	<b>5.696</b>	207 -	3,5 -

**Produkt 50\_0050405 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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 2018 im Produkt 50\_0050404)

**00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit**

**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

**Zielgruppe(n)**

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

**Produkt 50\_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.	2.653	4.250	<b>2.390</b>	1.860 -	43,8 -
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.	569	450	<b>495</b>	45 +	10,0 +

**Produkt 50\_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;
- Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE	12.122	14.400	<b>12.393</b>	2.007 -	13,9 -
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	10.699	13.000	<b>10.780</b>	2.220 -	17,1 -
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	20,14	23,95	<b>20,57</b>	3,38 -	14,1 -
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE	693	880	<b>729</b>	151 -	17,2 -
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE	1.595	1.900	<b>1.462</b>	438 -	23,1 -
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.457	1.800	<b>1.319</b>	481 -	26,7 -
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,65	3,16	<b>2,43</b>	0,73 -	23,2 -

**Produkt 50\_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsg sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	18.542	17.500	<b>19.733</b>	2.233 +	12,8 +
- Do-Pässe für SGB XII - Beziehende p.a.	888	1.500	<b>489</b>	1.011 -	67,4 -
- Do-Pässe für SGB II - Beziehende p.a.	17.283	15.500	<b>18.964</b>	3.464 +	22,3 +
- Do-Pässe für AsylbLG - Beziehende p.a.	371	500	<b>280</b>	220 -	44,0 -



**Produkt 50\_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Arbeitsgelegenheiten	747	1.200	<b>480</b>	720 -	60,0 -
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung	121	51	<b>236</b>	185 +	362,7 +

**Produkt 50\_0050508 Bildung und Teilhabe**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

**00506 - Hilfen für Zuwanderer**

**Hilfen für Zuwanderer**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen

**Zielgruppe(n)**

- Zuwanderer wie Flüchtlinge und Aussiedler

**Produkt 50\_0050601 Flüchtlingshilfen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Leistungsbeziehende avE	3.210	822	<b>2.839</b>	2.017 +	245,4 +
- Personen in Übergangseinrichtungen	1.522	2.137	<b>991</b>	1.146 -	53,6 -

**00507 - Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit**

**Hilfe bei Wohnungslosigkeit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

**Zielgruppe(n)**

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit Bedrohte

**Produkt 50\_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Kündigungen/Klagen p.a.	379	500	<b>279</b>	221 -	44,2 -
- Zwangsräumungen p.a.	167	250	<b>152</b>	98 -	39,2 -
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	52	240	<b>81</b>	159 -	66,3 -
- Personen in Übergangseinrichtungen	1.458	150	<b>1.287</b>	1.137 +	758,0 +

**Produkt 50\_0050702 Unterbringung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausreichende Bereitstellung von Wohnformaten zur Unterbringung nach § 14 OBG zum Zwecke der Vermeidung/Beseitigung von drohender/bestehender Obdachlosigkeit für folgende Personenkreise: zugewiesene Personen nach dem FlüAG oder sonstigen Aufnahmepflichten, Personen nach Zwangsräumung, Menschen ohne Wohnunterkunft auf Dortmunder Stadtgebiet; Unterstützung und Begleitung der Untergebrachten zur Integration auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt; Verwaltung der Belegung und Objekte der städtischen Übergangseinrichtungen (Sammelunterkunft, Zentrale Kommunale Unterkunft, Wohnraumvorhalteprogramm); Verwaltung und Betrieb eines Lagers zur Ausstattung der Übergangseinrichtungen; Erstellen der Gebührensatzung sowie der Verfolgung hieraus entstehender Ansprüche bei Nutzern und Leistungsgewährenden Stellen; Ausschreibung von Wohnformaten sowie deren vertragliche Verwaltung und finanzielle Abwicklung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	1.345		<b>1.315</b>	1.315 +	
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm	2.193		<b>2.259</b>	2.259 +	
- Plätze in externen Einrichtungen	110		<b>72</b>	72 +	

**00511 - Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen**

**Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

**Zielgruppe(n)**

- Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

**Produkt 50\_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

**Zielgruppe(n)**

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahl "Ausweisverlängerung p.a." wird nicht mehr erfasst.

**Produkt 50\_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Erstanträge p.a.	11.620	12.000	<b>11.856</b>	144 -	1,2 -
- Änderungsanträge p.a.	17.646	19.200	<b>17.307</b>	1.893 -	9,9 -
- Ausweisverlängerungen p.a.		1.800		1.800 -	100,0 -
- ausgestellte Beiblätter p.a.	45.060	47.500	<b>43.838</b>	3.662 -	7,7 -
- Anzahl Nachprüfungen p.a.	8.354	9.700	<b>9.504</b>	196 -	2,0 -
- Anzahl Widersprüche p.a.	7.378	7.400	<b>7.172</b>	228 -	3,1 -
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	52.045	52.700	<b>49.103</b>	3.597 -	6,8 -

**Produkt 50\_0051102 Elterngeld**

**Beschreibung und Zielsetzung**

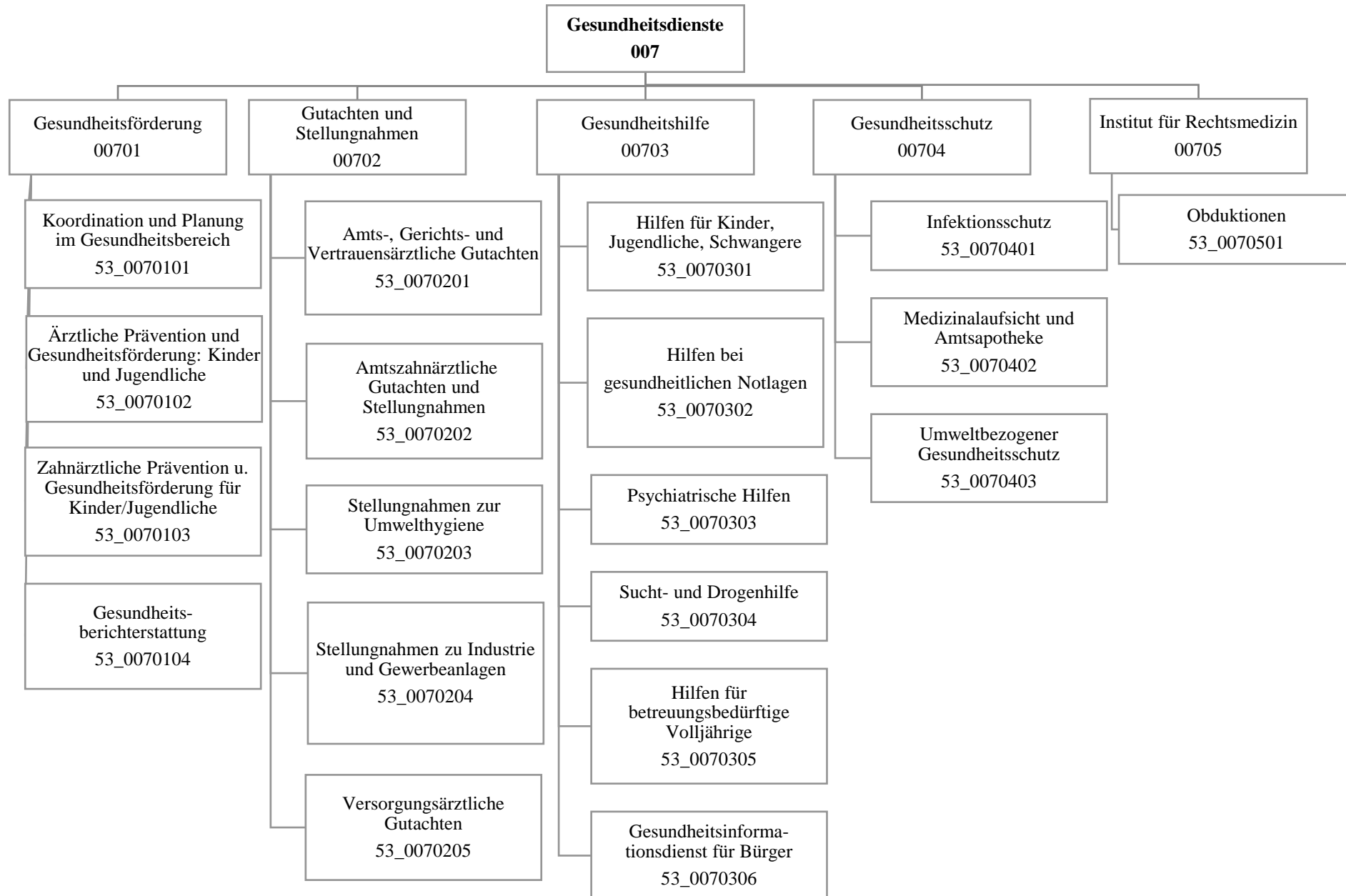
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

**Zielgruppe(n)**

- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Antragseingänge Elterngeld p.a.	14.330	13.300	<b>13.864</b>	564 +	4,2 +
- Bewilligungen Elterngeld p.a.	13.319	12.500	<b>12.926</b>	426 +	3,4 +
- Ablehnungen Elterngeld p.a.	300	250	<b>369</b>	119 +	47,6 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.078,62	152.990	152.990	0	247.349,51	94.359+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.927,12	1.277.500	1.277.500	0	1.349.784,05	72.284+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	78.000	0	78.000,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.289,84	1.227.196	1.227.196	0	1.345.954,60	118.759+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	807,90	808+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.061.295,58</b>	<b>2.735.686</b>	<b>2.735.686</b>	<b>0</b>	<b>3.021.896,06</b>	<b>286.210+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	10.081.559,87	10.834.498	10.834.498	0	10.583.304,51	251.193-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466.427,96	4.947.574	4.947.574	0	4.840.305,20	107.268-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.790,85	40.092	40.092	0	26.180,40	13.911-	0
15	- Transferaufwendungen	507.550,00	507.550	507.550	0	504.550,00	3.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.706,52	119.450	119.450	0	157.651,52	38.202+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.352.035,20</b>	<b>16.449.163</b>	<b>16.449.163</b>	<b>0</b>	<b>16.111.991,63</b>	<b>337.171-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>12.290.739,62-</b>	<b>13.713.476-</b>	<b>13.713.476-</b>	<b>0</b>	<b>13.090.095,57-</b>	<b>623.381+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>12.290.739,62-</b>	<b>13.713.476-</b>	<b>13.713.476-</b>	<b>0</b>	<b>13.090.095,57-</b>	<b>623.381+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>12.290.739,62-</b>	<b>13.713.476-</b>	<b>13.713.476-</b>	<b>0</b>	<b>13.090.095,57-</b>	<b>623.381+</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.625,12	1.545.000	1.545.000	0	<b>1.825.037,85</b>	280.038+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.161.679,40	2.181.567	2.181.567	0	<b>2.189.614,00</b>	8.047+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	12.978.793,90-	14.350.043-	14.350.043-	0	<b>13.454.671,72-</b>	895.372+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	12.978.793,90-	14.350.043-	14.350.043-	0	<b>13.454.671,72-</b>	895.372+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.960,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	18.960,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.753,35	26.700	45.660	18.960	<b>30.133,75</b>	15.526-	15.526
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	126.753,35	26.700	45.660	18.960	<b>30.133,75</b>	15.526-	15.526
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	107.793,35-	26.700-	45.660-	18.960-	<b>30.133,75-</b>	15.526+	15.526-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>53_00702010001 Bewegliches Vermögen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.960,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.753,35	26.700	45.660	18.960	<b>30.133,75</b>	15.526-	15.526
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>107.793,35-</b>	<b>26.700-</b>	<b>45.660-</b>	<b>18.960-</b>	<b>30.133,75-</b>	<b>15.526+</b>	<b>15.526-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>107.793,35-</b>	<b>26.700-</b>	<b>45.660-</b>	<b>18.960-</b>	<b>30.133,75-</b>	<b>15.526+</b>	<b>15.526-</b>

00701 - Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

Produkt 53\_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen.  
Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung mit den Zielen  
- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote.  
- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter an den Schnittstellen der Versorgung.  
- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.  
Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung von präventiven Maßnahme und Projekten der Gesundheitsförderung.  
Gremien- und Netzwerkarbeit.  
Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung).  
Sucht- und Psychiatriekoordination.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.244,00	10.624,00	<b>7.739,00</b>	2.885,00 -	27,2 -

**Produkt 53\_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten	46	40	<b>46</b>	6 +	15,0 +
- Anzahl der Veranstaltungen	4	3	<b>4</b>	1 +	33,3 +
- Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger	815	800	<b>1.200</b>	400 +	50,0 +

**Produkt 53\_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und Jugendliche**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 - 18 Jahren.  
 Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung der sozialen Lage um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern.  
 Stärkung individueller Kompetenzen.  
 Information, Aufklärung und Beratung für Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen bei Erkrankungen von Kindern.  
 Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche.  
 Prävention und Koordination.  
 Verbesserung der Zugänge zu Gesundheitsangeboten und -diensten.  
 Verbesserung der Durchimpfungsraten.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	93,00	95,00	<b>92,20</b>	2,80 -	2,9 -
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	79,30	95,00	<b>80,00</b>	15,00 -	15,8 -
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	93,90	95,00	<b>93,90</b>	1,10 -	1,2 -
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.242,00	2.850,00	<b>1.528,00</b>	1.322,00 -	46,4 -

**Produkt 53\_0070103 Zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung:Kinder und Jugendliche**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung.  
 Öffentlichkeitsarbeit.  
 Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen.  
 Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie.  
 Flächendeckende Betreuung.  
 Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung.  
 Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	5.822,00	4.203,00	<b>5.257,00</b>	1.054,00 +	25,1 +
<b>Output</b>					
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	6.672	600	<b>10.637</b>	10.037 +	1.672,8 +
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	7.596	7.500	<b>8.105</b>	605 +	8,1 +
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	423	300	<b>449</b>	149 +	49,7 +

**Produkt 53\_0070104 Gesundheitsberichterstattung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Gesundheitsberichterstattung informiert maßnahmenorientiert über gesundheitsrelevante Themen und liefert wissenschaftlich fundierte Informationen als Grundlage für  
 - gesundheitspolitische Entscheidungen  
 - die Gesundheitsplanung  
 - die Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Prävention.  
 Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Dortmunder Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant, koordiniert und umgesetzt werden.

**Besonderheiten im Planjahr**

Ab 01.01.2020 in Produkt 53\_0070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.484,00	1.960,00	<b>2.354,00</b>	394,00 +	20,1 +

**Produkt 53\_0070104 Gesundheitsberichterstattung**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl von Berichten/Broschüren	1	1	1	0 +	0,0 +



**00702 - Gutachten und Stellungnahmen**

**Gutachten und Stellungnahmen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

**Zielgruppe(n)**

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, politische Gremien, andere Stadtämter

**Produkt 53\_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber.

Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.

Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW).

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	66,00	80,00	<b>58,00</b>	22,00 -	27,5 -
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	71,00	60,00	<b>81,00</b>	21,00 +	35,0 +
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	10.198,00	12.456,00	<b>11.160,00</b>	1.296,00 -	10,4 -

**Produkt 53\_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl kleiner Gutachten	1.313	1.200	<b>1.375</b>	175 +	14,6 +
- Anzahl großer Gutachten	1.830	3.000	<b>1.607</b>	1.393 -	46,4 -
- Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	160	150	<b>217</b>	67 +	44,7 +
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	16	30	<b>25</b>	5 -	16,7 -
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.199	500	<b>2.176</b>	1.676 +	335,2 +
- Anzahl der Leichenschauen	3.841	4.000	<b>3.732</b>	268 -	6,7 -
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger	744	1.500	<b>758</b>	742 -	49,5 -

**Produkt 53\_0070202 Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber.

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach Beihilfenverordnung (BVO), Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kostendeckungsgrad	83,00	70,00	<b>85,00</b>	15,00 +	21,4 +
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.927,00	3.700,00	<b>2.823,00</b>	877,00 -	23,7 -
<b>Output</b>					
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	485	1.000	<b>624</b>	376 -	37,6 -

**Produkt 53\_0070203 Stellungnahmen zur Umwelthygiene**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beurteilung von infektions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen.  
Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.  
Einhaltung von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	575,00	520,00	<b>423,00</b>	97,00 -	18,7 -
<b>Output</b>					
- Zahl der Anfragen/Aufträge	112	250	<b>173</b>	77 -	30,8 -

**Produkt 53\_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beurteilung von infektions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebene Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen.  
Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.  
Einhaltung von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards.

**Besonderheiten im Planjahr**

Ab 01.01.2020 in Produkt 53\_0070203 - Stellungnahmen zur Umwelthygiene.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	504,00	480,00	<b>441,00</b>	39,00 -	8,1 -
<b>Output</b>					
- Zahl der Anfragen/Aufträge	74	70	<b>123</b>	53 +	75,7 +

**Produkt 53\_0070205 Versorgungsärztliche Gutachten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.  
Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

**Besonderheiten im Planjahr**

Ab 01.01.2020 in Produkt 53\_0070201 - Ärztliche Gutachten.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.928,00	5.782,00	<b>4.257,00</b>	1.525,00 -	26,4 -
<b>Output</b>					
- Anzahl Stellungnahmen	10.761	12.500	<b>8.384</b>	4.116 -	32,9 -

00703 - Gesundheitshilfe

Gesundheitshilfe

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.  
Die betroffenen Personen sollen befähigt werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten möglichst selbständig in der Gesellschaft zu leben.

**Zielgruppe(n)**

Bürger/innen, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, betreuungsbedürftige Volljährige, Kinder und Jugendliche, Behinderte, Personen des jeweiligen sozialen Umfeldes.

Produkt 53\_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen.  
Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten.  
Vernetzung von Hilfsangeboten.  
Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung.  
Vermeidung von Infektionskrankheiten.  
Abbau von sozialen Konflikten.  
Verbesserung der Elternkompetenz und Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten.  
Sprechstunde für nichtkrankenversicherte Kinder und Schwangere.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Durchschn. Kosten pro Beratung	81,00	110,00	<b>100,00</b>	10,00 -	9,1 -
- Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	129,00	100,00	<b>168,00</b>	68,00 +	68,0 +
- Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	30,00	15,00	<b>24,00</b>	9,00 +	60,0 +
- Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	157,00	120,00	<b>191,00</b>	71,00 +	59,2 +
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	20.739,00	23.522,00	<b>21.567,00</b>	1.955,00 -	8,3 -

**Produkt 53\_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der Beratungen von Eltern	2.259	2.100	<b>2.169</b>	69 +	3,3 +
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	5.015	5.100	<b>5.182</b>	82 +	1,6 +
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	6.672	20.000	<b>10.637</b>	9.363 -	46,8 -
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten	118	150	<b>124</b>	26 -	17,3 -

**Produkt 53\_0070302 Hilfen bei gesundheitlichen Notlagen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.  
Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.  
Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.

**Besonderheiten im Planjahr**

Ab 01.01.2020 in Produkten 53\_0070301 - Hilfen für Kinder und Jugendliche und Schwangere und 53\_0070401 - Infektionsschutz.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.852,00	2.710,00	<b>3.342,00</b>	632,00 +	23,3 +
<b>Output</b>					
- Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	3.374	3.500	<b>3.062</b>	438 -	12,5 -

**Produkt 53\_0070303 Psychiatrische Hilfen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für psychisch Kranke.  
 Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.  
 Integration in die soziale Gemeinschaft.  
 Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten.  
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG	68	50	<b>71</b>	21 +	42,0 +
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.656,00	12.973,00		12.973,00 -	100,0 -
<b>Output</b>					
- Zahl der erreichten psychisch Kranken	769	850	<b>978</b>	128 +	15,1 +
- Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.503	1.500	<b>1.578</b>	78 +	5,2 +
- Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	1.875	2.100	<b>2.176</b>	76 +	3,6 +

**Produkt 53\_0070304 Sucht- und Drogenhilfe**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke.  
 Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.  
 Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klienten, mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Methadonambulanz).  
 Integration in die soziale Gemeinschaft.  
 Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten.  
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

**Produkt 53\_0070304 Sucht- und Drogenhilfe**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Vermittelte Alkoholranke in Entwöhnung	68	60	<b>47</b>	13 -	21,7 -
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG	6	10	<b>15</b>	5 +	50,0 +
- Vermittelte Drogenranke in Entwöhnung	46	90	<b>33</b>	57 -	63,3 -
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG	4	5		5 -	100,0 -
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als	6	5	<b>17</b>	12 +	240,0 +
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.150,00	8.950,00		8.950,00 -	100,0 -
<b>Output</b>					
- Zahl der erreichten Alkoholkranken	137	400	<b>198</b>	202 -	50,5 -
- Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholranke	1.278	1.600	<b>391</b>	1.209 -	75,6 -
- Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	377	500	<b>506</b>	6 +	1,2 +
- Zahl der erreichten Drogenkranken	258	400	<b>261</b>	139 -	34,8 -
- Anz. d. Hilfeleist. für Drogenranke	1.498	1.900	<b>1.499</b>	401 -	21,1 -
- Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	171	300	<b>235</b>	65 -	21,7 -
- Zahl substituierter Personen	150	150	<b>150</b>	0 +	0,0 +

**Produkt 53\_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können.

Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuern sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Beratungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt.

Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen.

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen.

Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer.

Minimierung der durch die Beratungsstelle geführten Betreuungen.

Betreuungsvermeidung.



**Produkt 53\_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	14	10	4	6 -	60,0 -
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	11.622,00	14.449,00	12.113,00	2.336,00 -	16,2 -
<b>Output</b>					
- Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe	2.779	2.500	3.011	511 +	20,4 +
- Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	1.191	800	1.070	270 +	33,8 +
- Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	2.170	2.500	1.813	687 -	27,5 -
- Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	355	500	367	133 -	26,6 -

**Produkt 53\_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger**

<b>Beschreibung und Zielsetzung</b>					
Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern.					
Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung.					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.578,00	2.030,00	2.850,00	820,00 +	40,4 +

**00704 - Gesundheitsschutz**

**Gesundheitsschutz**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt.  
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.  
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.  
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.  
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

**Zielgruppe(n)**

Bürger/innen, Apotheken, Ärzte, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger sozialer Einrichtungen

**Produkt 53\_0070401 Infektionsschutz**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.  
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht. Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter.  
Information zu gesetzlichen Verpflichtungen.  
Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung.  
Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall.  
Abbau von Infektionsängsten.  
Möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle.  
Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz.  
Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation.  
Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.  
Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.  
Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.  
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.  
Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft.

**Produkt 53\_0070401 Infektionsschutz**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.539,00	10.467,00	<b>9.763,00</b>	704,00 -	6,7 -
<b>Output</b>					
- Anz. Info. Beratg. + Überw. bei übertr. Krkh.	4.469	4.000	<b>4.601</b>	601 +	15,0 +
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose	59	100	<b>61</b>	39 -	39,0 -
- Anz. d. Besch. n. §43 IfSG	9.815	9.500	<b>9.400</b>	100 -	1,1 -

**Produkt 53\_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheker**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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.  
Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.  
Trinkwasserüberwachung.  
Amtsapotheker, Arzneimittelaufsicht und Gefahrstoffüberwachung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	10.956,00	11.565,00	<b>12.430,00</b>	865,00 +	7,5 +
<b>Output</b>					
- Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	103	200	<b>217</b>	17 +	8,5 +
- Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	798	550	<b>629</b>	79 +	14,4 +
- Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	304	800	<b>1.061</b>	261 +	32,6 +
- Anz. besichtigter Krankenhäuser	4	25	<b>23</b>	2 -	8,0 -
- Anz. besichtigter Heime	58	50	<b>51</b>	1 +	2,0 +
- Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	114	250	<b>160</b>	90 -	36,0 -
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	363	1.200	<b>1.878</b>	678 +	56,5 +

**Produkt 53\_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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".

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	661,00	630,00	<b>778,00</b>	148,00 +	23,5 +
<b>Output</b>					
- Anzahl der Meldungen	530	600	<b>2.978</b>	2.378 +	396,3 +

00705 - Institut für Rechtsmedizin

Institut für Rechtsmedizin

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.  
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

**Zielgruppe(n)**

Staatsanwaltschaften

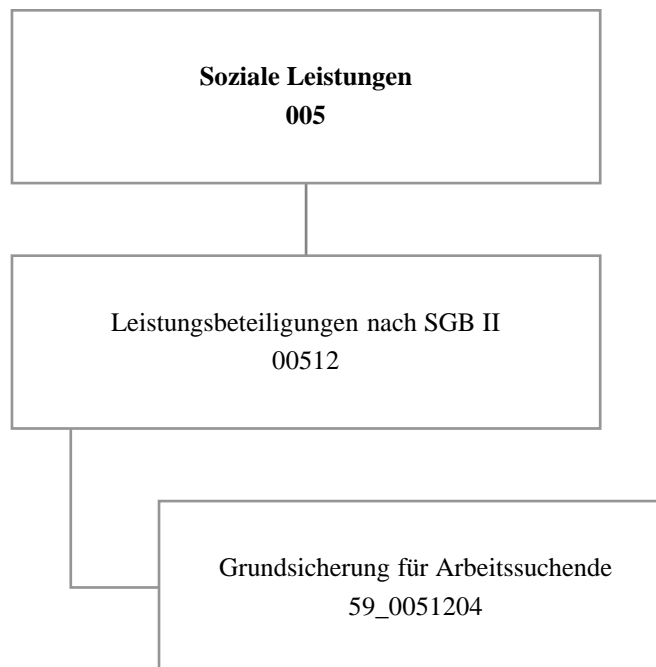
Produkt 53\_0070501 Obduktionen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Obduktionen.  
Feststellung der Todesursache.  
Feststellung der personenbezogenen Identitäten.  
Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen.  
Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kostendeckungsgrad	67,00	70,00	<b>70,00</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Output</b>					
- Anzahl durchgeführter Obduktionen	723	600	<b>742</b>	142 +	23,7 +





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.233.869,50	25.233.870	25.233.870	0	<b>26.543.234,63</b>	1.309.365+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.194,00	103.194	103.194	0	<b>103.194,00</b>	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	68.440.864,49	159.600	159.600	0	<b>200.799,96</b>	41.200+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.637.668,23	100.308.000	100.308.000	0	<b>110.344.988,38</b>	10.036.988+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803.535,41	0	0	0	<b>934.108,29</b>	934.108+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.219.131,63</b>	<b>125.804.664</b>	<b>125.804.664</b>	<b>0</b>	<b>138.126.325,26</b>	<b>12.321.662+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	24.858.102,33	25.722.638	25.722.638	0	<b>27.448.746,49</b>	1.726.108+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.054.808,71	13.725.800	13.725.800	0	<b>13.695.115,22</b>	30.685-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
15	- Transferaufwendungen	222.315.145,34	233.402.271	233.402.271	0	<b>224.000.959,26</b>	9.401.312-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738.470,70	436.300	436.300	0	<b>1.306.190,61</b>	869.891+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.966.527,08</b>	<b>273.287.009</b>	<b>273.287.009</b>	<b>0</b>	<b>266.451.011,58</b>	<b>6.835.998-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>139.747.395,45-</b>	<b>147.482.346-</b>	<b>147.482.346-</b>	<b>0</b>	<b>128.324.686,32-</b>	<b>19.157.659+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>139.747.395,45-</b>	<b>147.482.346-</b>	<b>147.482.346-</b>	<b>0</b>	<b>128.324.686,32-</b>	<b>19.157.659+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>139.747.395,45-</b>	<b>147.482.346-</b>	<b>147.482.346-</b>	<b>0</b>	<b>128.324.686,32-</b>	<b>19.157.659+</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.083.769,89	2.151.784	2.151.784	0	<b>2.928.501,68</b>	776.718+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	142.831.165,34-	149.634.130-	149.634.130-	0	<b>131.253.188,00-</b>	18.380.942+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	142.831.165,34-	149.634.130-	149.634.130-	0	<b>131.253.188,00-</b>	18.380.942+	0

**00512 - Leistungsbeteiligungen nach SGB II**

**Leistungsbeteiligungen nach SGB II**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

**Produkt 59\_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

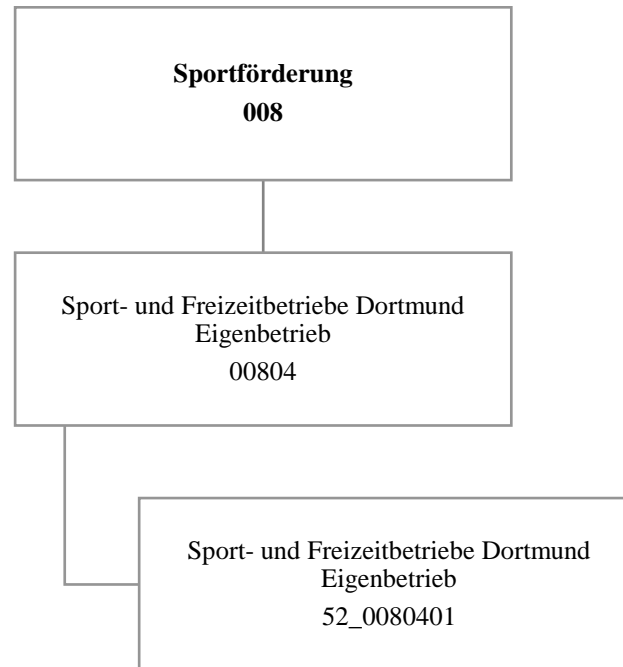
- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahl "eingeleitete Versorgungssperren p.a." wird nicht mehr erfasst.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Bundesbeteiligung an Kosten d. Unterkunft		72.276.000,00	<b>80.050.293,41</b>	7.774.293,41 +	10,8 +
<b>Output</b>					
- Kosten der Unterkunft		228.000.000,00	<b>218.404.796,18</b>	9.595.203,82 -	4,2 -
- Kündigungen/Klagen p.a.	1.515	1.900	<b>1.114</b>	786 -	41,4 -
- Zwangsräumungen p.a.	667	1.100	<b>608</b>	492 -	44,7 -
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	206	1.600		1.600 -	100,0 -
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	173,76	176,84	<b>172,75</b>	4,09 -	2,3 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00-	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00-	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.566,64	0	0	0	168.181,11	168.181+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	155.308,64	0	0	0	168.181,11	168.181+	0
11	- Personalaufwendungen	610.901,53	427.500	427.500	0	0,00	427.500-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.640.373,19	6.256.254	6.256.254	0	5.753.899,95	502.354-	0
15	- Transferaufwendungen	28.850.730,96	33.603.989	33.603.989	0	33.603.988,70	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604.878,13	0	0	0	0,00	0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	37.706.883,81	40.287.744	40.287.744	0	39.357.888,65	929.855-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	37.551.575,17-	40.287.744-	40.287.744-	0	39.189.707,54-	1.098.036+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	37.551.575,17-	40.287.744-	40.287.744-	0	39.189.707,54-	1.098.036+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	37.551.575,17-	40.287.744-	40.287.744-	0	39.189.707,54-	1.098.036+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	37.551.575,17-	40.287.744-	40.287.744-	0	<b>39.189.707,54-</b>	1.098.036+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	37.551.575,17-	40.287.744-	40.287.744-	0	<b>39.189.707,54-</b>	1.098.036+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.124.306,37	14.862.253	27.446.674	12.584.421	<b>14.449.306,00</b>	12.997.368-	12.997.368
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.124.306,37</b>	<b>14.862.253</b>	<b>27.446.674</b>	<b>12.584.421</b>	<b>14.449.306,00</b>	<b>12.997.368-</b>	<b>12.997.368</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>6.124.306,37-</b>	<b>14.862.253-</b>	<b>27.446.674-</b>	<b>12.584.421-</b>	<b>14.449.306,00-</b>	<b>12.997.368+</b>	<b>12.997.368-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>52_00804014001</b>							
<b>Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.124.306,37	14.862.253	27.446.674	12.584.421	<b>14.449.306,00</b>	12.997.368-	12.997.368
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.124.306,37-	14.862.253-	27.446.674-	12.584.421-	<b>14.449.306,00-</b>	12.997.368+	12.997.368-
<b>Gesamtsaldo</b>	6.124.306,37-	14.862.253-	27.446.674-	12.584.421-	<b>14.449.306,00-</b>	12.997.368+	12.997.368-



Jahresabschluss 2019

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

00804 - Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

*Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund*

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

**Besonderheiten im Planjahr**

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

Produkt 52\_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



**Dezernat 6**

Amt 94 - Dezernatsbüro 6

Amt 36 - Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen

Amt 60 - Umweltamt

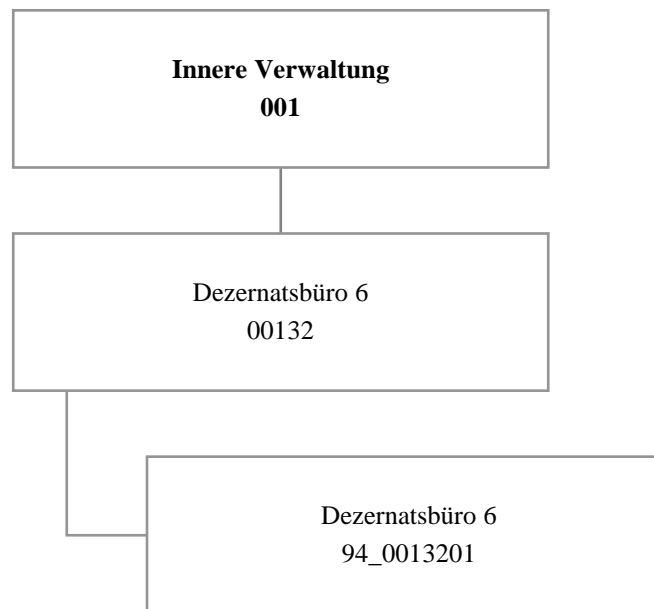
Amt 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Amt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Amt 64 - Amt für Wohnen

Amt 67 - Amt für Stadterneuerung (ab 01.01.2019)





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	562.693,88	599.218	599.218	0	629.773,38	30.555+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,55	100	100	0	325,84	226+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	0	0,00	600-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.069,61	11.914	11.914	0	6.834,30	5.079-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	572.164,04	611.832	611.832	0	636.933,52	25.102+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	572.164,04-	611.832-	611.832-	0	636.933,52-	25.102-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	572.164,04-	611.832-	611.832-	0	636.933,52-	25.102-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	572.164,04-	611.832-	611.832-	0	636.933,52-	25.102-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.338,48	207.379	207.379	0	<b>182.247,97</b>	25.131-	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	749.502,52-	819.211-	819.211-	0	<b>819.181,49-</b>	29+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	749.502,52-	819.211-	819.211-	0	<b>819.181,49-</b>	29+	0

Jahresabschluss 2019

Dezernatsbüro 6  
Amt 94

00132 - Dezernatsbüro 6

**Dezernatsbüro 6**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

**Zielgruppe(n)**

Dezernent\*in

**Produkt 94\_0013201 Dezernatsbüro 6**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

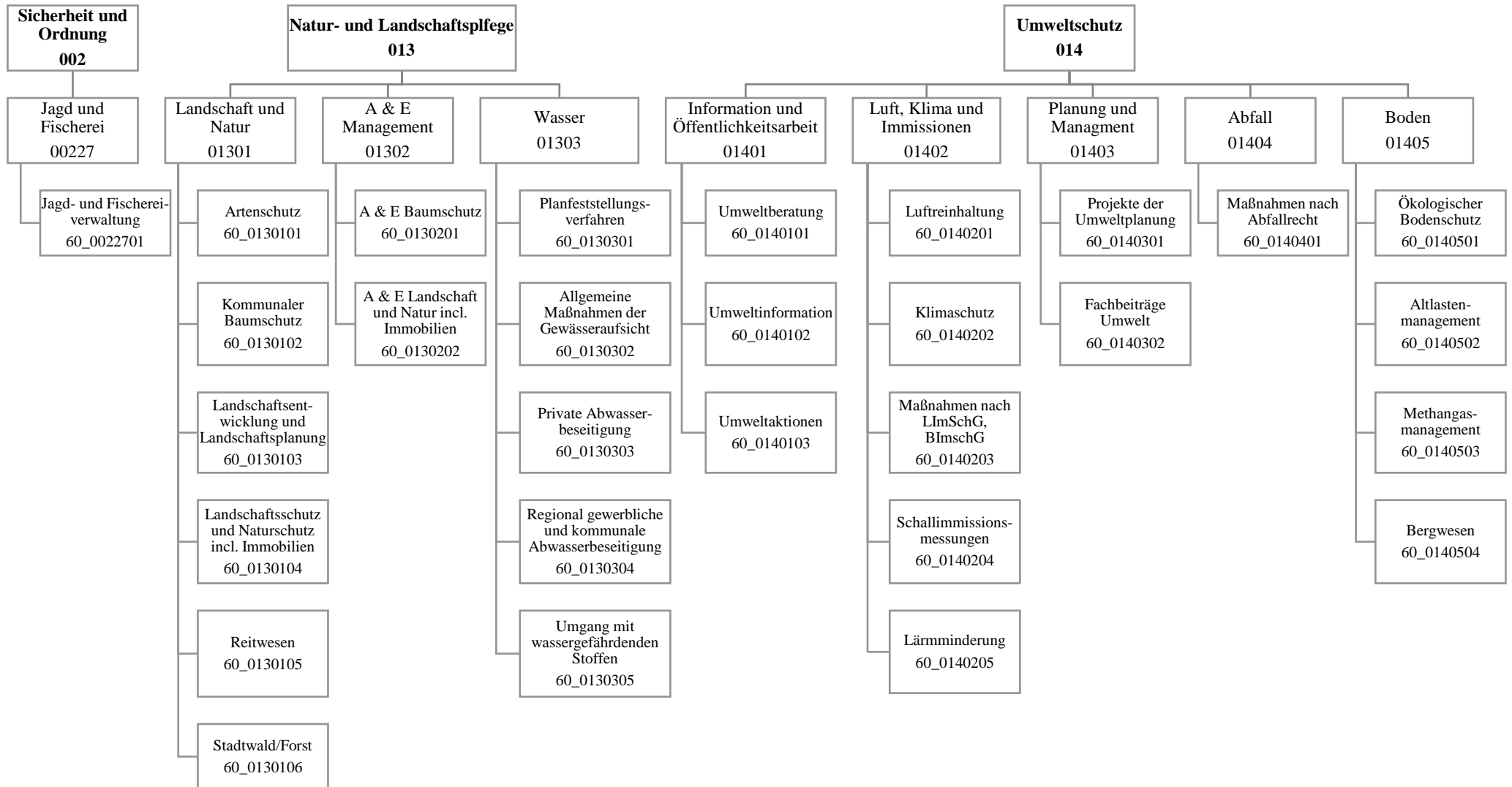




Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.148,20	520.000	520.000	0	565.296,24	45.296+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	622.148,20	520.000	520.000	0	565.296,24	45.296+	0
11	- Personalaufwendungen	446.360,15	488.540	488.540	0	442.148,39	46.391-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.310,56	220.596	220.596	0	149.310,56	71.286-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	595.670,71	709.136	709.136	0	591.458,95	117.677-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	26.477,49	189.136-	189.136-	0	26.162,71-	162.973+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	26.477,49	189.136-	189.136-	0	26.162,71-	162.973+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	26.477,49	189.136-	189.136-	0	26.162,71-	162.973+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.948,33	3.400	3.400	0	<b>7.581,19</b>	4.181+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	21.529,16	192.536-	192.536-	0	<b>33.743,90-</b>	158.792+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	21.529,16	192.536-	192.536-	0	<b>33.743,90-</b>	158.792+	0





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.464,29	236.844	236.844	0	259.721,54	22.878+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.548,70	418.400	418.400	0	505.011,90	86.612+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.858,59	275.770	275.770	0	172.906,29	102.864-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.679,70	8.000	8.000	0	25.037,99	17.038+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.216,29	168.371	168.371	0	160.254,59	8.116-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.304.767,57</b>	<b>1.107.385</b>	<b>1.107.385</b>	<b>0</b>	<b>1.122.932,31</b>	<b>15.548+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.861.840,56	7.364.148	7.364.148	0	7.376.099,27	11.951+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.981,65	837.390	837.390	0	584.593,28	252.797-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.997,46	210.211	210.211	0	191.133,33	19.078-	0
15	- Transferaufwendungen	341.936,49	339.200	339.200	0	395.267,23	56.067+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.712,06	249.442	249.442	0	262.558,95	13.117+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.199.468,22</b>	<b>9.000.391</b>	<b>9.000.391</b>	<b>0</b>	<b>8.809.652,06</b>	<b>190.739-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>6.894.700,65-</b>	<b>7.893.006-</b>	<b>7.893.006-</b>	<b>0</b>	<b>7.686.719,75-</b>	<b>206.287+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>6.894.700,65-</b>	<b>7.893.006-</b>	<b>7.893.006-</b>	<b>0</b>	<b>7.686.719,75-</b>	<b>206.287+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>6.894.700,65-</b>	<b>7.893.006-</b>	<b>7.893.006-</b>	<b>0</b>	<b>7.686.719,75-</b>	<b>206.287+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.890,08	582.000	582.000	0	<b>525.922,41</b>	56.078-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.495,53	1.934.470	1.934.470	0	<b>2.004.704,00</b>	70.234+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	8.232.306,10-	9.245.476-	9.245.476-	0	<b>9.165.501,34-</b>	79.975+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	8.232.306,10-	9.245.476-	9.245.476-	0	<b>9.165.501,34-</b>	79.975+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.769,86	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.645,74	0	0	0	5.680,00	5.680+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	91.168,02	130.000	130.000	0	187.988,41	57.988+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	116.583,62	130.000	130.000	0	193.668,41	63.668+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000-	0
08	für Baumaßnahmen	6.518,70	160.000	210.127	50.127	28.194,97	181.932-	47.017
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.580,01	38.680	96.883	58.203	82.671,71	14.211-	4.908
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	303,45	1.697-	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	27.098,71	290.680	399.010	108.330	111.170,13	287.840-	51.925
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	89.484,91	160.680-	269.010-	108.330-	82.498,28	351.508+	51.925-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.046,16	2.640	2.640	0	<b>3.296,07</b>	656+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.147,46	2.640	936.712	934.072	<b>3.296,07</b>	933.416-	989.682

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>60001301064002</b> <b>Unterstellmöglichkeit FB Süd Jökerweg 11</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>0,00</b>	50.000+	0
<b>60_01301034001</b> <b>Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.800	56.869	47.069	<b>54.503,78</b>	2.365-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	9.800-	56.869-	47.069-	<b>54.503,78-</b>	2.365+	0
<b>60_01301034002</b> <b>Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	121,50	25.000	27.383	2.383	<b>0,00</b>	27.383-	2.286
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	121,50-	25.000-	27.383-	2.383-	<b>0,00</b>	27.383+	2.286-
<b>60_01301044001</b> <b>Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.645,74	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	<b>0,00</b>	40.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.645,74	40.000-	40.000-	0	<b>0,00</b>	40.000+	0
<b>60_01301044002</b> <b>Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.944,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	52.744	47.744	<b>28.194,97</b>	24.549-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.944,00	5.000-	52.744-	47.744-	<b>28.194,97-</b>	24.549+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>60_01301044003</b>							
<b>Sicherung ehem. Steinbruch Schüren</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.397,20	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>	5.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.397,20-	5.000-	5.000-	0	<b>0,00</b>	5.000+	0
<b>60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>5.680,00</b>	5.680+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>5.680,00</b>	5.680+	0
<b>60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.116,84	17.900	28.113	10.213	<b>25.476,68</b>	2.636-	2.371
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.116,84-	17.900-	28.113-	10.213-	<b>25.476,68-</b>	2.636+	2.371-
<b>60_01302014001</b>							
<b>A&amp;E Maßnahmen im Baumschutz nach Baumsch</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	<b>0,00</b>	20.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	0	<b>0,00</b>	20.000+	0
<b>60_01302015001</b>							
<b>A&amp;E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung</b>							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	<b>138.327,00</b>	118.327+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000	20.000	0	<b>138.327,00</b>	118.327+	0
<b>60_01302024001</b>							
<b>Erwerb von Immobilien für A&amp;E-Zwecke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>0,00</b>	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>60_01302024002</b>							
<b>A&amp;E Beschaffung bewegl. Vermögensgegenst</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>	5.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	0	<b>0,00</b>	5.000+	0
<b>60_01302024006</b>							
<b>A&amp;E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	<b>0,00</b>	30.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	0	<b>0,00</b>	30.000+	0
<b>60_01302024007</b>							
<b>A&amp;E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	<b>0,00</b>	20.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	0	<b>0,00</b>	20.000+	0
<b>60_01302024008</b>							
<b>A&amp;E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Er</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>	5.000-	32.619
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	0	<b>0,00</b>	5.000+	32.619-
<b>60_01302024102</b>							
<b>A&amp;E Einzahlung beim Baumschutz</b>							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	41.688,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	41.688,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>60_01302024103</b>							
<b>A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden</b>							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	4.442,89	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.442,89	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>60_01302024104</b>							
<b>A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei</b>							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	20.964,04	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.964,04	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>60_01302024105</b>							
<b>A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.</b>							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	21.614,40	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.614,40	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>60_01302024106</b>							
<b>A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckfrei</b>							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	2.458,69	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.458,69	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>60_01302025001</b>							
<b>A&amp;E Einzahlungen aus Baudispensverträgen</b>							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	<b>26.258,39</b>	3.742-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000	30.000	0	<b>26.258,39</b>	3.742-	0
<b>60_01302025002</b>							
<b>A&amp;E Einzahlungen von Ersatzgeldern</b>							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	<b>16.753,02</b>	3.247-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000	20.000	0	<b>16.753,02</b>	3.247-	0
<b>60_01302025003</b>							
<b>A&amp;E Einzahlungen aus Bauleitplanverfahren</b>							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	<b>6.650,00</b>	53.350-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000	60.000	0	<b>6.650,00</b>	53.350-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>60_01401000001</b>							
<b>Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825,86	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.463,17	5.980	6.901	921	<b>2.691,25</b>	4.209-	2.537
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	<b>303,45</b>	1.697-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.637,31-</b>	<b>7.980-</b>	<b>8.901-</b>	<b>921-</b>	<b>2.994,70-</b>	<b>5.906+</b>	<b>2.537-</b>
<b>60_01405024001</b>							
<b>Errichtung Grundwassermessstelle</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	12.111
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>12.111-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>89.484,91</b>	<b>160.680-</b>	<b>269.010-</b>	<b>108.330-</b>	<b>82.498,28</b>	<b>351.508+</b>	<b>51.925-</b>

**00227 - Jagd und Fischerei**

**Jagd und Fischerei**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Kundenzufriedenheit.  
Sicherheit.  
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen.

**Zielgruppe(n)**

Jäger und Angler, Jagd ausübungsberechtigte, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater, Fischereiberater, Grundstückseigentümer, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidaten

**Produkt 60\_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen; Erteilung und Versagung von Jagd- und 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;

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	2.580,00	2.903,00	<b>2.518,00</b>	385,00 -	13,3 -

**01301 - Landschaft und Natur**

**Landschaft und Natur**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes (>,<)> der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

**Zielgruppe(n)**

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

**Produkt 60\_0130101 Artenschutz**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.459,50	4.005,00	<b>3.688,75</b>	316,25 -	7,9 -

**Produkt 60\_0130102 Kommunalen Baumschutz**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzen der Baumschutzsatzung

Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich zur: Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Abwehr schädlicher Einwirkungen; Verbesserung des Stadtklimas und der kleinklimatischen Verhältnisse; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes; Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung; Erhalt der Lebensräume für Tiere



**Produkt 60\_0130102 Kommunalen Baumschutz**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.057,95	4.773,00	<b>4.384,60</b>	388,40 -	8,1 -

**Produkt 60\_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Neuaufstellung des Landschaftsplanes
- Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Einzelmaßnahmen
- Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft
- Realisierung des Landschaftsplanes
- Naturdenkmalpflege und -kontrolle
  
- Erhalt, Pflege und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt
- Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen
- Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen
- Extensive Bewirtschaftung von Grünland
- Pflege von Brachflächen
- Entsiegelung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.499,00	3.232,00	<b>3.536,00</b>	304,00 +	9,4 +

**Produkt 60\_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. Immobilien**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Naturschutz); Schutzausweisungen für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; naturschutzrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von naturschutzrechtlichen Vorschriften

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	6.529,75	6.046,00	<b>6.347,05</b>	301,05 +	5,0 +

**Produkt 60\_0130105 Reitwesen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausgabe von Reitkennzeichen und Reitplaketten bei gleichzeitigem Einzug der Reitabgabe; Schaffung von Reitwegen und deren Unterhaltung

Erstellung eines Reitwegekonzeptes; Verknüpfung kommunaler und interkommunaler Reitmöglichkeiten; Erstellung und Unterhaltung von Reitmöglichkeiten in der freien Landschaft und im Walde; Zusammenarbeit mit Reitvereinen und -höfen; Sicherstellen des konfliktfreien Nebeneinanders aller Erholungssuchenden in der freien Landschaft und im Walde

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	767,00	700,00	<b>504,00</b>	196,00 -	28,0 -

**Produkt 60\_0130106 Stadtwald / Forst**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Bewirtschaftung des Dortmunder Stadtwaldes und die Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter.

Der Dortmunder Stadtwald wird so bewirtschaftet, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	22.958,25	26.612,00	<b>25.963,75</b>	648,25 -	2,4 -

**01302 - A & E Management**

**A & E Management**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

**Zielgruppe(n)**

Rat und Verwaltung, Projektträger, Bauherren und Investoren, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

**Produkt 60\_0130201 A & E Baumschutz**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;

- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhalt eines artenreichen Baumbestandes
- Sicherung eines guten Erhaltungszustandes (Baumpflege) / Abwehr schädlicher Einwirkung
- Lokaler Klimaschutz, Biotop- und Artenschutz

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2,00	532,00	<b>5,00</b>	527,00 -	99,1 -

**Produkt 60\_0130202 A & E Landschaft und Natur inkl. Immobilien**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

- Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte, zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten geeigneter Flächen für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)
- Verwaltung und Controlling von Ökokonten
- Verwaltung und Bewirtschaftung zugeordneter Flächen (Portfolio Umweltamt)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.110,00	3.577,00	<b>2.074,50</b>	1.502,50 -	42,0 -

**01303 - Wasser**

**Wasser**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

**Zielgruppe(n)**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

**Produkt 60\_0130301 Planfeststellungsverfahren**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	1.603,00	2.050,00	<b>1.591,00</b>	459,00 -	22,4 -

**Produkt 60\_0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschauen/Aufsicht über die Gewässerunterhaltung; Handhabung der gesetzlichen Instrumente zur Gewässerbewirtschaftung

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen; Gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung; Erreichung eines guten chemischen und ökologischen Zustandes der Fließgewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	6.357,40	5.668,00	<b>7.155,30</b>	1.487,30 +	26,2 +

**Produkt 60\_0130303 Private Abwasserbeseitigung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	4.414,50	4.400,00	<b>4.478,00</b>	78,00 +	1,8 +

**Produkt 60\_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen
- Überwachung von Einleitungen und Abwasseranlagen
- Durchsetzung von Zwangsrechten
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	6.097,31	6.553,00	<b>6.606,83</b>	53,83 +	0,8 +

**Produkt 60\_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Beurteilung und Genehmigung (Eignungsfeststellungsverfahren) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
  - Überwachung von Anlagen (auch der genehmigungsfreien) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
  - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen
- Gefahrenabwehr und Beseitigung bei Öl- und Giftunfällen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.902,00	6.426,00	<b>5.592,54</b>	833,46 -	13,0 -



**01401 - Information und Öffentlichkeitsarbeit**

**Information und Öffentlichkeitsarbeit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen aus dem Arbeitsfeld Umwelt und Natur, z.B. Umweltaktionen, -auskünfte und -beratungsleistungen.

**Zielgruppe(n)**

Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

**Produkt 60\_0140101 Umweltberatung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen an entsprechende Zielgruppen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	1.753,20	903,00	<b>1.811,00</b>	908,00 +	100,6 +

**Produkt 60\_0140102 Umweltinformation**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	717,50	700,00	<b>528,40</b>	171,60 -	24,5 -

**Produkt 60\_0140103 Umweltaktionen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

- Mit einer Schwerpunkttaktion soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden
- Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevantem Informationen
- Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	945,07	657,00	<b>794,25</b>	137,25 +	20,9 +

**01402 - Luft, Klima und Immissionen**

**Luft, Klima und Immissionen**

**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

**Produkt 60\_0140201 Luftreinhaltung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.716,00	2.270,00	<b>2.523,17</b>	253,17 +	11,2 +

**Produkt 60\_0140202 Klimaschutz**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO2-Einsparung unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Information und Beratung zum klimagerechten Planen, Bauen und Sanieren
  
- 40% CO2- Minderung bis 2020 und regionale Wertschöpfung durch Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020
- Strategie für die Stadt Dortmund und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	7.614,52	6.467,00	<b>5.970,60</b>	496,40 -	7,7 -

**Produkt 60\_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden
- OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durch ,, verhaltensbedingten Lärm, Tongerätebenutzung oder Tierhaltung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Ablehnungen nach dem LImSchG
- Durchführung von Geräuschemessungen und darauf basierende Erarbeitung schalltechnischer Gutachten zur Objektivierung von Lärmkonflikten und Beschwerden.
- Fachbeiträge zu Verfahren nach dem BImSchG
- Koordination von Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz in StA 60
- Nachbarverträgliche Durchführung von Open-air-Veranstaltungen mit ,, Tongerätebenutzung
- Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger ,, Lärmkonflikte
- Reduzierung der Lärmbelastung im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen

**Produkt 60\_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	2.368,50	2.320,00	<b>2.526,50</b>	206,50 +	8,9 +

**Produkt 60\_0140204 Schallimmissionsmessungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Geräuschmessungen und Erarbeitung schalltechnischer Gutachten mit dem Ziel, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten sicherzustellen

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	52,00	200,00	<b>192,00</b>	8,00 -	4,0 -

**Produkt 60\_0140205 Lärminderung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen, Durchführung des städtischen Förderprogramms für passive Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden (Schallschutzfensterprogramm)

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	1.916,36	3.161,00	<b>1.558,37</b>	1.602,63 -	50,7 -

**01403 - Planung und Management**

**Planung und Management**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten.  
Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.

**Zielgruppe(n)**

Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger, Bauherren und Investoren, Planer und Architekten, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

**Produkt 60\_0140301 Projekte der Umweltplanung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung)

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt);  
Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	533,50	950,00	<b>133,50</b>	816,50 -	85,9 -

**Produkt 60\_0140302 Fachbeiträge Umwelt**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, naturschutz- und umweltrechtliche Bestimmungen vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren;

Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der Amtsmeinung nach Innen und Außen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.422,00	1.200,00	<b>888,00</b>	312,00 -	26,0 -

01404 - Abfall

Abfall

**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

Produkt 60\_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

**Beschreibung und Zielsetzung**

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.319,55	8.670,00	<b>6.962,05</b>	1.707,95 -	19,7 -



01405 - Boden

**Boden**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Alllastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

**Zielgruppe(n)**

Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekten

Produkt 60\_0140501 Ökologischer Bodenschutz

**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung des Schutzgutes Boden; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden		100,00		100,00 -	100,0 -

**Produkt 60\_0140502 Altlastenmanagement**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	7.704,00	6.660,00	<b>7.694,20</b>	1.034,20 +	15,5 +

**Produkt 60\_0140503 Methangasmanagement**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit; Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	69,00	100,00	<b>79,90</b>	20,10 -	20,1 -

**Produkt 60\_0140504 Bergwesen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

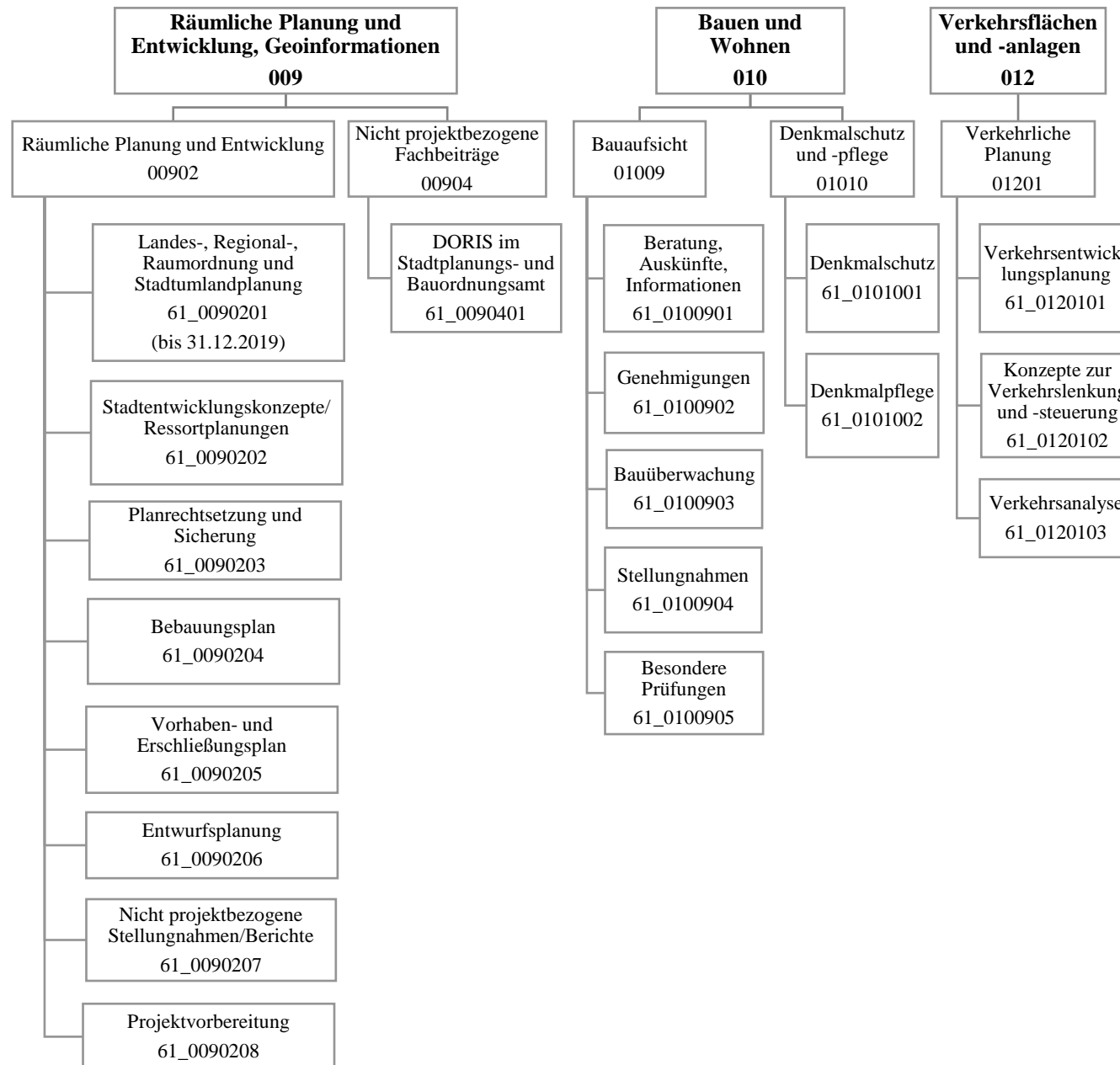
Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung

**Zielgruppe(n)**

- Politische Gremien
- Wohnungsbaugesellschaften
- Architekten
- Verwaltung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	55,50	100,00	<b>31,50</b>	68,50 -	68,5 -





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.418,37	386.942	386.942	0	<b>458.989,56</b>	72.048+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.802.983,52	5.742.715	5.742.715	0	<b>6.082.426,23</b>	339.711+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,27	0	0	0	<b>504,20</b>	504+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.436,70	0	0	0	<b>34.200,83</b>	34.201+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.238,70	85.300	85.300	0	<b>1.309.702,52</b>	1.224.403+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.392,00	50.000	50.000	0	<b>65.904,30</b>	15.904+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.579.141,56</b>	<b>6.264.957</b>	<b>6.264.957</b>	<b>0</b>	<b>7.951.727,64</b>	<b>1.686.771+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	14.108.780,31	14.531.912	14.531.912	0	<b>15.024.515,39</b>	492.604+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.501,79	837.264	837.264	0	<b>635.598,20</b>	201.666-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.450,40	33.996	33.996	0	<b>26.779,66</b>	7.217-	0
15	- Transferaufwendungen	41.870,00	38.950	38.950	0	<b>33.246,00</b>	5.704-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.090,05	291.771	291.771	0	<b>1.095.961,79</b>	804.191+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.225.692,55</b>	<b>15.733.893</b>	<b>15.733.893</b>	<b>0</b>	<b>16.816.101,04</b>	<b>1.082.208+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>8.646.550,99-</b>	<b>9.468.936-</b>	<b>9.468.936-</b>	<b>0</b>	<b>8.864.373,40-</b>	<b>604.563+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>8.646.550,99-</b>	<b>9.468.936-</b>	<b>9.468.936-</b>	<b>0</b>	<b>8.864.373,40-</b>	<b>604.563+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>8.646.550,99-</b>	<b>9.468.936-</b>	<b>9.468.936-</b>	<b>0</b>	<b>8.864.373,40-</b>	<b>604.563+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.525,76	932.000	932.000	0	<b>661.032,00</b>	270.968-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.066.963,37	5.227.615	5.227.615	0	<b>6.011.470,83</b>	783.856+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	14.435.988,60-	13.764.551-	13.764.551-	0	<b>14.214.812,23-</b>	450.261-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	14.435.988,60-	13.764.551-	13.764.551-	0	<b>14.214.812,23-</b>	450.261-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.300,00	48.900	48.900	0	<b>12.600,00</b>	36.300-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	27.300,00	48.900	48.900	0	<b>12.600,00</b>	36.300-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	37.275,83	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.368,97	19.644	19.644	0	<b>16.397,57</b>	3.246-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	54.644,80	69.644	69.644	0	<b>16.397,57</b>	53.246-	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	27.344,80-	20.744-	20.744-	0	<b>3.797,57-</b>	16.946+	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	251,80	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	251,80	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>61_00902040001 bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.368,97	19.644	19.644	0	<b>16.397,57</b>	3.246-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.368,97-	19.644-	19.644-	0	<b>16.397,57-</b>	3.246+	0
<b>61_00902084000 Planung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.300,00	48.900	48.900	0	<b>12.600,00</b>	36.300-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.275,83	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.975,83-	1.100-	1.100-	0	<b>12.600,00</b>	13.700+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	27.344,80-	20.744-	20.744-	0	<b>3.797,57-</b>	16.946+	0

**00902 - Räumliche Planung und Entwicklung**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

**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.

**Produkt 61\_0090201 Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 61\_0090201 wird ab dem 01.01.2020 dem Produkt 61\_0090202 zugeordnet.

**Produkt 61\_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Steuerung wesentlicher Sektoren städtebaulicher Planung der Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentwicklungskonzepten; Optimierung der Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung der Anforderung der Nutzer; Festlegung der Rahmenvorgaben für die städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung der teilräumlichen Entwicklung der Stadt. Hier auch als F-Plan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen der Daten und von Bewertungen der Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen der Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange der Stadtentwicklung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Enthält ab dem 01.01.2020 die Aufgaben des Produktes 61\_0090201.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	17.881,00	20.600,00	<b>15.169,00</b>	5.431,00 -	26,4 -

**Produkt 61\_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.465,00	1.200,00	<b>1.063,00</b>	137,00 -	11,4 -

**Produkt 61\_0090204 Bebauungsplan**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z.B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	35.383,00	48.000,00	<b>32.951,00</b>	15.049,00 -	31,4 -

**Produkt 61\_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen V+E-Plan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	3.371,00	2.700,00	<b>3.473,00</b>	773,00 +	28,6 +

**Produkt 61\_0090206 Entwurfsplanung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbautwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes;

Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.

Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	5.212,00	7.200,00	<b>4.085,00</b>	3.115,00 -	43,3 -

**Produkt 61\_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.692,00	3.200,00	<b>2.779,00</b>	421,00 -	13,2 -

**Produkt 61\_0090208 Projektvorbereitung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

00904 - Nicht projektbezogene Fachbeiträge

*Nicht projektbezogene Fachbeiträge*

**Beschreibung und Zielsetzung**

Aufbau und Pflege eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems (Projekt DORIS) sicherstellen.

**Zielgruppe(n)**

- Bürger/innen;
- andere Fachämter wie StÄ 23, 60, 62, 66 und 8/WF.

Produkt 61\_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	493,00	400,00	<b>395,00</b>	5,00 -	1,3 -

01009 - Bauaufsicht

**Bauaufsicht**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:  
 Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.  
 Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.  
 Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.  
 Vollzug der städtebaulichen Planungen.  
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.  
 Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.  
 (Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

**Zielgruppe(n)**

Öffentlichkeit, Bauherren und Architekten, Eigentümer, politische Gremien

**Produkt 61\_0100901 Beratung, Auskünfte, Information**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.  
 Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherrinnen und Bauherren; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	4	4	4	0 +	0,0 +
<b>Output</b>					
- Anzahl Akteneinsichten	1.712	1.500	1.838	338 +	22,5 +
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	362	300	687	387 +	129,0 +
- Anzahl verkaufter Kopien	42.438	22.000	328.066	306.066 +	1.391,2 +
- Preis Akteneinsicht	30,00	44,00	37,00	7,00 -	15,9 -



**Produkt 61\_0100902 Genehmigungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl eingehender Bauanträge	2.735	2.500	<b>2.266</b>	234 -	9,4 -
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	282	500	<b>194</b>	306 -	61,2 -
- Anzahl Teilungen	117	150	<b>112</b>	38 -	25,3 -
- Anzahl Voranfragen	248	300	<b>290</b>	10 -	3,3 -
<b>Output</b>					
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	2.369	2.000	<b>1.885</b>	115 -	5,8 -
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	138	200	<b>133</b>	67 -	33,5 -

**Produkt 61\_0100903 Bauüberwachung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Aufgriffe	259	150	<b>144</b>	6 -	4,0 -
<b>Output</b>					
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.501	1.500	<b>1.413</b>	87 -	5,8 -

**Produkt 61\_0100904 Stellungnahmen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Baurechtliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Vorhaben (öffentliche Bauvorhaben, Vorhaben nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Planverfahren, allgemeine Anfragen).

Ziele: Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde; Vollzug städtebaulicher Planungen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	292	400	<b>240</b>	160 -	40,0 -

**Produkt 61\_0100905 Besondere Prüfungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	128	150	<b>111</b>	39 -	26,0 -

**01010 - Denkmalschutz und -pflege**

**Denkmalschutz und -pflege**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Zielsetzungen:

- Sicherung des Denkmalbestandes.
- Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.
- Abwehr von Gefahren für das Denkmal.
- Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.
- Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.
- Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielsetzungen:

- Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.
- Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.
- Öffentlichkeitsarbeit.

**Zielgruppe(n)**

Denkmaleigentümer, Bauherren, Architekten, Antragsteller, Öffentlichkeit

**Produkt 61\_0101001 Denkmalschutz**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Eintragungen in die Denkmalliste; Genehmigungen denkmalpflegerischer Maßnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Steuerbescheinigungen; Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Ziele: Sicherung des Denkmalbestandes; Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

**Produkt 61\_0101001 Denkmalschutz**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	2		1	1 +	
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	511	250	389	139 +	55,6 +
- Anzahl Erlaubnisse	180	100	151	51 +	51,0 +
- Anzahl Steuerbescheinigungen	45	20	44	24 +	120,0 +

**Produkt 61\_0101002 Denkmalpflege**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Denkmalförderung durch Zuschüsse; Beratung bei Instandsetzung; Restaurierung; Konservierung der Denkmäler; Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler; Öffentlichkeitsarbeit; Tag des offenen Denkmals.  
Ziele: Pflege und Erforschung von Denkmälern; Stärkung des öffentlichen Belanges nach Denkmalpflege.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Ausgrabungen	13	10	18	8 +	80,0 +
- Anzahl Zuwendungsbescheide	15		26	26 +	
- Anzahl Beratungen	2.250	1.000	2.400	1.400 +	140,0 +

**01201 - Verkehrliche Planung**

**Verkehrliche Planung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

**Zielgruppe(n)**

- BürgerInnen
- VerkehrsteilnehmerInnen

**Produkt 61\_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmenseetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	7.094,00	7.900,00	<b>6.291,00</b>	1.609,00 -	20,4 -

**Produkt 61\_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmenseetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	6.552,00	4.300,00	<b>8.571,00</b>	4.271,00 +	99,3 +

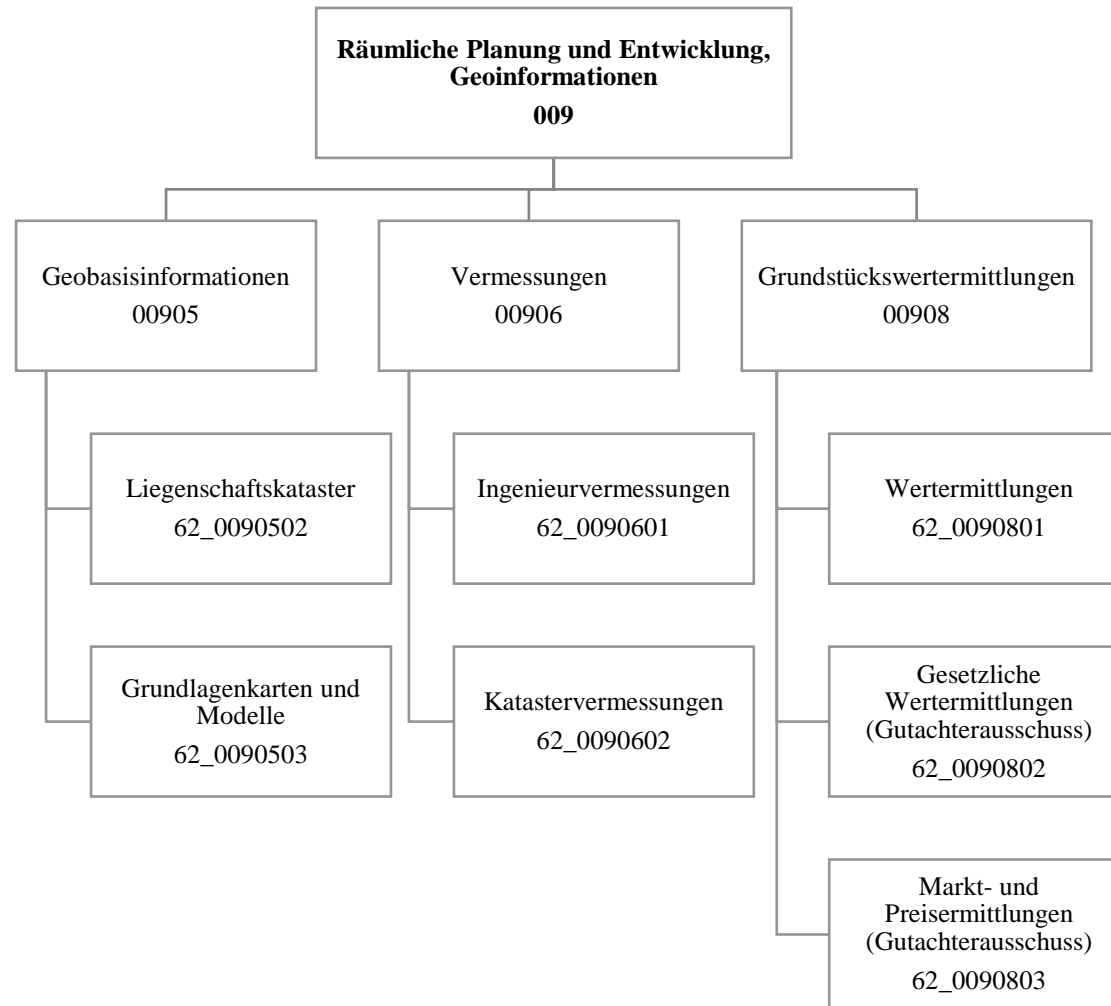
**Produkt 61\_0120103 Verkehrsanalyse**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.064,00	1.900,00	<b>3.265,00</b>	1.365,00 +	71,8 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.706,75	69.930	69.930	0	81.302,96	11.373+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.336,73	760.000	760.000	0	656.819,32	103.181-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,20	5.800	5.800	0	6.212,52	413+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.281,38	1.270.300	1.270.300	0	1.320.614,97	50.315+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.079,04	3.500	3.500	0	114.011,14	110.511+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	368.098,48	707.500	707.500	0	377.160,84	330.339-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	15.094,59-	0	0	0	3.972,50	3.973+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.506.277,99</b>	<b>2.817.030</b>	<b>2.817.030</b>	<b>0</b>	<b>2.560.094,25</b>	<b>256.936-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.063.105,82	9.204.654	9.204.654	0	9.462.758,93	258.105+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.516,10	98.886	98.886	0	76.598,85	22.287-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.378,78	110.728	110.728	0	88.167,86	22.560-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.483,67	66.107	66.107	0	58.995,84	7.111-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.255.484,37</b>	<b>9.480.375</b>	<b>9.480.375</b>	<b>0</b>	<b>9.686.521,48</b>	<b>206.147+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>6.749.206,38-</b>	<b>6.663.345-</b>	<b>6.663.345-</b>	<b>0</b>	<b>7.126.427,23-</b>	<b>463.083-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>6.749.206,38-</b>	<b>6.663.345-</b>	<b>6.663.345-</b>	<b>0</b>	<b>7.126.427,23-</b>	<b>463.083-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>6.749.206,38-</b>	<b>6.663.345-</b>	<b>6.663.345-</b>	<b>0</b>	<b>7.126.427,23-</b>	<b>463.083-</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.266.542,66	2.133.500	2.133.500	0	<b>2.021.086,74</b>	112.413-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.600,26	1.872.838	1.872.838	0	<b>1.875.119,19</b>	2.281+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	6.385.263,98-	6.402.683-	6.402.683-	0	<b>6.980.459,68-</b>	577.777-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	6.385.263,98-	6.402.683-	6.402.683-	0	<b>6.980.459,68-</b>	577.777-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.311,25	57.800	78.152	20.352	<b>55.073,14</b>	23.079-	99.305
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	50.000	50.000	0	<b>39.570,00</b>	10.430-	10.430
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>103.691,25</b>	<b>107.800</b>	<b>128.152</b>	<b>20.352</b>	<b>94.643,14</b>	<b>33.509-</b>	<b>109.735</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>103.691,25-</b>	<b>107.800-</b>	<b>128.152-</b>	<b>20.352-</b>	<b>94.643,14-</b>	<b>33.509+</b>	<b>109.735-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	40.174,83	46.920	46.920	0	<b>37.806,20</b>	9.114-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	37.783,63	46.920	46.920	0	<b>38.147,92</b>	8.772-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.989,94	0	11.797	11.797	<b>0,00</b>	11.797-	24.226
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.989,94-	0	11.797-	11.797-	<b>0,00</b>	11.797+	24.226-
<b>62_00905000006 Investitionen Geodaten</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	50.000	50.000	0	<b>39.570,00</b>	10.430-	10.430
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.380,00-	50.000-	50.000-	0	<b>39.570,00-</b>	10.430+	10.430-
<b>62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.321,31	57.800	66.252	8.452	<b>55.073,14</b>	11.179-	75.079
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	97.321,31-	57.800-	66.252-	8.452-	<b>55.073,14-</b>	11.179+	75.079-
<b>62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	103	103	<b>0,00</b>	103-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	103-	103-	<b>0,00</b>	103+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	103.691,25-	107.800-	128.152-	20.352-	<b>94.643,14-</b>	33.509+	109.735-

## 00905 - Geobasisinformationen

**Geobasisinformationen****Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagentznetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;  
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;  
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;  
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

**Zielgruppe(n)**

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger: Eigentümer und Erbbauberechtigte, Erwerber sowie sonst. Berechtigte.  
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwälte und Notare, Ver- und Entsorgungsbetriebe, kartographische Verlage, etc.

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahlen wurden ab 2019 auf die wesentlichen Kennzahlen reduziert.

## Produkt 62\_0090502 Liegenschaftskataster

**Beschreibung und Zielsetzung**

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger 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.  
Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

**Produkt 62\_0090502 Liegenschaftskataster**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kosten pro Übernahme	1.210,94			0,00 +	
- Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	52,60			0,00 +	
- KDG Auszüge Geodaten	100,00			0,00 +	
- STK Auszüge Geodaten	28,62			0,00 +	
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden Übernahme		14.300,00	<b>14.227,00</b>	73,00 -	0,5 -
- Anzahl Mitarbeiterstund Auszüge Geodaten		2.800,00	<b>2.398,50</b>	401,50 -	14,3 -
<b>Output</b>					
- Anzahl Übernahmen	1.019	1.300	<b>736</b>	564 -	43,4 -
- Anzahl Auszüge Geodaten	6.875	7.600	<b>6.072</b>	1.528 -	20,1 -

**Produkt 62\_0090503 Grundlagenkarten und Modelle**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodaten management, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landes- einheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines akt. 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Stadtplw. Ruhr.: Kosten pro Nachtrag	9,17			0,00 +	
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarb.stund. Geoinformation		14.800,00	<b>14.688,50</b>	111,50 -	0,8 -

**Produkt 62\_0090503 Grundlagenkarten und Modelle**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	2.928	2.400	<b>2.791</b>	391 +	16,3 +
- Änd. StraßenDatNachw	1.921	2.000	<b>787</b>	1.213 -	60,7 -
- Anzahl Scans	441			0 +	
- Anzahl Plots	1.517			0 +	
- Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	310.901	295.600	<b>355.631</b>	60.031 +	20,3 +

00906 - Vermessungen

Vermessungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.  
Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen - und Kanalbaumaßnahmen.  
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.  
Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

**Zielgruppe(n)**

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer und Erwerber von Grundstücken.

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahlen wurden ab 2019 auf die wesentlichen Kennzahlen reduziert.

Produkt 62\_0090601 Ingenieurvermessungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);  
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;  
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	76,01			0,00 +	
- Kosten pro Schacht (Kanal)	1.556,40			0,00 +	
<b>Input</b>					
- Anz. Mitarb.stund. Ing.vermessungen		42.200,00	<b>37.381,00</b>	4.819,00 -	11,4 -



**Produkt 62\_0090601 Ingenieurvermessungen**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Kanalbau: Anzahl Aufträge	105			0 +	
- Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	2.123			0 +	
- Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	3.895			0 +	
- Anzahl Schächte Kanal	771	2.000	<b>2.240</b>	240 +	12,0 +

**Produkt 62\_0090602 Katastervermessungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;  
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	77,16			0,00 +	
- Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	62,18			0,00 +	
- Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	30,80			0,00 +	
<b>Input</b>					
- Anz. Mitarb.stund. Lieg.schaftsvermess.		10.800,00	<b>13.985,00</b>	3.185,00 +	29,5 +
<b>Output</b>					
- Anzahl Teilungsvermessungen	47	70	<b>36</b>	34 -	48,6 -
- Anzahl Grenzvermessungen	66	80	<b>92</b>	12 +	15,0 +
- Anzahl Gebäudeeinmessungen	117	120	<b>62</b>	58 -	48,3 -

**00908 - Grundstückswertermittlungen**

**Grundstückswertermittlung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.  
Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.  
Führen der Kaufpreissammlung.  
Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.  
Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

**Zielgruppe(n)**

Stadtämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer, 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**

Die Kennzahlen wurden ab 2019 auf die wesentlichen Kennzahlen reduziert.

**Produkt 62\_0090801 Wertermittlungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;  
Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kosten pro Wertermittlung	2.545,00			0,00 +	
<b>Input</b>					
- Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	3.741,00	2.800,00	<b>4.704,50</b>	1.904,50 +	68,0 +

**Produkt 62\_0090801 Wertermittlungen**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
-Anzahl Wertermittlungen	134	140	<b>199</b>	59 +	42,1 +

**Produkt 62\_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den Gutachterausschuss; Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grundstückswerte § 5 GAVO NRW.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- KDG Gesetzliche Wertermittlung	39,00			0,00 +	
- Kosten pro Wertauskunft § 5 GAVO	2.566,92			0,00 +	
- Erlöse Gutachten	117.633,31			0,00 +	
<b>Input</b>					
- Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	3.590,00	4.500,00	<b>2.605,50</b>	1.894,50 -	42,1 -
<b>Output</b>					
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	75	115	<b>81</b>	34 -	29,6 -
- Anzahl Wertauskünfte § 5 GAVO	46	60	<b>31</b>	29 -	48,3 -

**Produkt 62\_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Führung der Kaufpreissammlung  
 Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten;  
 Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;;  
 Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes;  
 Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kosten schriftl. Auskünfte KPS	4.919,16			0,00 +	
- Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	3.710,00			0,00 +	
<b>Input</b>					
- Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	318,00			0,00 +	
- Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	9.814,00	6.500,00	<b>9.133,45</b>	2.633,45 +	40,5 +
- Anz. MASTd. Auskunftserlöse	990,00			0,00 +	
<b>Output</b>					
- Anz. schriftl. Auskünfte	40	100	<b>47</b>	53 -	53,0 -

**00915 - Bodenordnung**

**Bodenordnung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

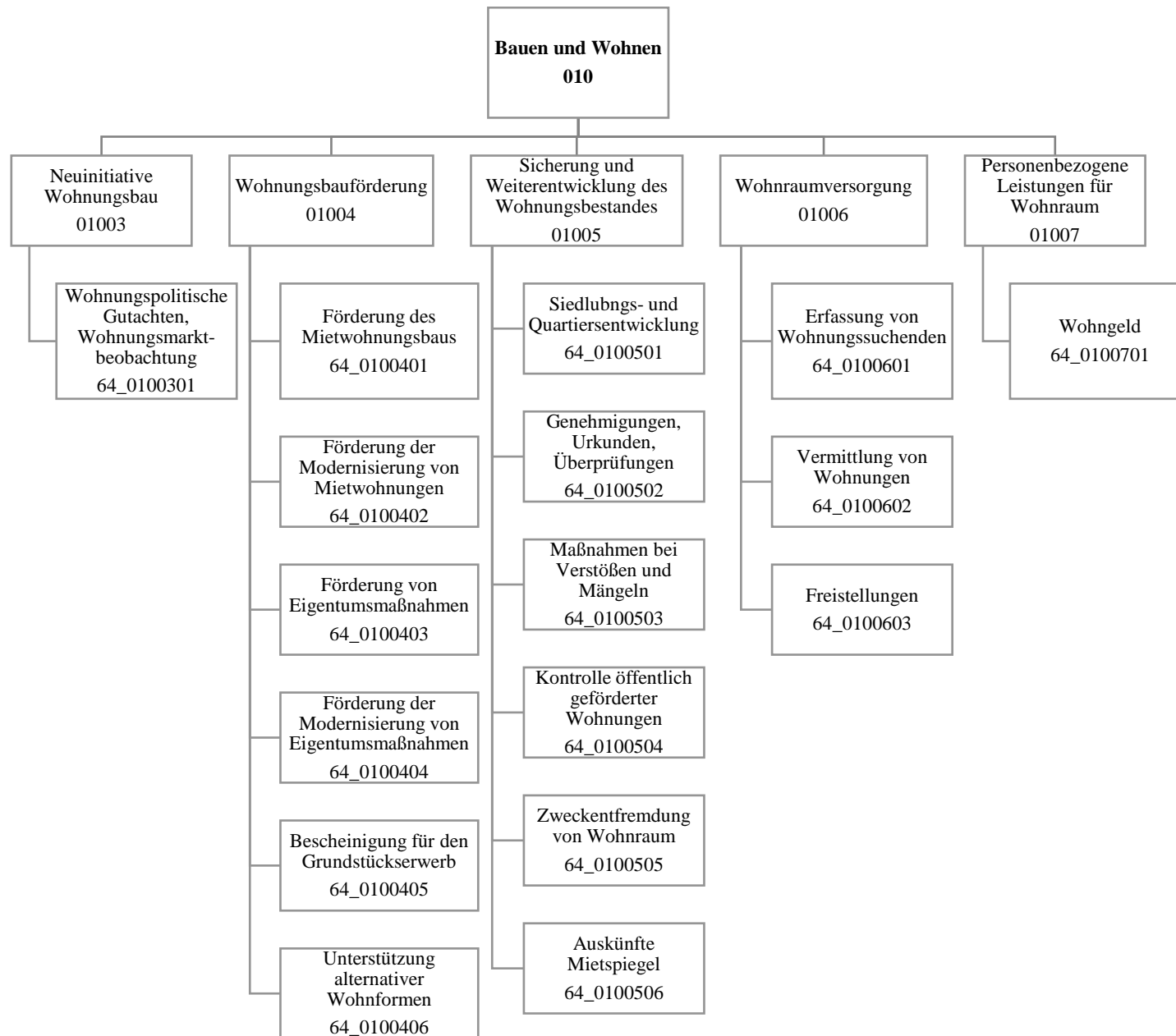
**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Aufgabe der Produktgruppe 00915 wurde bis zum 31.12.2019 dem Amt 23, Produktgruppe 00901 zugeordnet.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.216,16	1.459	1.459	0	33.578,91	32.120+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.057,60	338.427	338.427	0	278.583,20	59.844-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	5.000	5.000	0	8.000,00	3.000+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.231,80	85.700	85.700	0	54.470,00	31.230-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.795,13	8.000	8.000	0	4.993,24	3.007-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.664.300,69</b>	<b>438.586</b>	<b>438.586</b>	<b>0</b>	<b>379.625,35</b>	<b>58.960-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.844.645,73	3.894.526	3.894.526	0	3.908.048,78	13.523+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.945,83	20.424	20.424	0	1.129,28	19.295-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.277,98	8.666	8.666	0	1.835,55	6.830-	0
15	- Transferaufwendungen	713.340,62	391.490	391.490	0	168.064,24	223.426-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.949,26	21.922	21.922	0	17.035,10	4.887-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.969.159,42</b>	<b>4.337.028</b>	<b>4.337.028</b>	<b>0</b>	<b>4.096.112,95</b>	<b>240.915-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>7.304.858,73-</b>	<b>3.898.442-</b>	<b>3.898.442-</b>	<b>0</b>	<b>3.716.487,60-</b>	<b>181.954+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,04	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>59,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>7.304.917,77-</b>	<b>3.898.442-</b>	<b>3.898.442-</b>	<b>0</b>	<b>3.716.487,60-</b>	<b>181.954+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>7.304.917,77-</b>	<b>3.898.442-</b>	<b>3.898.442-</b>	<b>0</b>	<b>3.716.487,60-</b>	<b>181.954+</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.186,57	0	0	0	<b>3.748,56</b>	3.749+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.460,19	1.408.981	1.408.981	0	<b>1.375.239,14</b>	33.742-	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	9.847.191,39-	5.307.423-	5.307.423-	0	<b>5.087.978,18-</b>	219.445+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	9.847.191,39-	5.307.423-	5.307.423-	0	<b>5.087.978,18-</b>	219.445+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.344.956,83	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	2.344.956,83	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.506,87	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	3.183.961,97	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,79	5.100	5.100	0	0,00	5.100-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	3.285.287,63	105.100	105.100	0	0,00	105.100-	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	940.330,80-	103.100-	103.100-	0	0,00	103.100+	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	62.484,85	1.520	1.520	0	<b>1.520,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	301.803,26	1.520	1.520	0	<b>1.520,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>64A00913015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.401,68	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.401,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>64H00913014013 Stadterneuerung Wichlinghofen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.474,53	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>103.474,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>64H00913015011 Hörde- Zentrum JFP ab 2014</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.362,19	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>197.362,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.800,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.485,90	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>46.685,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>64N00913014015 Nordstadt - Problemimmobilien</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.734,89	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.734,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>64N00913016084 Kielstraße 26</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.771,98	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>86.771,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>64S00913014008 Siedlung Landstrop</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	615.113,46	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	998.846,93	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>383.733,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>64W00913014010</b>							
<b>Stadtumbau West Rheinische Str.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.162,83	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.280,93	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>148.118,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.978,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	280.800,78	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>321.177,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>64W00913015101</b>							
<b>Sanierung City (Innenstadt) Neu</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.216.309,03	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>421.309,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>64W00913016090 Dorstfeld</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Amt für Wohnen  
Amt 64**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>64_00913014011 EU-Projekt proGleg</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.902,54	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	170.902,54	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>64_01004000001</b>							
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	<b>0,00</b>	2.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,79	5.100	5.100	0	<b>0,00</b>	5.100-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.818,79-	103.100-	103.100-	0	<b>0,00</b>	103.100+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	940.330,80-	103.100-	103.100-	0	<b>0,00</b>	103.100+	0

**00913 - Stadterneuerung**

**Stadterneuerung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

**Zielgruppe(n)**

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- Bevölkerung;
- Vorhabenträger/Investoren;
- interne und externe Fachdienststellen

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Aufgaben der Produktgruppe 00913 wurden ab dem 01.01.2019 dem Amt 67 zugeordnet.

**Produkt 64\_0091301 Maßnahmen der Stadterneuerung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel; Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten u. Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung; Stadtbildpflege; Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels; Beschäftigungsmaßnahmen; Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Behebung städtebaulicher Missstände; Stützung des wirtschaftlichen Strukturwandels; Stabilisierung in sozialen Brennpunkten; Anhebung d. Umweltqualität; Flächennutzungsoptimierung; Flächenrecycling

Ziele: Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung a. Serviceleistung; Bestandsentw. i. Siedlungsinnebereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	30.704,08			0,00 +	

**01003 - Neuintiative Wohnungsbau**

**Neuintiative Wohnungsbau**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen  
Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele  
Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen

**Zielgruppe(n)**

Politische Gremien, Verwaltung, Investoren/Investorinnen

**Produkt 64\_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen  
Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteure bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung;  
Erhöhung der Eigentumsquote



**01004 - Wohnungsbauförderung**

**Wohnungsbauförderung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten  
Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

**Zielgruppe(n)**

Haus- /Wohnungseigentümer\*Innen, Erwerber\*Innen, (potentielle) Bauherren/Bauherrinnen, Investoren/Investorinnen

**Produkt 64\_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung von Investoren; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten  
Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Anträge	13	10	<b>9</b>	1 -	10,0 -
- Beratungsstunden	1.362,00	500,00	<b>1.702,00</b>	1.202,00 +	240,4 +
<b>Output</b>					
- Höhe des Fördervolumens	23.753.266,11	15.000.000,00	<b>26.327.388,00</b>	11.327.388,00 +	75,5 +

**Produkt 64\_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Mietwohnungen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Anträge	2	30	2	28 -	93,3 -
- Beratungsstunden	461,00	400,00	530,00	130,00 +	32,5 +
<b>Output</b>					
- Höhe des Fördervolumens	2.629.105,82	5.000.000,00	1.850.412,00	3.149.588,00 -	63,0 -

**Produkt 64\_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Anträge	18	60	7	53 -	88,3 -
- Beratungsstunden	795,00	900,00	843,00	57,00 -	6,3 -
<b>Output</b>					
- Höhe des Fördervolumens	2.451.130,00	5.000.000,00	840.000,00	4.160.000,00 -	83,2 -

**Produkt 64\_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten  
Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Anträge		10	4	6 -	60,0 -
- Beratungsstunden	184,00	250,00	294,00	44,00 +	17,6 +
<b>Output</b>					
- Höhe des Fördervolumens		400.000,00	241.487,00	158.513,00 -	39,6 -

**Produkt 64\_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke  
Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Bescheinigungen	7	8	8	0 +	0,0 +

**Produkt 64\_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu Investor\*Innen bzw. Interessent\*Innen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten  
Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.509,00	1.000,00	936,00	64,00 -	6,4 -

**01005 - Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes**

**Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Moderation von Veränderungsprozessen aus Modernisierung, Vermittlung bei Interessenkonflikten bei Nachverdichtung oder Einzelprivatisierung, Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindung geförderter Wohnungen und Ahndung entsprechender Verstöße, Maßnahmen bei einer Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnungsaufsicht, Genehmigungen im bestehenden geförderten Wohnungsbestand

**Zielgruppe(n)**

Mieter\*Innen, Bewohner\*Innen, Vermieter\*Innen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, Verursacher\*Innen von Verstößen

**Produkt 64\_0100501 Siedlungs- und Quartiersentwicklung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt  
Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden	4.584,00			0,00 +	

**Produkt 64\_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erlass von Verwaltungsakten  
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz des Mieters

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Anträge und Bescheide/Urkunden	275	700	249	451 -	64,4 -

**Produkt 64\_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht  
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und des Mieters

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	59	40	<b>75</b>	35 +	87,5 +
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	2	8	<b>8</b>	0 +	0,0 +

**Produkt 64\_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes  
Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	21.260	27.000	<b>20.268</b>	6.732 -	24,9 -
<b>Output</b>					
- Überprüfungen	2.025	2.700	<b>2.218</b>	482 -	17,9 -
- Beanstandungen	55	100	<b>94</b>	6 -	6,0 -

**Produkt 64\_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum  
Schutz des Wohnungsbestandes

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Anzahl der vorliegenden Anträge	126	120	<b>148</b>	28 +	23,3 +

**Produkt 64\_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels  
Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

**01006 - Wohnraumversorgung**

**Wohnraumversorgung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand  
Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen

**Zielgruppe(n)**

Wohnungssuchende

**Produkt 64\_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung  
Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieterstrukturen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Wohnungssuchender	7.433	6.400	<b>7.779</b>	1.379 +	21,5 +

**Produkt 64\_0100602 Vermittlung von Wohnungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vermittlung von Wohnungen, die aufgrund  
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechte  
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.  
Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Vermittlungen	185	280	<b>234</b>	46 -	16,4 -
- Neu vermietete Wohnungen	1.810	2.700	<b>1.829</b>	871 -	32,3 -
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.503	2.800	<b>2.399</b>	401 -	14,3 -

**Produkt 64\_0100603 Freistellungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende  
 Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Neu vermietete Wohnungen	1.810	2.700	<b>1.829</b>	871 -	32,3 -
- Anzahl Freistellungen	79	150	<b>54</b>	96 -	64,0 -



**01007 - Personenbezogene Leistungen für Wohnraum**

**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung  
Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

**Zielgruppe(n)**

Mieter\*Innen, Eigentümer\*Innen, Wohnungsinhaber\*Innen in geförderten Wohnungen

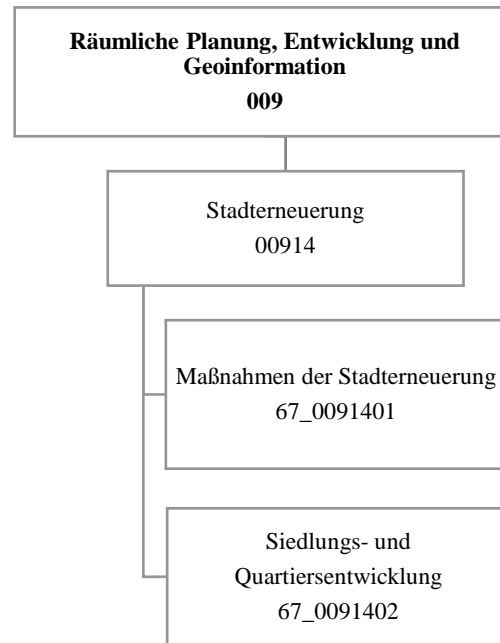
**Produkt 64\_0100701 Wohngeld**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung  
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Anträge	14.300	13.270	<b>13.759</b>	489 +	3,7 +
<b>Output</b>					
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	5.050	5.000	<b>4.690</b>	310 -	6,2 -
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	10.600.000,00	8.000.000,00	<b>10.300.000,00</b>	2.300.000,00 +	28,8 +





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.273.290	3.273.290	0	534.065,05	2.739.225-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	6.748,00	2.748+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	72.177,90	72.178+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	3.277.290	3.277.290	0	612.990,95	2.664.299-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.491.120	3.491.120	0	3.621.621,71	130.501+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.403.141	4.403.141	0	1.957.177,11	2.445.964-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.950	2.950	0	1.365,83	1.584-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	368.379	368.379	0	388.197,58	19.819+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	247.346	247.346	0	71.218,44	176.127-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	8.512.936	8.512.936	0	6.039.580,67	2.473.356-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	0,00	5.235.647-	5.235.647-	0	5.426.589,72-	190.943-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.500	15.500	0	0,00	15.500-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	15.500-	15.500-	0	0,00	15.500+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	0,00	5.251.147-	5.251.147-	0	5.426.589,72-	175.443-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	0,00	5.251.147-	5.251.147-	0	5.426.589,72-	175.443-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>7.282,32</b>	7.282+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.042.981	2.042.981	0	<b>1.518.399,51</b>	524.581-	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	0,00	7.294.128-	7.294.128-	0	<b>6.937.706,91-</b>	356.421+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	0,00	7.294.128-	7.294.128-	0	<b>6.937.706,91-</b>	356.421+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.164.510	12.164.510	0	<b>1.689.354,64</b>	10.475.155-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	12.164.510	12.164.510	0	<b>1.689.354,64</b>	10.475.155-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	330.000	0	<b>102.577,26</b>	227.423-	50.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	23.067.720	38.140.073	15.072.353	<b>3.310.880,40</b>	34.829.192-	7.203.151
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	249.600	379.600	130.000	<b>0,00</b>	379.600-	379.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	23.647.320	38.849.673	15.202.353	<b>3.413.457,66</b>	35.436.215-	7.632.651
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	11.482.810-	26.685.163-	15.202.353-	<b>1.724.103,02-</b>	24.961.060+	7.632.651-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	4.118.260	4.118.260	0	<b>19.900,00</b>	4.098.360-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	7.825.160	11.111.677	3.286.517	<b>882.994,93</b>	10.228.682-	1.474.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.600	292.600	0	<b>0,00</b>	292.600-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	468.000	469.425	1.425	<b>197.906,68</b>	271.519-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>175.400-</b>	<b>176.825-</b>	<b>1.425-</b>	<b>197.906,68-</b>	<b>21.081-</b>	<b>0</b>
<b>67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.034.870	2.034.870	0	<b>201.169,51</b>	1.833.700-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.193.500	5.344.161	2.150.661	<b>543.057,21</b>	4.801.104-	3.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.630-</b>	<b>3.309.291-</b>	<b>2.150.661-</b>	<b>341.887,70-</b>	<b>2.967.403+</b>	<b>3.000.000-</b>
<b>67M00914015008 Mengede (U/S)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	<b>25.575,00</b>	374.425-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	720.000	0	<b>72.837,75</b>	647.162-	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>	<b>47.262,75-</b>	<b>272.737+</b>	<b>250.000-</b>
<b>67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	893.600	893.600	0	<b>0,00</b>	893.600-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.117.000	1.117.000	0	<b>102.802,55</b>	1.014.197-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>223.400-</b>	<b>223.400-</b>	<b>0</b>	<b>102.802,55-</b>	<b>120.597+</b>	<b>0</b>
<b>67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.573.100	1.573.100	0	<b>0,00</b>	1.573.100-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.039.000	2.493.000	454.000	<b>11.732,68</b>	2.481.267-	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>465.900-</b>	<b>919.900-</b>	<b>454.000-</b>	<b>11.732,68-</b>	<b>908.167+</b>	<b>450.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	598.500	598.500	0	<b>0,00</b>	598.500-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	330.000	0	<b>84.175,70</b>	245.824-	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	521.265	221.265	<b>0,00</b>	521.265-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500-</b>	<b>252.765-</b>	<b>221.265-</b>	<b>84.175,70-</b>	<b>168.589+</b>	<b>150.000-</b>
<b>67N00914014016 Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.039.500	1.039.500	0	<b>0,00</b>	1.039.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.405.000	1.465.000	60.000	<b>67.754,26</b>	1.397.246-	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>365.500-</b>	<b>425.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>67.754,26-</b>	<b>357.746+</b>	<b>350.000-</b>
<b>67N00914016084 Kielstraße 26</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.717.600	1.717.600	0	<b>121.800,00</b>	1.595.800-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>18.401,56</b>	18.402+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.297.000	2.297.000	0	<b>215.279,40</b>	2.081.721-	467.519
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>579.400-</b>	<b>579.400-</b>	<b>0</b>	<b>111.880,96-</b>	<b>467.519+</b>	<b>467.519-</b>
<b>67S00914014008 Siedlung Landstrop</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.800	113.800	0	<b>237.609,90</b>	123.810+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	299.196	551.906	252.710	<b>184.551,41</b>	367.354-	264.132
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>185.396-</b>	<b>438.106-</b>	<b>252.710-</b>	<b>53.058,49</b>	<b>491.164+</b>	<b>264.132-</b>
<b>67S00914014009 Stadtumbau West - Derne</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	51.500	51.500	<b>0,00</b>	51.500-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.500-</b>	<b>51.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500+</b>	<b>50.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>67W00914014010</b>							
<b>Stadtumbau West Rheinische Str.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	<b>373.378,23</b>	369.378+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	532.135	527.135	<b>663.703,31</b>	131.568+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>528.135-</b>	<b>527.135-</b>	<b>290.325,08-</b>	<b>237.810+</b>	<b>0</b>
<b>67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.450	145.450	0	<b>729.822,00</b>	584.372+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	918.000	5.644.989	4.726.989	<b>859.677,51</b>	4.785.311-	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>772.550-</b>	<b>5.499.539-</b>	<b>4.726.989-</b>	<b>129.855,51-</b>	<b>5.369.683+</b>	<b>150.000-</b>
<b>67W00914015101</b>							
<b>Sanierung City (Innenstadt) Neu</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	<b>0,00</b>	80.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	802.229	602.229	<b>1.120,13</b>	801.109-	275.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>722.229-</b>	<b>602.229-</b>	<b>1.120,13-</b>	<b>721.109+</b>	<b>275.000-</b>
<b>67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.536.640	1.536.640	0	<b>0,00</b>	1.536.640-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.976.424	1.995.790	19.366	<b>86.959,30</b>	1.908.831-	360.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>459.784-</b>	<b>479.150-</b>	<b>19.366-</b>	<b>86.959,30-</b>	<b>392.191+</b>	<b>380.000-</b>
<b>67W00914016090 Dorstfeld &amp; Begegnungszentrum</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.267.600	1.267.600	0	<b>0,00</b>	1.267.600-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.810.878	1.945.951	135.073	<b>303.498,21</b>	1.642.453-	320.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>543.278-</b>	<b>678.351-</b>	<b>135.073-</b>	<b>303.498,21-</b>	<b>374.853+</b>	<b>320.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>67_00914000001</b>							
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.600	149.600	0	<b>0,00</b>	149.600-	149.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	149.600-	149.600-	0	<b>0,00</b>	149.600+	149.500-
<b>67_00914014011 EU-Projekt proGrieg</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.750	78.750	0	<b>0,00</b>	78.750-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	78.750	78.750	0	<b>0,00</b>	78.750-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>67_00914015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	388.500	388.500	0	<b>0,00</b>	388.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	555.000	555.000	0	<b>0,00</b>	555.000-	166.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	166.500-	166.500-	0	<b>0,00</b>	166.500+	166.500-
<b>67_00914016300 Sammelansätze</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.684.972	11.554.972	5.870.000	<b>0,00</b>	11.554.972-	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	210.000	130.000	<b>0,00</b>	210.000-	210.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.764.972-	11.764.972-	6.000.000-	<b>0,00</b>	11.764.972+	1.210.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	11.482.810-	26.685.163-	15.202.353-	<b>1.724.103,02-</b>	24.961.060+	7.632.651-

**00914 - Stadterneuerung**

**Stadterneuerung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

**Zielgruppe(n)**

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; - Bevölkerung; - Vorhabenträger/Investoren; - interne und externe Fachdienststellen

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Aufgaben der Produktgruppe 00914 wurden bis 31.12.2018 dem Amt 64 Produktgruppe 00913 zugeordnet. Hinweis: Die im Jahresabschluss 2018 bei dieser Produktgruppe gebildeten übertragenen Ermächtigungen wurden bereits der neuen Produktgruppe 00914 zugeordnet und daher im Jahresabschluss 2018 beim Amt 67 ausgewiesen.

**Produkt 67\_0091401 Maßnahmen der Stadterneuerung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel. Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten und Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung. Stadtbildpflege. Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels. Beschäftigungsmaßnahmen. Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung als Serviceleistung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden		43.000,00		43.000,00 -	100,0 -

**Produkt 67\_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung**

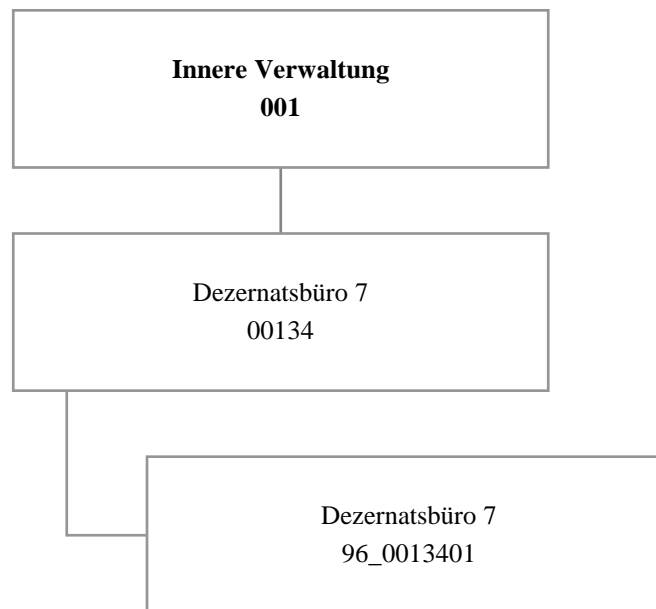
**Beschreibung und Zielsetzung**

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b> - Anzahl Mitarbeiterstunden		4.700,00		4.700,00 -	100,0 -







Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	562.871,44	600.101	600.101	0	622.117,63	22.017+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293,29	893	893	0	293,34	600-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.506,62	11.914	11.914	0	4.262,01	7.652-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	602.671,35	613.008	613.008	0	626.672,98	13.665+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	602.671,35-	613.008-	613.008-	0	626.672,98-	13.665-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	602.671,35-	613.008-	613.008-	0	626.672,98-	13.665-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	602.671,35-	613.008-	613.008-	0	626.672,98-	13.665-	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.608,20	156.543	156.543	0	<b>203.410,46</b>	46.867+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	807.279,55-	769.551-	769.551-	0	<b>830.083,44-</b>	60.533-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	807.279,55-	769.551-	769.551-	0	<b>830.083,44-</b>	60.533-	0

Jahresabschluss 2019

Dezernatsbüro 7  
Amt 96

00134 - Dezernatsbüro 7

**Dezernatsbüro 7**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

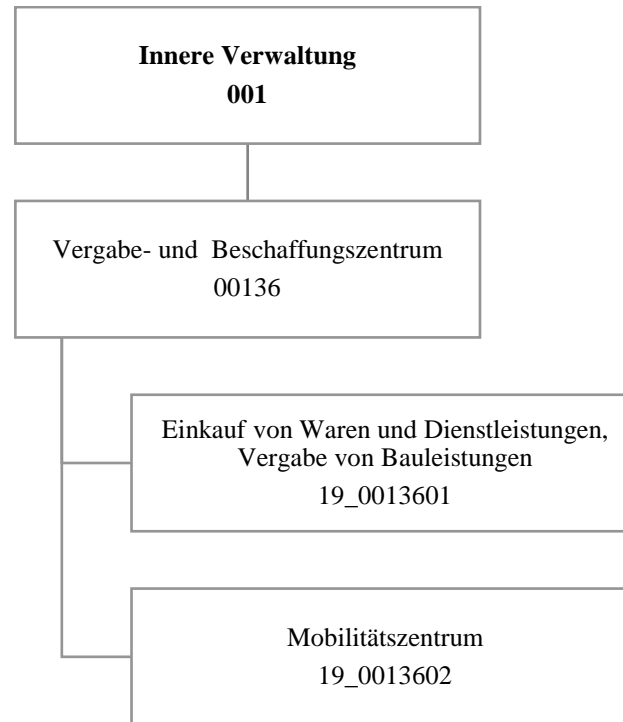
**Zielgruppe(n)**

Dezernent\*in

**Produkt 96\_0013401 Dezernatsbüro 7**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.694,77	439.103	439.103	0	1.139.547,25	700.445+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.833,30	414.456	414.456	0	664.278,63	249.823+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.601,19	3.000	3.000	0	114.496,07	111.496+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	513.556,06	440.000	440.000	0	554.836,80	114.837+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.916.685,32	1.296.559	1.296.559	0	2.473.158,75	1.176.600+	0
11	- Personalaufwendungen	3.172.804,19	3.320.029	3.320.029	0	3.498.985,15	178.956+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.845,89	912.374	912.374	0	742.657,18	169.717-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945.286,94	880.276	880.276	0	1.211.884,47	331.608+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.508,88	270.704	270.704	0	136.628,74	134.076-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	5.048.445,90	5.383.384	5.383.384	0	5.590.155,54	206.772+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	3.131.760,58-	4.086.825-	4.086.825-	0	3.116.996,79-	969.829+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	131,63	132+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	131,63-	132-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	3.131.760,58-	4.086.825-	4.086.825-	0	3.117.128,42-	969.697+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	3.131.760,58-	4.086.825-	4.086.825-	0	3.117.128,42-	969.697+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.520.670,81	3.696.500	3.696.500	0	<b>3.565.797,81</b>	130.702-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239.601,97	1.142.805	1.142.805	0	<b>1.287.673,98</b>	144.869+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	850.691,74-	1.533.130-	1.533.130-	0	<b>839.004,59-</b>	694.126+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	850.691,74-	1.533.130-	1.533.130-	0	<b>839.004,59-</b>	694.126+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.089,00	0	0	0	<b>28.120,00</b>	28.120+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	95.089,00	0	0	0	<b>28.120,00</b>	28.120+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,76	150.000	150.000	0	<b>35.762,85</b>	114.237-	114.237
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.072.672,02	5.425.400	6.766.457	1.341.057	<b>3.414.739,34</b>	3.351.718-	3.741.372
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	2.079.315,78	5.575.400	6.916.457	1.341.057	<b>3.450.502,19</b>	3.465.955-	3.855.609
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	1.984.226,78-	5.575.400-	6.916.457-	1.341.057-	<b>3.422.382,19-</b>	3.494.075+	3.855.609-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	160	160	0	<b>0,57-</b>	161-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	113,13-	160	160	0	<b>109,40-</b>	269-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>19_00136010001 Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	4.947	547	<b>1.107,18</b>	3.840-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	4.400-	4.947-	547-	<b>1.107,18-</b>	3.840+	0
<b>19_00136020001 zentraler PKW-Pool</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.940,00	0	0	0	<b>1.660,00</b>	1.660+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.280,62	676.000	804.653	128.653	<b>288.966,34</b>	515.686-	909.180
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	280.340,62-	676.000-	804.653-	128.653-	<b>287.306,34-</b>	517.346+	909.180-
<b>19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,76	150.000	150.000	0	<b>35.762,85</b>	114.237-	114.237
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.643,76-	150.000-	150.000-	0	<b>35.762,85-</b>	114.237+	114.237-
<b>19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.149,00	0	0	0	<b>26.460,00</b>	26.460+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.779.391,40	1.900.000	3.111.857	1.211.857	<b>1.922.446,45</b>	1.189.411-	1.189.411
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.697.242,40-	1.900.000-	3.111.857-	1.211.857-	<b>1.895.986,45-</b>	1.215.871+	1.189.411-
<b>19_00136020004 Pool schwere Nutzfahrzeuge</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.845.000	2.845.000	0	<b>1.202.219,37</b>	1.642.781-	1.642.781
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.845.000-	2.845.000-	0	<b>1.202.219,37-</b>	1.642.781+	1.642.781-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.984.226,78-	5.575.400-	6.916.457-	1.341.057-	<b>3.422.382,19-</b>	3.494.075+	3.855.609-



**00136 - Vergabe- und Beschaffungszentrum**

**Vergabe- und Beschaffungszentrum**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen;  
Weiterentwicklung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren;

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.

**Zielgruppe(n)**

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)

Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner

**Produkt 19\_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

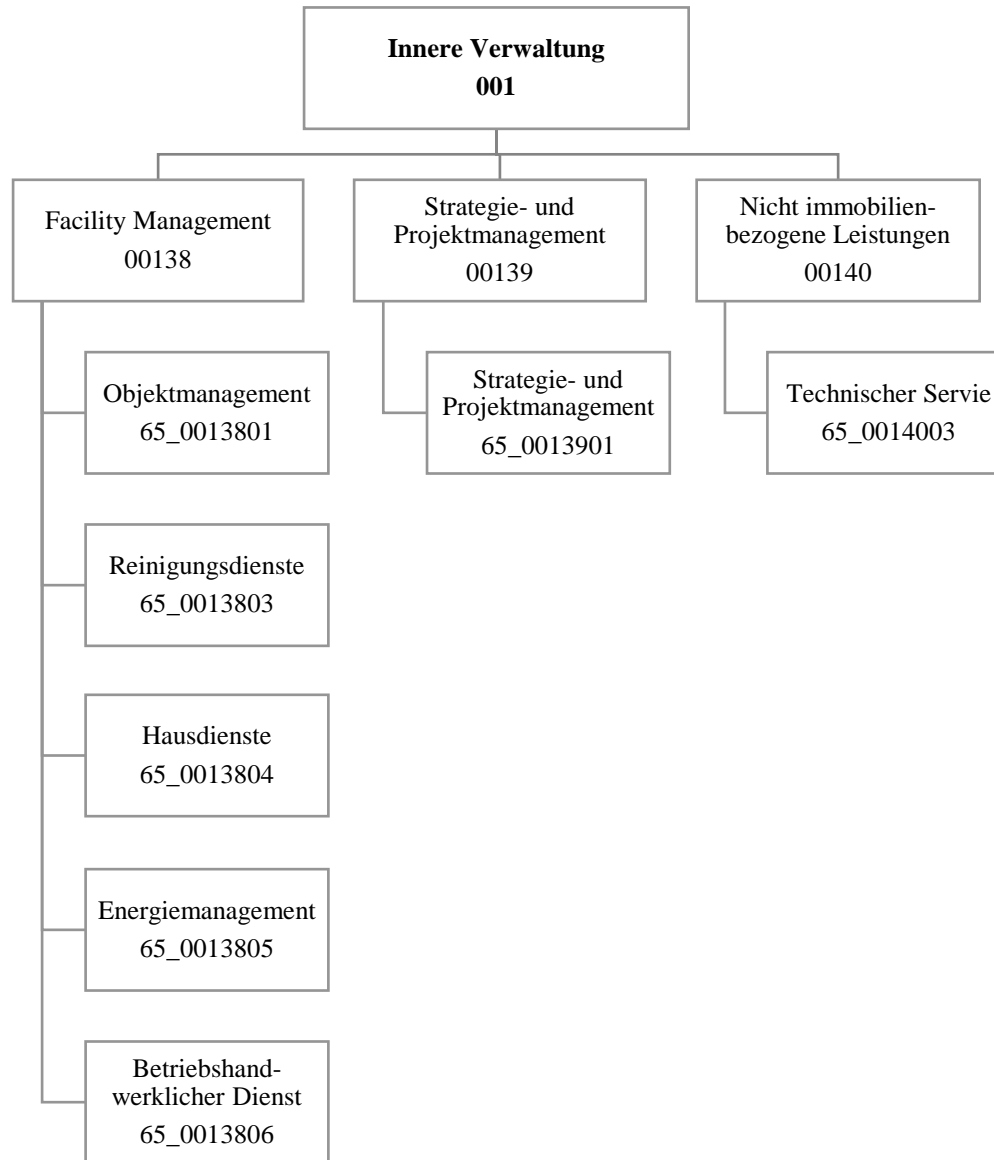
**Produkt 19\_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
-Freihändige Vergaben von Bauleistungen	384	680	<b>350</b>	330 -	48,5 -
-Beschr. Ausschreibungen v. Bauleistg	106	165	<b>152</b>	13 -	7,9 -
-Öffentliche Ausschreibungen v. Bauleistg	116	70	<b>71</b>	1 +	1,4 +
-EU-Verfahren von Bauleistungen	14	43	<b>16</b>	27 -	62,8 -
-Freihänd. Verg.v.Liefer- u. Dienstleistg	537	800	<b>472</b>	328 -	41,0 -
-Beschr.Ausschr.v.Liefer- u.Dienstleistg	2	2	<b>1</b>	1 -	50,0 -
-Öffentl. Ausschr.v.Liefer-u.Dienstleistg	53	35	<b>54</b>	19 +	54,3 +
-EU-Verfahren v. Liefer- u. Dienstleistg	56	20	<b>62</b>	42 +	210,0 +
-Bestehende Rahmenverträge f. L- u. DL	231	150	<b>244</b>	94 +	62,7 +
-EU-Verfahren v. Freiberuflichen Leistg	17	10	<b>16</b>	6 +	60,0 +
- Nationale Verf. v. Freiberufl. Leistg	24	20	<b>40</b>	20 +	100,0 +

**Produkt 19\_0013602 Mobilitätszentrum**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks (ohne Fachbereiche 37, 41 u. 42).  
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.753.496,70	16.432.475	16.432.475	0	16.670.114,25	237.640+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.473.037,46	23.544.248	23.544.248	0	21.801.712,57	1.742.535-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.223,55	2.249.206	2.249.206	0	2.065.889,31	183.317-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	925.709,08	288.509	288.509	0	1.586.599,19	1.298.090+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.204.549,86	3.717.500	3.717.500	0	6.295.360,88	2.577.861+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.833.016,65</b>	<b>46.231.937</b>	<b>46.231.937</b>	<b>0</b>	<b>48.419.676,20</b>	<b>2.187.739+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	28.093.297,60	29.593.986	29.593.986	0	29.400.818,17	193.168-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.440.536,02	69.627.452	69.866.422	238.970	73.067.471,48	3.201.050+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.751.599,03	34.360.587	34.360.587	0	32.742.549,17	1.618.038-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.430.208,60	46.814.404	46.814.404	0	45.429.459,45	1.384.944-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.715.641,25</b>	<b>180.396.428</b>	<b>180.635.398</b>	<b>238.970</b>	<b>180.640.298,27</b>	<b>4.900+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>129.882.624,60-</b>	<b>134.164.492-</b>	<b>134.403.461-</b>	<b>238.970-</b>	<b>132.220.622,07-</b>	<b>2.182.839+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.066,92	50.000	50.000	0	838,29	49.162-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>3.066,92-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>838,29-</b>	<b>49.162+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>129.885.691,52-</b>	<b>134.214.492-</b>	<b>134.453.461-</b>	<b>238.970-</b>	<b>132.221.460,36-</b>	<b>2.232.001+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>129.885.691,52-</b>	<b>134.214.492-</b>	<b>134.453.461-</b>	<b>238.970-</b>	<b>132.221.460,36-</b>	<b>2.232.001+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.569.618,89	149.742.100	149.742.100	0	<b>145.732.336,77</b>	4.009.763-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.007.338,69	9.728.468	9.728.468	0	<b>12.787.492,29</b>	3.059.024+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	6.676.588,68	5.799.140	5.560.171	238.970-	<b>723.384,12</b>	4.836.786-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	6.676.588,68	5.799.140	5.560.171	238.970-	<b>723.384,12</b>	4.836.786-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778,03	0	0	0	800,00	800+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	778,03	0	0	0	800,00	800+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.852,21	121.746	306.746	185.000	41.487,19	265.258-	135.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	36.852,21	121.746	306.746	185.000	41.487,19	265.258-	135.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	36.074,18-	121.746-	306.746-	185.000-	40.687,19-	266.058+	135.000-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	28.320,99	23.140	23.140	0	<b>29.479,30</b>	6.339+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	389.607,30	456.140	565.697	109.557	<b>309.164,93</b>	256.532-	61.214

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>65_00138004001</b>							
<b>Beschaffung bewegliches Vermögen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778,03	0	0	0	<b>800,00</b>	800+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.852,21	41.746	226.746	185.000	<b>41.487,19</b>	185.258-	135.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>36.074,18-</b>	<b>41.746-</b>	<b>226.746-</b>	<b>185.000-</b>	<b>40.687,19-</b>	<b>186.058+</b>	<b>135.000-</b>
<b>65_00138014001 Objektmanagement</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	<b>0,00</b>	80.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000+</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>36.074,18-</b>	<b>121.746-</b>	<b>306.746-</b>	<b>185.000-</b>	<b>40.687,19-</b>	<b>266.058+</b>	<b>135.000-</b>



00138 - Facility Management

Facility Management

**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

**Zielgruppe(n)**

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Produkt 65\_0013801 Objektmanagement

**Beschreibung und Zielsetzung**

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,13	4,20	<b>4,28</b>	0,08 +	1,9 +
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,38	0,20	<b>0,34</b>	0,14 +	70,0 +
<b>Output</b>					
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.270	2.251	<b>2.301</b>	50 +	2,2 +
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.057.565	2.046.411	<b>2.035.716</b>	10.695 -	0,5 -
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	55.517.061	54.878.571	<b>55.531.568</b>	652.997 +	1,2 +
- Anzahl Störfälle	21.654	21.600	<b>19.898</b>	1.702 -	7,9 -
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	4.966	4.800	<b>5.231</b>	431 +	9,0 +

**Produkt 65\_0013803 Reinigungsdienste**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	20,66	18,24	<b>21,44</b>	3,20 +	17,5 +
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,19	0,28	<b>0,19</b>	0,09 -	32,1 -

**Produkt 65\_0013804 Hausdienste**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kosten pro Mitarbeiterstunde	43,54	38,64	<b>80,70</b>	42,06 +	108,9 +
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	30.968,00	33.050,00	<b>38.792,00</b>	5.742,00 +	17,4 +

**Produkt 65\_0013805 Energiemanagement**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken  
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kosten pro Mitarbeiterstunde	70,53	60,70	<b>80,70</b>	20,00 +	32,9 +

**Produkt 65\_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien  
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kosten pro Mitarbeiterstunde	67,34	58,96	<b>61,25</b>	2,29 +	3,9 +
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	37.913,00	65.665,00	<b>39.588,00</b>	26.077,00 -	39,7 -

**00139 - Strategie und Projektmanagement**

**Strategie und Projektmanagement**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer,  
Vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

**Zielgruppe(n)**

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

**Produkt 65\_0013901 Strategie und Projektmanagement**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer  
Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Umgesetztes Bauvolumen	61.300.000,00	70.000.000,00	<b>59.200.000,00</b>	10.800.000,00 -	15,4 -
<b>Output</b>					
- Anzahl Baumaßnahmen	333	400	<b>315</b>	85 -	21,3 -

**00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen**

**Nicht immobilienbezogene Leistungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

**Zielgruppe(n)**

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahlen können nicht mehr aussagekräftig ausgewertet werden. Daher entfallen sie ab 2019.

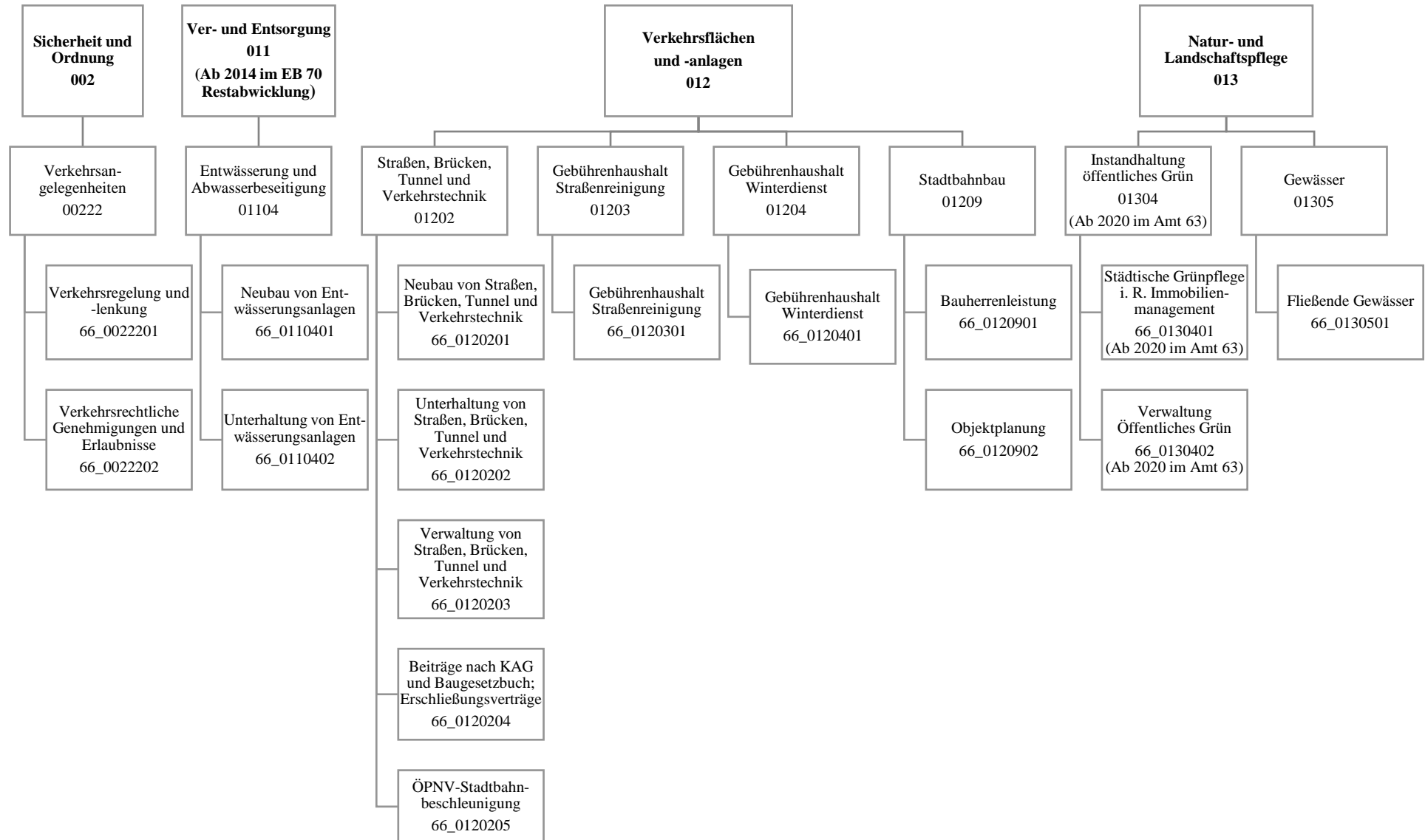
**Produkt 65\_0014003 Technischer Service**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Kosten pro Service-Auftrag	14,40	14,97		14,97 -	100,0 -
<b>Output</b>					
- Anzahl Service-Aufträge	4.531	2.900		2.900 -	100,0 -





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.564.095,66	20.622.078	20.622.078	0	<b>22.221.296,66</b>	1.599.218+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.904.011,39	32.170.065	32.170.065	0	<b>33.870.663,27</b>	1.700.598+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363.557,93	5.333.500	5.333.500	0	<b>5.280.371,65</b>	53.128-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.473,98	2.083.400	2.083.400	0	<b>1.738.761,63</b>	344.638-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.249.848,89	384.314	384.314	0	<b>4.194.180,83</b>	3.809.866+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.129.711,05	6.885.000	6.885.000	0	<b>6.938.494,51</b>	53.495+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.777.698,90</b>	<b>67.478.358</b>	<b>67.478.358</b>	<b>0</b>	<b>74.243.768,55</b>	<b>6.765.410+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	36.010.128,86	38.600.198	38.600.198	0	<b>37.895.600,20</b>	704.597-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.174.031,90	49.597.953	49.597.953	0	<b>59.522.990,99</b>	9.925.038+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.548.467,02	32.665.902	32.665.902	0	<b>34.635.924,49</b>	1.970.022+	0
15	- Transferaufwendungen	450.811,14	6.342.170	6.342.170	0	<b>600.811,14</b>	5.741.359-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.598.051,93	34.636.124	34.636.124	0	<b>36.419.119,06</b>	1.782.995+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.781.490,85</b>	<b>161.842.347</b>	<b>161.842.347</b>	<b>0</b>	<b>169.074.445,88</b>	<b>7.232.099+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>84.003.791,95-</b>	<b>94.363.989-</b>	<b>94.363.989-</b>	<b>0</b>	<b>94.830.677,33-</b>	<b>466.688-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>1.033,00</b>	1.033+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.339,08	300.000	300.000	0	<b>5.851,12</b>	294.149-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>23.339,08-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.818,12-</b>	<b>295.182+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>84.027.131,03-</b>	<b>94.663.989-</b>	<b>94.663.989-</b>	<b>0</b>	<b>94.835.495,45-</b>	<b>171.506-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>84.027.131,03-</b>	<b>94.663.989-</b>	<b>94.663.989-</b>	<b>0</b>	<b>94.835.495,45-</b>	<b>171.506-</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.783.638,42	6.450.000	6.450.000	0	<b>9.638.129,46</b>	3.188.129+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.298.632,41	20.895.585	20.895.585	0	<b>20.504.597,94</b>	390.987-	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	96.542.125,02-	109.109.574-	109.109.574-	0	<b>105.701.963,93-</b>	3.407.610+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	96.542.125,02-	109.109.574-	109.109.574-	0	<b>105.701.963,93-</b>	3.407.610+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.192.338,07	11.001.387	11.001.387	0	<b>3.699.207,71</b>	7.302.179-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	184.558,00	0	0	0	<b>90.615,14</b>	90.615+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.182.204,01	1.800.000	1.800.000	0	<b>1.006.075,94</b>	793.924-	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	16.182,79	0	0	0	<b>106.663,11</b>	106.663+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.575.282,87</b>	<b>12.801.387</b>	<b>12.801.387</b>	<b>0</b>	<b>4.902.561,90</b>	<b>7.898.825-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	9.704.176,98	30.766.517	43.298.238	12.531.721	<b>13.872.166,55</b>	29.426.071-	11.909.829
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.764.157,18	885.610	1.408.750	523.140	<b>826.510,18</b>	582.240-	367.692
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>348.697,37</b>	348.697+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.468.334,16</b>	<b>31.652.127</b>	<b>44.706.988</b>	<b>13.054.861</b>	<b>15.047.374,10</b>	<b>29.659.614-</b>	<b>12.277.522</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.893.051,29-</b>	<b>18.850.740-</b>	<b>31.905.601-</b>	<b>13.054.861-</b>	<b>10.144.812,20-</b>	<b>21.760.789+</b>	<b>12.277.522-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.577.810,52	2.200.000	2.200.000	0	<b>1.432.934,56</b>	767.065-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.849.594,79	2.600.000	2.600.000	0	<b>1.787.813,51</b>	812.186-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.600,00	27.000	27.000	0	<b>0,00</b>	27.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.655,56	30.000	30.000	0	<b>95.230,45</b>	65.230+	29.770
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>180.055,56-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>95.230,45-</b>	<b>92.230-</b>	<b>29.770-</b>
<b>66A01202014145</b>							
<b>Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	<b>6.300,00</b>	6.300+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.321,10	20.000	67.411	47.411	<b>70.666,75</b>	3.256+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>32.321,10-</b>	<b>20.000-</b>	<b>67.411-</b>	<b>47.411-</b>	<b>64.366,75-</b>	<b>3.044+</b>	<b>0</b>
<b>66A01202014202</b>							
<b>Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.349,50	30.000	80.460	50.460	<b>82.150,09</b>	1.690+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>59.349,50-</b>	<b>30.000-</b>	<b>80.460-</b>	<b>50.460-</b>	<b>82.150,09-</b>	<b>1.690-</b>	<b>0</b>
<b>66A01202014287</b>							
<b>Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	<b>0,00</b>	10.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>0</b>
<b>66A01202014372</b>							
<b>FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.215,08	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.215,08-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>0</b>
<b>66A01202014604</b>							
<b>Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	320.000	100.000	<b>913,92</b>	319.086-	219.086
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>913,92-</b>	<b>319.086+</b>	<b>219.086-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>66A01202014666 Umbau Sölder Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	<b>0,00</b>	150.000-	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	0	<b>0,00</b>	150.000+	150.000-
<b>66A01202014830</b>							
<b>Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.301,40	20.000	140.000	120.000	<b>0,00</b>	140.000-	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	104.301,40-	20.000-	140.000-	120.000-	<b>0,00</b>	140.000+	140.000-
<b>66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	<b>0,00</b>	5.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	0	<b>0,00</b>	5.000+	0
<b>66A01305014124</b>							
<b>Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	160.080	160.080	0	<b>150.000,00</b>	10.080-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.100	325.100	125.000	<b>213.201,58</b>	111.898-	101.818
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.000,00	40.020-	165.020-	125.000-	<b>63.201,58-</b>	101.818+	101.818-
<b>66A01305014153</b>							
<b>Archenbecke - Emscheranbindung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.038,10	50.000	50.000	0	<b>3.534,30</b>	46.466-	46.466
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.038,10-	50.000-	50.000-	0	<b>3.534,30-</b>	46.466+	46.466-
<b>66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	55.000	<b>0,00</b>	55.000-	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	55.000-	55.000-	<b>0,00</b>	55.000+	55.000-
<b>66B01202014382</b>							
<b>Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.885,70	0	49.764	49.764	<b>0,00</b>	49.764-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	28.885,70-	0	49.764-	49.764-	<b>0,00</b>	49.764+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66B01202014438</b>							
<b>FE Asselner Hellweg von In den Bärten</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	1.390.000	1.390.000	0	<b>33.533,12</b>	1.356.467-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.771,88	1.500.000	1.700.000	200.000	<b>52.433,48</b>	1.647.567-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.771,88-</b>	<b>110.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>18.900,36-</b>	<b>291.100+</b>	<b>0</b>
<b>66B01202014456</b>							
<b>FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.767,26	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>43.767,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>66B01202014654</b>							
<b>Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500	157.500	0	<b>0,00</b>	157.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	640,05	600.000	1.299.023	699.023	<b>0,00</b>	1.299.023-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>640,05-</b>	<b>442.500-</b>	<b>1.141.523-</b>	<b>699.023-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.523+</b>	<b>0</b>
<b>66B01202014970 Umbau Pleckenbrink</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	438.010	438.010	0	<b>397.433,82</b>	40.576-	40.576
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>438.010-</b>	<b>438.010-</b>	<b>0</b>	<b>397.433,82-</b>	<b>40.576+</b>	<b>40.576-</b>
<b>66B01304014113</b>							
<b>Stadtteilpark Wambeler Hellweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.017,17	280.000	416.983	136.983	<b>398.218,57</b>	18.764-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.017,17-</b>	<b>280.000-</b>	<b>416.983-</b>	<b>136.983-</b>	<b>398.218,57-</b>	<b>18.764+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66E01202014119</b> <b>Verschwenkung der Lindenhorster Straße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.336,18	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.890,17	10.000	10.000	0	<b>0,00</b>	10.000-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>360.553,99-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000+</b>	<b>40.000-</b>
<b>66E01202014457</b> <b>FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000+</b>	<b>0</b>
<b>66E01202014588</b> <b>Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.378,79	0	5.000	5.000	<b>4.104,10</b>	896-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.378,79-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.104,10-</b>	<b>896+</b>	<b>0</b>
<b>66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.943,86	420.000	420.000	0	<b>15.311,84</b>	404.688-	304.688
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.943,86-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.311,84-</b>	<b>404.688+</b>	<b>304.688-</b>
<b>66H01202014155</b> <b>Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>1.019.504,89</b>	1.019.505+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.910,14	20.000	309.132	289.132	<b>24.307,49</b>	284.825-	1.892.885
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.910,14-</b>	<b>20.000-</b>	<b>309.132-</b>	<b>289.132-</b>	<b>995.197,40</b>	<b>1.304.330+</b>	<b>1.892.885-</b>
<b>66H01202014425 Südspange Hörde</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	630.000	0	<b>0,00</b>	630.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	855.000	155.000	<b>0,00</b>	855.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>155.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66H01202014458</b>							
<b>FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.511,96	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.511,96-	0	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	0
<b>66H01202014516 FE Niederhofener Kohleweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.399,69	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	95.399,69-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>66H01202014673 Umbau Faßstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	<b>0,00</b>	150.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	0	<b>0,00</b>	150.000+	0
<b>66H01305014103 Renaturierung Heisterbach</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.400,00	144.000	144.000	0	<b>25.000,00</b>	119.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	280.000	100.000	<b>7.935,26</b>	272.065-	136.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.400,00	36.000-	136.000-	100.000-	<b>17.064,74</b>	153.065+	136.000-
<b>66H01305014151</b>							
<b>Hochwasserschutz Krummer Peter</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.397,41	25.000	30.000	5.000	<b>0,00</b>	30.000-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.397,41-	25.000-	30.000-	5.000-	<b>0,00</b>	30.000+	30.000-
<b>66I01202014144 Überführung Nußbaumweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	<b>0,00</b>	10.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	0	<b>0,00</b>	10.000+	0
<b>66I01202014374</b>							
<b>Fahrbahnerneuerung Robert-Koch-Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	335,81	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	335,81-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66I01202014410 Linksabbieger Lippestr</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.700,00	0	0	0	<b>150.000,00-</b>	150.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.817,59	10.000	410.000	400.000	<b>8.733,71</b>	401.266-	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>130.882,41</b>	<b>10.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>158.733,71-</b>	<b>251.266+</b>	<b>200.000-</b>
<b>66I01202014411 Märkische Str., Ophoff</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.203,10	100.000	300.000	200.000	<b>42.964,82</b>	257.035-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.203,10-</b>	<b>100.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>42.964,82-</b>	<b>257.035+</b>	<b>0</b>
<b>66I01202014556</b>							
<b>Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	<b>16.320,91</b>	1.321+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>16.320,91-</b>	<b>1.321-</b>	<b>0</b>
<b>66I01202014558</b>							
<b>Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	350.000	100.000	<b>9.964,94</b>	340.035-	255.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>9.964,94-</b>	<b>340.035+</b>	<b>255.000-</b>
<b>66I01202014560</b>							
<b>Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	<b>45.150,11</b>	234.850-	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>45.150,11-</b>	<b>234.850+</b>	<b>90.000-</b>
<b>66I01202014562</b>							
<b>Ern. d. Verkehrsbr. B1/Voßkuhle FR UN</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	204,68	0	59.795	59.795	<b>0,00</b>	59.795-	59.795
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>204,68-</b>	<b>0</b>	<b>59.795-</b>	<b>59.795-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.795+</b>	<b>59.795-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>66I01202014576</b>							
<b>FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.366,54	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.366,54-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>66I01202014577</b>							
<b>FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	395.000	395.000	0	<b>5.797,24</b>	389.203-	89.203
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	395.000-	395.000-	0	<b>5.797,24-</b>	389.203+	89.203-
<b>66I01202014607</b>							
<b>Umbau Bushaltestelle Ardeystraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.138,45	150.000	150.000	0	<b>116.041,89</b>	33.958-	33.958
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.138,45-	150.000-	150.000-	0	<b>116.041,89-</b>	33.958+	33.958-
<b>66I01202014631</b>							
<b>Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	0
<b>66I01202014679</b>							
<b>Saarlandstr. von Hohe Str. bis Ruhrallee</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	<b>0,00</b>	20.000-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	0	<b>0,00</b>	20.000+	20.000-
<b>66I01304014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	220.000	<b>1.413,28</b>	218.587-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	220.000-	220.000-	<b>1.413,28-</b>	218.587+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66L01202014157 Umbau Provinzialstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>105.850,00</b>	105.850+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.069,02	50.000	50.000	0	<b>945,99</b>	49.054-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>25.069,02-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>104.904,01</b>	<b>154.904+</b>	<b>0</b>
<b>66L01202014424</b>							
<b>Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.502,56	0	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>28.502,56-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000+</b>	<b>40.000-</b>
<b>66L01202014466</b>							
<b>Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	111.354	111.354	<b>121.857,67</b>	10.504+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>111.354-</b>	<b>111.354-</b>	<b>121.857,67-</b>	<b>10.504-</b>	<b>0</b>
<b>66L01202014480</b>							
<b>FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	164,06	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>164,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	<b>2.528,62</b>	197.471-	77.471
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.528,62-</b>	<b>197.471+</b>	<b>77.471-</b>
<b>66L01202014559</b>							
<b>Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	205.000	<b>0,00</b>	205.000-	155.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>205.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000+</b>	<b>155.000-</b>

Jahresabschluss 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66L01202014675</b>							
<b>FE Schulte-Heuthaus-Str. (Sadelhof bis M</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	<b>525.798,68</b>	274.201-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	800.000-	800.000-	0	<b>525.798,68-</b>	274.201+	0
<b>66L01202014676</b>							
<b>FE Martener Str. (Steinhammerstr. bis Di</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	<b>0,00</b>	800.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	800.000-	800.000-	0	<b>0,00</b>	800.000+	50.000-
<b>66L01202014678 Querung Alter Hellweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	<b>0,00</b>	300.000-	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	0	<b>0,00</b>	300.000+	300.000-
<b>66L01305014126 Harpener Bach Umgestaltung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	20.000	<b>0,00</b>	30.000-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	30.000-	20.000-	<b>0,00</b>	30.000+	30.000-
<b>66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.079,54	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.079,54	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>66L01305014157</b>							
<b>Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	20.000	<b>0,00</b>	50.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	50.000-	20.000-	<b>0,00</b>	50.000+	50.000-
<b>66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.323,78	0	96.036	96.036	<b>0,00</b>	96.036-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.323,78-	0	96.036-	96.036-	<b>0,00</b>	96.036+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66M01202014584</b>							
<b>FE Wenemarstraße - gesamte Länge</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.300.000	500.000	<b>716.073,79</b>	583.926-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	800.000-	1.300.000-	500.000-	<b>716.073,79-</b>	583.926+	100.000-
<b>66M01202014585</b>							
<b>FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.350,51	0	2.000	2.000	<b>34.742,21</b>	32.742+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.350,51-	0	2.000-	2.000-	<b>34.742,21-</b>	32.742-	0
<b>66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.362,82	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.362,82-	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	0
<b>66M01304014109 Sanierung Volksgarten Mengede</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	<b>0,00</b>	150.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	0	<b>0,00</b>	150.000+	0
<b>66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	635.000	645.000	10.000	<b>0,00</b>	645.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	635.000-	645.000-	10.000-	<b>0,00</b>	645.000+	0
<b>66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	861,94	650.000	660.000	10.000	<b>381.091,69</b>	278.908-	278.908
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	861,94-	650.000-	660.000-	10.000-	<b>381.091,69-</b>	278.908+	278.908-
<b>66N01202014519</b>							
<b>FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.267,36	0	25.000	25.000	<b>21.266,59</b>	3.733-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	77.267,36-	0	25.000-	25.000-	<b>21.266,59-</b>	3.733+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66N01202014578</b>							
<b>FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	305.000	255.000	<b>1.142,40</b>	303.858-	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	305.000-	255.000-	<b>1.142,40-</b>	303.858+	200.000-
<b>66N01202014579</b>							
<b>FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	295.000	295.000	<b>0,00</b>	295.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	295.000-	295.000-	<b>0,00</b>	295.000+	0
<b>66N01202014595</b>							
<b>Sunderweg Anbindung Betriebshof</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.447,99	0	210.552	210.552	<b>63.089,92</b>	147.462-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	209.447,99-	0	210.552-	210.552-	<b>63.089,92-</b>	147.462+	50.000-
<b>66N01202014767</b>							
<b>Erschließungsanlage Bornstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	159.605	159.605	<b>0,00</b>	159.605-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	159.605-	159.605-	<b>0,00</b>	159.605+	100.000-
<b>66N01304014110 Festwiese Fredenbaumpark</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.620,38	50.000	50.000	0	<b>11.454,52</b>	38.545-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.620,38-	50.000-	50.000-	0	<b>11.454,52-</b>	38.545+	0
<b>66N01304014118 Fredenbaum Brücke</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>0,00</b>	50.000+	0
<b>66O01202014363 Brücke Schondelle</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	<b>0,00</b>	10.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	0	<b>0,00</b>	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>66O01202014416</b>							
<b>Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	70.000	<b>52.649,78</b>	17.350-	17.350
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>52.649,78-</b>	<b>17.350+</b>	<b>17.350-</b>
<b>66O01202014477</b>							
<b>FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.196,73	0	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.196,73-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>5.000-</b>
<b>66O01202014517</b>							
<b>FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.335	200.335	<b>55.174,72</b>	145.160-	145.160
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.335-</b>	<b>200.335-</b>	<b>55.174,72-</b>	<b>145.160+</b>	<b>145.160-</b>
<b>66O01202014572</b>							
<b>FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	312.000	12.000	<b>0,00</b>	312.000-	312.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>312.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000+</b>	<b>312.000-</b>
<b>66O01202014574</b>							
<b>FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.891,25	0	3.032	3.032	<b>48.877,09</b>	45.845+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>30.891,25-</b>	<b>0</b>	<b>3.032-</b>	<b>3.032-</b>	<b>48.877,09-</b>	<b>45.845-</b>	<b>0</b>
<b>66O01202014592 Harkortstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	618.603,69	300.000	400.000	100.000	<b>0,00</b>	400.000-	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>618.603,69-</b>	<b>300.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000+</b>	<b>200.000-</b>
<b>66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	149.893	149.893	<b>1.419,85</b>	148.473-	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>149.893-</b>	<b>149.893-</b>	<b>1.419,85-</b>	<b>148.473+</b>	<b>140.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66O01202014638</b>							
<b>Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.000,00	0	0	0	<b>189.000,00</b>	189.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.949,40	50.000	109.051	59.051	<b>165.156,32</b>	56.106+	33.894
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>44.050,60</b>	<b>50.000-</b>	<b>109.051-</b>	<b>59.051-</b>	<b>23.843,68</b>	<b>132.894+</b>	<b>33.894-</b>
<b>66O01202014807 Straßenbau Boverfeld</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.952,09	450.000	650.000	200.000	<b>348.525,53</b>	301.474-	215.474
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.952,09-</b>	<b>450.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>348.525,53-</b>	<b>301.474+</b>	<b>215.474-</b>
<b>66O01202014827</b>							
<b>Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	<b>0,00</b>	90.000-	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000+</b>	<b>90.000-</b>
<b>66O01202014862</b>							
<b>Ausbau Bozener/ Brixener Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.328,90	0	30.000	30.000	<b>10.959,11</b>	19.041-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.328,90-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>10.959,11-</b>	<b>19.041+</b>	<b>10.000-</b>
<b>66S01202014115</b>							
<b>Aufhebung Bahnübergang Husener Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.800,00	250.000	250.000	0	<b>1.620,00</b>	248.380-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.800,00-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.620,00-</b>	<b>248.380+</b>	<b>5.000-</b>
<b>66S01202014201 Neubau Gneisenauallee</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>66S01202014451</b> <b>Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	655.000	850.000	195.000	<b>7.747,88</b>	842.252-	444.970
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>7.747,88-</b>	<b>842.252+</b>	<b>444.970-</b>
<b>66S01202014470</b> <b>FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	951,75	400.000	648.826	248.826	<b>654.838,33</b>	6.012+	43.988
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>951,75-</b>	<b>400.000-</b>	<b>648.826-</b>	<b>248.826-</b>	<b>654.838,33-</b>	<b>6.012-</b>	<b>43.988-</b>
<b>66S01202014521</b> <b>FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	908,35	0	4.458	4.458	<b>0,00</b>	4.458-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>908,35-</b>	<b>0</b>	<b>4.458-</b>	<b>4.458-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458+</b>	<b>0</b>
<b>66S01202014603</b> <b>Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.060,43	50.000	50.000	0	<b>10.227,24</b>	39.773-	125.773
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>78.060,43-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.227,24-</b>	<b>39.773+</b>	<b>125.773-</b>
<b>66S01304014114</b> <b>Sanierung Stadtteilpark Scharnhorst</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>0</b>
<b>66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	<b>0,00</b>	80.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	<b>0,00</b>	130.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>50.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66S01305014158 Offenlegung Kohlbach</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.522,83	20.000	20.000	0	<b>27.101,72</b>	7.102+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.522,83-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>27.101,72-</b>	<b>7.102-</b>	<b>0</b>
<b>66U01202014478</b>							
<b>FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.915,48	0	1.085	1.085	<b>0,00</b>	1.085-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>78.915,48-</b>	<b>0</b>	<b>1.085-</b>	<b>1.085-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085+</b>	<b>0</b>
<b>66U01202014575</b>							
<b>FE Bärenbruch-Krztg Kirchl.Str b. OWilla</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.918,14	0	124.652	124.652	<b>79.532,88</b>	45.120-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.918,14-</b>	<b>0</b>	<b>124.652-</b>	<b>124.652-</b>	<b>79.532,88-</b>	<b>45.120+</b>	<b>5.000-</b>
<b>66U01202014593 Vollanschluss OWilla</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.550,13	0	54.759	54.759	<b>8.919,65</b>	45.840-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>32.550,13-</b>	<b>0</b>	<b>54.759-</b>	<b>54.759-</b>	<b>8.919,65-</b>	<b>45.840+</b>	<b>10.000-</b>
<b>66U01202014627</b>							
<b>Erschließung Winkelstraße HU 112-U</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	705,43	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>705,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>66U01202014643</b>							
<b>Straßenbau Gewerbegebiet Bärenbruch</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.266,42	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>54.266,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>66W01202014349</b>							
<b>Sanierung Brücke Rheinische Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.306,16	25.000	225.000	200.000	<b>191.216,25</b>	33.784-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>148.306,16-</b>	<b>25.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>191.216,25-</b>	<b>33.784+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66W01202014351 Umbau Umfeld ECE</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.397,99	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	53.397,99	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	0
<b>66W01202014609</b>							
<b>LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	752,90	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	752,90-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>66W01202014634</b>							
<b>Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	125.000	25.000	<b>0,00</b>	125.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	125.000-	25.000-	<b>0,00</b>	125.000+	0
<b>66W01202014644</b>							
<b>BW Neubau Brücke Lindemannstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.517,99	100.000	180.000	80.000	<b>25.599,57</b>	154.400-	154.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.517,99-	100.000-	180.000-	80.000-	<b>25.599,57-</b>	154.400+	154.400-
<b>66W01202014664 Ausbau Übelgönne/Ritterstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	860.000	10.000	<b>883.296,43</b>	23.296+	296.704
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	850.000-	860.000-	10.000-	<b>883.296,43-</b>	23.296-	296.704-
<b>66W01202014979</b>							
<b>Neubau Fußgängerbrücke Rittershausstraße</b>							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>348.697,37</b>	348.697+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>348.697,37-</b>	348.697-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66W01304014111 Umgestaltung Vinckeplatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.115,04	0	1.000	1.000	<b>874,65</b>	125-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.115,04-	0	1.000-	1.000-	<b>874,65-</b>	125+	0
<b>66W01304014112</b>							
<b>Fahrradabstellanlagen Strobellallee u.a.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	618,80	0	164.120	164.120	<b>0,00</b>	164.120-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	618,80-	0	164.120-	164.120-	<b>0,00</b>	164.120+	0
<b>66W01304014117 Umgestaltung Sonnenplatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	0
<b>66_01202010003</b>							
<b>Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.029.374,50	1.187.900	1.791.662	603.762	<b>491.149,21</b>	1.300.513-	1.285.961
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.029.374,50-	1.187.900-	1.791.662-	603.762-	<b>491.149,21-</b>	1.300.513+	1.285.961-
<b>66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.317,30	5.000	14.683	9.683	<b>11.745,30</b>	2.937-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.317,30-	5.000-	14.683-	9.683-	<b>11.745,30-</b>	2.937+	5.000-
<b>66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.996,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.649,01	402.400	492.400	90.000	<b>81.618,52</b>	410.781-	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	382.653,01-	402.400-	492.400-	90.000-	<b>81.618,52-</b>	410.781+	200.000-

**Jahresabschluss 2019**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66_01202010007</b>							
<b>Straßenentwässerung(smaßnahmen i.Z. ABK)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	110.000	20.000	<b>0,00</b>	110.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-	110.000-	20.000-	<b>0,00</b>	110.000+	0
<b>66_01202014001 Bau von Radwegen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9,13	100.000	300.000	200.000	<b>297.112,75</b>	2.887-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9,13-	100.000-	300.000-	200.000-	<b>297.112,75-</b>	2.887+	0
<b>66_01202014002</b>							
<b>Verkehrsberuhigung in Wohngebieten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.829,28	212.700	413.200	200.500	<b>266.777,64</b>	146.422-	113.195
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	61.829,28-	212.700-	413.200-	200.500-	<b>266.777,64-</b>	146.422+	113.195-
<b>66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.297,92	100.000	120.000	20.000	<b>81.379,38</b>	38.621-	38.621
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.297,92-	100.000-	120.000-	20.000-	<b>81.379,38-</b>	38.621+	38.621-
<b>66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.862,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.127.937,59	1.800.000	1.800.000	0	<b>1.003.159,61</b>	796.840-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.030.000	1.811.000	781.000	<b>1.350,47</b>	1.809.650-	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.234.799,59	770.000	11.000-	781.000-	<b>1.001.809,14</b>	1.012.809+	350.000-
<b>66_01202014005 Stellplatzablöse</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.650,00	155.000	155.000	0	<b>96.550,00</b>	58.450-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	278.650,00	155.000	155.000	0	<b>96.550,00</b>	58.450-	0

**Jahresabschluss 2019**
**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	290.000	240.000	<b>138.055,62</b>	151.944-	151.944
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	290.000-	240.000-	<b>138.055,62-</b>	151.944+	151.944-
<b>66_01202014185</b>							
<b>Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.902.807	1.902.807	0	<b>0,00</b>	1.902.807-	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>97.143,25</b>	97.143+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	682.952,40	4.702.807	4.702.807	0	<b>3.608.927,57</b>	1.093.879-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	682.952,40-	2.800.000-	2.800.000-	0	<b>3.511.784,32-</b>	711.784-	0
<b>66_01202014497</b>							
<b>Beschilderung Bewohnerparkzonen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	5.000-
<b>66_01202014555 Haltestellenprogramm</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	<b>27.000,00</b>	8.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	550.000	500.000	<b>60.856,14</b>	489.144-	481.144
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	515.000-	500.000-	<b>33.856,14-</b>	481.144+	481.144-
<b>66_01202014597</b>							
<b>Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.518,75	0	43.826	43.826	<b>25.458,69</b>	18.367-	18.367
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	278.518,75-	0	43.826-	43.826-	<b>25.458,69-</b>	18.367+	18.367-
<b>66_01202014624</b>							
<b>Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.479,69	0	22.161	22.161	<b>0,00</b>	22.161-	22.161
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.479,69-	0	22.161-	22.161-	<b>0,00</b>	22.161+	22.161-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697.411,63	20.000	128.739	108.739	<b>12.686,59</b>	116.052-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	697.411,63-	20.000-	128.739-	108.739-	<b>12.686,59-</b>	116.052+	100.000-
<b>66_01202014653</b>							
<b>BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lasteneener</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.882,20	620.000	620.000	0	<b>10.842,16</b>	609.158-	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.882,20-	620.000-	620.000-	0	<b>10.842,16-</b>	609.158+	200.000-
<b>66_01202014655</b>							
<b>Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	<b>0,00</b>	50.000+	0
<b>66_01202014656</b>							
<b>Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	<b>0,00</b>	120.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	100.000	<b>0,00</b>	300.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	180.000-	100.000-	<b>0,00</b>	180.000+	0
<b>66_01202014663 Neubau Streckenstation B1</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.876,01	0	32.124	32.124	<b>13.920,81</b>	18.203-	18.203
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	67.876,01-	0	32.124-	32.124-	<b>13.920,81-</b>	18.203+	18.203-
<b>66_01202014667</b>							
<b>Errichtung von Fahrradabstellanlagen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>90.702,00</b>	90.702+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.199,26	0	149.801	149.801	<b>217.180,25</b>	67.380+	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	40.199,26-	0	149.801-	149.801-	<b>126.478,25-</b>	23.322+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>66_01202020001</b>							
<b>Bewegl. Vermögen Produkt 1700202</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754,36	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.180,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	180.000	30.000	<b>0,00</b>	180.000-	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.799,73	32.740	118.196	85.456	<b>88.129,56</b>	30.066-	62.692
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>75.865,37-</b>	<b>182.740-</b>	<b>298.196-</b>	<b>115.456-</b>	<b>88.129,56-</b>	<b>210.066+</b>	<b>72.692-</b>
<b>66_01202054132 Busbeschleunigung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.000,00	80.000	80.000	0	<b>0,00</b>	80.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.598,62	100.000	535.401	435.401	<b>35.000,19</b>	500.401-	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>210.401,38</b>	<b>20.000-</b>	<b>455.401-</b>	<b>435.401-</b>	<b>35.000,19-</b>	<b>420.401+</b>	<b>200.000-</b>
<b>66_01202054133</b>							
<b>Fahrstromversorgung Marten-Wickede</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	<b>0,00</b>	400.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	<b>250,00</b>	499.750-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>250,00-</b>	<b>99.750+</b>	<b>0</b>
<b>66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.750,00	50.000	80.000	30.000	<b>0,00</b>	80.000-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.750,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000+</b>	<b>50.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66_01209014125</b>							
<b>Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.400,00	0	0	0	<b>38.600,00</b>	38.600+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.031,48	0	33.969	33.969	<b>0,00</b>	33.969-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.368,52</b>	<b>0</b>	<b>33.969-</b>	<b>33.969-</b>	<b>38.600,00</b>	<b>72.569+</b>	<b>10.000-</b>
<b>66_01209014127</b>							
<b>SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.576,90	0	101.423	101.423	<b>11.079,70</b>	90.343-	90.343
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>68.576,90-</b>	<b>0</b>	<b>101.423-</b>	<b>101.423-</b>	<b>11.079,70-</b>	<b>90.343+</b>	<b>90.343-</b>
<b>66_01209014134</b>							
<b>SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.933,33	0	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>78.933,33-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000+</b>	<b>15.000-</b>
<b>66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.079.000,00	5.670.000	5.670.000	0	<b>1.960.600,00</b>	3.709.400-	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	16.182,79	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.892.316,31	6.300.000	6.300.000	0	<b>2.153.832,01</b>	4.146.168-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>797.133,52-</b>	<b>630.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>0</b>	<b>193.232,01-</b>	<b>436.768+</b>	<b>0</b>
<b>66_01209014139</b>							
<b>Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	<b>12.340,83</b>	2.341+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>12.340,83-</b>	<b>2.341-</b>	<b>0</b>
<b>66_01209014140</b>							
<b>Vollständige Barrierefreiheit Sadtbahnha</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	<b>0,00</b>	25.000-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000+</b>	<b>5.000-</b>

Jahresabschluss 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66_01209014144</b>							
<b>SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.352,25	20.000	999.648	979.648	<b>98.161,72</b>	901.486-	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>50.352,25-</b>	<b>20.000-</b>	<b>999.648-</b>	<b>979.648-</b>	<b>98.161,72-</b>	<b>901.486+</b>	<b>400.000-</b>
<b>66_01209014145</b>							
<b>SB Baul.75,Unterfahrung B1 Marsbruchstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>5.945,00</b>	5.945+	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>9.519,86</b>	9.520+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.994,42	50.000	80.807	30.807	<b>67.296,70</b>	13.510-	13.510
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>759.994,42-</b>	<b>50.000-</b>	<b>80.807-</b>	<b>30.807-</b>	<b>51.831,84-</b>	<b>28.975+</b>	<b>13.510-</b>
<b>66_01209014149</b>							
<b>BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>8,09</b>	49.992-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>8,09-</b>	<b>49.992+</b>	<b>5.000-</b>
<b>66_01209014151</b>							
<b>Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>67.500,00</b>	67.500+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>74.784,00</b>	74.784+	216
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.284,00-</b>	<b>7.284-</b>	<b>216-</b>
<b>66_01209014152</b>							
<b>Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>11.025,00</b>	38.975-	38.975
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.025,00-</b>	<b>38.975+</b>	<b>38.975-</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66_01209014153</b>							
<b>SB Erschließung Westfalenhütte</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.028,00	100.000	373.972	273.972	<b>0,00</b>	373.972-	373.972
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>26.028,00-</b>	<b>100.000-</b>	<b>373.972-</b>	<b>273.972-</b>	<b>0,00</b>	<b>373.972+</b>	<b>373.972-</b>
<b>66_01304010001</b>							
<b>Bewegl. Vermögen Produkt 1900801</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>39.067,70</b>	39.068+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>9.320,00</b>	9.320+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.235,16	15.470	159.706	144.236	<b>101.908,77</b>	57.798-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>109.235,16-</b>	<b>15.470-</b>	<b>159.706-</b>	<b>144.236-</b>	<b>53.521,07-</b>	<b>106.185+</b>	<b>0</b>
<b>66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.520,00	0	0	0	<b>72.580,00</b>	72.580+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.744,35	400.000	485.026	85.026	<b>520.925,12</b>	35.899+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>410.224,35-</b>	<b>400.000-</b>	<b>485.026-</b>	<b>85.026-</b>	<b>448.345,12-</b>	<b>36.681+</b>	<b>0</b>
<b>66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	<b>9.496,32</b>	504-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.496,32-</b>	<b>504+</b>	<b>0</b>
<b>66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.769,75	50.000	68.000	18.000	<b>72.697,00</b>	4.697+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.769,75-</b>	<b>50.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>72.697,00-</b>	<b>4.697-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>66_01305014001 Wasserbaumaßnahmen</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>2.770,14</b>	2.770+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>2.770,14</b>	2.770+	0
<b>66_01305014150</b>							
<b>Investition Phönix-See Betrieb</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.020,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	28.020,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>66_01305014156</b>							
<b>Wannebach ökologische Verbesserung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	<b>0,00</b>	40.000-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	40.000-	0	<b>0,00</b>	40.000+	40.000-
<b>66_01305014161</b>							
<b>Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.409,88	300.000	400.000	100.000	<b>57.122,99</b>	342.877-	292.877
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.409,88-	250.000-	350.000-	100.000-	<b>57.122,99-</b>	292.877+	292.877-
<b>Gesamtsaldo</b>	5.893.051,29-	18.850.740-	31.905.601-	13.054.861-	<b>10.147.728,53-</b>	21.757.872+	12.277.522-

**00222 - Verkehrsangelegenheiten**

**Verkehrsangelegenheiten**

**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

**Produkt 66\_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Abspermaßnahmen	1.200	400	<b>400</b>	0 +	0,0 +

**Produkt 66\_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchst- geltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produkt 66\_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	3.359	2.400	<b>4.176</b>	1.776 +	74,0 +
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	205	450	<b>306</b>	144 -	32,0 -
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	98	100	<b>238</b>	138 +	138,0 +

**01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern;  
Flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

**Zielgruppe(n)**

Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

**Produkt 66\_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

**Zielgruppe(n)**

Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

**Produkt 66\_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung



**01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**

**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

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

**Produkt 66\_0120201 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl Planungen Neubau Straße	48	50	<b>55</b>	5 +	10,0 +
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	4	2	<b>3</b>	1 +	50,0 +
- Anzahl Neubau Straße	8	12	<b>5</b>	7 -	58,3 -
- Anzahl stadteigener Brücken	227	227	<b>228</b>	1 +	0,4 +

**Produkt 66\_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Regelmäßige Kontrolle und Prüfung;  
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten  
von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken  
und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	1.800,00	1.000,00	<b>1.200,00</b>	200,00 +	20,0 +
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.000,00	2.000,00	<b>3.100,00</b>	1.100,00 +	55,0 +
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	72,00	72,00	<b>72,00</b>	0,00 +	0,0 +
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	1.185,00	850,00	<b>1.000,00</b>	150,00 +	17,6 +
- Energieausgaben pro Leuchte	65,00	65,00	<b>65,00</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 66\_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten;

Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung Parkzeiterfassungsgeräte; Verkehrssicherheit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	243	250	<b>219</b>	31 -	12,4 -
- Anzahl Sondernutzungen	600	850	<b>513</b>	337 -	39,6 -

**Produkt 66\_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung von KAG-Beiträgen und  
Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

**Produkt 66\_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

**01203 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung**

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner, EDG, Politische Gremien

**Besonderheiten im Planjahr**

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Produkt 66\_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

**01204 - Gebührenhaushalt Winterdienst**

**Gebührenhaushalt Winterdienst**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner, EDG, Politische Gremien

**Besonderheiten im Planjahr**

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Produkt 66\_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

01209 - Stadtbahnbau

Stadtbahnbau

**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.  
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.  
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

**Zielgruppe(n)**

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

**Besonderheiten im Planjahr**

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

Produkt 66\_0120901 Bauherrenleistung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen, Treffen von Entscheidungen;  
Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten;  
Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen  
  
Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		62,71		62,71 -	100,0 -
- durchschnittl. Erlöse pro Stunde		77,39		77,39 -	100,0 -
- aktivierbare Eigenleistung in %		63,07		63,07 -	100,0 -
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		36,93		36,93 -	100,0 -

**Produkt 66\_0120901 Bauherrenleistung**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden		37.105,00		37.105,00 -	100,0 -
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		35,31		35,31 -	100,0 -
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)		7,18		7,18 -	100,0 -

**Produkt 66\_0120902 Objektplanung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 4. Genehmigungsplanung 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung 6. Vorbereiten der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Bauoberleitung 9. Objektbetreuung und Dokumentation

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		54,80		54,80 -	100,0 -
- aktivierbare Eigenleistung in %		89,05		89,05 -	100,0 -
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		10,95		10,95 -	100,0 -
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden		32.709,00		32.709,00 -	100,0 -
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		47,73		47,73 -	100,0 -
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)		9,76		9,76 -	100,0 -

**01304 - Instandhaltung öffentliches Grün (bis 2019)**

***Instandhaltung öffentliches Grün (bis 2019)***

**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

**Produkt 66\_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen  
Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

**Produkt 66\_0130402 Verwaltung Öffentliches Grün**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen, Parks und Wälder

Sicherstellung des internen und externen Auskunfts- und Beratungsbedarfs



01305 - Gewässer

Gewässer

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

**Zielgruppe(n)**

Alle Einwohner und Besucher der Stadt Dortmund und Umgebung

Produkt 66\_0130501 Fließende Gewässer

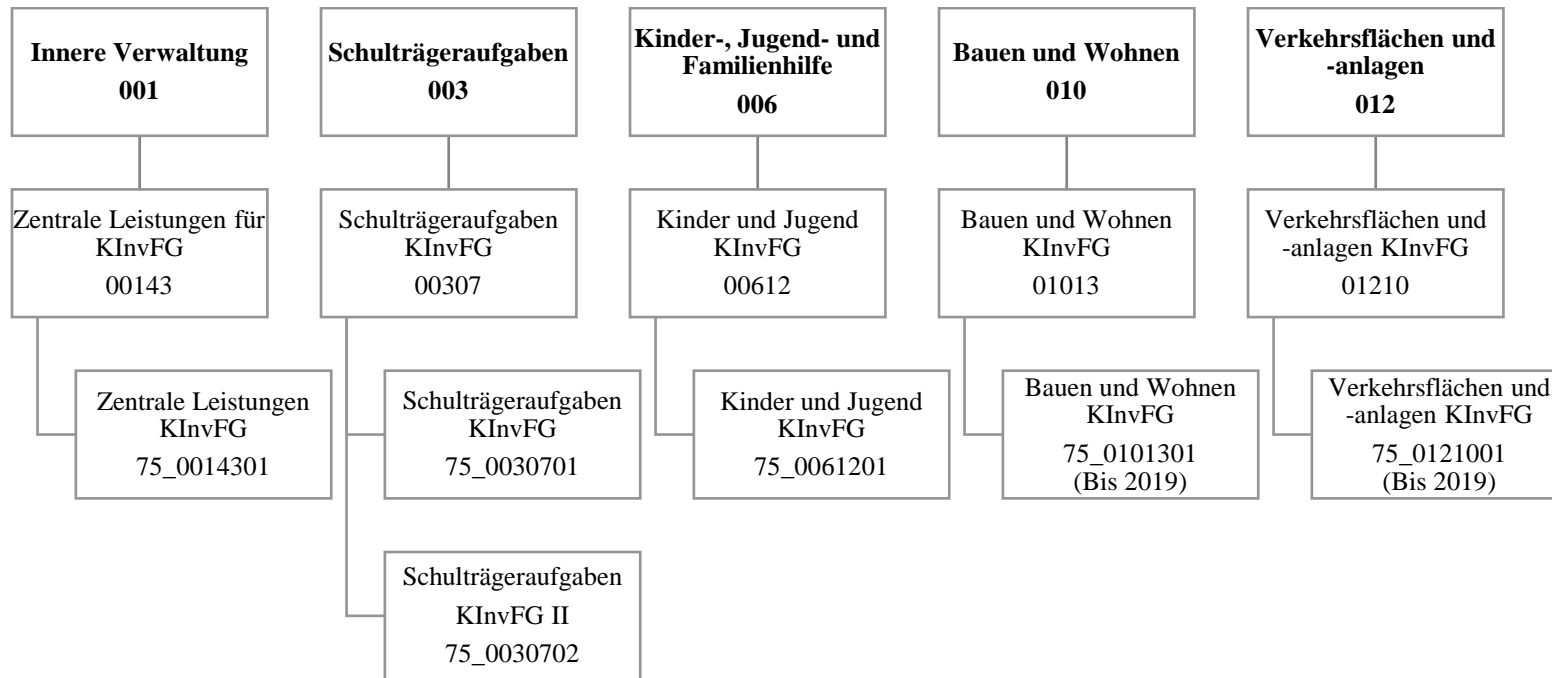
**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- Unterhaltungskosten je km Gewässer		6.500,00	<b>8.000,00</b>	1.500,00 +	23,1 +





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.888.067,06	6.187.256	6.187.256	0	<b>3.894.585,73</b>	2.292.670-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	264.216,86	804.562	804.562	0	<b>430.295,19</b>	374.267-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.765,19	0	0	0	<b>175.327,33</b>	175.327+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.389.049,11</b>	<b>6.991.818</b>	<b>6.991.818</b>	<b>0</b>	<b>4.500.208,25</b>	<b>2.491.609-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461.539,14	7.131.667	7.131.667	0	<b>4.089.562,95</b>	3.042.104-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.682,80	0	0	0	<b>507.990,89</b>	507.991+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.704.221,94</b>	<b>7.131.667</b>	<b>7.131.667</b>	<b>0</b>	<b>4.597.553,84</b>	<b>2.534.113-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>684.827,17</b>	<b>139.849-</b>	<b>139.849-</b>	<b>0</b>	<b>97.345,59-</b>	<b>42.503+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>314,94</b>	315+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314,94-</b>	<b>315-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>684.827,17</b>	<b>139.849-</b>	<b>139.849-</b>	<b>0</b>	<b>97.660,53-</b>	<b>42.189+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>684.827,17</b>	<b>139.849-</b>	<b>139.849-</b>	<b>0</b>	<b>97.660,53-</b>	<b>42.189+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.668,88	1.329.900	1.329.900	0	<b>1.560.160,60</b>	230.261+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	572.841,71-	1.469.749-	1.469.749-	0	<b>1.657.821,13-</b>	188.072-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	572.841,71-	1.469.749-	1.469.749-	0	<b>1.657.821,13-</b>	188.072-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.771.762,56	47.221.619	47.221.619	0	<b>25.569.085,89</b>	21.652.533-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	18.771.762,56	47.221.619	47.221.619	0	<b>25.569.085,89</b>	21.652.533-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	25.049.844,37	54.193.780	55.006.700	812.920	<b>31.686.070,10</b>	23.320.630-	43.058
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	25.049.844,37	54.193.780	55.006.700	812.920	<b>31.686.070,10</b>	23.320.630-	43.058
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	6.278.081,81-	6.972.161-	7.785.081-	812.920-	<b>6.116.984,21-</b>	1.668.097+	43.058-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75A00307014094</b> <b>SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.678,54	1.349.286	1.349.286	0	<b>1.162.989,52</b>	186.296-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.171,99	1.500.247	1.501.952	1.705	<b>1.415.528,52</b>	86.424-	623
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>493,45-</b>	<b>150.961-</b>	<b>152.666-</b>	<b>1.705-</b>	<b>252.539,00-</b>	<b>99.873-</b>	<b>623-</b>
<b>75A00307024075</b> <b>SPOHA GYM Schweizer Allee Sanierung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.682,85	466.770	466.770	0	<b>458.090,20</b>	8.680-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.189,00	466.771	466.771	0	<b>555.693,06</b>	88.922+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.506,15-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>97.602,86-</b>	<b>97.602-</b>	<b>0</b>
<b>75A00307024975</b> <b>GS2020 SPOHA GYM Schweizer Allee Sani.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	576,55	51.864	51.864	0	<b>69.619,45</b>	17.755+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>576,55-</b>	<b>51.864-</b>	<b>51.864-</b>	<b>0</b>	<b>69.619,45-</b>	<b>17.755-</b>	<b>0</b>
<b>75A00612014064</b> <b>TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.221,40	4.334	4.334	0	<b>111.078,15</b>	106.744+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	240.519,15	4.817	6.310	1.493	<b>45.577,76</b>	39.268+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>78.297,75-</b>	<b>483-</b>	<b>1.976-</b>	<b>1.493-</b>	<b>65.500,39</b>	<b>67.476+</b>	<b>0</b>
<b>75A01210014005</b> <b>FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.464	310.464	0	<b>0,00</b>	310.464-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	344.961	344.961	0	<b>4.747,64</b>	340.213-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.497-</b>	<b>34.497-</b>	<b>0</b>	<b>4.747,64-</b>	<b>29.749+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75A01210014022</b>							
<b>Schürufert v. Nagelpötchen b. Rodenberg</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.299.170	1.299.170	0	<b>852.517,16</b>	446.653-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.175,94	1.483.523	1.483.523	0	<b>952.160,92</b>	531.362-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.175,94-</b>	<b>184.353-</b>	<b>184.353-</b>	<b>0</b>	<b>99.643,76-</b>	<b>84.709+</b>	<b>0</b>
<b>75B00307024010</b>							
<b>Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202.500	202.500	0	<b>0,00</b>	202.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.711,20	202.500	202.500	0	<b>7.539,84</b>	194.960-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.711,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.539,84-</b>	<b>7.540-</b>	<b>0</b>
<b>75B00307024011</b>							
<b>Erich-Kästner-GS TH, San. Deckenkonstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.549,99	561.931	561.931	0	<b>96.293,66</b>	465.637-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.583,15	561.932	561.932	0	<b>412.702,16</b>	149.230-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.033,16-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>316.408,50-</b>	<b>316.408-</b>	<b>0</b>
<b>75B00307024012</b>							
<b>Europaschule, Schaffung Raumressourcen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.520.000	2.520.000	0	<b>392.635,53</b>	2.127.364-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.239,51	2.520.000	2.520.000	0	<b>222.396,03</b>	2.297.604-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>170.239,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.239,50</b>	<b>170.240+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75B00307024061</b>							
<b>Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.729,57	500.673	500.673	0	<b>109.226,59</b>	391.446-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.729,58	500.674	500.674	0	<b>308.146,47</b>	192.528-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,01-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>198.919,88-</b>	<b>198.919-</b>	<b>0</b>
<b>75B00307024910</b>							
<b>GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	856,80	22.500	22.500	0	<b>837,76</b>	21.662-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>856,80-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>0</b>	<b>837,76-</b>	<b>21.662+</b>	<b>0</b>
<b>75B00307024911</b>							
<b>GS2020 E.-Kästner-GS, San. Deckenkonstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.398,13	62.437	62.437	0	<b>46.337,74</b>	16.099-	2.454
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.398,13-</b>	<b>62.437-</b>	<b>62.437-</b>	<b>0</b>	<b>46.337,74-</b>	<b>16.099+</b>	<b>2.454-</b>
<b>75B00307024912</b>							
<b>GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.915,50	280.000	280.000	0	<b>36.994,35</b>	243.006-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.915,50-</b>	<b>280.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>36.994,35-</b>	<b>243.006+</b>	<b>0</b>
<b>75B00307024961</b>							
<b>GS2020 Steinbrink GS, TH Dach- u. Decken</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	969,95	55.631	55.631	0	<b>34.436,11</b>	21.195-	3.189
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>969,95-</b>	<b>55.631-</b>	<b>55.631-</b>	<b>0</b>	<b>34.436,11-</b>	<b>21.195+</b>	<b>3.189-</b>
<b>75B00612014052 TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.682,94	0	0	0	<b>38.736,65</b>	38.737+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	307.984,91	0	5.597	5.597	<b>27.292,63</b>	21.695+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>47.301,97-</b>	<b>0</b>	<b>5.597-</b>	<b>5.597-</b>	<b>11.444,02</b>	<b>17.041+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75B00612014061</b>							
<b>TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.782,76	0	0	0	<b>86.093,59</b>	86.094+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.895,02	0	202	202	<b>58.964,98</b>	58.763+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>39.112,26-</b>	<b>0</b>	<b>202-</b>	<b>202-</b>	<b>27.128,61</b>	<b>27.331+</b>	<b>0</b>
<b>75B01210014002</b>							
<b>FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.512,61	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.301,45	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>31.788,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75B01210014007</b>							
<b>Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.430,24	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.225,77	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.795,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75E00307014073</b>							
<b>Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.640.024,28	3.168.735	3.168.735	0	<b>1.381.353,34</b>	1.787.382-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.317.203,52	3.615.079	3.616.046	967	<b>1.458.590,10</b>	2.157.456-	1.110
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>677.179,24-</b>	<b>446.344-</b>	<b>447.311-</b>	<b>967-</b>	<b>77.236,76-</b>	<b>370.074+</b>	<b>1.110-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75E00307024047</b>							
<b>Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	957.605	957.605	0	<b>0,00</b>	957.605-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	957.606	957.606	0	<b>101.169,66</b>	856.436-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>101.169,66-</b>	<b>101.169-</b>	<b>0</b>
<b>75E00307024064</b>							
<b>Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	<b>0,00</b>	360.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	<b>5.044,61</b>	354.955-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.044,61-</b>	<b>5.045-</b>	<b>0</b>
<b>75E00307024094</b>							
<b>Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.381	104.381	0	<b>0,00</b>	104.381-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	214.632	214.632	0	<b>6.238,40</b>	208.394-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.251-</b>	<b>110.251-</b>	<b>0</b>	<b>6.238,40-</b>	<b>104.013+</b>	<b>0</b>
<b>75E00307024547</b>							
<b>M. Wittmann FS, energ. San (Altverträge)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.665,80	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>97.665,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75E00307024947</b>							
<b>GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.401	106.401	0	<b>11.241,07</b>	95.160-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.401-</b>	<b>106.401-</b>	<b>0</b>	<b>11.241,07-</b>	<b>95.160+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75E00307024964</b>							
<b>GS2020 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	<b>560,51</b>	39.439-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>560,51-</b>	<b>39.439+</b>	<b>0</b>
<b>75E00307024994</b>							
<b>GS2020Theodor-Heuss-RS Sanierg. Fachraum</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.598	11.598	0	<b>693,16</b>	10.905-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.598-</b>	<b>11.598-</b>	<b>0</b>	<b>693,16-</b>	<b>10.905+</b>	<b>0</b>
<b>75E00612014059</b>							
<b>TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.662,55	17.436	17.436	0	<b>71.208,42</b>	53.772+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.099,35	19.374	19.374	0	<b>32.610,20</b>	13.236+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>65.436,80-</b>	<b>1.938-</b>	<b>1.938-</b>	<b>0</b>	<b>38.598,22</b>	<b>40.536+</b>	<b>0</b>
<b>75H00307014093</b>							
<b>SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.649,05	793.754	793.754	0	<b>921.396,98</b>	127.643+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.245.475,81	885.032	885.032	0	<b>1.011.381,34</b>	126.349+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>518.826,76-</b>	<b>91.278-</b>	<b>91.278-</b>	<b>0</b>	<b>89.984,36-</b>	<b>1.294+</b>	<b>0</b>
<b>75H00307024026 Goethe Gym., Einbau Rolltore</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.393	63.393	0	<b>0,00</b>	63.393-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.394	63.394	0	<b>3.701,14</b>	59.693-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>3.701,14-</b>	<b>3.700-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben				
<b>75H00307024039 J. Gutenberg RS, Aufwärmküche</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.688	68.688	0	<b>59.456,34</b>	9.232-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	68.688	68.688	0	<b>66.221,29</b>	2.467-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.764,95-</b>	<b>6.765-</b>	<b>0</b>
<b>75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	900.000	0	<b>0,00</b>	900.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	900.000	0	<b>0,00</b>	900.000-	8.112
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>8.112-</b>
<b>75H00307024076 Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	472.500	472.500	0	<b>0,00</b>	472.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	472.500	472.500	0	<b>5.322,10</b>	467.178-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.322,10-</b>	<b>5.322-</b>	<b>0</b>
<b>75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>4.835,33</b>	4.835+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.835,33-</b>	<b>4.835-</b>	<b>0</b>
<b>75H00307024926 GS2020 Goethe Gym., Einbau Rolltore</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.044	7.044	0	<b>0,00</b>	7.044-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044-</b>	<b>7.044-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.044+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75H00307024939</b>							
<b>GS2020 J. Gutenberg RS, Aufwärmküche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.632	7.632	0	<b>7.679,22</b>	47+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632-</b>	<b>7.632-</b>	<b>0</b>	<b>7.679,22-</b>	<b>47-</b>	<b>0</b>
<b>75H00307024948</b>							
<b>GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	<b>2.147,24</b>	97.853-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.147,24-</b>	<b>97.853+</b>	<b>0</b>
<b>75H00307024976</b>							
<b>GS2020Joh.-Gutenberg-RS Erneuer NW-Räume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.500	52.500	0	<b>3.367,73</b>	49.132-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.367,73-</b>	<b>49.132+</b>	<b>0</b>
<b>75H00307024989</b>							
<b>GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>537,26</b>	537+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537,26-</b>	<b>537-</b>	<b>0</b>
<b>75H00612014048 TEK Am Heisterbach</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.808,35	261.229	261.229	0	<b>365.793,99</b>	104.565+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	695.830,59	290.544	310.375	19.831	<b>174.846,75</b>	135.529-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>261.022,24-</b>	<b>29.315-</b>	<b>49.146-</b>	<b>19.831-</b>	<b>190.947,24</b>	<b>240.094+</b>	<b>0</b>
<b>75H00612014065</b>							
<b>TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	109,24-	0	109	109	<b>109,24</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>109,24</b>	<b>0</b>	<b>109-</b>	<b>109-</b>	<b>109,24-</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75H01210014028</b>							
<b>FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.012,19	1.933.917	1.933.917	0	<b>766.351,56</b>	1.167.565-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.904,88	2.148.798	2.148.798	0	<b>1.922.413,35</b>	226.385-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.107,31</b>	<b>214.881-</b>	<b>214.881-</b>	<b>0</b>	<b>1.156.061,79-</b>	<b>941.181-</b>	<b>0</b>
<b>75I00307024020</b>							
<b>GES Gartenstadt, Energetische San.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	720.000	0	<b>0,00</b>	720.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	720.000	0	<b>17.993,62</b>	702.006-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.993,62-</b>	<b>17.994-</b>	<b>0</b>
<b>75I00307024041</b>							
<b>Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.858	555.858	0	<b>44.470,24</b>	511.388-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.986,47	555.859	555.859	0	<b>94.431,41</b>	461.428-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.986,47-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>49.961,17-</b>	<b>49.960-</b>	<b>0</b>
<b>75I00307024067</b>							
<b>SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>77.292,53</b>	77.293+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.292,53-</b>	<b>77.293-</b>	<b>0</b>
<b>75I00307024920</b>							
<b>GS2020 GES Gartenst., Energetische San.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	<b>2.023,09</b>	77.977-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.023,09-</b>	<b>77.977+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75I00307024941</b>							
<b>GS2020 Kerschenst. GS, Unterrichtsräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	554,05	61.763	61.763	0	<b>10.492,38</b>	51.271-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>554,05-</b>	<b>61.763-</b>	<b>61.763-</b>	<b>0</b>	<b>10.492,38-</b>	<b>51.271+</b>	<b>0</b>
<b>75I00307024967</b>							
<b>GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>8.588,06</b>	8.588+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.588,06-</b>	<b>8.588-</b>	<b>0</b>
<b>75I00612014068</b>							
<b>TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.722,70	9.038	9.038	0	<b>172.114,09</b>	163.076+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.456,66	10.043	23.674	13.631	<b>174.539,38</b>	150.865+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.733,96-</b>	<b>1.005-</b>	<b>14.636-</b>	<b>13.631-</b>	<b>2.425,29-</b>	<b>12.211+</b>	<b>0</b>
<b>75I01210014011</b>							
<b>1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.994,35	0	0	0	<b>33.822,74</b>	33.823+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.775,31	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.219,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.822,74</b>	<b>33.823+</b>	<b>0</b>
<b>75I01210014012</b>							
<b>2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.944,27	481.564	481.564	0	<b>357.501,67</b>	124.062-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.051,17	575.073	575.073	0	<b>397.224,08</b>	177.849-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.893,10</b>	<b>93.509-</b>	<b>93.509-</b>	<b>0</b>	<b>39.722,41-</b>	<b>53.787+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75I01210014020</b>							
<b>1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	595.619	595.619	<b>0,00</b>	595.619-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>595.619-</b>	<b>595.619-</b>	<b>0,00</b>	<b>595.619+</b>	<b>0</b>
<b>75L00307024015</b>							
<b>Freiligrath-GS TH, San. Deckenkonstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.810,33	659.406	659.406	0	<b>25.644,60</b>	633.761-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.399,37	659.407	659.407	0	<b>282.390,43</b>	377.017-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.589,04-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>256.745,83-</b>	<b>256.745-</b>	<b>0</b>
<b>75L00307024016</b>							
<b>Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>2.238,39</b>	2.238+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.238,39-</b>	<b>2.238-</b>	<b>0</b>
<b>75L00307024038 Holte GS, Einbau Rolltore</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	18.000	0	<b>16.139,14</b>	1.861-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.518,96	28.800	28.800	0	<b>93.565,07</b>	64.765+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.518,96-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>0</b>	<b>77.425,93-</b>	<b>66.626-</b>	<b>0</b>
<b>75L00307024068</b>							
<b>Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	993.729	993.729	0	<b>0,00</b>	993.729-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.102,90	993.730	993.730	0	<b>17.521,70</b>	976.208-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.102,90-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>17.521,70-</b>	<b>17.521-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75L00307024104</b> <b>Freiligrath GS, Umbau Küche OGS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>584,66</b>	585+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584,66-</b>	<b>585-</b>	<b>0</b>
<b>75L00307024804</b> <b>GS2020 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>64,96</b>	65+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,96-</b>	<b>65-</b>	<b>0</b>
<b>75L00307024915</b> <b>GS2020Freiligrath-GS, San. Deckenkonstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.183,16	73.268	73.268	0	<b>31.439,53</b>	41.828-	3.199
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.183,16-</b>	<b>73.268-</b>	<b>73.268-</b>	<b>0</b>	<b>31.439,53-</b>	<b>41.828+</b>	<b>3.199-</b>
<b>75L00307024916</b> <b>GS2020 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>248,71</b>	249+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248,71-</b>	<b>249-</b>	<b>0</b>
<b>75L00307024938</b> <b>GS2020 Holte GS, Einbau Rolltore</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	391,00	2.000	2.000	0	<b>12.042,00</b>	10.042+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>391,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.042,00-</b>	<b>10.042-</b>	<b>0</b>
<b>75L00307024968</b> <b>GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	455,88	110.415	110.415	0	<b>1.946,85</b>	108.468-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>455,88-</b>	<b>110.415-</b>	<b>110.415-</b>	<b>0</b>	<b>1.946,85-</b>	<b>108.468+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75L00612014045</b>							
<b>TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.022,73	0	0	0	<b>27.034,88</b>	27.035+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.126,52	0	0	0	<b>30.131,82</b>	30.132+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.896,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.096,94-</b>	<b>3.097-</b>	<b>0</b>
<b>75L01210014004</b>							
<b>FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.176,27	0	0	0	<b>9.227,64</b>	9.228+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.716,28	0	0	0	<b>24.269,21</b>	24.269+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.540,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.041,57-</b>	<b>15.042-</b>	<b>0</b>
<b>75L01210014013</b>							
<b>1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.894,04	639.727	639.727	0	<b>493.531,68</b>	146.195-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	610.687,27	725.809	725.809	0	<b>174.377,49</b>	551.432-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>470.793,23-</b>	<b>86.082-</b>	<b>86.082-</b>	<b>0</b>	<b>319.154,19</b>	<b>405.236+</b>	<b>0</b>
<b>75L01210014023</b>							
<b>Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.965,81	521.908	521.908	0	<b>149.452,38</b>	372.456-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	589.808,84	624.899	624.899	0	<b>179.774,71</b>	445.124-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>60.843,03-</b>	<b>102.991-</b>	<b>102.991-</b>	<b>0</b>	<b>30.322,33-</b>	<b>72.669+</b>	<b>0</b>
<b>75M00307014029 Sekundarschule Westerfild</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.274,29	5.083.399	5.083.399	0	<b>6.147.302,24</b>	1.063.903+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.976.693,43	5.651.285	5.651.285	0	<b>5.369.211,71</b>	282.073-	11.682
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.898.419,14-</b>	<b>567.886-</b>	<b>567.886-</b>	<b>0</b>	<b>778.090,53</b>	<b>1.345.977+</b>	<b>11.682-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75M00307024051</b>							
<b>TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.982,06	646.131	646.131	0	<b>349.850,27</b>	296.281 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.982,07	646.132	646.132	0	<b>403.902,95</b>	242.229 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,01-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>54.052,68-</b>	<b>54.052-</b>	<b>0</b>
<b>75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	193.500	193.500	0	<b>0,00</b>	193.500 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.980,78	328.500	328.500	0	<b>64.984,47</b>	263.516 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.980,78-</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>64.984,47-</b>	<b>70.016+</b>	<b>0</b>
<b>75M00307024055</b>							
<b>Albert Schweitzer RS, Neubau TH</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	382.500	382.500	0	<b>0,00</b>	382.500 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	382.500	382.500	0	<b>0,00</b>	382.500 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75M00307024072 Schopenhauer GS Dachsanierung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.134	141.134	0	<b>86.590,54</b>	54.543 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	141.135	141.135	0	<b>130.048,14</b>	11.087 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>43.457,60-</b>	<b>43.457-</b>	<b>0</b>
<b>75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	<b>0,00</b>	360.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	<b>3.089,83</b>	356.910 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.089,83-</b>	<b>3.090-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75M00307024951</b>							
<b>GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	331,34	71.793	71.793	0	<b>45.589,47</b>	26.204-	1.371
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>331,34-</b>	<b>71.793-</b>	<b>71.793-</b>	<b>0</b>	<b>45.589,47-</b>	<b>26.204+</b>	<b>1.371-</b>
<b>75M00307024952</b>							
<b>GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	442,31	21.500	21.500	0	<b>11.743,44</b>	9.757-	365
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>442,31-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.743,44-</b>	<b>9.757+</b>	<b>365-</b>
<b>75M00307024955</b>							
<b>GS2020 Albert Schweitzer RS, Neubau TH</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.500	42.500	0	<b>0,00</b>	42.500-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500-</b>	<b>42.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500+</b>	<b>0</b>
<b>75M00307024972</b>							
<b>GS2020 Schopenhauer GS Dachsanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.682	15.682	0	<b>16.481,30</b>	799+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.682-</b>	<b>15.682-</b>	<b>0</b>	<b>16.481,30-</b>	<b>799-</b>	<b>0</b>
<b>75M00307024981</b>							
<b>GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	<b>343,32</b>	39.657-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>343,32-</b>	<b>39.657+</b>	<b>0</b>
<b>75M00612014054</b>							
<b>TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.281,71	631.409	631.409	0	<b>614.838,66</b>	16.570-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.429.906,10	712.712	712.712	0	<b>566.154,00</b>	146.558-	252
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>264.624,39-</b>	<b>81.303-</b>	<b>81.303-</b>	<b>0</b>	<b>48.684,66</b>	<b>129.988+</b>	<b>252-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75M00612014954</b>							
<b>TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.158,65	147.555	147.555	0	<b>105.432,21</b>	42.123-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.323,26	163.951	168.264	4.313	<b>42.746,72</b>	125.518-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>63.164,61-</b>	<b>16.396-</b>	<b>20.709-</b>	<b>4.313-</b>	<b>62.685,49</b>	<b>83.395+</b>	<b>0</b>
<b>75N00307014092</b>							
<b>SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.466.435,75	0	0	0	<b>127.865,40</b>	127.865+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.464.119,18	0	0	0	<b>100.385,81</b>	100.386+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.316,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.479,59</b>	<b>27.480+</b>	<b>0</b>
<b>75N00307024036</b>							
<b>Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.657,47	95.612	95.612	0	<b>174.428,34</b>	78.816+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.012,35	95.613	95.613	0	<b>335.046,32</b>	239.433+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.354,88-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>160.617,98-</b>	<b>160.617-</b>	<b>0</b>
<b>75N00307024936</b>							
<b>GS2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaß</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.112,48	10.624	10.624	0	<b>37.227,37</b>	26.603+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.112,48-</b>	<b>10.624-</b>	<b>10.624-</b>	<b>0</b>	<b>37.227,37-</b>	<b>26.603-</b>	<b>0</b>
<b>75N00612014040</b>							
<b>TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.849,79	0	0	0	<b>33.150,77</b>	33.151+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.412,07	0	0	0	<b>28.763,88</b>	28.764+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.562,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.386,89</b>	<b>4.387+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75N00612014043</b>							
<b>TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.666,18	0	0	0	<b>9.930,66</b>	9.931+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.615,84	0	0	0	<b>4.795,20</b>	4.795+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>949,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.135,46</b>	<b>5.135+</b>	<b>0</b>
<b>75N00612014047</b>							
<b>TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	918.588,23	304.542	304.542	0	<b>428.378,00</b>	123.836+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.135.370,95	340.133	343.634	3.501	<b>356.063,15</b>	12.429+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>216.782,72-</b>	<b>35.591-</b>	<b>39.092-</b>	<b>3.501-</b>	<b>72.314,85</b>	<b>111.407+</b>	<b>0</b>
<b>75N00612014055</b>							
<b>TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.947,11	151.496	151.496	0	<b>211.578,16</b>	60.082+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	714.671,21	168.330	215.972	47.642	<b>240.312,17</b>	24.340+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>724,10-</b>	<b>16.834-</b>	<b>64.476-</b>	<b>47.642-</b>	<b>28.734,01-</b>	<b>35.742+</b>	<b>0</b>
<b>75N00612014056</b>							
<b>TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.909,61	623.695	623.695	0	<b>716.974,23</b>	93.279+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.191.685,46	697.931	708.858	10.927	<b>511.375,87</b>	197.482-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>442.775,85-</b>	<b>74.236-</b>	<b>85.163-</b>	<b>10.927-</b>	<b>205.598,36</b>	<b>290.761+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75N00612014057</b>							
<b>TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	952.905,75	668.291	668.291	0	<b>826.009,98</b>	157.719+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.202.410,90	745.077	745.077	0	<b>586.079,66</b>	158.997-	712
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>249.505,15-</b>	<b>76.786-</b>	<b>76.786-</b>	<b>0</b>	<b>239.930,32</b>	<b>316.716+</b>	<b>712-</b>
<b>75N00612014058</b>							
<b>TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	959.676,92	0	0	0	<b>181.725,99</b>	181.726+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	875.233,01	0	7.752	7.752	<b>227.971,34</b>	220.219+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>84.443,91</b>	<b>0</b>	<b>7.752-</b>	<b>7.752-</b>	<b>46.245,35-</b>	<b>38.493-</b>	<b>0</b>
<b>75N01013014031</b>							
<b>Blücherbunker Erneuerung Fenster</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.189,21	244.926	244.926	0	<b>287.845,10</b>	42.919+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.274,88	272.141	297.921	25.780	<b>368.245,70</b>	70.324+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.914,33</b>	<b>27.215-</b>	<b>52.995-</b>	<b>25.780-</b>	<b>80.400,60-</b>	<b>27.405-</b>	<b>0</b>
<b>75N01210014008</b>							
<b>Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.953,94	269.155	269.155	0	<b>7.776,49</b>	261.379-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.369,08	366.238	366.238	0	<b>5.486,36</b>	360.752-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.584,86</b>	<b>97.083-</b>	<b>97.083-</b>	<b>0</b>	<b>2.290,13</b>	<b>99.373+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75O00307014085</b>							
<b>GES Brünninghausen, Energetische Sanieru</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.740,40	1.544.528	1.544.528	0	<b>1.373.236,83</b>	171.291 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	398.420,85	1.773.866	1.773.866	0	<b>1.822.570,61</b>	48.705+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>105.680,45-</b>	<b>229.338-</b>	<b>229.338-</b>	<b>0</b>	<b>449.333,78-</b>	<b>219.996-</b>	<b>0</b>
<b>75O00307024007</b>							
<b>Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	675.000	0	<b>0,00</b>	675.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.051,38	675.000	675.000	0	<b>64.028,59</b>	610.971 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.051,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.028,59-</b>	<b>64.029-</b>	<b>0</b>
<b>75O00307024018</b>							
<b>Brünninghausen GES, Energetische San.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	432.000	432.000	0	<b>0,00</b>	432.000 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000-</b>	<b>432.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000+</b>	<b>0</b>
<b>75O00307024019</b>							
<b>Brünninhausen GES, Erneuerung MSR-Tech.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.503	26.503	0	<b>159.459,39</b>	132.956+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.355,89	206.504	206.504	0	<b>26.103,51</b>	180.400 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>133.355,89-</b>	<b>180.001-</b>	<b>180.001-</b>	<b>0</b>	<b>133.355,88</b>	<b>313.357+</b>	<b>0</b>
<b>75O00307024102</b>							
<b>SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden &amp; Weiteres</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>2.327,28</b>	2.327+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.327,28-</b>	<b>2.327-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75O00307024802</b>							
<b>GS2020 SPOHA Helene-Lange-GYM,Bod.&amp;Weit.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>258,59</b>	259+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258,59-</b>	<b>259-</b>	<b>0</b>
<b>75O00307024907</b>							
<b>GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	450,15	0	0	0	<b>7.114,29</b>	7.114+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>450,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.114,29-</b>	<b>7.114-</b>	<b>0</b>
<b>75O00307024919</b>							
<b>GS2020 Brünninhausen GES, Ern. MSR-Tech.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.817,32	2.945	2.945	0	<b>2.900,39</b>	45-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.817,32-</b>	<b>2.945-</b>	<b>2.945-</b>	<b>0</b>	<b>2.900,39-</b>	<b>45+</b>	<b>0</b>
<b>75O00612014063</b>							
<b>TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.463,60	30.808	30.808	0	<b>149.606,64</b>	118.799+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.125,94	34.232	43.459	9.227	<b>136.174,13</b>	92.715+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>23.662,34-</b>	<b>3.424-</b>	<b>12.651-</b>	<b>9.227-</b>	<b>13.432,51</b>	<b>26.084+</b>	<b>0</b>
<b>75O00612014113</b>							
<b>TEK Grotenkamp, Dachssanierung Anbau</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.932,14	119.552	119.552	0	<b>145.798,25</b>	26.246+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.312,38	132.837	133.525	688	<b>54.895,47</b>	78.629-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>129.380,24-</b>	<b>13.285-</b>	<b>13.973-</b>	<b>688-</b>	<b>90.902,78</b>	<b>104.875+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75001013014096</b> <b>Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.714,33	22.261	22.261	0	<b>92.850,01</b>	70.589+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	262.246,99	24.735	35.518	10.783	<b>84.395,12</b>	48.877+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>36.532,66-</b>	<b>2.474-</b>	<b>13.257-</b>	<b>10.783-</b>	<b>8.454,89</b>	<b>21.712+</b>	<b>0</b>
<b>75001210014017</b> <b>2.BA Hagener Str v Zillest b Bozener Str</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000+</b>	<b>0</b>
<b>75001210014917</b> <b>1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.249,98	2.880.925	2.880.925	0	<b>1.187.911,58</b>	1.693.013-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.796,21	3.236.029	3.236.029	0	<b>2.206.657,68</b>	1.029.371-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.453,77</b>	<b>355.104-</b>	<b>355.104-</b>	<b>0</b>	<b>1.018.746,10-</b>	<b>663.642-</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024009</b> <b>TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.754,45	756.078	756.078	0	<b>405.567,29</b>	350.511-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.667,76	756.079	756.079	0	<b>450.375,58</b>	305.703-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.913,31-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>44.808,29-</b>	<b>44.807-</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024022</b> <b>GES Scharnhorst, energetische Sanierung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	675.000	0	<b>436.662,45</b>	238.338-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.142,36	675.000	675.000	0	<b>564.784,16</b>	110.216-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.142,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.121,71-</b>	<b>128.122-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75S00307024023</b>							
<b>GES Scharnhorst, Dachsanierung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215,21	1.294.685	1.294.685	0	<b>0,00</b>	1.294.685-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.140,62	1.323.782	1.323.782	0	<b>1.325.615,10</b>	1.833+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>74,59</b>	<b>29.097-</b>	<b>29.097-</b>	<b>0</b>	<b>1.325.615,10-</b>	<b>1.296.518-</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024024</b>							
<b>GES Scharnhorst, Sanierung WC-Anlagen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	63.000	0	<b>0,00</b>	63.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.000	63.000	0	<b>0,00</b>	63.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024054</b>							
<b>Siegfried Drupp GS, Neubau OGS</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.103,13	120.039	120.039	0	<b>0,00</b>	120.039-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.043,18	120.040	121.135	1.095	<b>209.625,79</b>	88.491+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.940,05-</b>	<b>1-</b>	<b>1.096-</b>	<b>1.095-</b>	<b>209.625,79-</b>	<b>208.530-</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024058 Roncalli GS, Neubau TH</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	141.723	141.723	0	<b>0,00</b>	141.723-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>141.723-</b>	<b>141.723-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.723+</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024080 HS Husen Lehrküche</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000	252.000	0	<b>0,00</b>	252.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	252.000	252.000	0	<b>6.008,66</b>	245.991-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.008,66-</b>	<b>6.009-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75S00307024082 HS Husen Lehrküche</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	22.500	0	<b>0,00</b>	22.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	22.500	0	<b>2.977,38</b>	19.523-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.977,38-</b>	<b>2.977-</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024091</b>							
<b>GES Scharnhorst, Sanierung 4 Fachräume</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	0	<b>0,00</b>	540.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000	540.000	0	<b>0,00</b>	540.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024092</b>							
<b>TH 1 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>4.084,79</b>	4.085+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.084,79-</b>	<b>4.085-</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024093</b>							
<b>TH 2 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>4.084,78</b>	4.085+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.084,78-</b>	<b>4.085-</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024096</b>							
<b>Albert Einstein RS, Gleiwitzstr. 200: en</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>3.641,40</b>	3.641+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.641,40-</b>	<b>3.641-</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024523</b>							
<b>GES Scharnhorst, Dachsan. (Altverträge)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.423,69	0	0	0	<b>84.645,63</b>	84.646+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>84.423,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.645,63-</b>	<b>84.646-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75S00307024909</b>							
<b>GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.518,64	84.009	84.009	0	<b>50.041,73</b>	33.967-	6.551
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.518,64-</b>	<b>84.009-</b>	<b>84.009-</b>	<b>0</b>	<b>50.041,73-</b>	<b>33.967+</b>	<b>6.551-</b>
<b>75S00307024922</b>							
<b>GS2020 GES Scharnhorst, energ. Sanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	904,71	75.000	75.000	0	<b>63.090,50</b>	11.910-	845
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>904,71-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>63.090,50-</b>	<b>11.910+</b>	<b>845-</b>
<b>75S00307024923</b>							
<b>GS2020 GES Scharnhorst, Dachsanierung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.231,95	143.854	143.854	0	<b>158.040,80</b>	14.187+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.231,95-</b>	<b>143.854-</b>	<b>143.854-</b>	<b>0</b>	<b>158.040,80-</b>	<b>14.187-</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024924</b>							
<b>GS2020 GES Scharnhorst, Sani.WC-Anlagen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	<b>0,00</b>	7.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000+</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024954</b>							
<b>GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	893,69	13.338	13.338	0	<b>32.428,21</b>	19.090+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>893,69-</b>	<b>13.338-</b>	<b>13.338-</b>	<b>0</b>	<b>32.428,21-</b>	<b>19.090-</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024980</b>							
<b>GS2020HS Scharnhorst Sanierg 2 Fachräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	28.000	28.000	0	<b>5.463,72</b>	22.536-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.463,72-</b>	<b>22.536+</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	<b>330,82</b>	2.169-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>330,82-</b>	<b>2.169+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75S00307024991</b>							
<b>GS2020 GES Scharnhorst, San. 4 Fachräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	<b>0,00</b>	60.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000+</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024992</b>							
<b>GS2020 TH 1 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>1.584,37</b>	1.584+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.584,37-</b>	<b>1.584-</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024993</b>							
<b>GS2020 TH 2 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>1.584,36</b>	1.584+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.584,36-</b>	<b>1.584-</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024996</b>							
<b>Albert Einstein RS,Gleiwitzstr.200:energ</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>404,60</b>	405+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404,60-</b>	<b>405-</b>	<b>0</b>
<b>75S00612014042</b>							
<b>TEK Friedrich-Hölscher Str. 432</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.680,48	0	0	0	<b>6.532,65</b>	6.533+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.990,71	0	0	0	<b>4.641,89</b>	4.642+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.689,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890,76</b>	<b>1.891+</b>	<b>0</b>
<b>75S00612014060</b>							
<b>TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.492,98	0	0	0	<b>43.876,89-</b>	43.877-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.789,76	0	7.839	7.839	<b>81.012,26</b>	73.173+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>104.703,22</b>	<b>0</b>	<b>7.839-</b>	<b>7.839-</b>	<b>124.889,15-</b>	<b>117.050-</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75S00612014069 TEK Oberbeckerstr. 26</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.360,33	215.017	215.017	0	<b>45.742,72-</b>	260.760-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.347,28	349.068	349.068	0	<b>121.030,13</b>	228.038-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.986,95-</b>	<b>134.051-</b>	<b>134.051-</b>	<b>0</b>	<b>166.772,85-</b>	<b>32.722-</b>	<b>0</b>
<b>75S01210014001</b>							
<b>FE Plafstraße, Kurler Str b Brücke</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.246,32	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.738,58	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>33.507,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75U00307014095</b>							
<b>SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.125.115,95	229.241	229.241	0	<b>323.328,08</b>	94.087+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.336.652,13	254.714	254.714	0	<b>265.833,51</b>	11.120+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>211.536,18-</b>	<b>25.473-</b>	<b>25.473-</b>	<b>0</b>	<b>57.494,57</b>	<b>82.968+</b>	<b>0</b>
<b>75U00307024030 Hansa GS, Barrierefreiheit</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.361,33	0	0	0	<b>984,84-</b>	985-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.431,30	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>69,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984,84-</b>	<b>985-</b>	<b>0</b>
<b>75U00307024083</b>							
<b>Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	22.500	0	<b>0,00</b>	22.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	22.500	0	<b>5.355,00</b>	17.145-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355,00-</b>	<b>5.355-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75U00307024930</b>							
<b>GS2020 Hansa GS, Barrierefreiheit</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.825,70	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.825,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75U00307024983</b>							
<b>GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	<b>595,00</b>	1.905-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>595,00-</b>	<b>1.905+</b>	<b>0</b>
<b>75U00612014038</b>							
<b>TEK Siepmannstraße Ausbau U3 Block 4</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.268,53	0	0	0	<b>6.302,54</b>	6.303+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.698,17	0	0	0	<b>4.856,47</b>	4.856+	59
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>25.570,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.446,07</b>	<b>1.446+</b>	<b>59-</b>
<b>75U01210014003</b>							
<b>FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.338,22	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.042,47	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.704,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75W00307014081</b>							
<b>Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.295,88	0	0	0	<b>47.259,81</b>	47.260+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.580,23	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.284,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.259,81</b>	<b>47.260+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75W00307014091</b>							
<b>SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.355,40	2.090.746	2.090.746	0	<b>1.048.429,88</b>	1.042.316-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.667,80	2.326.774	2.326.774	0	<b>1.500.477,62</b>	826.296-	2.534
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>48.312,40-</b>	<b>236.028-</b>	<b>236.028-</b>	<b>0</b>	<b>452.047,74-</b>	<b>216.020-</b>	<b>2.534-</b>
<b>75W00307024043</b>							
<b>Martin Luther King GES, San. Fachräume</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	<b>0,00</b>	360.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	<b>82.440,46</b>	277.560-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.440,46-</b>	<b>82.440-</b>	<b>0</b>
<b>75W00307024044</b>							
<b>Martin Luther King GES, Außen WC Anlagen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	18.000	0	<b>0,00</b>	18.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.000	18.000	0	<b>0,00</b>	18.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75W00307024045</b>							
<b>Martin Luther King GES, Fachdachs.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	<b>0,00</b>	135.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	<b>0,00</b>	135.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75W00307024046</b>							
<b>Martin Luther GES, San. Lehrküche</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	22.500	0	<b>0,00</b>	22.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	22.500	0	<b>0,00</b>	22.500-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75W00307024066</b>							
<b>Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.039	213.039	0	<b>8.358,58</b>	204.680-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.751,67	213.039	213.039	0	<b>227.287,19</b>	14.248+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>21.751,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.928,61-</b>	<b>218.929-</b>	<b>0</b>
<b>75W00307024077</b>							
<b>Stadtgymnasium, Sanierung 6 Fachräume</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	900.000	0	<b>0,00</b>	900.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	900.000	0	<b>0,00</b>	900.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75W00307024079</b>							
<b>Käthe-Kollwitz-Gymnasium 3 Fachräume</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	<b>0,00</b>	360.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	<b>0,00</b>	360.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>75W00307024098</b>							
<b>LiebigGS Sanierung OGS-Küche</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	22.500	0	<b>0,00</b>	22.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	22.500	0	<b>2.286,58</b>	20.213-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.286,58-</b>	<b>2.287-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75W00307024943</b>							
<b>GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	<b>9.160,05</b>	30.840-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	40.000-	0	<b>9.160,05-</b>	30.840+	0
<b>75W00307024944</b>							
<b>GS2020 Martin Luther King GES, Außen WC</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	<b>0,00</b>	2.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	2.000-	0	<b>0,00</b>	2.000+	0
<b>75W00307024945</b>							
<b>Martin Luther King GES, Fachdachs.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	<b>0,00</b>	15.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	15.000-	0	<b>0,00</b>	15.000+	0
<b>75W00307024946</b>							
<b>GS2020 Martin Luther GES, San.Lehrküche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	<b>0,00</b>	2.500-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.500-	2.500-	0	<b>0,00</b>	2.500+	0
<b>75W00307024966</b>							
<b>GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.416,85	23.671	23.671	0	<b>25.254,13</b>	1.583+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.416,85-	23.671-	23.671-	0	<b>25.254,13-</b>	1.583-	0
<b>75W00307024977</b>							
<b>GS2020 Stadtgymnasium, Sanierung 6 Fachr</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	0	<b>0,00</b>	100.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>75W00307024979</b>							
<b>Käthe-Kollwitz-Gymnasium 3 Fachräume</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	<b>0,00</b>	40.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000+</b>	<b>0</b>
<b>75W00307024998</b>							
<b>GS2020 LiebigGS Sanierung OGS-Küche</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	<b>254,07</b>	2.246-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>254,07-</b>	<b>2.246+</b>	<b>0</b>
<b>75W00612014062</b>							
<b>TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.923,80	0	0	0	<b>114.532,49</b>	114.532+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.773,71	0	44.218	44.218	<b>91.125,06</b>	46.907+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>32.849,91-</b>	<b>0</b>	<b>44.218-</b>	<b>44.218-</b>	<b>23.407,43</b>	<b>67.625+</b>	<b>0</b>
<b>75W01013014105</b>							
<b>Kreuz-GS, energetische Sanierung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.938,22	0	0	0	<b>11.423,16</b>	11.423+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.197,01	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>232.741,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.423,16</b>	<b>11.423+</b>	<b>0</b>
<b>75W01210014027 Innenring Ostwall</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.777,39	2.440.188	2.440.188	0	<b>964.935,94</b>	1.475.252-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	647.314,75	2.836.831	2.836.831	0	<b>1.042.098,07</b>	1.794.733-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>112.537,36-</b>	<b>396.643-</b>	<b>396.643-</b>	<b>0</b>	<b>77.162,13-</b>	<b>319.481+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>75_01210014030</b>							
<b>Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.668	310.668	0	<b>665.656,99</b>	354.989+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	407,69	345.188	345.188	0	<b>739.211,19</b>	394.023+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	407,69-	34.520-	34.520-	0	<b>73.554,20-</b>	39.034-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	6.278.081,81-	6.972.161-	7.785.081-	812.920-	<b>6.116.984,21-</b>	1.668.097+	43.058-

**00143 - Zentrale Leistungen für KInvFG**

**Zentrale Leistungen für KInvFG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

**Zielgruppe(n)**

Finanzschwache Kommunen

**Produkt 75\_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)



**00307 - Schulträgeraufgaben KInvFG**

**Schulträgeraufgaben KInvFG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I und II) im Bereich der Schulinfrastruktur.

**Zielgruppe(n)**

Finanzschwache Kommunen

**Besonderheiten im Planjahr**

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

**Produkt 75\_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.  
Entlastung finanzschwacher Kommunen

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.  
Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Fördermittelabruf	11.584.981,04	8.500.000,00	<b>13.736.493,65</b>	5.236.493,65 +	61,6 +
<b>Output</b>					
- Anzahl Testierungen	3	12	<b>5</b>	7 -	58,3 -

**Produkt 75\_0030702 Schulträgeraufgaben KInvFG Kapitel II**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG Kapitel II in Verbindung mit dem KInvFöG NRW Kapitel II im Bereich der Schulinfrastruktur  
Entlastung finanzschwacher Kommunen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Fördermittelabruf	1.370.717,91		<b>5.670.042,25</b>	5.670.042,25 +	
<b>Output</b>					
- Anzahl Testierungen			<b>4</b>	4 +	

**00612 - Kinder und Jugend KInvFG**

**Kinder und Jugend KInvFG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Kinder- und Jugendbereich.

**Zielgruppe(n)**

Finanzschwache Kommunen

**Besonderheiten im Planjahr**

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

**Produkt 75\_0061201 Kinder und Jugend KInvFG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.  
Entlastung finanzschwacher Kommunen

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.  
Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Fördermittelabruf	9.160.490,38	1.848.776,00	<b>4.846.557,04</b>	2.997.781,04 +	162,1 +
<b>Output</b>					
- Anzahl Testierungen	4	17	<b>4</b>	13 -	76,5 -

**01013 - Bauen und Wohnen KInvFG**

**Bauen und Wohnen KInvFG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bau- und Wohnbereich.

**Zielgruppe(n)**

Finanzschwache Kommunen

**Besonderheiten im Planjahr**

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

**Produkt 75\_0101301 Bauen und Wohnen KInvFG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Fördermittelabruf	674.841,76		<b>392.118,27</b>	392.118,27 +	
<b>Output</b>					
- Anzahl Testierungen		2		2 -	100,0 -

**01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG**

**Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

**Zielgruppe(n)**

Finanzschwache Kommunen

**Besonderheiten im Planjahr**

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

**Produkt 75\_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG**

**Beschreibung und Zielsetzung**

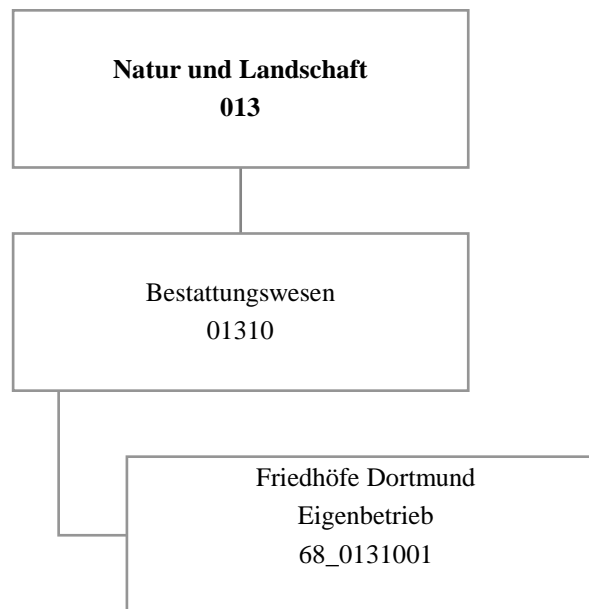
Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.  
Entlastung finanzschwacher Kommunen

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.  
Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Fördermittelabruf	2.269.495,63	4.000.000,00	<b>5.485.586,09</b>	1.485.586,09 +	37,1 +
<b>Output</b>					
- Anzahl Testierungen	5	11	<b>2</b>	9 -	81,8 -





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6.073,59	6.074+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	6.073,59	6.074+	0
11	- Personalaufwendungen	942.518,20	913.066	913.066	0	363.708,09	549.358-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060,72	0	0	0	2.060,72	2.061+	0
15	- Transferaufwendungen	422.850,00	390.850	390.850	0	390.850,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	491.163	491.163	0	491.000,00	163-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.367.428,92	1.795.079	1.795.079	0	1.247.618,81	547.460-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	1.367.428,92-	1.795.079-	1.795.079-	0	1.241.545,22-	553.534+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.185,65	956.186	956.186	0	956.185,65	0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	956.185,65-	956.186-	956.186-	0	956.185,65-	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	2.323.614,57-	2.751.265-	2.751.265-	0	2.197.730,87-	553.534+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	2.323.614,57-	2.751.265-	2.751.265-	0	2.197.730,87-	553.534+	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	2.323.614,57-	2.751.265-	2.751.265-	0	<b>2.197.730,87-</b>	553.534+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	2.323.614,57-	2.751.265-	2.751.265-	0	<b>2.197.730,87-</b>	553.534+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	<b>1.000.000,00</b>	0+	0

**01310 - Bestattungswesen**

**Bestattungswesen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 68\_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	451.662,16	256.639	256.639	0	1.109.743,07	853.104+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	451.662,16	256.639	256.639	0	1.109.743,07	853.104+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	451.662,16-	256.639-	256.639-	0	1.109.743,07-	853.104-	0
19	+ Finanzerträge	19.396.419,29	13.589.872	13.589.872	0	17.394.994,33	3.805.122+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	19.396.419,29	13.589.872	13.589.872	0	17.394.994,33	3.805.122+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	18.944.757,13	13.333.233	13.333.233	0	16.285.251,26	2.952.018+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	18.944.757,13	13.333.233	13.333.233	0	16.285.251,26	2.952.018+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	18.944.757,13	13.333.233	13.333.233	0	<b>16.285.251,26</b>	2.952.018+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	18.944.757,13	13.333.233	13.333.233	0	<b>16.285.251,26</b>	2.952.018+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.617.255,57	6.554.159	7.139.279	585.120	<b>7.913.110,05</b>	773.831+	585.120
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	6.617.255,57	6.554.159	7.139.279	585.120	<b>7.913.110,05</b>	773.831+	585.120
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	6.617.255,57-	6.554.159-	7.139.279-	585.120-	<b>7.913.110,05-</b>	773.831-	585.120-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.617.255,57	6.554.159	7.139.279	585.120	<b>7.913.110,05</b>	773.831+	585.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.617.255,57-	6.554.159-	7.139.279-	585.120-	<b>7.913.110,05-</b>	773.831-	585.120-
<b>Gesamtsaldo</b>	6.617.255,57-	6.554.159-	7.139.279-	585.120-	<b>7.913.110,05-</b>	773.831-	585.120-

Jahresabschluss 2019

Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70

**01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

***Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

**Produkt 70\_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.  
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.



**Dezernat 8**

Amt 98 - Dezernatsbüro 8

Amt 10 - Dortmunder Systemhaus (dosys.)

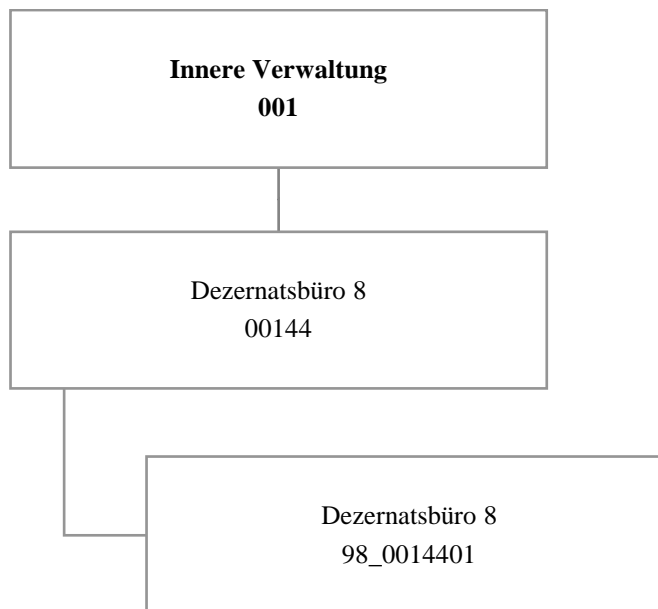
Amt 11 - Personal- und Organisationsamt

Amt 13 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)

Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft

Amt 26 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,68	0	0	0	212,39	212+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	114,68	0	0	0	212,39	212+	0
11	- Personalaufwendungen	355.590,97	400.891	400.891	0	605.694,83	204.803+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,99	100	100	0	261,79	162+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467,33	600	600	0	212,39	388-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,07	51.114	51.114	0	25.553,01	25.561-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	360.704,36	452.705	452.705	0	631.722,02	179.017+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	360.589,68-	452.705-	452.705-	0	631.509,63-	178.805-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	360.589,68-	452.705-	452.705-	0	631.509,63-	178.805-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	360.589,68-	452.705-	452.705-	0	631.509,63-	178.805-	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.074,70	186.100	186.100	0	<b>417.306,49</b>	231.206+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	537.664,38-	638.805-	638.805-	0	<b>1.048.816,12-</b>	410.011-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	537.664,38-	638.805-	638.805-	0	<b>1.048.816,12-</b>	410.011-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529,10	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.529,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.529,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>98_00144010001 Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529,10	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.529,10-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.529,10-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Jahresabschluss 2019

Dezernatsbüro 8  
Amt 98

00144 - Dezernatsbüro 8

**Dezernatsbüro 8**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

**Zielgruppe(n)**

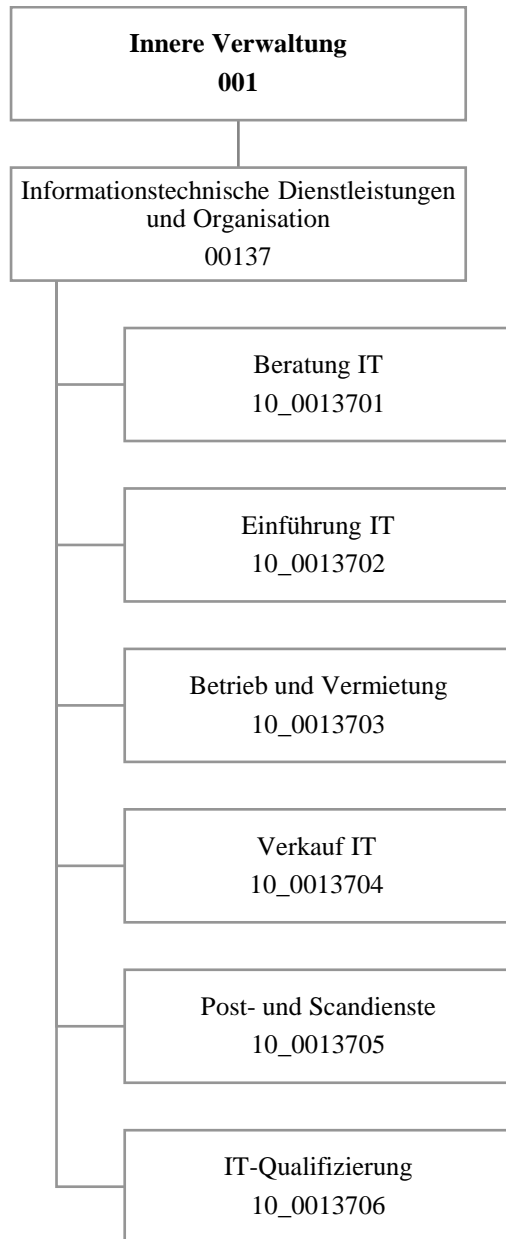
Dezernent\*in

**Produkt 98\_0014401 Dezernatsbüro 8**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302.391,26	2.975.933	2.975.933	0	4.964.318,70	1.988.385+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.395,74	17.100	17.100	0	11.915,63	5.184-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.198.945,40	5.546.090	5.546.090	0	5.910.639,18	364.549+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.443,40	275.000	275.000	0	72.700,50	202.300-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.441,42	43.110	43.110	0	38.832,58	4.277-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.671.617,22</b>	<b>8.857.233</b>	<b>8.857.233</b>	<b>0</b>	<b>10.998.406,59</b>	<b>2.141.173+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	17.709.031,28	19.234.592	19.234.592	0	20.193.088,73	958.497+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636.687,78	6.371.727	6.371.727	0	6.420.880,36	49.153+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.053.795,57	5.107.673	5.107.673	0	5.279.915,92	172.243+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577.294,32	4.244.151	4.244.151	0	4.524.069,45	279.918+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.976.808,95</b>	<b>34.958.143</b>	<b>34.958.143</b>	<b>0</b>	<b>36.417.954,46</b>	<b>1.459.812+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>22.305.191,73-</b>	<b>26.100.910-</b>	<b>26.100.910-</b>	<b>0</b>	<b>25.419.547,87-</b>	<b>681.362+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>22.305.191,73-</b>	<b>26.100.910-</b>	<b>26.100.910-</b>	<b>0</b>	<b>25.419.547,87-</b>	<b>681.362+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>22.305.191,73-</b>	<b>26.100.910-</b>	<b>26.100.910-</b>	<b>0</b>	<b>25.419.547,87-</b>	<b>681.362+</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.112.292,72	26.814.296	26.814.296	0	<b>31.311.159,40</b>	4.496.863+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525.811,85	2.527.676	2.527.676	0	<b>2.515.167,55</b>	12.508-	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	6.281.289,14	1.814.290-	1.814.290-	0	<b>3.376.443,98</b>	5.190.734+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	6.281.289,14	1.814.290-	1.814.290-	0	<b>3.376.443,98</b>	5.190.734+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>12.000,00</b>	12.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0	0	0	<b>1.050,00</b>	1.050+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	160,00	0	0	0	<b>13.050,00</b>	13.050+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.133.332,75	3.693.000	4.648.000	955.000	<b>4.702.234,86</b>	54.235+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.474.494,75	2.257.000	2.407.000	150.000	<b>1.959.482,79</b>	447.517-	42.800
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	5.607.827,50	5.950.000	7.055.000	1.105.000	<b>6.661.717,65</b>	393.282-	42.800
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	5.607.667,50-	5.950.000-	7.055.000-	1.105.000-	<b>6.648.667,65-</b>	406.332+	42.800-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	99.166,58	92.800	92.800	0	<b>75.785,62</b>	17.014-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	193.161,67-	292.800	492.800	200.000	<b>717.313,09</b>	224.513+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>10_0013700001</b> <b>Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.566,43	95.000	95.000	0	<b>227.127,13</b>	132.127+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	5.258,82	1.000	1.000	0	<b>18.379,19</b>	17.379+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>358.825,25-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>0</b>	<b>245.506,32-</b>	<b>149.506-</b>	<b>0</b>
<b>10_00137020001 Investitionen aus Vorstudien</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>0</b>
<b>10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb</b>							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	<b>63.394,28</b>	86.606-	42.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>63.394,28-</b>	<b>86.606+</b>	<b>42.800-</b>
<b>10_00137030002</b> <b>Investitionen Lizenzen und Software</b>							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.350.847,41	500.000	500.000	0	<b>1.074.222,51</b>	574.223+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.350.847,41-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.074.222,51-</b>	<b>574.223-</b>	<b>0</b>
<b>10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059.049,79	700.000	700.000	0	<b>1.036.018,77</b>	336.019+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	182.644,01	75.000	75.000	0	<b>0,00</b>	75.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.241.693,80-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.036.018,77-</b>	<b>261.019-</b>	<b>0</b>
<b>10_00137030004</b> <b>Investitionen Bürokommunikation</b>							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	126.000	126.000	0	<b>0,00</b>	126.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>10_00137030008 Investitionen Serverhardware</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	520.000	1.070.000	550.000	<b>24.369,36</b>	1.045.631-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	29.157,03	100.000	100.000	0	<b>0,00</b>	100.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>29.157,03-</b>	<b>620.000-</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>24.369,36-</b>	<b>1.145.631+</b>	<b>0</b>
<b>10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.149,14	378.000	378.000	0	<b>113.911,85</b>	264.088-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	<b>19.066,78</b>	80.933-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>46.149,14-</b>	<b>478.000-</b>	<b>478.000-</b>	<b>0</b>	<b>132.978,63-</b>	<b>345.021+</b>	<b>0</b>
<b>10_00137030012 Investitionen Telekommunikation</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.831,78	300.000	300.000	0	<b>507.608,00</b>	207.608+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	248.594,59	155.000	155.000	0	<b>58.944,75</b>	96.055-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>557.426,37-</b>	<b>455.000-</b>	<b>455.000-</b>	<b>0</b>	<b>566.552,75-</b>	<b>111.553-</b>	<b>0</b>
<b>10_00137030014 Investitionen Archiv</b>							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	<b>0,00</b>	50.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>0</b>
<b>10_00137040001 Investitionen Software</b>							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	657.992,89	900.000	1.050.000	150.000	<b>725.475,28</b>	324.525-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>657.992,89-</b>	<b>900.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>725.475,28-</b>	<b>324.525+</b>	<b>0</b>
<b>10_00137040002 Investitionen PC</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.037,91	1.200.000	1.200.000	0	<b>1.901.944,66</b>	701.945+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>738.037,91-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.901.944,66-</b>	<b>701.945-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>10_00137040003 Investitionen Bildschirme</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.112,59	250.000	250.000	0	<b>387.575,29</b>	137.575+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	226.112,59-	250.000-	250.000-	0	<b>387.575,29-</b>	137.575-	0
<b>10_00137040004 Investitionen Drucker</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.396,50	50.000	50.000	0	<b>80.213,72</b>	30.214+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	259.396,50-	50.000-	50.000-	0	<b>80.213,72-</b>	30.214-	0
<b>10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>12.000,00</b>	12.000+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0	0	0	<b>1.050,00</b>	1.050+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.179,20	150.000	150.000	0	<b>161.077,46</b>	11.077+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	106.019,20-	150.000-	150.000-	0	<b>148.027,46-</b>	1.973+	0
<b>10_00137049999 Investitionen für Schulen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.009,41	0	405.000	405.000	<b>262.388,62</b>	142.611-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	36.009,41-	0	405.000-	405.000-	<b>262.388,62-</b>	142.611+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	5.607.667,50-	5.950.000-	7.055.000-	1.105.000-	<b>6.648.667,65-</b>	406.332+	42.800-

**00137 - Informationstechnische Dienstleistungen**

**Informationstechnische Dienstleistungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Fachbereiche und externe Kunden

**Produkt 10\_0013701 Beratung IT**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung in IT-Angelegenheiten, Mitwirkung in Präqualifizierungsverfahren

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	741,50	10.046,20	<b>321,00</b>	9.725,20 -	96,8 -
- Anzahl Mitarbeiter/innen		7		7 -	100,0 -

**Produkt 10\_0013702 Einführung IT**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen; Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	15.885,38	554,00	<b>17.195,14</b>	16.641,14 +	3.003,8 +

**Produkt 10\_0013703 Betrieb und Vermietung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	236.185,08	299.830,82	<b>301.652,60</b>	1.821,78 +	0,6 +
- Anzahl Mitarbeiter/innen	244	213	<b>249</b>	36 +	16,9 +
<b>Output</b>					
- Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	23.300	22.800	<b>25.400</b>	2.600 +	11,4 +
- Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	7.800	7.100	<b>9.300</b>	2.200 +	31,0 +

**Produkt 10\_0013704 Verkauf IT**

**Beschreibung und Zielsetzung**

IT-Endgeräte und Anwendungen im Konzern Stadt Dortmund werden mittlerweile nur noch vermietet. Die geplanten Investitionen wurden zur Planung 2020/2021 dem Produkt 10\_0013703 "Betrieb und Vermietung" zugeordnet.

**Produkt 10\_0013705 Post- und Scandienste**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.991,85	44.876,88	<b>10.884,69</b>	33.992,19 -	75,7 -
- Anzahl Mitarbeiter/innen	33	33	<b>37</b>	4 +	12,1 +



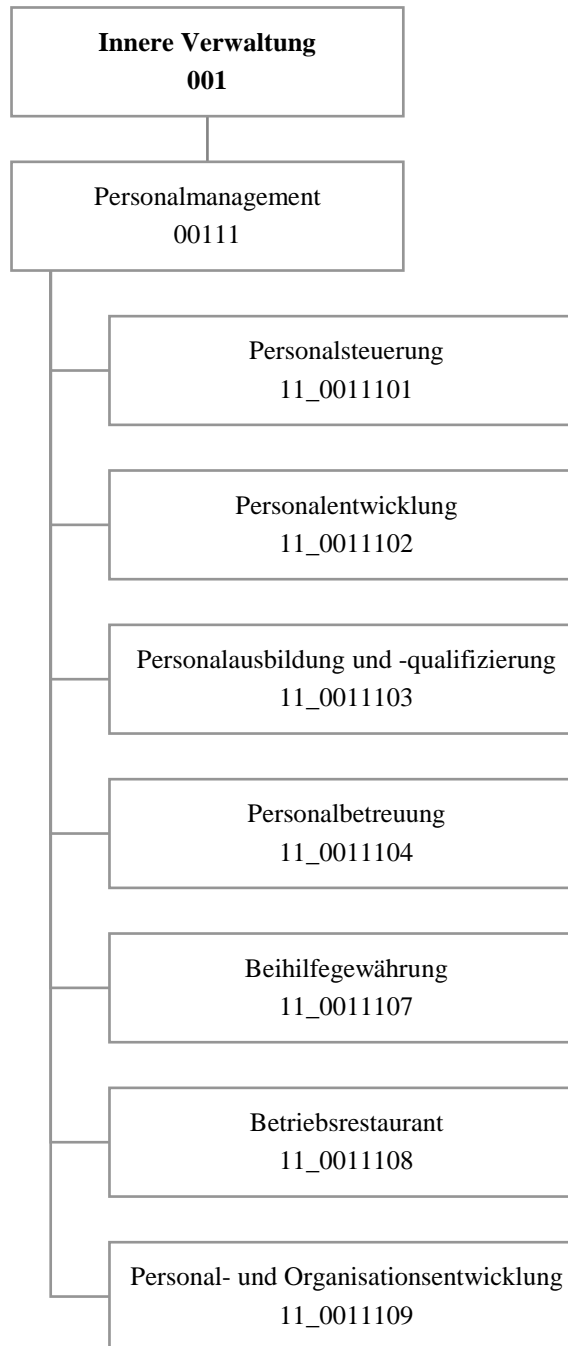
Produkt 10\_0013706 IT-Qualifizierung

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden		7.739,47		7.739,47 -	100,0 -
- Anzahl Mitarbeiter/innen	8	6	7	1 +	16,7 +





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604,87	2.101	2.101	0	4.211,56	2.111+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.769,78	549.000	549.000	0	476.116,30	72.884-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189.331,59	1.969.393	1.969.393	0	2.283.528,82	314.135+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.560,69	180.000	180.000	0	273.449,58	93.450+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.892.266,93</b>	<b>2.700.494</b>	<b>2.700.494</b>	<b>0</b>	<b>3.037.306,26</b>	<b>336.812+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.659.764,53	11.028.480	11.028.480	0	11.415.412,78	386.933+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.259,87	368.578	368.578	0	406.168,73	37.591+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.610,92	17.347	17.347	0	6.336,81	11.010-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.462,65	1.139.193	1.139.193	0	1.102.729,99	36.463-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.907.097,97</b>	<b>12.553.598</b>	<b>12.553.598</b>	<b>0</b>	<b>12.930.648,31</b>	<b>377.051+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>8.014.831,04-</b>	<b>9.853.103-</b>	<b>9.853.103-</b>	<b>0</b>	<b>9.893.342,05-</b>	<b>40.239-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>8.014.831,04-</b>	<b>9.853.103-</b>	<b>9.853.103-</b>	<b>0</b>	<b>9.893.342,05-</b>	<b>40.239-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>8.014.831,04-</b>	<b>9.853.103-</b>	<b>9.853.103-</b>	<b>0</b>	<b>9.893.342,05-</b>	<b>40.239-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.650.303,23	5.724.700	5.724.700	0	<b>6.453.001,69</b>	728.302+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.918.173,87	3.538.499	3.538.499	0	<b>4.134.761,11</b>	596.262+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	6.282.701,68-	7.666.902-	7.666.902-	0	<b>7.575.101,47-</b>	91.801+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	6.282.701,68-	7.666.902-	7.666.902-	0	<b>7.575.101,47-</b>	91.801+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.153,57	7.000	7.972	972	<b>5.110,33</b>	2.861-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.153,57</b>	<b>7.000</b>	<b>7.972</b>	<b>972</b>	<b>5.110,33</b>	<b>2.861-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>18.153,57-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.972-</b>	<b>972-</b>	<b>5.110,33-</b>	<b>2.861+</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	117.291,72	135.400	135.400	0	<b>118.220,12</b>	17.180-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	83.548,21	135.400	135.400	0	<b>78.932,02</b>	56.468-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>11_00111000001</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.153,57	7.000	7.972	972	<b>5.110,33</b>	2.861-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.153,57-	7.000-	7.972-	972-	<b>5.110,33-</b>	2.861+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	18.153,57-	7.000-	7.972-	972-	<b>5.110,33-</b>	2.861+	0



**00111 - Personalmanagement****Personalmanagement****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

**Produkt 11\_0011101 Personalsteuerung****Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffen der Grundlagen für strategische Belange des Personalwesens und der Organisation; Dienstvereinbarungen; Vorgabe eines Handlungsrahmens für ein modernes, 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

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

Gute Personalarbeit! Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Richtlinien zur Führung und Zusammenarbeit und Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung. Führungsleitbild, Wissensmanagement, Mentoringprogramme, Beschäftigtenbefragungen, Aufstiegsrichtlinien und die Gewinnung und Unterstützung von (Nachwuchs-) Führungskräften. Gezielte organisations-, zielgruppen- und einzelfallbezogene Beratungen und Qualifizierungen der Mitarbeitenden (u.a. Teamentwicklungen und Coaching) zum Wiederherstellen, Stabilisieren und Fördern der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur persönlichen Weiterentwicklung. Umsetzung des Gleichstellungsplans in enger Abstimmung mit dem Gleichstellungsbüro. Ausbildung von Prozessbegleiter\*innen und Bilanzbuchhalter\*innen, Traineeprogramm sowie Ideenmanagement. Etablieren der Arbeitgebermarke Stadt Dortmund, Employer Branding; Erhöhung der Mitarbeiterbindung

**Produkt 11\_0011102 Personalentwicklung**

**Besonderheiten im Planjahr**

Im Jahr 2019 erfolgte die Neuausrichtung der Fortbildung der Stadt Dortmund. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Befragung im Rahmen der Qualitätssicherung neu ausgerichtet worden, die Grundlage für die Ermittlung der Kennzahl "Positive Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)" ist. Somit liegt aktuell kein Istwert für die genannte Kennzahl vor. Erste Ergebnisse können voraussichtlich erst im Jahr 2021 mitgeteilt werden.

Die Kennzahl "Positive Einschätzung Umsetzung Erlerntes (%)" wird darüber hinaus nicht mehr erfasst.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>					
- pos.Einschätzung Umsetzung Erlerntes (%)	81,00	75,00		75,00 -	100,0 -
- pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)	91,00	80,00		80,00 -	100,0 -
<b>Output</b>					
- Anzahl Teilnehmer/innen	2.481	1.500	<b>3.032</b>	1.532 +	102,1 +
- Übernahmequote Trainees (%)	100,00	100,00	<b>100,00</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 11\_0011103 Personalauswahl und -qualifizierung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durch Ausbildung und Qualifizierung wird der Nachwuchs für die allgemeinen Verwaltungs- und fachspezifischen Berufe sichergestellt.  
 Gesamtstädtische Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung sowie jährliche Ausbildungsbedarfsplanung anhand von Fluktuationsanalysen und der P&OE-Konzepte in enger Abstimmung mit den Fachbereichen.  
 Akquise neuer Ausbildungsmöglichkeiten (neue Berufe und duale Studiengänge), Entwicklung individueller Ausbildungskonzepte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.  
 Konzeption und Durchführung einer ansprechenden Marketingkampagne.  
 Einstellungsverfahren für Nachwuchskräfte, jährlichen Einführungswoche, Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte während der Ausbildung bis zur Abschlussprüfung.  
 Weiterentwicklung des Personalauswahlverfahrens, Anpassung an die beruflichen Erfordernisse.  
 Aufstiegslehrgänge für Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte.  
 Vermittlung bezahlter und unbezahlter Praktika.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- Anzahl der betreuten Auszubildenden	571	692	<b>605</b>	87 -	12,6 -
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	6.376	6.000	<b>7.824</b>	1.824 +	30,4 +

**Produkt 11\_0011104 Personalbetreuung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalauswahl und -einsatz; Bearbeitung aller Personalangelegenheiten vom Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags/Dienstverhältnisses, soweit Leistungen nicht von 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.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Input</b>					
- Anzahl Mitarbeiterstunden	80.407,00	85.000,00	<b>90.396,00</b>	5.396,00 +	6,3 +
<b>Output</b>					
- betreute Beschäftigte	11.274	11.000	<b>11.525</b>	525 +	4,8 +
- Anzahl der Abrechnungsfälle	13.398	13.100	<b>13.730</b>	630 +	4,8 +

**Produkt 11\_0011107 Beihilfegewährung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW.  
 Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen.  
 Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.

Die Leistungen werden erbracht für Beamtinnen und Beamte 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.

**Produkt 11\_0011107 Beihilfegewährung**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b> - Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	35.955	36.500	<b>36.658</b>	158 +	0,4 +

**Produkt 11\_0011108 Betriebsrestaurant**

**Beschreibung und Zielsetzung**

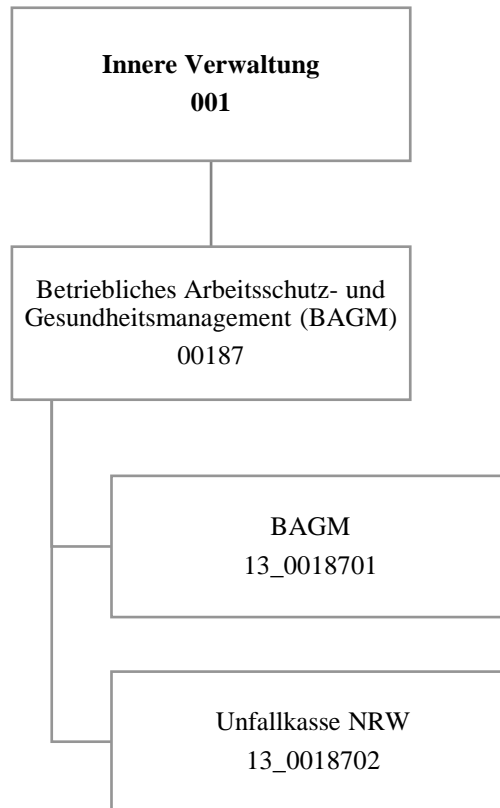
Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.  
Verkauf von Kantinenwaren.  
Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b> - Preis pro Mittagessen	3,11	3,70	<b>2,97</b>	0,73 -	19,7 -
<b>Output</b> - Anzahl Mittagessen	84.811	85.000	<b>86.530</b>	1.530 +	1,8 +

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

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.019	1.019	0	1.071,28	53+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	963.404	963.404	0	1.138.613,86	175.210+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	167.079,43	167.079+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	964.423	964.423	0	1.306.764,57	342.342+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.636.793	1.636.793	0	1.740.548,90	103.755+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	768.660	768.660	0	956.492,20	187.833+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.060	77.060	0	1.072,57	75.987-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.382.652	7.382.652	0	7.509.779,87	127.128+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	9.865.165	9.865.165	0	10.207.893,54	342.729+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	0,00	8.900.742-	8.900.742-	0	8.901.128,97-	387-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	0,00	8.900.742-	8.900.742-	0	8.901.128,97-	387-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	0,00	8.900.742-	8.900.742-	0	8.901.128,97-	387-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.282.018	1.282.018	0	<b>1.894.604,42</b>	612.586+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.400	217.400	0	<b>288.646,43</b>	71.246+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	0,00	7.836.124-	7.836.124-	0	<b>7.295.170,98-</b>	540.953+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	0,00	7.836.124-	7.836.124-	0	<b>7.295.170,98-</b>	540.953+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	205.000	397.053	192.053	<b>91.534,82</b>	305.519-	303.519
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	205.000	397.053	192.053	<b>91.534,82</b>	305.519-	303.519
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	205.000-	397.053-	192.053-	<b>91.534,82-</b>	305.519+	303.519-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>13.597,92</b>	13.598+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>28.635,43</b>	28.635+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>13_00187010001 Bewegliches Vermögen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	5.000	<b>0,00</b>	10.000-	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	10.000-	5.000-	<b>0,00</b>	10.000+	10.000-
<b>13_00187010003 Beschaffung Sonderausstattung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	387.053	187.053	<b>91.534,82</b>	295.519-	293.519
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	387.053-	187.053-	<b>91.534,82-</b>	295.519+	293.519-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	205.000-	397.053-	192.053-	<b>91.534,82-</b>	305.519+	303.519-

**00187 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Beamte\*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Aufgaben der Produktgruppe 00187 wurden bis zum 31.12.2018 dem Amt 26, Produktgruppe 00186 zugeordnet.  
Hinweis: Die im Jahresabschluss 2018 bei dieser Produktgruppe gebildeten übertragenen Ermächtigungen wurden bereits der neuen Produktgruppe 00187 zugeordnet und daher im Jahresabschluss 2018 beim Amt 13 ausgewiesen.

**Produkt 13\_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**

**Beschreibung und Zielsetzung**

ASD (Arbeitssicherheit):  
Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beamten\*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

AMD (Arbeitsmedizin):  
Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beamten\*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):  
Rat und Unterstützung für Mitarbeiter\*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen, Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter\*innen

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):  
Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Output</b>					
- betreute Beschäftigte			<b>3.684</b>	3.684 +	

**Jahresabschluss 2019**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)**

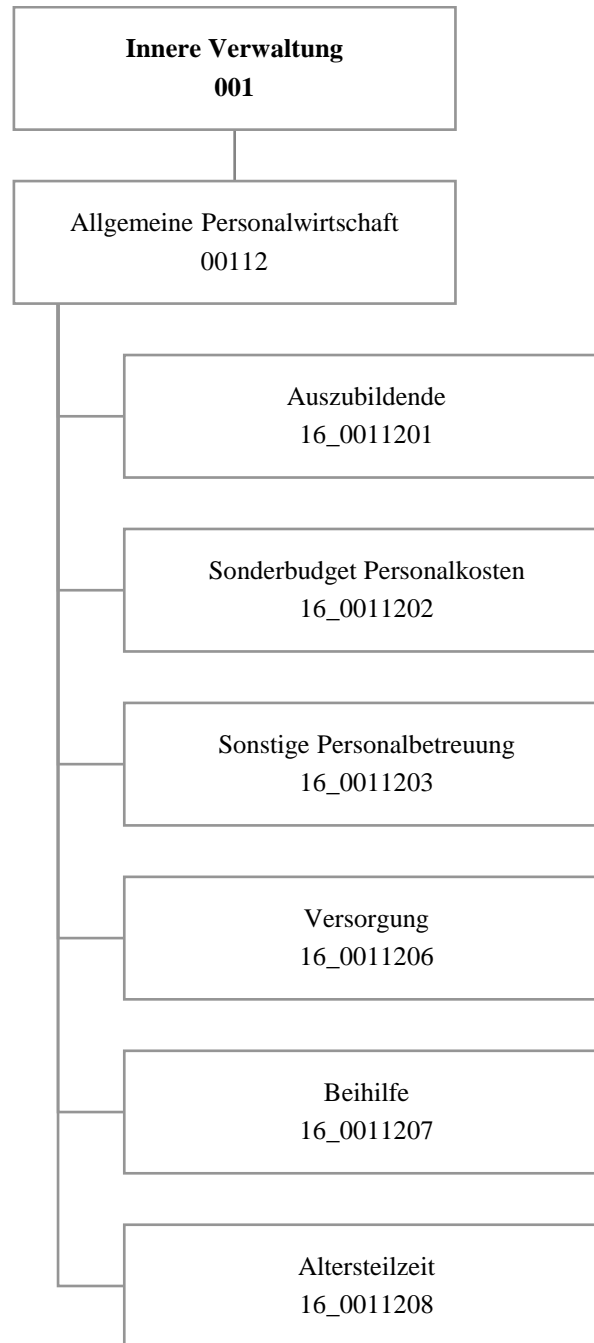
**Amt 13**

**Produkt 13\_0018702 Unfallkasse NRW**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.312,13	1.326.647	1.326.647	0	1.992.468,96	665.822+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.553.620,83	60.000	60.000	0	2.789.582,22	2.729.582+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.014.932,96</b>	<b>1.386.647</b>	<b>1.386.647</b>	<b>0</b>	<b>4.782.051,18</b>	<b>3.395.405+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	19.999.791,84	29.828.075	29.828.075	0	22.797.720,29	7.030.354-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	87.683.629,06	84.522.247	84.522.247	0	81.938.165,88	2.584.081-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,04	57.490	57.490	0	0,00	57.490-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.517,64	582.265	582.265	0	332.464,79	249.800-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.658.955,58</b>	<b>114.990.076</b>	<b>114.990.076</b>	<b>0</b>	<b>105.068.350,96</b>	<b>9.921.725-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>104.644.022,62-</b>	<b>113.603.430-</b>	<b>113.603.430-</b>	<b>0</b>	<b>100.286.299,78-</b>	<b>13.317.130+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>104.644.022,62-</b>	<b>113.603.430-</b>	<b>113.603.430-</b>	<b>0</b>	<b>100.286.299,78-</b>	<b>13.317.130+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>104.644.022,62-</b>	<b>113.603.430-</b>	<b>113.603.430-</b>	<b>0</b>	<b>100.286.299,78-</b>	<b>13.317.130+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.988.051,99	1.090.584	1.090.584	0	<b>1.715.329,93</b>	624.746+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.894,65	254.000	254.000	0	<b>361.820,14</b>	107.820+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	102.889.865,28-	112.766.846-	112.766.846-	0	<b>98.932.789,99-</b>	13.834.056+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	102.889.865,28-	112.766.846-	112.766.846-	0	<b>98.932.789,99-</b>	13.834.056+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.323.423,26	7.042.254	7.042.254	0	<b>8.197.581,59</b>	1.155.328+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	70.361.101,10	73.522.554	73.522.554	0	<b>64.927.084,70</b>	8.595.469-	0

**00112 - Allgemeine Personalwirtschaft**

**Allgemeine Personalwirtschaft**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

- Gesamtverwaltung(Stadttämter 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

**Produkt 16\_0011201 Auszubildende**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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.

**Produkt 16\_0011202 Personalkosten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Beschäftigten auf einem Servicearbeitsplatz, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden. Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

**Produkt 16\_0011203 Sonstige Personalbetreuung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Diverse Personalnebenkosten und die damit in Zusammenhang stehenden Erlöse wie Sterbegeldumlagen und -beihilfen, Beiträge zu Kommunalverbänden, Dienstunfallfürsorge, Schwerbehindertenbeförderung.  
Zentrale Planung und Bewirtschaftung diverser Personalnebenkosten durch das Personal- und Organisationsamt.

**Produkt 16\_0011206 Versorgung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 16\_0011207 Beihilfe**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Haushaltsmittel für Beihilfen.

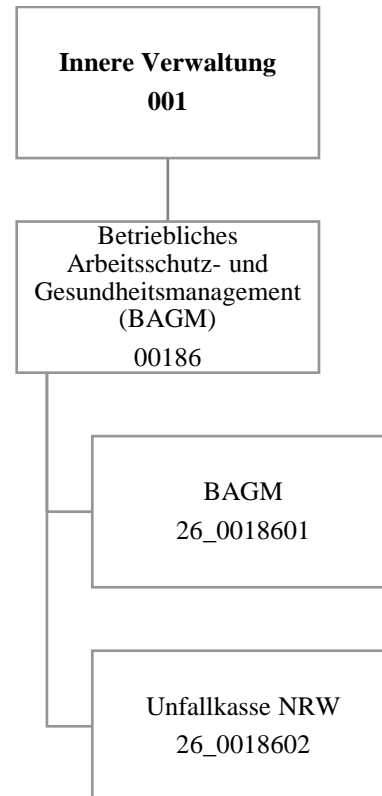
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

**Produkt 16\_0011208 Altersteilzeit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341,04	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.428,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.043,19	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.096.812,23	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.593.174,87	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.284,85	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.388,53	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.050.556,26	0	0	0	0,00	0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	9.718.404,51	0	0	0	0,00	0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	8.621.592,28-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	8.621.592,28-	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	8.621.592,28-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.658,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.156,28	0	0	0	0,00	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	6.937.090,56-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	6.937.090,56-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,52	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.925,52	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.946,61	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	12.946,61	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	11.021,09-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.681,47	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>26_00186010003 Beschaffung Sonderausstattung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,52	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.946,61	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.021,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>11.021,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

**00186 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.

Beratung, Unterstützung und Hilfe

Betriebliche Gesundheitsförderung

**Zielgruppe(n)**

Beamte\*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

**Produkt 26\_0018601 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)**

**Beschreibung und Zielsetzung**

ASD (Arbeitssicherheit):

Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beamten\*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

AMD (Arbeitsmedizin):

Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beamten\*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):

Rat und Unterstützung für Mitarbeiter\*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthafter Arbeitsbeziehungen, Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter\*innen

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):

Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung

**Zielgruppe(n)**

Beamte\*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

**Jahresabschluss 2019**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)**

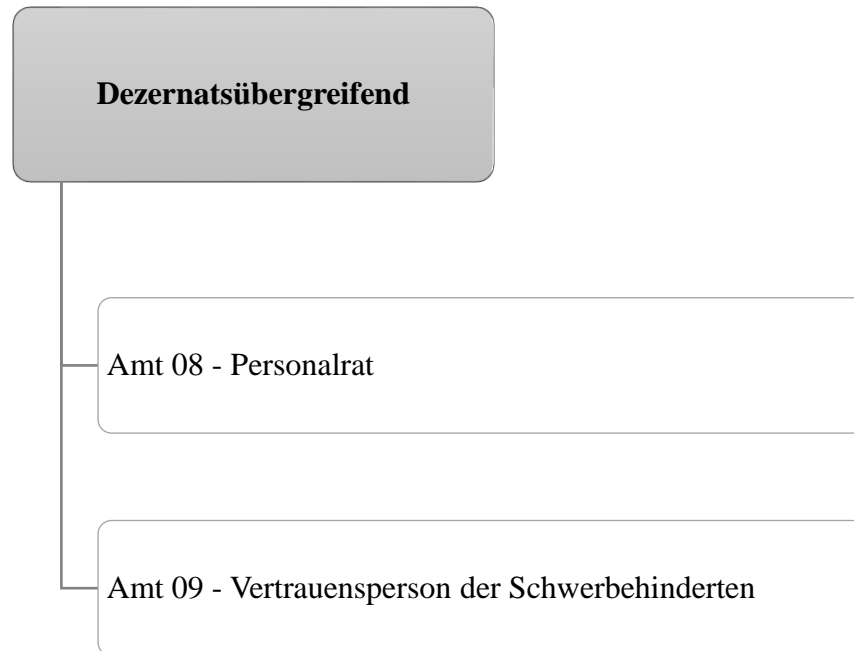
**Amt 26**

**Produkt 26\_0018602 Unfallkasse NRW (bis 2018)**

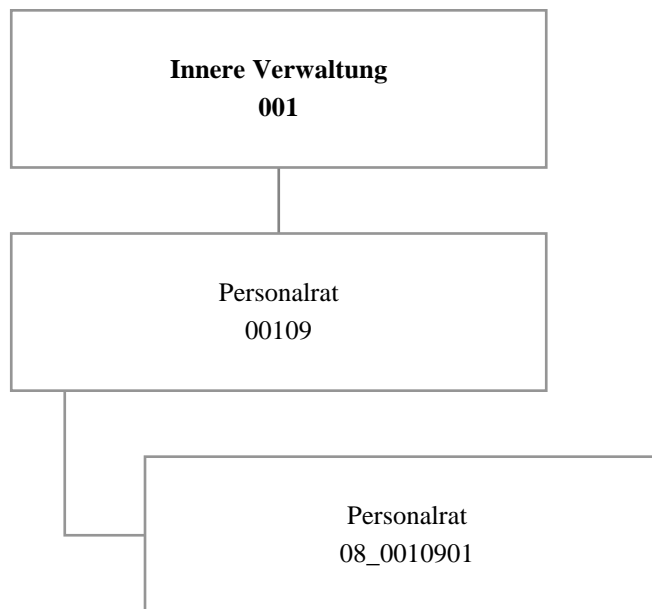
**Beschreibung und Zielsetzung**

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

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







Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,47	566	566	0	566,16	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.081,40	100	100	0	8.029,62	7.930+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.590,87</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>8.595,78</b>	<b>7.930+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.461.361,27	1.311.983	1.311.983	0	1.527.394,82	215.412+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,22	10.087	10.087	0	2.748,20	7.338-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.478,32	1.591	1.591	0	1.276,04	315-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.048,53	72.803	72.803	0	85.349,96	12.547+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.554.646,34</b>	<b>1.396.464</b>	<b>1.396.464</b>	<b>0</b>	<b>1.616.769,02</b>	<b>220.305+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.551.055,47-</b>	<b>1.395.798-</b>	<b>1.395.798-</b>	<b>0</b>	<b>1.608.173,24-</b>	<b>212.376-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.551.055,47-</b>	<b>1.395.798-</b>	<b>1.395.798-</b>	<b>0</b>	<b>1.608.173,24-</b>	<b>212.376-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.551.055,47-</b>	<b>1.395.798-</b>	<b>1.395.798-</b>	<b>0</b>	<b>1.608.173,24-</b>	<b>212.376-</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>3.669,69</b>	3.670+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.956,32	241.938	241.938	0	<b>316.223,37</b>	74.285+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	1.841.011,79-	1.637.736-	1.637.736-	0	<b>1.920.726,92-</b>	282.991-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	1.841.011,79-	1.637.736-	1.637.736-	0	<b>1.920.726,92-</b>	282.991-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	<b>0,00</b>	1.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	1.000	1.000	0	<b>0,00</b>	1.000-	0
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000-	1.000-	0	<b>0,00</b>	1.000+	0
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>08_00109010001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	<b>0,00</b>	1.000-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	0	<b>0,00</b>	1.000+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.000-	1.000-	0	<b>0,00</b>	1.000+	0

Jahresabschluss 2019

Personalrat  
Amt 08

00109 - Personalrat

*Personalrat*

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

**Zielgruppe(n)**

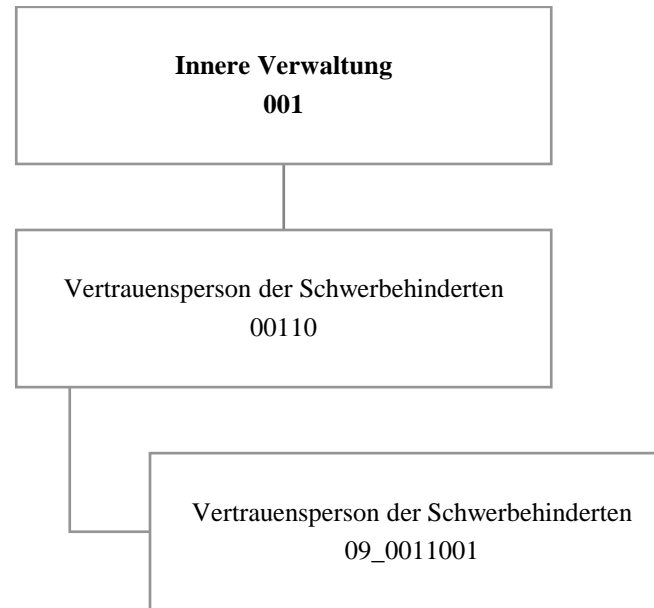
Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08\_0010901 Personalrat

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,98	89	89	0	88,97	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88,98</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>88,97</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	202.842,76	210.858	210.858	0	227.553,38	16.695+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800	0	0,00	2.800-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259,21	772	772	0	202,45	569-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274,14	4.885	4.885	0	2.154,26	2.731-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.376,11</b>	<b>219.314</b>	<b>219.314</b>	<b>0</b>	<b>229.910,09</b>	<b>10.596+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>205.287,13-</b>	<b>219.225-</b>	<b>219.225-</b>	<b>0</b>	<b>229.821,12-</b>	<b>10.596-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>205.287,13-</b>	<b>219.225-</b>	<b>219.225-</b>	<b>0</b>	<b>229.821,12-</b>	<b>10.596-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>205.287,13-</b>	<b>219.225-</b>	<b>219.225-</b>	<b>0</b>	<b>229.821,12-</b>	<b>10.596-</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.211,48	40.800	40.800	0	<b>34.216,99</b>	6.583-	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	240.498,61-	260.025-	260.025-	0	<b>264.038,11-</b>	4.013-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	240.498,61-	260.025-	260.025-	0	<b>264.038,11-</b>	4.013-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	<b>0,00</b>	600-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600+</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>09_00110010001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	<b>0,00</b>	600-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	600-	600-	0	<b>0,00</b>	600+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	600-	600-	0	<b>0,00</b>	600+	0

**00110 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)  
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

**Zielgruppe(n)**

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

**Produkt 09\_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.



## **Sondervermögen gemäß § 97 GO**





---

## **Jahresergebnis 2019**

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

**Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten**

**Jahresergebnis 2019**  
**Gesamtergebnisrechnung**

		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.504,16	0	0	0	<b>188.505,82</b>	188.506+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.904,09	239.121	239.121	0	<b>293.271,00</b>	54.150+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.335,80	0	0	0	<b>19.335,80</b>	19.336+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>558.744,05</b>	<b>239.121</b>	<b>239.121</b>	<b>0</b>	<b>501.112,62</b>	<b>261.992+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.721,62	190.634	190.634	0	<b>121.914,48</b>	68.720-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.885,00	80.000	80.000	0	<b>73.140,30</b>	6.860-	0
15	- Transferaufwendungen	527.572,55	854.447	854.447	0	<b>669.448,95</b>	184.998-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,78	63.581	63.581	0	<b>4.519,53</b>	59.061-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.120,95</b>	<b>1.188.662</b>	<b>1.188.662</b>	<b>0</b>	<b>869.023,26</b>	<b>319.639-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>174.376,90-</b>	<b>949.541-</b>	<b>949.541-</b>	<b>0</b>	<b>367.910,64-</b>	<b>581.630+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	179.211,84	156.940	156.940	0	<b>146.271,65</b>	10.668-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>179.211,84</b>	<b>156.940</b>	<b>156.940</b>	<b>0</b>	<b>146.271,65</b>	<b>10.668-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>4.834,94</b>	<b>792.601-</b>	<b>792.601-</b>	<b>0</b>	<b>221.638,99-</b>	<b>570.962+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>4.834,94</b>	<b>792.601-</b>	<b>792.601-</b>	<b>0</b>	<b>221.638,99-</b>	<b>570.962+</b>	<b>0</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>4.834,94</b>	<b>792.601-</b>	<b>792.601-</b>	<b>0</b>	<b>221.638,99-</b>	<b>570.962+</b>	<b>0</b>
nachrichtlich								
29	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	18.653,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	30.399,02	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

**Jahresergebnis 2019  
Gesamtergebnisrechnung**

	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben				
<b>33 = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	49.052,02-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

**Jahresergebnis 2019**  
**Gesamtfinanzrechnung**

		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.504,16	0	0	0	<b>188.505,82</b>	188.506+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.904,09	239.121	239.121	0	<b>293.271,00</b>	54.150+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.939,36	0	0	0	<b>19.336,70</b>	19.337+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188.831,85	156.940	156.940	0	<b>168.109,89</b>	11.170+	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.179,46</b>	<b>396.061</b>	<b>396.061</b>	<b>0</b>	<b>669.223,41</b>	<b>273.162+</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.144,72	260.634	260.634	0	<b>121.914,48</b>	138.720-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
14	- Transferauszahlungen	547.845,84	904.447	904.447	0	<b>606.736,75</b>	297.710-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.893,08	68.581	68.581	0	<b>4.278,23</b>	64.303-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.883,64</b>	<b>1.233.662</b>	<b>1.233.662</b>	<b>0</b>	<b>732.929,46</b>	<b>500.733-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>91.295,82</b>	<b>837.601-</b>	<b>837.601-</b>	<b>0</b>	<b>63.706,05-</b>	<b>773.895+</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.676,05	500.000	1.000.000	500.000	<b>25.000,00</b>	975.000-	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	248.463,99	750.000	750.000	0	<b>0,00</b>	750.000-	750.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.140,04</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.725.000-</b>	<b>780.000</b>

**Jahresergebnis 2019  
Gesamtfinanzrechnung**

		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	270.140,04-	1.250.000-	1.750.000-	500.000-	<b>25.000,00-</b>	1.725.000+	780.000-
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	178.844,22-	2.087.601-	2.587.601-	500.000-	<b>88.706,05-</b>	2.498.895+	780.000-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	226.614,42	0	0	0	<b>2.247.293,95</b>	2.247.294+	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	226.614,42-	0	0	0	<b>2.247.293,95-</b>	2.247.294-	0
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)</b>	405.458,64-	2.087.601-	2.587.601-	500.000-	<b>2.336.000,00-</b>	251.601+	780.000-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.833.000,00	0	0	0	<b>10.403.000,00</b>	10.403.000+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.541,36-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	10.403.000,00	2.087.601-	2.587.601-	500.000-	<b>8.067.000,00</b>	10.654.601+	780.000-

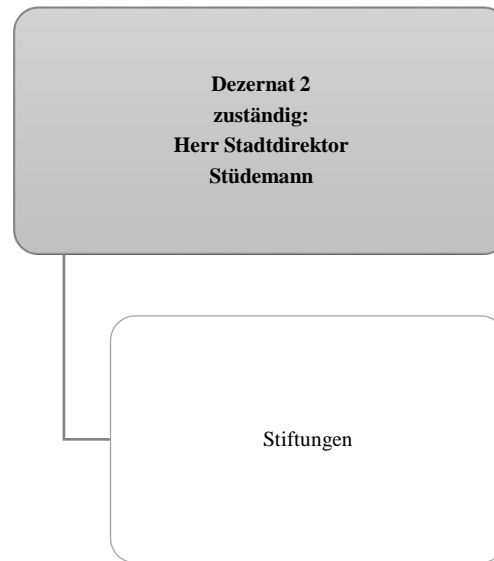


---

**Teilrechnungen**  
**- Sachliche Gliederung -**  
**Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten**







Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.504,16	0	0	0	188.505,82	188.506+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.904,09	239.121	239.121	0	293.271,00	54.150+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.335,80	0	0	0	19.335,80	19.336+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>558.744,05</b>	<b>239.121</b>	<b>239.121</b>	<b>0</b>	<b>501.112,62</b>	<b>261.992+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.721,62	190.634	190.634	0	121.914,48	68.720-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.885,00	80.000	80.000	0	73.140,30	6.860-	0
15	- Transferaufwendungen	527.572,55	854.447	854.447	0	669.448,95	184.998-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,78	63.581	63.581	0	4.519,53	59.061-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.120,95</b>	<b>1.188.662</b>	<b>1.188.662</b>	<b>0</b>	<b>869.023,26</b>	<b>319.639-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>174.376,90-</b>	<b>949.541-</b>	<b>949.541-</b>	<b>0</b>	<b>367.910,64-</b>	<b>581.630+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	179.211,84	156.940	156.940	0	146.271,65	10.668-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>179.211,84</b>	<b>156.940</b>	<b>156.940</b>	<b>0</b>	<b>146.271,65</b>	<b>10.668-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>4.834,94</b>	<b>792.601-</b>	<b>792.601-</b>	<b>0</b>	<b>221.638,99-</b>	<b>570.962+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>4.834,94</b>	<b>792.601-</b>	<b>792.601-</b>	<b>0</b>	<b>221.638,99-</b>	<b>570.962+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	4.834,94	792.601-	792.601-	0	<b>221.638,99-</b>	570.962+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	21.676,05	500.000	1.000.000	500.000	<b>25.000,00</b>	975.000 -	30.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	248.463,99	750.000	750.000	0	<b>0,00</b>	750.000 -	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>270.140,04</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.725.000 -</b>	<b>780.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>270.140,04-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>1.750.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>1.725.000+</b>	<b>780.000-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	226.614,42	0	0	0	<b>2.247.293,95</b>	2.247.294+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	226.614,42	0	0	0	<b>2.247.293,95</b>	2.247.294+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	226.614,42-	0	0	0	<b>2.247.293,95-</b>	2.247.294-	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0



---

## **Teilrechnungen**

**- Organisatorische Gliederung -**

**Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten**





**Stiftungen  
017**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	55.000	55.000	0	2.915,00	52.085 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.000,00	55.000	55.000	0	2.915,00	52.085 -	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	3.000,00-	55.000-	55.000-	0	2.915,00-	52.085+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	3.000,00-	55.000-	55.000-	0	2.915,00-	52.085+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	3.000,00-	55.000-	55.000-	0	2.915,00-	52.085+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	3.000,00-	55.000-	55.000-	0	<b>2.915,00-</b>	52.085+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0



**Stiftungen  
017**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.504,16	0	0	0	188.505,82	188.506+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.904,09	239.121	239.121	0	293.271,00	54.150+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.335,80	0	0	0	19.335,80	19.336+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>558.744,05</b>	<b>239.121</b>	<b>239.121</b>	<b>0</b>	<b>501.112,62</b>	<b>261.992+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.721,62	135.634	135.634	0	118.999,48	16.635 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.885,00	80.000	80.000	0	73.140,30	6.860 -	0
15	- Transferaufwendungen	527.572,55	854.447	854.447	0	669.448,95	184.998 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,78	63.581	63.581	0	4.519,53	59.061 -	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>730.120,95</b>	<b>1.133.662</b>	<b>1.133.662</b>	<b>0</b>	<b>866.108,26</b>	<b>267.554 -</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>171.376,90-</b>	<b>894.541-</b>	<b>894.541-</b>	<b>0</b>	<b>364.995,64-</b>	<b>529.545+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	179.211,84	156.940	156.940	0	146.271,65	10.668 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>179.211,84</b>	<b>156.940</b>	<b>156.940</b>	<b>0</b>	<b>146.271,65</b>	<b>10.668 -</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>7.834,94</b>	<b>737.601-</b>	<b>737.601-</b>	<b>0</b>	<b>218.723,99-</b>	<b>518.877+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>7.834,94</b>	<b>737.601-</b>	<b>737.601-</b>	<b>0</b>	<b>218.723,99-</b>	<b>518.877+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	7.834,94	737.601-	737.601-	0	<b>218.723,99-</b>	518.877+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
08	für Baumaßnahmen	21.676,05	500.000	1.000.000	500.000	<b>25.000,00</b>	975.000 -	30.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	248.463,99	750.000	750.000	0	<b>0,00</b>	750.000 -	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	270.140,04	1.250.000	1.750.000	500.000	<b>25.000,00</b>	1.725.000 -	780.000
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	270.140,04-	1.250.000-	1.750.000-	500.000-	<b>25.000,00-</b>	1.725.000+	780.000-
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.(€) absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	226.614,42	0	0	0	<b>2.247.293,95</b>	2.247.294+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	226.614,42	0	0	0	<b>2.247.293,95</b>	2.247.294+	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	226.614,42-	0	0	0	<b>2.247.293,95-</b>	2.247.294-	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>28_01720010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.390,01	202.954	202.954	0	<b>0,00</b>	202.954 -	202.954
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.390,01-</b>	<b>202.954-</b>	<b>202.954-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>202.954+</b>	<b>202.954-</b>
<b>28_01721010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.468,88	69.349	69.349	0	<b>0,00</b>	69.349 -	69.349
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.468,88-</b>	<b>69.349-</b>	<b>69.349-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.349+</b>	<b>69.349-</b>
<b>28_01722010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	18.938,86	4.495	4.495	0	<b>0,00</b>	4.495 -	4.495
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.938,86-</b>	<b>4.495-</b>	<b>4.495-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495+</b>	<b>4.495-</b>
<b>28_01723010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.606,27	18.729	18.729	0	<b>0,00</b>	18.729 -	18.729
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.606,27-</b>	<b>18.729-</b>	<b>18.729-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.729+</b>	<b>18.729-</b>
<b>28_01725010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	248,46	385	385	0	<b>0,00</b>	385 -	385
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>248,46-</b>	<b>385-</b>	<b>385-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>385+</b>	<b>385-</b>
<b>28_01726010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	92.626,68	164.384	164.384	0	<b>0,00</b>	164.384 -	164.384
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>92.626,68-</b>	<b>164.384-</b>	<b>164.384-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>164.384+</b>	<b>164.384-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
<b>28_01727010001</b>							
<b>Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.432,51	62.286	62.286	0	<b>0,00</b>	62.286-	62.286
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.432,51-</b>	<b>62.286-</b>	<b>62.286-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.286+</b>	<b>62.286-</b>
<b>28_01728010001</b>							
<b>Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	113.763,50	115.261	115.261	0	<b>0,00</b>	115.261-	115.261
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>113.763,50-</b>	<b>115.261-</b>	<b>115.261-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.261+</b>	<b>115.261-</b>
<b>28_01728010002</b>							
<b>Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.676,05	500.000	1.000.000	500.000	<b>25.000,00</b>	975.000-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>21.676,05-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>975.000+</b>	<b>30.000-</b>
<b>28_01730010001</b>							
<b>Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.386,28	12.628	12.628	0	<b>0,00</b>	12.628-	12.628
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.386,28-</b>	<b>12.628-</b>	<b>12.628-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.628+</b>	<b>12.628-</b>
<b>28_01731010001</b>							
<b>Zahlungsströme Finanzanlagen Weng</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.475,02	28.574	28.574	0	<b>0,00</b>	28.574-	28.574
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.475,02-</b>	<b>28.574-</b>	<b>28.574-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.574+</b>	<b>28.574-</b>
<b>28_01732010001</b>							
<b>Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.737,51	18.943	18.943	0	<b>0,00</b>	18.943-	18.943
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.737,51-</b>	<b>18.943-</b>	<b>18.943-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.943+</b>	<b>18.943-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
<b>28_01737010001</b>							
<b>Zahlungsströme Finanzanl. Klein-Knepper</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.390,01	52.012	52.012	0	<b>0,00</b>	52.012-	52.012
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.390,01-	52.012-	52.012-	0	<b>0,00</b>	52.012+	52.012-
<b>Gesamtsaldo</b>	270.140,04-	1.250.000-	1.750.000-	500.000-	<b>25.000,00-</b>	1.725.000+	780.000-

---

## **Jahresabschluss 2019**

### **Anlagen zum Sondervermögen gem. § 97 GO**

#### **- Anlage 1: Übertragene Ermächtigungen -**

## Anlage 1 zum Sondervermögen gem. § 97 GO

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr

### Finanzrechnung

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
AMT 28	28_01728010002	Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.	780800	Ausz Abw v Baumaßn.	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	25.000,00	-975.000,00	-97,5
<b>Gesamt</b>					<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019

### Finanzrechnung

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
AMT 28	28_01720010001	Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung I	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	202.954,00
	28_01721010001	Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung II	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	69.349,00
	28_01722010001	Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	4.495,00
	28_01723010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	18.729,00
	28_01725010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Gehörlosenverein	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	385,00
	28_01726010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	164.384,00
	28_01727010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass Lala	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	62.286,00
	28_01728010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	115.261,00
	28_01728010002	Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbestand	780800	Auszahlungen zur Abwicklung von Baumaßnahmen	30.000,00
	28_01730010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	12.628,00
	28_01731010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Weg	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	28.574,00
	28_01732010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	18.943,00
28_01737010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Klein-Knepper	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	52.012,00	
<b>GESAMT</b>					<b>780.000,00</b>

---

**Anhang zum  
Jahresabschluss der Stadt Dortmund  
zum 31.12.2019**

### **Inhalt Anhang**

1. Vorbemerkungen
2. Gesamtergebnisrechnung
3. Gesamtfinanzzrechnung
4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung
5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten
6. Gesonderte Anhangsangaben

### **Anlagen zum Anhang**

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Nutzungsdauern
- Anlage 3: Forderungsspiegel
- Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 5: Eigenkapitalspiegel
- Anlage 6: Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen
- Anlage 7: Genehmigte übertragene Ermächtigungen
- Anlage 8: Übersicht der genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen nach § 8 (3) der Haushaltssatzung
- Anlage 9: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands und der Ratsvertreter\*innen



### 1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Dortmund wird gemäß der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt. Aufgabe des Jahresabschlusses ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen (§ 95 GO NRW).

Durch das zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz haben sich zum 01.01.2019 umfangreiche Änderungen ergeben. Die Gemeindehaushaltsverordnung wurde zum 01.01.2019 durch die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW abgelöst. Ebenso sind umfangreiche Änderungen in der Gemeindeordnung NRW vorgenommen worden. Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Dortmund zum 31.12.2019 wurde daher erstmals nach den neuen Regelungen der GO NRW und der KomHVO NRW aufgestellt.

Für die Erstellung des Anhangs sind die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses nach § 45 KomHVO NRW zu beachten. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 46 – 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht der in das Folgejahr übertragenen Ermächtigungen beizufügen. Weiterhin sind im Anhang die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den wesentlichen Posten der Bilanz anzugeben und die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung inklusive der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Hierbei sind die Erläuterungen so darzustellen, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann. Ebenfalls sind die Haftungsverhältnisse, Sachverhalte, aus denen sich künftige, erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben, sowie gesonderten Angaben aufzuführen. Erstmals wird aufgrund des zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ein Eigenkapitalsspiegel erstellt.

Der Jahresabschlussentwurf 2018 wurde im Mai 2019 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat für den Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2018 festzustellen sowie den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Die Feststellung erfolgte in der Ratssitzung am 14. November 2019 (Drucksachennummer (DS-Nr.) 15564-19). Die im Jahresabschluss 2018 ausgewiesene Bilanzsumme für das Jahr 2018 betrug 6.856.435.979,15 €. Die Gesamtergebnisrechnung 2018 bildet ein positives Jahresergebnis in Höhe von 20.293.336,12 € ab, welches der Ausgleichsrücklage der Stadt Dortmund zugeführt wurde. Die Werte des Jahresabschlusses 2018 können der Bilanz entnommen werden.

Um die Entwicklung der Bilanz der Stadt Dortmund übersichtlich darzustellen, sind gemäß § 42 Abs. 5 KomHVO NRW die Vorjahreswerte mit abgebildet worden. Durch neue Erkenntnisse, Änderungen von Vorschriften oder auch bei Vorzeichenwechsel auf Sachkontenebene ist es möglich, dass Bilanzkonten in der Bilanzstruktur umgliedert werden müssen. Derartige Änderungen wurden für 2019 nachvollzogen. Die Vorjahreswerte sind in diesen Fällen nicht mehr identisch mit den Werten der Vorjahresbilanz.

## Anhang 2019

---

In den Gesamt- und Teilrechnungen werden auch die Ergebnisse des Vorjahres, das Originalbudget, die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres 2019, die übertragenen Ermächtigungen in das Folgejahr und aus dem Vorjahr sowie die Abweichung des fortgeschriebenen Planansatzes zum Ist des laufenden Jahres angegeben.

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz beinhaltet die Planfortschreibung des Originalbudgets durch mögliche Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW sowie mögliche übertragene Ermächtigungen. Veränderungen durch außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW werden nicht miteinbezogen. Hieraus folgt, dass ausgewiesene Plan-/Ist-Abweichungen zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz nicht automatisch als Budgetüberschreitungen oder freie Budgets anzusehen sind.

In Anhang und Lagebericht ist zu beachten, dass es aufgrund von Rundungen möglich ist, dass die Addition einzelner Zahlen nicht die angegebene Summe ergibt.

## Anhang 2019

### 2. Gesamtergebnisrechnung

In der Gesamtergebnisrechnung 2019 der Stadt Dortmund werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2019 brutto abgebildet. Der hieraus resultierende Jahresüberschuss 2019 der Stadt Dortmund beträgt 12,6 Mio. €.

#### 2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Der originäre Haushaltsansatz 2019 für das Jahresergebnis beträgt 35,2 Mio. € (Fehlbetrag). Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2019 für das Jahresergebnis beläuft sich auf 45,9 Mio. € und beinhaltet neben dem originären Haushaltsansatz noch die aus dem Haushaltsjahr 2018 übertragenen konsumtiven Ermächtigungen in Höhe von 10,7 Mio. €.

#### 2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2019 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2019 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2019 von 35,2 Mio. €. Das Jahresergebnis 2019 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 47,8 Mio. € aus.

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(10) Verbesserung ordentliche Erträge	+ 32,5 Mio. €
(17) Verschlechterung ordentliche Aufwendungen	- 2,3 Mio. €
<b>(18) Verbesserung ordentliches Ergebnis</b>	<b>+ 30,2 Mio. €</b>
(19) Verbesserung Finanzerträge	+ 4,1 Mio. €
(20) Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	+ 13,6 Mio. €
<b>(21) Verbesserung Finanzergebnis</b>	<b>+ 17,6 Mio. €</b>
<b>(26) Verbesserung gegenüber dem Originalbudget</b>	<b>+ 47,8 Mio. €</b>

## Anhang 2019

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt mit einem Betrag von -15,5 Mio. € den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung insgesamt eine Verbesserung von 30,2 Mio. € aus, die sich aus Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen von 32,5 Mio. € und aus Verschlechterungen bei den ordentlichen Aufwendungen von 2,3 Mio. € zusammensetzt.

Eine Steigerung – in einzelnen Bereichen auch eine Minderung – der ordentlichen Erträge geht teilweise einher mit einem gegenläufigen Effekt bei den ordentlichen Aufwendungen. Auf diese Sachzusammenhänge wird im Einzelnen bei den jeweiligen Positionen verwiesen.

Die Zusammensetzung der positiven Entwicklung bei den **ordentlichen Erträgen** (Mehrerträge in Höhe von 32,5 Mio. €) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

<b>Position der Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>Abweichungen zum Planwert</b>
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	- 15,0 Mio. €
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 14,8 Mio. €
(3) Sonstige Transfererträge	+ 8,6 Mio. €
(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 4,4 Mio. €
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1,1 Mio. €
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 21,7 Mio. €
(7) Sonstige ordentliche Erträge	+ 39,3 Mio. €
(8) Aktivierte Eigenleistungen	+ 2,4 Mio. €
(9) Bestandsveränderungen	- 13,0 Mio. €
<b>(10) Ordentliche Erträge</b>	<b>+ 32,5 Mio. €</b>

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Zeilen der Gesamtergebnisrechnung. Dabei sind nicht zwingend sämtliche Abweichungen textlich erläutert.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind gesamtstädtisch saldiert Mindererträge von 15,0 Mio. € zu verzeichnen. Der geplante Ertrag für die Gewerbesteuer wurde im Amt der allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) um brutto 10,6 Mio. € unterschritten. Aus dem verminderten Gewerbesteueraufkommen ergeben sich ebenfalls Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (vgl. Transferaufwendungen). Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4,9 Mio.

## Anhang 2019

---

€) und der Vergnügungssteuer B (2,7 Mio. €) entstanden ebenfalls Mindererträge. Gegenläufig zu den vorgenannten Ergebnissen konnten bei der Grundsteuer B Mehrerträge in Höhe von 2,4 Mio. € realisiert werden.

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende hingegen sind beim Jobcenter (Amt 59) Mehrerträge von 1,3 Mio. € durch eine erhöhte Zuweisung der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben entstanden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verschlechterung von 14,8 Mio. € ausgewiesen.

Beim Jugendamt (Amt 51) sind Mindererträge in Höhe von 8,2 Mio. € entstanden. Die Mindererträge im Jugendamt (Amt 51) resultieren im Wesentlichen aus dem Fallzahlrückgang bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern sowie Bauverzögerungen beim Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder. Die Mindererträge sind mit entsprechenden Minderaufwendungen verbunden (vgl. Transferaufwendungen).

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die aus dem Kauf von Vermögensgegenständen aus der allgemeinen Investitions- pauschale resultieren, werden gesamtstädtisch die geplanten Ansätze um 1,3 Mio. € überschritten. Die Mehrerträge werden vorrangig beim Dortmunder Systemhaus (Amt 10) mit 2,0 Mio. € ausgewiesen. Auch beim Tiefbauamt (Amt 66) konnten ungeplante Erträge in Höhe von 1,6 Mio. € insbesondere aus der Auflösung von Sonderposten realisiert werden.

Die pauschale Veranschlagung wird jedoch in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) vorgenommen. Im Ist wird dort lediglich der Betrag für die geringwertigen Vermögensgegenstände ausgewiesen, so dass Mindererträge in Höhe von 2,7 Mio. € entstehen. Diese Veranschlagungs- und Buchungssystematik führt daher zu Abweichungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen.

Das Sozialamt (Amt 50) weist Mindererträge in Höhe von 5,0 Mio. € aus. Bei den Flüchtlingshilfen kommt es zu Mindererträgen von rund 3,9 Mio. € aufgrund der geringeren Anzahl an Leistungsbeziehern gegenüber der Planung. Dies führt ebenfalls zu Minderaufwendungen (vgl. Transferaufwendungen). Des Weiteren ergeben sich rund 2,4 Mio. € Mindererträge durch Veränderungen in Art, Umfang und Finanzierung der Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern der Stadt Dortmund. Diese Veränderungen bedingen auch weitere Abweichungen (vgl. Kostenerstattungen und -umlagen, Sach- und Dienstleistungen).

Gegenläufig zu den vorgenannten Mindererträgen aus der Auflösung von Sonderposten konnten in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) Mehrerträge in Höhe von 1,0 Mio. € aus der Inklusionspauschale generiert werden.

Im Bereich des Amtes für Stadterneuerung (Amt 67) und der Kommunalen Investitionsförderung (Amt 75) konnten dagegen geplante Erträge mit einem Volumen in Höhe von 2,7 Mio. € bzw. 2,3 Mio. € nicht realisiert werden. Diese stehen im direkten Zusammenhang mit einem zeitlichen Verzug von Maßnahmen, so dass ebenfalls entsprechende Minderaufwendungen zu verzeichnen sind (vgl. Sach- und Dienstleistungen).

Im Schulverwaltungsamt (Amt 40) ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von insgesamt 1,9 Mio. €. Diese ist hauptsächlich auf Zuweisungen vom Land für den Bereich Offener Ganztage in Höhe von 1,4 Mio. € zurückzuführen.

## Anhang 2019

---

Auch bei den Beteiligungen der Stadt Dortmund (Amt 2D) sind wie im Vorjahr geplante Zuweisungen aus dem Beteiligungsbereich nicht verwirklicht worden (3,0 Mio. € Mindererträge).

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist eine Verbesserung von 8,6 Mio. € eingetreten.

Mehrerträge in Höhe von 6,9 Mio. € sind im Wesentlichen bedingt durch die Realisierung der Forderungen für den Bereich Unterhaltsvorschuss und führen gleichzeitig zu Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Auch beim Sozialamt (Amt 50) hat sich eine Verbesserung in Höhe von 2,3 Mio. € ergeben. Bei den Hilfen für Zuwanderer sind Mehrerträge von 4,1 Mio. € aufgrund von Rückzahlungen der Krankenkassen für zu hohe Vorauszahlungen aus den Vorjahren entstanden. Den Mehrerträgen stehen Mindererträge von 1,8 Mio. € im Bereich der Leistungen zum Lebensunterhalt gegenüber.

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** konnte gegenüber der Planung um 4,4 Mio. € verbessert werden.

Es sind Mehrerträge im Gebührenhaushalt Rettungsdienst im Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (Amt 37) in Höhe von 2,5 Mio. € entstanden. Diese resultieren aus der unterjährigen Anpassung der Gebührensatzung. Den Mehrerträgen stehen teilweise Mehraufwendungen im Gebührenhaushalt (vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber.

Im Sozialamt (Amt 50) sind insgesamt Mindererträge von 2,7 Mio. € entstanden. Diese beruhen auf gegenüber der Planung verminderten Benutzungsgebühren (2,7 Mio. €) im Bereich der Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit.

Mehrerträge in Höhe von 1,7 Mio. € konnten im Tiefbauamt (Amt 66) sowohl durch höhere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren als auch im Bereich der Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Winterdienst durch die Auflösung von Sonderposten erzielt werden.

Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Amt 22) sind geringere Gebührenerträge in Höhe von 1,3 Mio. € entstanden, die im Wesentlichen durch geringere Deponieerlöse entstanden sind.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 1,1 Mio. €. Im Wesentlichen resultiert diese Verschlechterung aus der städtischen Immobilienwirtschaft in Höhe von 1,7 Mio. €. Den Hauptgrund stellen geringere Mieten und somit auch geringere Mietnebeneinnahmen dar. Dies liegt vor allem daran, dass bei der Haushaltsplanung von einer deutlich höheren Anmietung seitens des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Dortmund (EB 70) ausgegangen wurde.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und -umlagen** sind Mehrerträge mit einem Volumen in Höhe von 21,7 Mio. € zu verzeichnen.

Die Verbesserung spiegelt sich hauptsächlich in den Bereichen des Jobcenters (Amt 59) und des Jugendamtes (Amt 51) wider, wo Mehrerträge in Höhe von 10,0 Mio. € bzw. 6,8 Mio. € entstanden sind. Beim Jobcenter ist die Verbesserung im Wesentlichen auf die Erhöhung des kommunalspezifischen Bundesanteils für die Erstattung der flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft von 4,04 % auf 4,68 % zu-

## Anhang 2019

---

rückzuführen. Die dem Jugendamt zugehörigen Mehrerträge resultieren aus Kostenerstattungen für Vorjahre für den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Diesen Mehrerträgen steht eine negative Bestandsveränderung bei den unfertigen Erzeugnissen gegenüber (vgl. Bestandsveränderung).

Beim Sozialamt (Amt 50) zeichnen sich Mehrerträge in Höhe von 4,5 Mio. €. Diese resultieren mit rund 2,4 Mio. € größtenteils aus den Veränderungen in Art, Umfang und Finanzierung der Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern der Stadt Dortmund (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Sach- und Dienstleistungen).

Mehrerträge aus Kostenerstattungen konnten auch bei der Feuerwehr (Amt 37) in Höhe von 2,4 Mio. € realisiert werden. Diese sind insbesondere im Zusammenhang mit dem Brandschutz am Flughafen Dortmund entstanden. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen) für den Brandschutz am Dortmunder Flughafen im gleichen Produkt gegenüber.

Bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) ergab sich dagegen eine Verschlechterung in Höhe von 5,1 Mio. €.

Der städtische Haushalt wurde durch ungeplante **sonstige ordentlichen Erträge** mit einem Volumen von 39,3 Mio. € entlastet.

Im Budget der allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) sind Mehrerträge in Höhe von 11,0 Mio. € entstanden. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (6,6 Mio. €) und den Auflösungen von Rückstellungen (4,3 Mio. €). Den Mehrerträgen aus den Wertberichtigungen stehen allerdings Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Einstellung von Wertberichtigungen entgegen.

Beim Jugendamt (Amt 51) haben sich ungeplante Erträge in Höhe von 4,4 Mio. € ergeben. Diese resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und teilen sich in etwa hälftig in Rückforderungen von Betriebskostenzuschüssen aus Vorjahren und der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen für Investitionskostenzuschüsse, die aufgrund verbesserter Förderbedingungen nicht mehr in der bisherigen Höhe benötigt werden, auf.

Die Mehrerträge im Schulverwaltungsamt (Amt 40) bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 6,0 Mio. € resultieren vorwiegend aus Auflösungen von verschiedenen Rückstellungen.

Mehrerträge in Höhe von 2,7 Mio. € konnten auch in der allgemeinen Personalwirtschaft (Amt 16) erzielt werden. Die Verbesserung ergibt sich insbesondere aus der Auflösung der Rückstellung bezüglich der Neufestsetzung der Erfahrungsstufen.

Beim Rechtsamt (Amt 30) sind im Wesentlichen bei den ordnungsrechtlichen Erträgen aufgrund der gestiegenen Anzahl der Anzeigenentwicklung bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten Mehrerträge von 2,6 Mio. € entstanden.

Insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen konnten beim allgemeinen Grundvermögen (Amt 24) Mehrerträge bei den ordnungsrechtlichen Erträgen in Höhe von 2,0 Mio. € realisiert werden.

Bei den Beteiligungen der Stadt Dortmund (Amt 2D) gab es eine negative Entwicklung in Höhe von 3,1 Mio. €, die aus gegenüber der Planung verminderten Erträgen aus der Konzessionsabgabe "Strom, Erdgas und Wasser" der Dortmunder Netz GmbH resultiert.

## Anhang 2019

Aufgrund der Zahlungen des städtischen Anteils an der LKW-Maut sowie diverser Rückstellungsaufhebungen und Forderungen aus der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen im Bereich der Straßenunterhaltung sind beim Tiefbauamt (Amt 66) Verbesserungen von 3,8 Mio. € entstanden.

Der geplante Wert für die **aktivierten Eigenleistungen** wurde – wie im Vorjahr – gesamtstädtisch übertroffen (um rund 2,4 Mio. €). Den höchsten Anteil hieran hat die Städtische Immobilienwirtschaft, wo höhere aktivierungsfähige Leistungen als geplant erbracht werden konnten. Dies liegt einerseits an den geringeren Honorarerlösen wodurch Stunden jetzt auf interne Projekte entfallen, andererseits an der Neubewertung von konsumtiven Maßnahmen, die jetzt investiv eingestuft wurden.

Eine Bestandsminderung hat sich bei den **Bestandsveränderungen** in Höhe von insgesamt 12,7 Mio. € ergeben.

Hier wird ein Teil der Leistungen abgebildet, die das Jugendamt im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer erbracht hat. Es handelt sich dabei um Leistungen, deren zahlungswirksame Abrechnung mit den entsprechenden überörtlichen Trägern erst im Folgejahr erfolgt. Die Entwicklung bei den Bestandsveränderungen ist sowohl durch sinkende Fallzahlen als auch durch eine schnellere Erstattung bedingt. Im abgelaufenen Jahr konnten neben sinkenden Fallzahlen die Erstattungsansprüche früher geltend gemacht und realisiert werden als im Vorjahr. Hierdurch bedingt sind beim Jugendamt (Amt 51) Mehrerträge aus Kostenerstattungen entstanden, wohingegen bei den Bestandsveränderungen der genannte negative Effekt zu buchen war (vgl. Kostenerstattungen und -umlagen).

Im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** hat sich eine Verschlechterung in Höhe von 2,3 Mio. € ergeben.

Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

<b>Position der Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>Abweichungen zum Planwert</b>
(11) Personalaufwendungen	+ 3,0 Mio. €
(12) Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	- 2,6 Mio. €
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 13,9 Mio. €
(14) Bilanzielle Abschreibungen	- 3,1 Mio. €
(15) Transferaufwendungen	- 37,5 Mio. €
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 28,7 Mio. €
<b>(17) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>+ 2,3 Mio. €</b>



## Anhang 2019

---

Bei den **Personalaufwendungen** wird insgesamt eine Überschreitung des Planwertes in Höhe von 3,0 Mio. € ausgewiesen. In diesem Wert spiegeln sich verschiedene gegenläufige Effekte wider.

Die Planansätze zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte der Kernverwaltung sind insgesamt nicht auskömmlich, so dass sich in diesem Bereich Mehraufwendungen in Höhe von 13,5 Mio. € ergeben haben. Begründet ist dies im Wesentlichen dadurch, dass die beschlossene Besoldungserhöhung mit 3,2 % höher ausgefallen ist, als zum Planungszeitpunkt angenommen. Weiterhin fand im Jahresabschluss 2018 eine Umstellung auf die neuen Heubeck-Generationentafeln 2018 statt, die in der Planung 2019 noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Im Bereich der steuerbaren Personalaufwendungen ergibt sich aktuell ein Minderaufwand in Höhe von 8,7 Mio. €. Die Verbesserung ergibt sich vor allem daraus, dass externe Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolg(t)en, als ursprünglich angenommen.

Die Minderaufwendungen in Höhe von 7,0 Mio. € in der allgemeinen Personalwirtschaft (Amt 16) sind im Wesentlichen dadurch begründet, dass hier Haushaltsmittel für die Übernahme der Ausgebildeten des Prüfungsjahres 2019 zentral geplant wurden.

Die Verschlechterung bei der Feuerwehr (Amt 37) in Höhe von 3,4 Mio. € ist insbesondere auf höhere Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Beim Schulverwaltungsamt (Amt 40) und beim Jobcenter (Amt 59) entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. € bzw. 1,7 Mio. €, da im Wesentlichen mit weniger Personal geplant wurde als tatsächlich vorhanden ist. Hierbei handelt es sich um Fälle, die bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden konnten, wie zum Beispiel „externe Einstellungen“, "Rückkehrer aus der Elternzeit", "interne Nachbesetzungen, für die eine Nachbesetzung nicht eingeplant war", "Beförderungen".

Aus der Auflösung von Pensionsrückstellung insbesondere durch Veränderungen im Personalbestand ist eine Verbesserung in Höhe von 1,6 Mio. € bei den Kulturbetrieben entstanden.

Gegenüber der Planung wurden bei den **Versorgungsaufwendungen** geringere Zuführungsaufwendungen zur Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 2,6 Mio. € zugeführt.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Originalbudget 13,9 Mio. € mehr aufgewendet als geplant. Es ergeben sich in diesem Bereich erhebliche positive sowie negative Abweichungen zur Planung, die saldiert diesen Effekt verursachen.

Mehraufwendungen in Höhe von 9,9 Mio. € beim Tiefbauamt (Amt 66) resultieren aus der Standarderhöhung der Reinigung des Straßenbegleitgrüns, der ästhetischen Wildkrautbeseitigung sowie aus zusätzlichen Energieaufwendungen und einschlägigen Sachverhalten wie Intensivreinigung Nordstadt, Bananenradweg, Straßenunterhaltung im gesamten Stadtgebiet und Brückenunterhaltung.

Beim Schulverwaltungsamt (Amt 40) sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 8,5 Mio. € entstanden. Diese resultieren insbesondere aus erhöhten Aufwendungen für die Schulbegleitung sowie für die Offene Ganztagschule (vgl. Ratsvorlage DS-Nr. 15056-19). Es

## Anhang 2019

---

ergeben sich durch noch nicht umgesetzte Maßnahmen oder durch die Verlagerung von konsumtiven Maßnahmen in den investiven Bereich Minderaufwendungen von 0,7 Mio. € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (vgl. sonstige Transfererträge). Rückstellungszuführungen bei Instandhaltungs- und Brandschutzmaßnahmen verursachten Mehraufwendungen von rd. 3,0 Mio. €.

Beim allgemeinen Grundvermögen (Amt 24) sind in diesem Bereich Mehraufwendungen in Höhe von 5,7 Mio. € entstanden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Zuführungsaufwendungen zu Rückstellungen für Instandhaltungen und Brandschutz von Immobilien, die zu Mehraufwand geführt haben.

Bei der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) sind Mehraufwendungen vorrangig bei der Unterhaltung und Instandsetzung von Immobilien von insgesamt 3,4 Mio. € zu verzeichnen (vgl. Ratsvorlage DS-Nr. 15430-19). Grund dafür sind insbesondere Preissteigerungen bei den Energiekosten und nicht im Planansatz berücksichtigte Aufwendungen für die Herrichtung von Schulcontainern.

Das Sozialamt (Amt 40) weist insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. € aus. 1,4 Mio. € entfallen auf die Veränderungen in Art, Umfang und Finanzierung der Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern der Stadt Dortmund (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Kostenerstattungen und –umlagen). Auf den Bereich der Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit entfallen Minderaufwendungen in Höhe von 2,2 Mio. €, die vorrangig bei den Betreiberkosten wegen der verspäteten Inbetriebnahme von erweiterten Unterbringungsformaten zu verzeichnen sind.

Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Amt 22) haben sich Minderaufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. € ergeben, welche hauptsächlich im Zusammenhang mit der Abrechnung des Deponiesondervermögens in Verbindung stehen.

Minderaufwendungen sind in Höhe von 2,4 Mio. € beim Amt für Stadterneuerung (Amt 67) und in Höhe von 3,0 Mio. € bei der Kommunalen Investitionsförderung (Amt 75) aufgrund von verzögerten Maßnahmenumsetzungen entstanden, denen teilweise Mindererträge gegenüberstehen (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Für den Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** wird gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 3,1 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 2019 der richtige Anlagenwert ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich beträgt 3,1 Mio. €. Des Weiteren wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Festwerte in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. € gebucht. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Festwerte des Infrastrukturvermögens (0,7 Mio. €).

Finanzanlagen wurden in Höhe von 9,5 Mio. € abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erforderliche Abschreibungen der Beteiligungsbuchwerte.

## Anhang 2019

---

- Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund • 5,8 Mio. €
- Eigenbetrieb Theater Dortmund • 2,4 Mio. €
- Eigenbetrieb Kulturbetriebe Stadt Dortmund • 1,4 Mio. €

Die im Haushaltsplan veranschlagten **Transferaufwendungen** wurden insgesamt um 37,5 Mio. € unterschritten.

Auf das Sozialamt (Amt 50) entfallen Minderaufwendungen in Höhe von 13,6 Mio. €. Davon sind 5,9 Mio. € im Bereich der Hilfen bei Pflegebedürftigkeit entstanden, die den Änderungen aus der Pflegereform beizumessen ist. Weitere 4,4 Mio. € Minderaufwand sind im Bereich der Flüchtlingshilfen, aufgrund der geringeren Anzahl an Leistungsbeziehern gegenüber der Planung zu finden. Dies führt ebenfalls zu Mindererträgen (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Die Verbesserungen vollzogen sich auch beim Jobcenter (Amt 59). Hier wurden die geplanten Transferaufwendungen um 9,4 Mio. € im Wesentlichen im Bereich der kommunalen Transferaufwendungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft) unterschritten, da die tatsächliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften gegenüber der Planung zurück blieb.

Auch im Bereich des Jugendamtes (Amt 51) ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 7,0 Mio. €. Hier sind insbesondere Minderaufwendungen aufgrund rückläufiger Fallzahlen bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie Einsparungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Tageseinrichtungen für Kinder (vgl. Zuwendungen und allg. Umlagen) die Ursache.

Minderaufwendungen beim Tiefbauamt (Amt 66) in Höhe von 5,7 Mio. € ergeben sich dadurch, dass der Aufwand für die Standarderhöhung der Reinigung des Straßenbegleitgrüns nicht mehr dem Transferaufwand sondern den Sach- und Dienstleistungen zugeordnet worden ist (vgl. Sach- und Dienstleistungen).

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) ergab sich eine Verbesserung in Höhe von insgesamt 3,3 Mio. €. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen niedrigere Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage (1,7 Mio. €) und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (1,4 Mio. €) (vgl. Steuern und ähnliche Abgaben).

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird eine negative Planabweichung von 28,7 Mio. € ausgewiesen.

Bei der Stadtkasse und Steueramt (Amt 21) ergibt sich eine Verschlechterung von 6,0 Mio. € aus der Abschreibung von Forderungen, insbesondere der unbefristeten Niederschlagung von Steuernebenforderungen.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) schlagen sich Abweichungen in Höhe von 4,6 Mio. € nieder, hauptsächlich bedingt durch Mehraufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen in Höhe von 3,7 Mio. € (vgl. sonstige ordentliche Erträge). Die Verschlechterung resultiert ebenfalls aus der unbefristeten Niederschlagung von Steuerhauptforderungen.

Beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Amt 22) hat sich ein Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. € ergeben. Wesentlich bedingt ist dies durch eine aufwandswirksame Ausbuchung einer Forderung. Im Rahmen des städtischen

## Anhang 2019

---

Jahresabschlusses 2018 ist man auf Basis der vorhandenen Daten von einer Erstattung durch das Deponiesondervermögen in Höhe von 1,6 Mio. € ausgegangen, welche sich durch die Schlussrechnung allerdings nicht bestätigt hatte.

Beim Sozialamt (Amt 50) hat sich eine Verschlechterung in Höhe von 4,9 Mio. € ergeben. Diese entfällt mit 4,6 Mio. € im Wesentlichen auf den Bereich der Hilfen für Menschen mit Behinderungen.

Im Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (Amt 37) ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2,6 Mio. €. Diese ergibt sich in Höhe von 1,9 Mio. € aus den Verträgen zum Brandschutz am Dortmunder Flughafen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus Kostenerstattungen gegenüber. Zudem ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. € für nicht verwendete Fördermittel, denen Erträge in Vorperioden gegenüberstehen.

Beim Tiefbauamt (Amt 66) ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 1,8 Mio. €, die sich auf der Mehraufwandsseite aus zusätzlichen Einstellungen in den Sonderposten und höhere sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen zusammensetzt und gemindert wird durch geringere Aufwendungen im Bereich Abfallbeseitigung / Straßenreinigung.

Beim Jugendamt (Amt 51) sind hier Mehraufwendungen in Höhe von 5,8 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mehraufwendungen sind insbesondere im Bereich des Unterhaltsvorschusses durch Wertberichtigungen entstanden (vgl. sonstige Transfererträge).

Der geplante Wert der **Finanzerträge** wurde im Haushaltsjahr 2017 um rd. 4,1 Mio. € übertroffen.

Innerhalb der Finanzerträge zeichnen sich unterschiedliche Ergebnisse ab. Bei den Beteiligungen des Dezernates 2 (Amt 2D) ergeben sich verringerte Finanzerträge von insgesamt 2,3 Mio. €. Ursächlich dafür sind in erster Linie verringerte Gewinnanteile des Sondervermögens Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds in Höhe von 2,5 Mio. €.

Die Abführung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2018 vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 70) an den städtischen Haushalt führte zu Mehrerträgen in Höhe von 3,8 Mio. €

Auch die **Finanzaufwendungen** fielen insgesamt in Höhe von 13,6 Mio. € geringer als geplant aus. Bei den Zinsaufwendungen wurden weniger aufgewandt als geplant. Dies ist auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank zurückzuführen, wodurch sich entsprechende Zinsminderaufwendungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben haben.

### Direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnende Erträge und Aufwendungen (nachrichtlich)

Gemäß den §§ 76 GO NRW, 39 (3) und 44 (3) KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

## Anhang 2019

---

Bei den **Erträgen aus Anlagenabgängen** wurden insgesamt 4,7 Mio. € erzielt und direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich hierbei um Sachverhalte, bei denen Vermögensgegenstände mit einem Erlös veräußert wurden, der über dem Buchwert der städtischen Bilanz lag.

**Aufwendungen aus Anlagenabgängen** sind insgesamt in Höhe von 6,7 Mio. € angefallen. Diese verteilen sich auf diverse Ämter. Es handelt sich hierbei um z. B. die Ausbuchung von Restbuchwerten abgängiger Vermögensgegenstände oder um Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

**Wertveränderungen von Finanzanlagen** sind in Höhe von 0,03 Mio. € gebucht worden. Hierbei handelt es sich um die erforderliche Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

### 3. Gesamtfinanzzrechnung

Die Gesamtfinanzzrechnung 2019 der Stadt Dortmund stellt unter Beachtung des Bruttoprinzips sämtliche Ein- und Auszahlungen dar. Aus der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich ein negativer Endbestand an Liquididen Mitteln in Höhe von 46.933.988,88 €.

#### Zusammensetzung der Veränderung Liquidider Mittel

Der Bestand an Liquididen Mitteln hat sich gegenüber dem 31.12.2018 um 42,8 Mio. € erhöht. Die Veränderung der Liquididen Mittel setzt sich folgendermaßen zusammen:

Position	Betrag	beinhaltet
(17) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 113,6 Mio.€	Einzahlungsüberhang
(31) Saldo aus Investitionstätigkeit	- 73,9 Mio. €	Auszahlungsüberhang
(37) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 3,5 Mio. €	Reduzierung Verbindlichkeiten
davon	- 1,2 Mio. €	
<i>Nettotilgung von Liquiditätskrediten</i>	- 2,3 Mio. €	<i>Reduzierung Verbindlichkeiten</i>
(40) Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	+ 6,6 Mio. €	Erhöhung Verbindlichkeiten
Veränderung Liquide Mittel	- 42,8 Mio. €	

#### Überleitung Finanzrechnung und Bilanz

In Zeile 41 der Gesamtfinanzzrechnung wird der Bestand der Liquididen Mittel - korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz - errechnet. Zum Bilanzstichtag existieren sowohl positive als auch negative Salden auf den Bankgirokonten (jeweils inklusive unterwegs befindlicher Gelder). Die Abstimmung zu den Bilanzposten „Liquide Mittel“ bzw. „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“ stellt sich damit folgendermaßen dar:

## Anhang 2019

Liquide Mittel	
positive Salden der Bankgirokonten	254.749,80 €
negative Salden der Bankgirokonten und Schulgirokonten	- 47.188.738,68 €
<b>Liquide Mittel</b>	<b>- 46.933.988,88 €</b>

### Veränderungen investiver Kredite und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Im Bereich Darlehen, zu dem grundsätzlich erhaltene investive Kredite, kreditähnliche Vorgänge und gewährte Darlehen (ohne Ausleihungen) gehören, war entsprechend dem Originalbudget eine Nettoaufnahme in Höhe von 74,8 Mio. € für das Haushaltsjahr 2019 geplant.

Tatsächlich kam es insgesamt zu einer Nettotilgung von 1,2 Mio. €. Davon entfallen 2,0 Mio. € auf einen Anstieg im Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen. Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (Public Private Partnership-Modelle (=PPP-Modelle)), gab es Tilgungen in Höhe von 3,2 Mio. €, die den Anstieg bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen überkompensieren.

Dieses Rechnungsergebnis 2019 lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzzrechnung nachweisen:

<b>Position in der Gesamtfinanzzrechnung</b>	
(33) Neuaufnahme von Darlehen sowie Umschuldungen	72,9 Mio. €
(35) Tilgung von Darlehen sowie Umschuldungen	- 74,1 Mio. €
<b>Nettotilgung</b>	<b>- 1,2 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 2019 in Anspruch genommen. Die Details sind der Anlage 8 des Anhangs zu entnehmen.

### 4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

#### Allgemein

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der KomHVO NRW enthalten sind. Zugrunde liegen die jeweils bis zum 31.12.2019 gültigen Fassungen der KomHVO NRW und der GO NRW. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte nach den Vorschriften §§ 33 bis 37 sowie §§ 43 und 44 KomHVO NRW.

#### Anlagevermögen

Die Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern bemessen und linear vorgenommen. Bei Zugängen des Sachanlagevermögens wurden die Abschreibungen für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.

Die bilanzielle Behandlung der Geringwertigen Vermögensgegenstände hat sich aufgrund der Änderungen in der KomHVO gegenüber dem Vorjahr geändert. Bisher wurden Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 € (netto) grundsätzlich im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben (gem. § 33 Abs. 4 GemHVO NRW - bis 31.12.2018). In der Ergebnisrechnung erfolgte die Abbildung unter den bilanziellen Abschreibungen, in der Gesamtfinanzzrechnung und den jeweiligen Teilfinanzrechnungen erfolgte die Abbildung im Saldo aus Investitionstätigkeit. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO können seit dem 01.01.2019 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis 800 € (netto) unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Die Auszahlung wird in der Finanzrechnung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Für das Jahr 2019 wurde die neue Regelung bei der Stadt Dortmund mit der Besonderheit umgesetzt, dass Vermögensgegenstände mit einem Wert größer 410 € (netto) weiterhin aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben wurden. Ab dem Jahr 2020 wird die Regelung vollumfänglich für alle Vermögensgegenstände bis 800 € (netto) umgesetzt.

Für das Jahr 2019 wurden demnach Vermögensgegenstände bis 410 € (netto) direkt als Aufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gebucht und nicht mehr in den Teilfinanzrechnungen abgebildet, sondern lediglich in der Gesamtfinanzzrechnung unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

#### Umlaufvermögen - Vorräte

Gemäß § 35 KomHVO NRW in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW wurden in Einzelfällen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens mit Hilfe des Vereinfachungsverfahrens Gruppenbewertung bewertet.



## Anhang 2019

---

### Umlaufvermögen – Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag aktiviert. In Einzelfällen wurde für langfristige Forderungen eine Barwertermittlung vorgenommen.

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die geleisteten Zuwendungen sind, sofern sie als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden, mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden.

Seit dem Jahresabschluss 2012 werden in Anwendung des ersten NKFWG weitergeleitete Fördermittel, bei denen die geleistete Zuwendung eine Gegenleistungsverpflichtung beinhaltet, „brutto“ dargestellt. Vor dem Jahresabschluss 2012 wurde lediglich in Höhe des Eigenanteils ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten („Nettodarstellung“) bilanziert. Ab dem Jahresabschluss 2012 wird dagegen ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der gewährten beziehungsweise weitergeleiteten Zuwendung und ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

### Sonderposten

Zugänge zu den Sonderposten sind im Berichtsjahr mit den Nennbeträgen passiviert.

### Rückstellungen

Für alle Verpflichtungen der Gemeinde, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind, sind gemäß § 37 KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden. Soweit nicht besondere Vorgaben bestehen, ist bei den längerfristigen Rückstellungen die künftig von der Gemeinde zu erbringende Leistung die Grundlage des Passivansatzes. Bei längerfristigen Rückstellungen wurden daher bei Vorliegen der Voraussetzungen Kostensteigerungen bei der Bewertung berücksichtigt.

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurde dahingehend von der Möglichkeit der Gruppenwertbildung Gebrauch gemacht, dass bei der Ermittlung von durchschnittlichen Tarifen pro Gehalts- beziehungsweise Besoldungsstufe ausgegangen wurde.

### Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

### Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Ansatz der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nennbetrag. Seit dem Jahresabschluss 2012 wird anlässlich der Umsetzung des NKFWG ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

### 5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten

#### 5.1 Aktiva

##### 5.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden.

##### Veränderungen Immaterielle Vermögensgegenstände

Im Rahmen eines SAP-/PMC-Vertrages (partner managed cloud) wurden SAP S/4HANA Lizenzen, die in Abhängigkeit vom Stand des S/4HANA-Migrationsprojekts einen flexiblen Abruf von Lizenzen ermöglichen, als Vorausleistung erworben.

##### 5.1.2 Sachanlagen

Entsprechend § 34 KomHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2019 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

Für das im Haushaltsjahr 2019 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 34 KomHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zugrunde gelegt. Die bei der Stadt Dortmund zugrunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigelegt (Anlage 2).

##### Veränderungen bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

Im Bereich der Schulen wurden auf der Immobilie „Johann-Gutenberg-Realschule Sporthalle“, als Zugang des Jahres 2019, nachträgliche Herstellungskosten in Höhe von 1,7 Mio. € aktiviert. Die Maßnahme wurde über das KInFG vom Land NRW gefördert.

Gemäß Beschluss des Rates wurden im Bereich der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude die Immobilienobjekte „Speicherstraße 2a“ (DS-Nr. 12764-18) und „Studieninstitut“ (DS-Nr. 04545-16) verkauft.

##### Veränderungen unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

Im Bereich der Grünflächen wurde Grund und Boden nebst Aufbauten der „Grünanlage Brechtener Heide“ unentgeltlich vom Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund an die Stadt Dortmund übertragen.

## Anhang 2019

---

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken wurde der Grund und Boden nebst Aufbauten einer „unbebauten Fläche f. Berufskolleg am U“ unentgeltlich an das Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund übertragen (DS-Nr. 14931-19).

Das städtische Erbbaugrundstück „Feldstraße 84“ wurde verkauft.

Die Stadt Dortmund hat Grund und Boden im Bereich Kirchhörde erworben (DS-Nr. 14983-19).

### Veränderungen Anlagen im Bau

Der Bilanzposten „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ verringerte sich von 195,2 Mio. € zum 31.12.2018 auf 181,3 Mio. € zum 31.12.2019.

Die wertmäßigen Zugänge in Höhe von 87,4 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Hochbau u. Infrastruktur (gefördert KIF I + KIF II) | • 33,1 Mio. € |
| • Infrastrukturvermögen                               | • 22,0 Mio. € |
| • Geleistete Anzahlungen Grundstücks-/Gebäudeerwerb   | • 6,5 Mio. €  |
| • Schulgebäude  | • 9,6 Mio. €  |
| • Feuerwachen   | • 3,9 Mio. €  |
| • Stadterneuerungsmaßnahmen                           | • 3,5 Mio. €  |
| • Tageseinrichtungen für Kinder, Kinderspielplätze,   | • 2,1 Mio. €  |

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe 96,3 Mio. € vorgenommen.

### Bewertungsvereinfachungsverfahren

In folgenden Bereichen des Sachanlagevermögens wurde gemäß § 35 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| • Wald, Forsten         | • 4,2 Mio. € |
| • Infrastrukturvermögen | • 5,1 Mio. € |

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2019 im Sachanlagevermögen beträgt damit 9,3 Mio. €.

Die Reduzierung des Vorjahreswertes um 1,2 Mio. € ist zum einen auf die außerplanmäßige Abschreibung der Festwerte des Infrastrukturvermögens (-0,7 Mio. €) und die Auflösung der Festwerte im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (-0,8 Mio. €) sowie auf die Erhöhung der Festwerte Wald und Forsten (+0,3 Mio. €) zurückzuführen.

### 5.1.3 Finanzanlagen

#### Beteiligungen, Sondervermögen und Anteile an verbundenen Unternehmen

Ausführungen zu den Finanzanlagen sind dem Beteiligungsbericht 2018 / 2019, welcher am 26.09.2019 dem Rat zur Kenntnis gegeben wurde, zu entnehmen. Dieser steht auf der Internetseite der Stadt Dortmund zum Download zur Verfügung ([https://www.dortmund.de/media/p/lokalpolitik/beteiligungsberichte/Beteiligungsbericht\\_2018\\_2019.pdf](https://www.dortmund.de/media/p/lokalpolitik/beteiligungsberichte/Beteiligungsbericht_2018_2019.pdf)).

#### Ausleihungen

Der Bestand der Ausleihungen ist gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Mio. € zurückgegangen. Dies ist auf die im Jahr 2019 gezahlten vertraglich fest vereinbarten Tilgungsleistungen sowie vorzeitige Rückzahlungen von Darlehen des sozialen Wohnbaus zurückzuführen. Demgegenüber steht ein Zugang aufgrund von drei im Jahr 2019 neu vom Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds übergeleiteten Restkaufgeldern. Ausleihungen an Beteiligungen bestehen weiterhin nicht.

### 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 § 29 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW wurden bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen in Einzelfällen die Bewertungsvereinfachungen zur Gruppenbewertung angewendet. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Abgängen wurde der gleitende Durchschnittswert zu Grunde gelegt.

#### Forderungen

Eine Gesamtübersicht über den Forderungsbestand der Stadt Dortmund zum 31.12.2019 ist der Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. In diesem Forderungsspiegel werden die einzelnen Bilanzposten entsprechend ihrer Fälligkeit in einer Matrix aufgegliedert.

Einzelwertberichtigungen wurden im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 11,6 Mio. € vorgenommen. Daneben ergab sich bei den pauschalen Wertberichtigungen ein saldiertes Ergebnis in Höhe von 2,1 Mio. €.

Der Bestand der Wertberichtigungen auf Forderungen zum 31.12.2019 beträgt insgesamt 84,5 Mio. € und ist aktivisch bei den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt worden.

### Sonstige Vermögensgegenstände

Der größte Anteil bei den Sonstigen Vermögensgegenständen spiegelt sich im Ausgleichsanspruch aus Pensionsrückstellungen gegenüber der Klinikum Dortmund gGmbH in Höhe von 7,1 Mio. € zum 31.12.2019 wieder.

### Liquide Mittel

Die Liquidien Mittel zum 31.12.2019 resultieren überwiegend aus städtischen Kontokorrentkonten bei der Sparkasse Dortmund und inländischen Banken. Die Einzelwerte sind über Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge nachgewiesen. Liquide Mittel werden in der Bilanz sowohl auf der Aktivseite („positive Bestände“) als auch auf der Passivseite („negative Bestände“ und Bestände auf sogenannten Schulgirokonten) dargestellt. Bei dem Bilanzposten Liquide Mittel werden Sichtguthaben bei einer Bank und zugehörige negative unterwegs befindliche Finanzmittel abgebildet. Ein geringer Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände, die in einer Vielzahl von Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten werden, begründet. Daneben sind der Bargeldbestand und der EC-Cash-Gegenwert des Kassenautomaten erfasst. Die bei den Liquiditätskrediten ausgewiesenen Bestände auf den Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 5,3 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Guthaben bei der Sparkasse Dortmund, die von den Schulen der Stadt Dortmund eigenständig bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum hinsichtlich dieser Vermögensgegenstände wird der Stadt Dortmund zugerechnet.

### **5.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung**

Der Bilanzposten umfasst im Wesentlichen die Abgrenzungen für

- Zahlungen für Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II (16,1 Mio. €)
- Zahlungen für soziale Leistungen wie Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit sowie Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen (15,1 Mio. €)
- Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (12,2 Mio. €)
- Zahlungen im Bereich der Städtischen Immobilienwirtschaft (5,2 Mio. €)
- Zahlungen für Kindertagespflege (2,5 Mio. €)
- Zahlungen für offene Ganztagschulen (2,2 Mio. €)

Hier liegt der Auszahlungszeitpunkt jeweils im Dezember 2019, der Ressourcenverbrauch ist dem Jahr 2020 zuzurechnen.

Aus den Notwendigkeiten des § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW ergibt sich ein weiterer Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 10,7 Mio. €. Hier sind geleistete Zuwendungen aktiviert, welche mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Diese Aktivposten werden über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung über einen Zeitraum von maximal

## Anhang 2019

---

25 Jahren linear aufgelöst. Die größte Position (6,9 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 31.12.2019 ab.

### 5.2 Passiva

#### 5.2.1 Eigenkapital

##### Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hat sich in 2019 wie folgt verändert:

• Umgliederung Sonderrücklage aufgrund Investitionen im Rahmen Stadtbahnbau (US-Lease)	+	0,3 Mio. €
• Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage	+	0,7 Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Anlagenabgängen	+	4,7 Mio. €
• Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Anlagenabgängen	-	<u>6,7 Mio. €</u>
	-	1,0 Mio. €

## Anhang 2019

---

Aufgrund von Investitionen in Stadtbahnanlagen, die im Zusammenhang mit den US-Lease-Transaktionen stehen, ist in Höhe der Investitionen von 0,3 Mio. € eine Umgliederung von den Sonderrücklagen in die Allgemeine Rücklage vorzunehmen.

Die Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage resultiert aus dem endgültig beschlossenen Spitzenausgleich vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) für das Jahr 2018.

Die ergebnisneutrale Behandlung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen ergibt sich gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO.

### Ausgleichsrücklage

Im Jahr 2019 wurde der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 20,3 Mio. Euro gemäß Beschluss des Dortmunder Stadtrates der Ausgleichsrücklage zugeführt.

### Sonderrücklagen

Der Betrag stellt insgesamt eine freiwillige Rücklage gemäß § 44 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW dar. Hierbei handelt es sich unter anderem um Mittel aus den US-Lease-Transaktionen hinsichtlich des Stadtbahnvermögens. Im Jahr 2019 war hierfür eine Anpassung in Höhe von 0,3 Mio. € erforderlich. Auf die Erläuterungen zur Allgemeinen Rücklage wird verwiesen.

In den Sonderrücklagen sind ebenfalls Verbandsumlagen des VRR, die noch nicht durch den Verwaltungsrat des VRR endgültig beschlossen wurden, in Höhe von 0,8 Mio. € enthalten. Im Jahr 2019 wurden der Sonderrücklage 0,8 Mio. € zugeführt, gleichzeitig erfolgte eine Umgliederung aus der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage in Höhe von 0,7 Mio. €.

Pflichtige Sonderrücklagen gemäß § 44 Abs. 4 Satz 1 KomHVO NRW sind im Rahmen der Inventur des Jahresabschlusses nicht festgestellt worden.

## **5.2.2 Sonderposten**

### Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

Es wurden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind die Zuwendungen und Beiträge in den Bilanzposten 2.1 und 2.2 auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

## Anhang 2019

Der Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum 31.12.2019 auf 932,7 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 14,5 Mio. € gestiegen. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2019 beträgt 26,5 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung von 1,1 Mio. €.

### Sonderposten für Gebührenhaushalte

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Die Angabe der Kostenunterdeckungen erfolgt unter Punkt 6.2.1

Die Sonderposten für die Gebührenaussgleiche sind von 5,6 Mio. € zum 31.12.2018 auf 5,1 Mio. € zum 31.12.2019 gesunken und zeigen folgende Zusammensetzung:

<b><u>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</u></b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Entwicklung 2019</b>		<b>31.12.2019</b>
		<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	
Sonderposten für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	605.640,00 €	78.438,00 €	- €	<b>527.202,00 €</b>
Sonderposten für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	1.392.232,66 €	540.427,51 €	1.417.702,32 €	<b>2.269.507,47 €</b>
Sonderposten für Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	3.397.870,36 €	2.224.707,54 €	1.039.961,77 €	<b>2.213.124,59 €</b>
Sonderposten für Gebührenaussgleich Winterdienst	226.127,11 €	105.962,04 €	- €	<b>120.165,07 €</b>
Sonderposten für Gebührenaussgleich Wochenmärkte	17.227,00 €	- €	- €	<b>17.227,00 €</b>
<b>Summe Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>5.639.097,13 €</b>	<b>2.949.535,09 €</b>	<b>2.457.664,09 €</b>	<b>5.147.226,13 €</b>

### Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind mit einem Wert von 35,5 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2019 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Steigerung von 7,0 Mio. €, welche auf die Förderung durch „Gute Schule 2020“ zurückzuführen war.

In den sonstigen Sonderposten ist ein Betrag in Höhe von 14,7 Mio. € enthalten, welcher mit dem im Bilanzansatz Sondervermögen nachgewiesenen Wert der unselbstständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten korrespondiert. Zugänge oder Abgänge dieser nicht selbst finanzierten Sondervermögen werden als reine Bilanzverlängerungen bzw. Bilanzverkürzungen in der Bilanz ausgewiesen. Diesbezüglich erfolgt keine Abbildung über die Ergebnisrechnung bzw. das Eigenkapital der Stadt Dortmund.

Zudem werden mit den sonstigen Sonderposten die bereits verwendeten Mittel für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie die verwendeten Mittel der Stellplatzablöse dargestellt. Diese betragen:



## Anhang 2019

- Verwendete Ausgleichs- und Ersatzgelder 8,3 Mio. €
- Verwendete Stellplatzablöse 0,2 Mio. €

Die noch nicht verwendeten Ausgleichs- und Ersatzgelder sowie Stellplatzablösen werden bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

### 5.2.3 Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen der Stadt Dortmund ist im nachfolgenden Spiegel abgebildet:

	Stand 01.01.2019	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2019
	in €	Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	in €
I. Pensionsrückstellungen	1.237.327.003,33	55.277.065,74	1.438.900,72	125.748.324,98	1.306.359.361,85
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	11.821.498,18	98.754,04	10.166,67	1.665.533,07	13.378.110,54
III. Instandhaltungsrückstellungen	17.108.506,80	3.441.678,66	641.222,36	8.730.440,00	21.756.045,78
IV. Sonstige Rückstellungen	271.141.875,80	89.196.202,34	25.231.950,23	96.456.612,43	253.170.335,66
<b>Summe</b>	<b>1.537.398.884,11</b>	<b>148.013.700,78</b>	<b>27.322.239,98</b>	<b>232.600.910,48</b>	<b>1.594.663.853,83</b>

In der Spalte „Verbrauch“ werden Umbuchungen (z.B. Umbuchung einer Rückstellung auf ein Verbindlichkeitenkonto) und Inanspruchnahmen dargestellt. Die Spalte „Zuführung“ beinhaltet Zubuchungen und Bildungen.

Die unter dem Bilanzposten 3.1 gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW ausgewiesenen **Pensionsrückstellungen** sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt worden. Als Pensionseintrittsalter wird grundsätzlich gestaffelt in Abhängigkeit des Geburtsjahres das jeweilige gesetzliche Eintrittsalter von 65, 66 oder 67 Jahren zu Grunde gelegt. Der Runderlass des Innenministeriums 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 2019 wurden von der Rückstellung 55,3 Mio. € in

## Anhang 2019

Anspruch genommen. Bei den Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungsempfänger\*innen 81,9 Mio. € und für aktive Beamte\*innen 41,7 Mio. € zugeführt.

Bei Vorliegen konkreter Gutachten wurden **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW gebildet. Die größte Position betrifft dabei Rückstellungen für Flächen auf und anliegend der Kanalstraße im Dortmunder Hafengebiet in Höhe von insgesamt 11,6 Mio. €.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** sind unter Beachtung der Voraussetzungen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet worden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist grundsätzlich für den mittelfristigen Planungszeitraum vorgesehen. Im Einzelfall ist ein Zeitraum von fünf Jahren nach dem Haushaltsjahr berücksichtigt worden.

Die Vermögensgegenstände, für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet worden ist, sind der folgenden Aufstellung nach Objekt und Maßnahme einschließlich des jeweiligen Rückstellungsbetrages zum 31.12.2019 zu entnehmen.

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2019 in €
<b>Schulen</b>		
Albert-Einstein Realschule	Fernwärmeanschluss, Verteiler, Gebäudeautomation	230.000,00
Aplerbecker Grundschule	Sanierung Grundleitungen	280.000,00
Berghofer Grundschule	Erneuerung Bodenbelag (Flure, Klassenräume)	40.850,00
Berswordt Franziskus Grundschule (Bereich Hausmeisterwohnung)	Fassade / Entwässerung	130.000,00
Comenius Grundschule	Sanierung Kanalisation	179.050,07
Emschertal Grundschule	Sanierung WC-Anlage	230.000,00
Fichte-Grundschule	Beton-/Pfosten-/Riegelkonstruktion der Fassade	198.000,00
Fine-Frau Grundschule	Erneuerung Eingangstüren, Pausenhallenverglasung, Fenster, Dachabdichtung	250.000,00
Freiligrath Grundschule	WC Sanierung (Keller / OGS)	200.000,00
Gertrud-Bäumer-Realschule	Gebäudeabdichtung und Sanierung Grundleitungen	22.000,00
Gertrud-Bäumer-Realschule	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden im Untergeschoss	300.000,00
Gisbert-von-Romberg Berufskolleg	Beseitigung Wasserschäden	269.329,58
Gutenberg-Grundschule	Sanierung WC-Anlagen	121.285,53
Hauptschule Scharnhorst	Fernwärmeanschluss, Verteiler, Gebäudeautomation	230.000,00
Heinrich-Böll-Gesamtschule	Erneuerung der Rollläden	410.000,00

## Anhang 2019

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2019 in €
Käthe-Kollwitz-Gymnasium (mit Aula)	Sanierung WC-Anlagen Wärmeerzeugungs- u. Wassererwärmungsanlage / Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	555.313,63
Kerschensteiner Grundschule	Sanierung Kanalisation	481.501,64
Konrad-Klepping-Berufskolleg (Gymnastikhalle im Gebäude)	Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden	350.000,00
Leibniz-Gymnasium	div. Instandhaltungsarbeiten	250.000,00
Lichtendorfer Grundschule	Fassadensanierung, Erneuerung Automationstechnik, Sanierungen Grundleitungen	339.000,00
Max-Planck Gymnasium	Abdichtungsmaßnahmen ehem. Verbindungsgang, Sanierung der Dachentwässerung	90.000,00
Mörike Grundschule	Sanierung Kanalisation	188.606,41
Overberg Grundschule	WC-Sanierung und Feuchtigkeitsschaden	350.000,00
Reichshof Grundschule	Sanierung Toiletten	125.000,00
Robert-Bosch-Berufskolleg	Erneuerung Fördertechnik	70.000,00
Schulkomplex Brüggmannblock	div. Instandhaltungsarbeiten	25.809,75
Schulkomplex Fine-Frau/Am Wasserfall	div. Instandhaltungsarbeiten	37.995,44
Schulkomplex Hacheneyer Str.	div. Instandhaltungsarbeiten	87.667,08
Schulkomplex Heiliger Weg (Hausmeisterbungalow)	Sanierung Gasanschluss / Heiztherme	46.000,00
Schulkomplex Im Odemsloh	div. Instandhaltungsarbeiten	12.928,06
Schulkomplex In der großen Heide	div. Instandhaltungsarbeiten	21.336,13
Schulkomplex Kirchlinde, Bockenfelder Straße	div. Instandhaltungsarbeiten	24.062,32
Schulkomplex Osterfeldstraße	div. Instandhaltungsarbeiten	26.525,12
Schulkomplex Ruhrallee	div. Instandhaltungsarbeiten	8.751,36
Schulkomplex Schweizer Allee	div. Instandhaltungsarbeiten	37.636,07
Schulkomplex Winkelriedweg	div. Instandhaltungsarbeiten	10.995,34
Schulzentrum Am Hombruchsfield	div. Instandhaltungsarbeiten	324,14
Schulzentrum Dörwerstraße	Entwässerungsleitungen, div. Instandhaltungsarbeiten	86.794,05

## Anhang 2019

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2019 in €
Stadtgymnasium	Erneuerung Beleuchtung und Türen, Sanierung der Wärmeverteiler inkl. Gebäudeautomation	290.000,00
Tremonia Schule	Teilerneuerung Fenster und Fassade	680.000,00
<b>Summe Schulen</b>		<b>7.286.761,72</b>

<b>Turn- und Sporthallen</b>		
Bach Grundschule Turnhalle	Einbau Abhangdecke HWL, Hallenbeleuchtung, Heizungsanlage MSR, Flachdachsanierung, Blitzschutz	400.000,00
Eichlinghofer Grundschule Turnhalle	Dachabdichtung der TH inkl. Sekuranten	340.000,00
Fichte-Grundschule Turnhalle	Erneuerung Heizung	275.000,00
Gertrud-Bäumer-Realschule Turnhalle	Sanierung (Erneuerung Schwingboden, Dämmung und Feuchtigkeit)	175.000,00
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Sporthalle / Turnhalle	Erneuerung Automationstechnik Sanierung Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	240.000,00
Petri-Grundschule Turnhalle	Erneuerung Automationstechnik	63.940,00
Schulzentrum Grüningsweg Turnhalle	Ergänzung Prallschutz, HWL-Decke, Schwingboden Dach	345.000,00
Sporthalle Hörde (Konrad-von-der Mark-Hauptschule)	Boden / Prallwände	244.759,48
Sporthalle Kirchlinde	div. Instandhaltungsarbeiten Sporthalle	992.259,84
<b>Summe Turn- und Sporthallen</b>		<b>3.075.959,32</b>
<b>Summe Schulen inkl. Turn- und Sporthallen</b>		<b>10.362.721,04</b>

<b>Sonstige Gebäude</b>		
Auslandsgesellschaft Steinstraße	Vorhangfassade, Sanierung Entwässerung	246.333,81
Baukunstarchiv, Ostwall 7	Erneuerung Hebeanlage	15.200,00
Bezirksverwaltungsstelle Brackel	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	259.556,70
Bürgerzentrum Gustav-Heinemann-Gesamtschule Huckarde	Dachsanierung	55.006,38
ehemalige Kautsky-Grundschule	Entwässerung	40.000,00
Festplatz Ebertstraße	Sanierung	247.299,65

## Anhang 2019

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2019 in €
Feuerwache 3 (Neuasseln)	Erneuerung Sonnenschutz	55.000,00
Flüchtlingsunterkunft Mergelteichstraße (Container)	Umbau Heizung, Dachsanierung	478.500,00
Fritz-Henßler-Haus (Gymnastikhalle / Veranstaltungsraum)	Erneuerung Schwingboden	153.021,76
Gebäude Do-Agentur	Energetische Sanierung Dachboden und Sanierung WC-Anlage im Keller	178.000,00
Gebäude Leopoldstraße 16-20	Allg. Instandhaltungsarbeiten, Erneuerung Fördertechnik, Automationstechnik, Toranlage	136.189,60
Gebäude Luisenstraße 11-13	Umbau Pforte	16.096,68
Gebäude Nollendorfplatz	Schimmelsanierung	548.014,15
Gebäude Speicherstr. 10-12	Instandhaltung	3.996,64
Gebäude Speicherstr. 2-20	Wartung, Instandhaltung	12.072,96
Gesundheitsamt	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	115.000,00
Haus Dellwig	Dachsanierung, Statik, Schadstoffe etc. aufgrund erschwerter Bedingungen	900.000,00
Haus Wenge	Fenstersanierung, Deckensanierung	282.285,33
Jugendfreizeitstätte Aplerbeck	Sanierung Entwässerung, Beseitigung Gebäudeschäden	81.815,85
Jugendfreizeitstätte Brackel	Erneuerung Akkustikdecke	50.000,00
Jugendfreizeitstätte Schüren	Sanierung der Entwässerung	130.281,23
Jugendfreizeitstätte Stollenpark, Bergmannstraße	Fassadensanierung	169.500,88
Kapelle Wischlingen	Statik, Fassade, Fenster	214.200,00
Saalbau Mengede	Denkmalgerechte Fassadensanierung	960.000,00
Seniorenbegegnungsstätte Asseln	Instandhaltungsmaßnahmen	92.950,00
Seniorenbegegnungsstätte Berghofen	Instandhaltungsmaßnahmen	47.963,00
Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh	Instandhaltungsmaßnahmen	62.400,00
Seniorenbegegnungsstätte Brechten	Instandhaltungsmaßnahmen	62.140,00
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Nord	Instandhaltungsmaßnahmen	53.950,00
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Ost	Instandhaltungsmaßnahmen	200.000,00

## Anhang 2019

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2019 in €
Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne	Instandhaltungsmaßnahmen	76.706,00
Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde	Instandhaltungsmaßnahmen	200.000,00
Seniorenbegegnungsstätte Kley	Instandhaltungsmaßnahmen	223.670,17
Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop	Instandhaltungsmaßnahmen	199.985,65
Seniorenbegegnungsstätte Löttringhausen	Instandhaltungsmaßnahmen	100.100,00
Seniorenbegegnungsstätte Mailoh	Instandhaltungsmaßnahmen	222.709,29
Seniorenbegegnungsstätte Persebeck	Instandhaltungsmaßnahmen	234.624,60
Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst	Instandhaltungsmaßnahmen	77.350,00
Seniorenbegegnungsstätte Syburg	Instandhaltungsmaßnahmen	110.175,00
Seniorenbegegnungsstätte Wambel	Instandhaltungsmaßnahmen	68.900,00
Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen	Instandhaltungsmaßnahmen	199.989,24
Seniorenbegegnungsstätte Wickede	Instandhaltungsmaßnahmen	98.150,00
Sozialamt Luisenstraße	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	85.000,00
Tageseinrichtung für Kinder - Bülowstraße	Sanierung Sockelbereich, Türen/Fenster	96.500,00
Tageseinrichtung für Kinder - Steiermarkstraße	Sanierung Kanalisation	48.455,17
Tageseinrichtung für Kinder - Uhlandstraße	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	112.354,12
Tiefgarage HDI Südbad	Reparatur Ticketautomat, Aufzug	50.000,00
Tiefgarage HDI Südbad	Sanierung Spindel, Böden	100.000,00
Tiefgarage Stadttheater	Deckensanierung,	800.000,00
Tiefgarage Stadttheater	Austausch Deckenbeleuchtung, Umrüstung auf LED-Beleuchtung, im Rahmen der Deckensanierung	79.200,00
Tiefgarage Westentor	Betonsanierung	2.342.680,89
<b>Summe Sonstige Gebäude</b>		<b>11.393.324,74</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>21.756.045,78</b>

Die **sonstigen Rückstellungen** gemäß § 37 Abs. 5 - 7 KomHVO NRW sind unter dem Bilanzposten 3.4 ausgewiesen. Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

## Anhang 2019

<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>Gesamtsummen zum 31.12.2019 in €</b>
Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke	47.056.737,04
Rückstellungen für Prozesskosten und -risiken	22.302.003,22
Rückstellungen für Personalangelegenheiten	23.258.161,01
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit	17.253.326,59
Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel	16.121.281,41
Rückstellungen für Drohverluste Grabpflegelegale	11.800.993,79
Rückstellungen für Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 Abs. 6 und 89a-e SGB VIII beim Jugendamt	10.057.234,75
Rückstellung für Grundstücksverkauf Osterschleppweg beim Allgemeinen Grundvermögen	10.014.316,00
Rückstellungen für Archive	9.854.460,00
Rückstellung für Erstattungen an Sozialleistungsträgern beim Sozialamt	7.103.000,00
Rückstellungen für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen des Jugendamtes	6.415.370,52
Rückstellungen für Brandschutz	5.581.397,50
Rückstellungen für Zinsen Gewerbesteuer § 233 AO	5.254.650,00
Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung v. unbegleiteten minderj. Flüchtlingen	3.471.581,15
Rückstellungen für sozialpädagogische Familienhilfe beim Jugendamt	3.088.094,92
Rückstellungen für Rückzahlungen von Fördermitteln und Zinsen des Tiefbauamtes	2.230.232,34
Übrige sonstige Rückstellungen	52.307.495,42
<b>Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen</b>	<b>253.170.335,66</b>

Für bestehende Erbbaurechtsverträge wurden gemäß § 37 Abs. 6 KomHVO NRW in Abhängigkeit der verbleibenden Restlaufzeiten der Erbbaurechtsverträge und der geschlossenen vertraglichen Regelungen zur Wertsicherung Rückstellungen in Höhe der vom Rat beschlossenen Vergünstigungen für die Erwerber\*innen ihres erbbaurechtlich in Anspruch genommenen Grundstücks gebildet. Zudem sind hier eventuelle Wertminderungen aufgrund fehlender oder unzureichender Wertsicherungsklauseln berücksichtigt. Diese Rückstellungen reduzieren sich mit dem abnehmenden Risiko und der abnehmenden Restlaufzeit der Erbbaurechtsverträge.

Die Rückstellungen für Personalangelegenheiten betragen insgesamt 23,3 Mio. €. Die größten Positionen sind dabei die Rückstellungen für Dienstherrnwechsel in Höhe von 11,2 Mio. € und die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 8,2 Mio. €.

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und -risiken sind in einer Gesamthöhe von 22,3 Mio. € enthalten. Die größte Position beinhaltet dabei eine Rückstellung in Höhe von 10,0 Mio. € für Gewerbesteuer-Rückforderungen für vorhergehende Veranlagungszeiträume.

## Anhang 2019

---

Bei einem Straßenbaulastwechsel wechselt das Eigentum an den neuen Straßenbaulastträger. Im Sinne des NKFVG sind die Bilanzwerte ergebnisneutral über die allgemeine Rücklage aus der städtischen Bilanz auszubuchen. Für Straßenabschnitte, bei denen ein Wechsel der Straßenbaulast wahrscheinlich ist, bestehen Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 16,1 Mio. €.

Die Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub betragen rund 13,4 Mio. €. Durch den Überhang an Überstunden / Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 3,8 Mio. €.

Drohende Verluste im Zusammenhang mit dem Sonderhaushalt Grabpflegelegale in Höhe des dort ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind in Höhe von 11,8 Mio. € berücksichtigt.

Im Bereich des Jugendamtes bestehen verschiedene Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von Jugendlichen. Die größten Positionen entfallen dabei auf die folgenden Kategorien:

- Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 VI und 89a-e SGB VIII 10,1 Mio. €
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) 6,4 Mio. €
- Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 3,5 Mio. €
- Sozialpädagogische Familienhilfe 3,1 Mio. €

Für die Rückabwicklung von Grundstücksverkäufen beim Allgemeinen Grundvermögen ist eine Rückstellung über 10,0 Mio. € bilanziert.

Die Rückstellungen für Archive sind für die zwingend aufzubewahrenden Unterlagen gebildet worden. Für die Berechnung der Rückstellungshöhe wurden die jeweiligen Aufbewahrungsfristen zu Grunde gelegt.

Verpflichtungen für Erstattungen an Sozialleistungsträger (Krankenkassen) im Bereich Hilfen der Gesundheit sind in einer Höhe von 7,1 Mio. € enthalten.

Die ausgewiesenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu bilden. Der Ansatz der Rückstellungen beträgt insgesamt 5,6 Mio. €.

Für zu viel abgerufene Fördermittel sowie hierauf zu zahlende Zinsen wurden Rückstellungen für mehrere Sachverhalte / Maßnahmen beim Städtischen Tiefbauamt gebildet. Zum 31.12.2019 belief sich der Stand der Rückstellungen auf 2,2 Mio. €.

Die Rückstellung für noch nicht zweckentsprechend verwendete Mittel auf Schulgirokonten wurde zum 31.12.2019 umgebucht in die Sonstigen Verbindlichkeiten.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen umfassen diverse Einzelbeträge unter 2,0 Mio. €.



### 5.2.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Dortmund zum 31.12.2019 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen.

#### Anleihen

Seit dem Jahr 2014 hat die Stadt Dortmund alleine sowie gemeinsam mit anderen Kommunen Anleihen im Gesamtvolumen von 490,0 Mio. € emittiert, davon 420,0 Mio. € zur Liquiditätssicherung und 70,0 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen. Die letzte Neuemission erfolgte im Oktober 2019 und diente ausschließlich zur Liquiditätssicherung. Dabei konnte ein Volumen von 130,0 Mio. € erfolgreich neu am Markt platziert werden. Bereits im Jahr 2018 wurde der Anteil der Stadt Dortmund in Höhe von 100,0 Mio. € an einer zusammen mit weiteren Kommunen aus NRW begebenen Gemeinschaftsanleihe planmäßig zurückgezahlt. Zum 31.12.2019 valutierten damit Anleihen im Gesamtvolumen von 390,0 Mio. €. Eine variabel verzinsten Anleihe zur Liquiditätssicherung über 120,0 Mio. € ist am 16.03.2022 fällig, eine festverzinsliche Anleihe im Volumen von 140,0 Mio. € (davon je 70,0 Mio. € für Investitionen und zur Liquiditätssicherung) ist am 25.03.2027 zurückzuzahlen. Die im Jahr 2019 begebene festverzinsliche Anleihe ist am 18.10.2029 zur Rückzahlung fällig.

#### Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Im Rahmen der durch die Haushaltssatzung festgelegten Ermächtigung werden Kredite zur Finanzierung von Investitionen mit Tilgungslaufzeiten von bis zu 30 Jahren aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2019 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Das Volumen der Investitionskredite ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 1,9 Mio. € auf 712,2 Mio. € gestiegen. Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 die Neuaufnahmen die laufenden Tilgungen in entsprechender Höhe überstiegen.

#### Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden als Saldo aus dem vorhandenen Restkapital der originären Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt in Höhe von 1.066,2 Mio. € zuzüglich der negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegs befindlicher Gelder) in Höhe von 52,5 Mio. € sowie den Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigengesellschaften (aus originären Liquiditätskrediten und Cash-Pooling) in Höhe von 113,4 Mio. € abzüglich des positiven Bestandes der Schulgirokonten in Höhe von 5,3 Mio. € dargestellt. Das Cash-Pooling wurde als innerstädtischer Liquiditätsverbund im Jahr 2010 eingeführt und

## Anhang 2019

---

bündelt die liquiden Mittel des Kernhaushaltes mit denen von derzeit 14 wirtschaftlich selbstständigen Organisationseinheiten innerhalb des städtischen Konzerns zur Vereinfachung der konzertweiten Liquiditätsdisposition sowie der Minimierung von Zinsaufwendungen.

Zur Abstimmung der Finanzrechnung mit dem Bestand der liquiden Mittel bzw. mit den Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung laut Bilanz wird auf Punkt 3 des Anhangs verwiesen.

### Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu den Vorgängen der Stadt Dortmund, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, gehören Zahlungsverpflichtungen aus alternativen Finanzierungen sowie aus Grundstückskäufen.

Bei nachfolgend aufgeführten Projekten erfolgte die Finanzierung über sogenannte PPP - Modelle (Public Private Partnership):

- Neubau Hansa-Grundschule
- Neubau Hangeney-Grundschule
- Neubau Ostenberg-Grundschule
- Vier Kombinationsprojekte im Schulbaubereich zur PCB-Sanierung
- Neubau Feuerwache 4

Im Vergleich zum Vorjahresstichtag sind diese Verbindlichkeiten im Jahr 2019 auf einen Betrag von 30,8 Mio. € zurückgegangen. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 3,1 Mio. €.

### Derivate zur Zinssicherung

Die Stadt Dortmund ist insbesondere Risiken in Verbindung mit Veränderungen der variablen Zinssätze ausgesetzt. Eine Erhöhung der kurzfristigen Zinsen hätte erhebliche Auswirkungen auf den laufenden Zinsaufwand und die künftigen Refinanzierungskosten. Dies betrifft im Wesentlichen den Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung. In kleinerem Umfang sind hiervon auch Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betroffen. Diese Risiken werden im Rahmen des städtischen Zins- und Liquiditätsmanagements bewertet, eingeschätzt und unter anderem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten gesteuert.

Alle zum Bilanzstichtag eingesetzten Derivate stellen Zinssicherungsinstrumente dar. Entsprechend der gültigen Beschlusslage (vgl. Ratsbeschluss vom 18.12.2008) handelt es sich um einfach strukturierte Zinsbegrenzungs- (Caps) oder Zinstauschgeschäfte (Swaps). Durch die Caps erhält die Stadt Dortmund im Falle eines Anstiegs der Geldmarktzinsen über die jeweils vereinbarte Zinsobergrenze entsprechende Ausgleichszahlungen. Die erworbenen Swaps bewirken, dass die Zahllast von einer variablen Position (risikobehaftet) in eine fixe Position (risikofrei) gewandelt wird. Zum 31.12.2019 liegen folgende Zinsderivate mit einem Nominalwert von insgesamt 35,0 Mio. € (Vorjahr 35,0 Mio. €) vor:

## Anhang 2019

<b>Zinsderivate zum Stichtag 31.12.2019</b>		
Anzahl / Art	Restlaufzeit bis max.	Volumen am Stichtag
Sicherung von Liquiditätskrediten		
Payer-Swap	03/2022	10,0 Mio. €
Cap	05/2022	5,0 Mio. €
Cap	03/2022	20,0 Mio. €
Gesamtsicherungsvolumen aus Derivaten/ Nominalwert		35,0 Mio. €

Im Jahr 2019 wurden aufgrund der unveränderten Zinslandschaft keine neuen Geschäfte abgeschlossen.

In Abweichung zum Einzelbewertungsgrundsatz des § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KomHVO NRW sind hinsichtlich der vorgenannten Zinssicherungsinstrumente Bewertungseinheiten gebildet worden (vgl. RdErl. d. Innenministeriums vom 9.10.2006 - 34-48.05.01/01). Hierbei lagen die folgenden Voraussetzungen kumulativ vor:

- Beim Grund- und Sicherungsgeschäft ist aufgrund des diese Geschäfte beeinflussenden Risikoparameters eine gegenläufige Wertentwicklung gegeben (Homogenität der Risiken).
- Der Sicherungszusammenhang besteht für den gesamten Zeitraum (zeitliche Kongruenz).
- Das Volumen des Sicherungsgeschäfts übersteigt das Volumen des Grundgeschäfts zu keinem Zeitpunkt (abstrakte Konnexität).

Zudem wird der Sicherungszusammenhang zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft über die gesamte Laufzeit des Zinsderivates dokumentiert. Nachrichtlich ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Marktwerte sämtlicher Zinsderivate sich zum Bilanzstichtag auf -0,147 Mio. € (Vorjahr -0,146 Mio. €) belaufen.

Zur Begrenzung des Zinsrisikos bei Krediten sind überwiegend Festzinskredite bei der Stadt Dortmund zum Einsatz gekommen.

### Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Mio. € auf 27,3 Mio. €.

### Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Mio. € auf 11,3 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 102,2 Mio. €.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 9,6 Mio. € und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten im Wert von 5,3 Mio. €. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2019 einbehaltene und im Januar 2020 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 6,6 Mio. € enthalten. Die Sozialversicherungsabgaben des Monats Dezember 2019 betragen 1,5 Mio. €. Die Verbindlichkeiten für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutscher Einheit betragen 1,7 Mio. €.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 4,3 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 31.12.2019 eine potentielle Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich gemäß der Bescheide verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 44,0 Mio. € Rechnung getragen.

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 67,2 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2019 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.

Ebenfalls unter „erhaltene Anzahlungen“ werden noch nicht verwendete zweckgebundene konsumtive Einzahlungen in Höhe von 12,8 Mio. € sowie sonstige erhaltene Anzahlungen ohne Zuwendungscharakter in Höhe von 47,6 Mio. € bilanziert.

### **5.2.4 Passive Rechnungsabgrenzung**

Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 9,3 Mio. €. Der größte Anteil wurde im Zusammenhang mit Zuwendungen von Förderungen im Rahmen des PHOENIX Sees gebildet und weist zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 5,6 Mio. € auf.

### 6. Gesonderte Anhangsangaben

#### 6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Anhang die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen für noch nicht fertig gestellte Kanalbaumaßnahmen sind an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übergegangen.

Die sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

<b>Verpflichtungen</b>	<b>Gesamtbetrag in €</b>
Miete	529.958.052
Leasing Fahrzeuge und Funkgeräte inkl. Zubehör	515.367

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 530 Mio. €. Nach den Laufzeiten sortiert stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

<b>Fälligkeit im Zeitraum</b>	<b>31.12.2019 in €</b>
Bis 1 Jahr	58.169.563
1 - 5 Jahre	212.900.529
Über 5 Jahre	258.887.960
Gesamt	529.958.052

Die Stadt Dortmund hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW in Höhe von 0,5 Mio. € auszuweisen. Der Betrag bezieht sich auf die Restlaufzeit. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Dortmund.

## Anhang 2019

### Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die Haftungsverhältnisse der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

<b>Haftungsverhältnisse</b>	<b>Gesamtbetrag in €</b>
Bürgschaften	172.963.123,05
Patronatserklärungen	32.295.310,98
Eventualverbindlichkeiten	51.878.001,05
<b>Gesamt</b>	<b>257.136.435,08</b>

Die Stadt Dortmund hat auf der Grundlage des § 87 GO NW gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen und im Rahmen des Kunst- und Sportprogrammes gegenüber Dortmunder Fußballvereinen modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Kredite dienen. Die Bürgschaften erstrecken sich jeweils auf ein konkretes Darlehen und werden auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Jahresabschlussstichtag bewertet und ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet lediglich eine Bürgschaft, die sich auf eine fiktive Rückzahlungsverpflichtung von Fördermitteln gegenüber der Bundesrepublik Deutschland (Eisenbahn Bundesamt) bezieht. Analog zur beschriebenen Vorgehensweise bei den sonstigen Bürgschaften wird in diesem Falle die Bürgschaft auf Grundlage der Höhe der zum Jahresabschlussstichtag abgerufenen Fördermittel bewertet und ausgewiesen. Insgesamt sind die von der Stadt Dortmund übernommenen Bürgschaften zum Jahresabschlussstichtag mit einem Volumen von 173,0 Mio. € auszuweisen.

Die von der Stadt Dortmund gegenüber ihren städtischen Beteiligungen abgegebenen Patronatserklärungen kommen ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Es handelt sich hier um Verpflichtungserklärungen der Stadt, im Falle einer Zahlungsunfähigkeit in die vertraglichen Verpflichtungen einzutreten. Diese stehen im Zusammenhang von Investitionen, wie beispielsweise Mietverpflichtungen bei alternativen Finanzierungsmodellen oder dienen der Absicherung von Fördermitteln des Landes. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Zum Jahresabschlussstichtag werden die Verpflichtungen aus den Patronatserklärungen mit 32,3 Mio. € ausgewiesen.

Zusammen mit der Übertragung von Vermögenswerten in das wirtschaftliche Eigentum einer städtischen Beteiligung wurden die auf den Objekten lastenden Verbindlichkeiten übertragen. Die Kreditverbindlichkeiten werden von der Beteiligungsgesellschaft bilanziert. Da die Stadt Dortmund bei einigen Einzeldarlehen von der Gläubigerin nicht aus der Schuldhaft entlassen wurde, haftet diese im Falle der Zahlungsunfähigkeit der städtischen Beteiligung. Diese Eventualverbindlichkeiten kommen in ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Zum Jahresabschlussstichtag werden die Verpflichtungen aus den Haftungsverhältnissen mit 51,9 Mio. € ausgewiesen. Die Erhöhung dieser Haftungsverhältnisse gegenüber dem Wert zum Jahresabschluss 2018 ergibt sich aus der in 2019 vereinbarten Endschlichtungserklärung mit der DSW21 über 51,1 Mio. € gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2018 (DS-Nr. 12732-18).

### 6.2 Weitere gesonderte Anhangsangaben

#### 6.2.1 Betriebsergebnisse kostenrechnender Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Die Sonderposten werden im Punkt 5.2.2 des Anhangs erläutert. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

##### Rettungsdienst

Die Betriebsergebnisse bis einschließlich 2016 für die kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst sind in die aktuelle Gebührensatzung eingeflossen.

Der Saldo der vorläufigen Betriebsergebnisse 2017 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 20 T€. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenüberdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,53 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,29 Mio. €
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,26 Mio. €

Der Saldo der vorläufigen Betriebsergebnisse 2018 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 3,3 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,3 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,6 Mio. €
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 2,4 Mio. €

Der Saldo der vorläufigen Betriebsergebnisse 2019 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 337 T€. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 63 T€
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 107 T€
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 167 T€

Die Feststellung der endgültigen Ergebnisse steht noch aus. Eine Berücksichtigung in der nächsten Gebührenkalkulation ist geplant.

## Anhang 2019

---

### Abfall

Die Betriebsabrechnung für den Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft" (StA 22) weist für das Jahr 2017 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1,4 Mio. € und die vorläufige Betriebsabrechnung für das Jahr 2018 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 1,0 Mio. € aus. Für das Jahr 2019 kommt es nach der vorläufigen Betriebsabrechnung zu einer Kostenüberdeckung von ca. 0,8 Mio. €.

Nach § 6 Abs. 2 KAG können die Auswirkungen der Betriebsabrechnungen der Jahre 2017 und 2018 noch in den Jahren 2021 bzw. 2022 berücksichtigt werden.

### Wochenmärkte

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), weist für das Jahr 2019 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 98 T€ aus. Die Kostenunterdeckungen der vorherigen Jahre wurden nicht mit berücksichtigt.

### Traditionskirmessen

Die vorläufigen Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), ergaben für die Jahre 2017 und 2018 Kostenunterdeckungen in Höhe von 25 T€ und 22 T€.

Die vorläufige Betriebsabrechnung ergibt für das Jahr 2019 ebenfalls eine Kostenunterdeckung in Höhe von 18 T€.

Die Unterdeckungen werden durch den Zuschuss aus dem "Bürgerschaftlichen Engagement" von StA 33 (Bürgerdienste) ausgeglichen.

### Straßenreinigung

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergibt für 2018 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1,4 Mio. €.

Für 2019 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Über- oder Unterdeckung genannt werden.

### Winterdienst

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2018 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 320 T€. Für 2019 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Über- oder Unterdeckung genannt werden.



### 6.2.2 Laufende Erschließungsmaßnahmen

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Zum 31.12.2019 sind Beiträge in Höhe von 1,45 Mio. € noch nicht erhoben worden. Dies betrifft 19 Straßen/-abschnitte, so dass im Durchschnitt 76 T € zu erheben sind. Die 6 Maßnahmen mit den höchsten noch nicht erhobenen Beiträgen umfassen eine Gesamtsumme von 814 T €.

### 6.2.3 Beteiligungsangaben

Die Angaben zu den Beteiligungen der Stadt Dortmund gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW können dem Beteiligungsbericht 2018 / 2019 der Stadt Dortmund sowie den Anlagen zum Beteiligungsbericht entnommen werden. Der Beteiligungsbericht wurde dem Rat am 26.09.2019 zur Kenntnis gegeben. Dieser steht auch auf der Internetseite der Stadt Dortmund zum Download zur Verfügung ([https://www.dortmund.de/media/p/lokalpolitik/beteiligungsberichte/Beteiligungsbericht\\_2018\\_2019.pdf](https://www.dortmund.de/media/p/lokalpolitik/beteiligungsberichte/Beteiligungsbericht_2018_2019.pdf)).

### 6.2.4 Gleichstellungsplan

Es liegt für die Stadt Dortmund ein aktueller Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2019-2023 gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor. Ziel und Grundsatz ist die Gleichstellungsförderung, um Chancengleichheit aktiv zu verwirklichen, damit sich alle Beschäftigten mit ihren entsprechenden Qualifikationen und Interessen beruflich entwickeln können.



---

**Jahresabschluss 2019**

**Anlagen zum Anhang 2019**



# **Anlagenspiegel 2019**

## Anlage 1 zum Anhang 2019 – Anlagenspiegel 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	in €	in €	in €	in €	in €
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>25.068.320,30</b>	<b>3.231.157,91</b>	<b>-932.371,44</b>	<b>-47.116,13</b>	<b>27.319.990,64</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>	<b>4.014.921.197,97</b>	<b>118.431.141,97</b>	<b>-33.246.569,97</b>	<b>47.116,13</b>	<b>4.100.152.886,10</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche</b>	<b>681.406.280,01</b>	<b>2.507.791,46</b>	<b>-2.743.620,62</b>	<b>5.811.638,46</b>	<b>686.982.089,31</b>
2.1.1 Grünflächen	318.719.839,39	1.540.921,21	-107.879,33	2.777.140,53	322.930.021,80
2.1.2 Ackerland	45.280.670,03	130.418,59	-42.153,38	1.850.059,18	47.218.994,42
2.1.3 Wald, Forsten	14.921.045,42	-3.485,00	-11,01	78.132,61	14.995.682,02
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	302.484.725,17	839.936,66	-2.593.576,90	1.106.306,14	301.837.391,07
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.415.521.272,83</b>	<b>6.654.036,36</b>	<b>-15.148.673,84</b>	<b>36.356.789,54</b>	<b>1.443.383.424,89</b>
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	114.481.540,40	783.269,59	0,00	21.976.602,30	137.241.412,29
2.2.2 Schulen	965.008.543,85	4.645.794,55	-1.072.433,75	1.610.294,46	970.192.199,11
2.2.3 Wohnbauten	27.191.913,96	47.518,98	-140.632,27	10.917.711,34	38.016.512,01
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude	308.839.274,62	1.177.453,24	-13.935.607,82	1.852.181,44	297.933.301,48
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>1.536.929.476,14</b>	<b>1.398.678,21</b>	<b>-1.021.027,35</b>	<b>48.274.257,32</b>	<b>1.585.581.384,32</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	460.947.139,95	785.232,67	-833.033,76	1.642.961,19	462.542.300,05
2.3.2 Brücken und Tunnel	277.047.288,55	0,00	0,00	21.701.725,00	298.749.013,55
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	375.535.002,39	0,00	0,00	12.326.876,91	387.861.879,30
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.318.015,41	0,00	0,00	0,00	2.318.015,41
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	411.336.087,58	613.445,54	-187.993,59	12.602.694,22	424.364.233,75
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.745.942,26	0,00	0,00	0,00	9.745.942,26
<b>2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>3.659.638,41</b>	<b>3.462,71</b>	<b>-10.204,44</b>	<b>259.562,54</b>	<b>3.912.459,22</b>
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>22.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.223,00</b>
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>58.579.436,28</b>	<b>4.499.816,39</b>	<b>-961.693,60</b>	<b>3.215.904,29</b>	<b>65.333.463,36</b>
<b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>123.647.364,36</b>	<b>15.958.175,21</b>	<b>-8.329.470,41</b>	<b>2.403.520,42</b>	<b>133.679.589,58</b>
<b>2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>195.155.506,94</b>	<b>87.409.181,63</b>	<b>-5.031.879,71</b>	<b>-96.274.556,44</b>	<b>181.258.252,42</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>	<b>3.570.226.799,83</b>	<b>43.580.995,55</b>	<b>-6.034.228,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607.773.567,07</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.032.180.983,70	3.824.609,32	0,00	0,00	2.036.005.593,02
3.2 Beteiligungen	5.563.445,37	226.482,32	0,00	0,00	5.789.927,69
3.3 Sondervermögen	1.054.123.212,55	39.140.855,93	-221.638,99	0,00	1.093.042.429,49
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	895.197,10	0,00	0,00	0,00	895.197,10
3.5 Ausleihungen	477.463.961,11	389.047,98	-5.812.589,32	0,00	472.040.419,77
3.5.1 Ausleihung an verbundene Unternehmen	6.811.829,19	0,00	-306.321,28	0,00	6.505.507,91
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	457.341.685,51	0,00	-3.175.779,05	0,00	454.165.906,46
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	13.310.446,41	389.047,98	-2.330.488,99	0,00	11.369.005,40
<b>Gesamt</b>	<b>7.610.216.318,10</b>	<b>165.243.295,43</b>	<b>-40.213.169,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.735.246.443,81</b>

## Anlage 1 zum Anhang 2019 – Anlagenspiegel 2019

Abschreibungen				Buchwert		
Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres in €	Abschreibungen im Haushaltsjahr in €	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in €	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr in €	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres in €	am 31.12. des Haushaltsjahres in €	am 31.12. des Vorjahres in €
-18.949.549,74	-2.302.562,52	0,00	935.098,40	-20.317.013,86	7.002.976,78	6.118.770,56
-992.029.606,18	-90.754.156,40	0,00	13.619.517,63	-1.069.164.244,95	3.030.988.641,15	3.022.891.591,79
-40.065.482,65	-4.231.260,05	0,00	151.565,93	-44.145.176,77	642.836.912,54	641.340.797,36
-36.417.068,62	-3.708.677,66	0,00	141.953,63	-39.983.792,65	282.946.229,15	282.302.770,77
-55.589,67	0,00	0,00	-144,47	-55.734,14	47.163.260,28	45.225.080,36
-24.238,97	0,00	0,00	-1,18	-24.240,15	14.971.441,87	14.896.806,45
-3.568.585,39	-522.582,39	0,00	9.757,95	-4.081.409,83	297.755.981,24	298.916.139,78
<b>-451.742.837,21</b>	<b>-38.007.886,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556.427,12</b>	<b>-484.194.296,14</b>	<b>959.189.128,75</b>	<b>963.778.435,62</b>
-28.924.038,95	-2.642.129,63	0,00	-130,47	-31.566.299,05	105.675.113,24	85.557.501,45
-321.596.792,38	-25.085.169,19	0,00	532.888,56	-346.149.073,01	624.043.126,10	643.411.751,47
-5.678.692,27	-828.878,21	0,00	18.297,92	-6.489.272,56	31.527.239,45	21.513.221,69
-95.543.313,61	-9.451.709,02	0,00	5.005.371,11	-99.989.651,52	197.943.649,96	213.295.961,01
<b>-388.917.769,02</b>	<b>-30.303.627,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>-419.174.296,60</b>	<b>1.166.407.087,72</b>	<b>1.148.011.707,12</b>
-2.555.987,92	-238.209,83	0,00	10.266,19	-2.783.931,56	459.758.368,49	458.391.152,03
-54.995.298,24	-5.272.701,65	0,00	35.383,69	-60.232.616,20	238.516.397,35	222.051.990,31
-172.022.518,62	-11.927.268,41	0,00	0,00	-183.949.787,03	203.912.092,27	203.512.483,77
-1.042.718,38	-125.762,66	0,00	0,00	-1.168.481,04	1.149.534,37	1.275.297,03
-156.623.033,03	-12.546.258,60	0,00	1.450,12	-169.167.841,51	255.196.392,24	254.713.054,55
-1.678.212,83	-193.426,43	0,00	0,00	-1.871.639,26	7.874.303,00	8.067.729,43
<b>-1.005.942,18</b>	<b>-186.132,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.403,90</b>	<b>-1.298.478,27</b>	<b>2.613.980,95</b>	<b>2.653.696,23</b>
-13.939,47	-925,34	0,00	0,00	-14.864,81	7.358,19	8.283,53
-35.950.457,05	-4.200.698,67	0,00	833.083,44	-39.318.072,28	26.015.391,08	22.628.979,23
-74.332.752,94	-13.823.626,52	0,00	7.137.319,51	-81.019.059,95	52.660.529,63	49.314.611,42
-425,66	0,00	0,00	425,53	-0,13	181.258.252,29	195.155.081,28
-192.034.508,13	-9.576.697,84	25.026,09	0,00	-201.586.179,88	3.406.187.387,19	3.378.192.291,70
-37.939.937,36	-34.340,18	0,00	0,00	-37.974.277,54	1.998.031.315,48	1.994.241.046,34
-3.362.905,71	0,00	25.026,09	0,00	-3.337.879,62	2.452.048,07	2.200.539,66
-150.655.866,31	-9.542.357,66	0,00	0,00	-160.198.223,97	932.844.205,52	903.467.346,24
-75.798,75	0,00	0,00	0,00	-75.798,75	819.398,35	819.398,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.040.419,77	477.463.961,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.507,91	6.811.829,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.165.906,46	457.341.685,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369.005,40	13.310.446,41
<b>-1.203.013.664,05</b>	<b>-102.633.416,76</b>	<b>25.026,09</b>	<b>14.554.616,03</b>	<b>-1.291.067.438,69</b>	<b>6.444.179.005,12</b>	<b>6.407.202.654,05</b>





# Nutzungsdauern

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF	Stadt Dortmund
		Rahmentabelle	
		Nutzung in Jahren	
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	33,33
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	80
	Abwasserkanäle (Inlinerverfahren)		40
	Oberflächenentwässerung		40
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
1.04	Baracken, Baubuden, Behelfsbauten	20 - 40	
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
	Regenrückhaltebecken, offenes Erdbecken		20 <sup>5</sup>
	Regenrückhaltebecken, Stahlbetonbauwerk		80 <sup>5</sup>
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	40
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	40
1.09	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

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF	Stadt Dortmund
		Rahmentabelle	
		Nutzung in Jahren	
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	40
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	40
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	
1.28	Feuer- und Rettungswachen (massiv)	40 - 80	40
1.29	Feuer- und Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.30	Schleusen (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen (Holz)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
	Turn- und Sporthallen Schulen		40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
	Umkleidegebäude		40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	40 - 50	
1.38	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	75
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	40
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.42	Wassertürme	40 - 50	
1.43	Wohncontainer	10 - 20	20
	Schulcontainer f. Unterrichtszwecke		20
	Tragflughallen		15

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
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
	Unterwerk (Bauwerk)		50
	Stellwerk (Bauwerk)		50
	Umbauten an angemieteten Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 <sup>6</sup>
	Blockbohlenhaus, Container begehbar		12
	Container-Box (Beton, f. Mülltonnen)		20
	Sicherungsbauwerke (Gebäude)		40
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
	Umzäunung (aus Draht)		10
	Umzäunung (aus Holz/sonstige)		5
	Umzäunung (Beton und Mauerwerk)		20
	Wegeschranken		10
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	
	Brücken (Holz) o. Überdachung, Überbauten		30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	
	Brücken (Stahlbeton, Spannbeton, Stahl-Verbundkonstruktion)		70
	Brücken (Stahlkonstruktion, Walzträger in Beton)		80
	Überdachungen		25
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	20
	Böschungssicherung		20
	Erstellen von Seen und Gewässern		100

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF	Stadt Dortmund
		Rahmentabelle	
		Nutzung in Jahren	
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	
	Beleuchtung		20
	Beschilderung		20
	Schilderbrücken		30
	Lichtsignalanlagen		15
	Verkehrsleitsystem		15
	Anlagen zur Verkehrserfassung und -visualisierung		10
	Parkleitsystem		10
	Steuerkabel		20
	Kabelleerrohre		40 <sup>2</sup>
	Parkscheinautomaten		10
	Brunnen / Kunstwerke im Straßenbereich		20
	Spielgeräte im Straßenbereich		10
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
	Fun- u. Trendsportanlagen (z.B. Mountainbikeanlage, Skateranlage)		10
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	
	Sportplätze (Kunstrasen)		20
	Sportplätze Schulen (Mini-Spielfelder aus Kunstrasen)		15
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen (Straßenbegleitgrün, Parkplätze, Buscaps)	30 - 60	40
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
	Außenanlagen Feuerwehr, Außenanl. m. Straßencharakter		30
	Ölabscheider		30
	Außenanlagen Schulen, TEK		20
	Außenanlagen Parkanlage		15

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF	Stadt Dortmund
		Rahmentabelle	
		Nutzung in Jahren	
	Außenanlagen Verwaltungsgebäude		20
	Außenanlagen Spielplatz, Bolzplatz		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
	Sicherungsbauwerke (Straßen)		40
	Lärmschutzwand		40
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/beb. G+B		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/ÖWG		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/unbeb.G+B		10
	Markisen am Gebäude/Außenrollos/Rolltore		10
	Markisen freistehend (Tandem-Markisen)		10
	Fahrradständer		12
	Fahrradabstellanlagen überdacht		20
	Fahrradabstellanlagen offen inkl. Zaun + Wachunterstand		15

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF	Stadt Dortmund
		Rahmentabelle	Nutzung in Jahren
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	12,5 - 33,33
	Pumpwerk		20
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Einbruchmeldeanlagen	5 - 15	8
	Brandschutzmeldeanlage		8
	Zutrittskontrolle, Türschließenanlagen		8
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	15
	Speiseaufzug, Ladestation (E Fahrzeuge)		15
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen	15 - 33	25
	Außenanlagen der Stadtbahn		15
	Schallschutzwände		
	Stromversorgungsanlage (=Unterwerk)		20
	Fahrleitungen		20
	Zugsicherung		20
	Fernmeldekabel		20
	Aufzüge, Personen~		15
	Unterführung, Fußgänger~		75
	Entwerter		5
	Fahrtreppen		12
	Weichen, Kreuzungen		20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	10
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	5
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	20
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte, Kabelkanäle)	20 - 25	40 <sup>2</sup>
	Glasfaserverkabelung		20

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF	Stadt Dortmund
		Rahmentabelle	
		Nutzung in Jahren	
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	5
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
	Geschwindigkeitsmessgeräte in Fahrzeugen		8
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (außer Stadtbahn)	15 - 20	15
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	8
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15
3.22	Stromverteileranlagen (außer Stadtbahn)	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	10
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	
	Fernwirkanlage		10
	Zugzielanzeiger		10
	Fahrgastinformationssystem		10
	Uhrenanlagen		8
	Fernhinweisschilder		9
	Funkanlagen		10
	Elektroakustische Anlagen		8
	Fernsehüberwachungsanlagen		11
	Brandmeldeanlagen (nur Stadtbahn)		6
	Tauchpumpe		8
	Silo freistehend (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
	Tribünenanlage (Halle)		20



## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF	Stadt Dortmund
		Rahmentabelle	
		Nutzung in Jahren	
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	feuerwehrtechnische Geräte usw.	8 - 12	8
	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	13
	Buchbindemaschinen		10
	Zusammentragmaschine		10
	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	5 <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
	Telefon		6
	Handy/Smartphone		4
	Werkstattmaschinen (Bohrhammer, Bohrmaschine, usw.)		8
	Küchenmaschinen/-geräte		10
	Waschmaschine, Trockner		10
	Staubsauger/ Nass-Trocken-Sauger		8

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Rasenmäher, Kehrmaschine, Räumgeräte		9
	Laubblasgerät, Hochdruckreiniger		8
	Reinigungsmaschinen		8
	Sonderbauwerke Maschinen Kanal		12,5 - 50
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	
	EDV-Hardware: Server	3 - 5	4
	EDV-Hardware: Computer und Zubehör (Drucker, Scanner, Bildschirm, Bauteile, VoIP-Telefone, usw.)	3 - 5	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>
	Software (2 Jahre ND)		2
	Software (3 Jahre ND)		3
	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	13
	Büroeinrichtung (Flipchart, Büromöbel)	10 - 20	13
	medizinische Einrichtung (Intelligenztest)		8
	medizinische Einrichtung Feuerwehr		7
	Übungspuppen bei StA 37		2
	Übungspuppen bei StA 37		5
	Kücheneinrichtung		13
	Vorhänge (nur Verwaltung)		13
	Gaststätteneinrichtung (Tische, Stühle)		8

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Thekenanlage (Bartheken,-schränke)		5
	mobiles Handwaschbecken		5
	Gaststätteneinbauten (Entlüftungsanlage, Garderoben)		8
	Schulsporteinrichtungen (Umkleiden)		13
	Lizenzen		Vertragslaufzeit, sonst 5 J.
	Klassenraumeinrichtung		13
	Mikroskope		10
	Spielzeug		5
	Faltzelte/Mannschaftszelt		10
	Parkbänke (Außengelände)		10
	Instrumente		10-15
	Tiere		10
	Medientechnik (Beamer, Overheadpr., TV, Kamera, Videorec., Musikanl., Mikrofone)		7
	Medientechnik bis einschl. 1.000,00 € netto		3
	Postbearbeitungsmaschinen/-geräte		10
	Futtertrog/-traufe		8
	mobile Fanganlage		10
	Messestand		6
	Fahnen/Flaggen		1
	Atemschutzübungsstrecke		12
	Kunstgegenstände bis 1.000 € (Gebrauchskunst)		15
	Kunstgegenstände über 1.000 € (Gebrauchskunst)	Keine Abschreibung	
	Schutzanzüge (Feuerwehr)		5
	Rettungsausrüstung See		8

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF	Stadt Dortmund
		Rahmentabelle	
		Nutzung in Jahren	
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	8
6.03	Fahrräder (auch E-Bike)	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä.	8 - 10	8
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraffahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	
	Löschfahrzeuge, Löschboot		20
	Drehleiter		15
	Abrollbehälter		20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	6
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7
6.09	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

# Nutzungsdauern

Erläuterungen:

1. Entspricht die Hauptnutzung des gemischtgenutzten Gebäudes mehr als 50% gewerblichen Zwecken, wird die Nutzungsdauer von 40 Jahre angesetzt. Beträgt die Hauptnutzung mehr als 50% privaten Wohnzwecken, wird die Nutzungsdauer analog der Position 1.44 für Wohngebäude genutzt.
2. Nach Aussage des Fachbereichs haben Kabelkanäle die gleiche Nutzungsdauer wie Straßen. Solange die Straße nicht aufgerissen wird, bleibt in diesem Bereich die Funktionalität der Kabelkanäle erhalten.
3. Bei Aufbau der Anlagenbuchhaltung für Stadtbahnanlagen wurde abgestimmt, dass für städtische Stadtbahnanlagen die gleichen Nutzungsdauern verwendet werden, wie bei der Dortmunder Stadtwerke AG.
4. Laut Fachbereichsangaben sind die Bildschirme 24 Stunden durchgehend im Betrieb, daher höhere Abnutzung als "normal" genutzte Bildschirme.
5. In Anlehnung an die LAWA-Leitlinien wird die Nutzungsdauer der Regenrückhaltebecken in ihrer baulichen Ausführung zwischen Stahlbetonbauwerke oder offenen Erdbecken unterschieden.
6. In Abhängigkeit der Mietlaufzeit der angemieteten Gebäude.
7. Aufteilung gemäß Fachbereichsangaben.
8. Gemäß Fachbereichsangaben nutzen sich die Autopsiesägen aufgrund der bei Obduktionen verwendeten Desinfektionsmittel schnell ab. Die Sägeblätter korrodieren und werden unbrauchbar.



# **Forderungsspiegel 2019**

## Anlage 3 zum Anhang 2019

# Forderungsspiegel 2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	(in €)	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	(in €)
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>246.344.051,59</b>	<b>200.599.106,86</b>	<b>9.920.282,83</b>	<b>35.824.661,90</b>	<b>221.070.068,48</b>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>80.276.426,05</b>	<b>80.275.865,80</b>	<b>560,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78.846.368,25</b>
<b>3. Sonstige Vermögegegenstände</b>	<b>17.350.496,55</b>	<b>17.350.496,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.384.840,61</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>343.970.974,19</b>	<b>298.225.469,21</b>	<b>9.920.843,08</b>	<b>35.824.661,90</b>	<b>315.301.277,34</b>



## **Verbindlichkeitspiegel 2019**

## Anlage 4 zum Anhang 2019

# Verbindlichkeitspiegel 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>
1.1 für Investitionen	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	320.000.000,00	0,00	120.000.000,00	200.000.000,00	190.000.000,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>712.158.487,49</b>	<b>69.057.143,47</b>	<b>209.952.254,15</b>	<b>433.149.089,87</b>	<b>710.227.669,49</b>
2.1 von Sondervermögen	1.303.057,32	1.303.057,32	0,00	0,00	2.606.114,60
2.2 vom öffentlichen Bereich	287.446,39	36.304,87	98.026,98	153.114,54	335.499,30
2.3 von Kreditinstituten	710.567.983,78	67.717.781,28	209.854.227,17	432.995.975,33	707.286.055,59
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.226.771.907,23</b>	<b>411.760.487,23</b>	<b>438.284.798,24</b>	<b>376.726.621,76</b>	<b>1.401.942.674,97</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>30.840.730,69</b>	<b>3.510.374,26</b>	<b>13.091.001,07</b>	<b>14.239.355,36</b>	<b>33.972.377,05</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>27.291.951,50</b>	<b>27.036.160,11</b>	<b>255.791,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.410.725,30</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>11.339.126,05</b>	<b>11.339.126,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968.118,30</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>131.287.565,80</b>	<b>80.350.140,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.937.425,45</b>	<b>124.352.536,47</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>171.659.935,56</b>	<b>171.659.935,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.061.507,24</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.701.349.704,32</b>	<b>774.713.367,03</b>	<b>781.583.844,85</b>	<b>1.145.052.492,44</b>	<b>2.723.935.608,82</b>
<b><u>Nachrichtlich anzugeben:</u></b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>	<b>257.136.435,08</b>				<b>196.942.006,84</b>
<i>davon:</i> Bürgschaften	172.963.123,05				161.962.487,21
<i>davon:</i> Patronatserklärungen	32.295.310,98				34.165.233,08
<i>davon:</i> Mithaftung für übertragene Investitionskredite	51.878.001,05				814.286,55

## **Eigenkapitalspiegel 2019**

## Anlage 5 zum Anhang 2019

### Eigenkapitalspiegel 2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12 des Vorjahres <sup>2</sup>	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr <sup>3</sup>	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.1 Allgemeine Rücklage	1.559.741.923,86	-	1.992.357,50	1.013.363,19		1.558.762.929,55
1.2 Sonderrücklagen	13.417.953,45	-		- 195.363,19		13.222.590,26
1.3 Ausgleichsrücklage	-	20.293.336,12				20.293.336,12
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.293.336,12	-	20.293.336,12		12.599.062,28	12.599.062,28
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	-	-				-
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.593.453.213,43</b>	<b>-</b>				<b>1.604.877.918,21</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

<sup>3</sup> Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

#### Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)<sup>1</sup>

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- 67.349.225,54	- 8.847.652,13	-	- 76.196.877,67
Ausgleichsrücklage (+/-)	-	-	20.293.336,12	20.293.336,12
<b>Summe</b>	<b>- 67.349.225,54</b>	<b>- 8.847.652,13</b>	<b>20.293.336,12</b>	<b>- 55.903.541,55</b>

<sup>1</sup> Abgestellt wird auf das Jahr der Entstehung, nicht auf das Jahr über den Verwendungsbeschluss

## **Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr**



**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr  
- Ergebnisrechnung -**

## Anlage 6a zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	Fortg. Haushalts- ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
AMT 21	21_0011502	Finanzbuchhaltung	544050	Einstellung Wertbericht.	570.000,00	0,00	116.764,31	686.764,31	837.770,32	151.006,01	21,99
	21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	544050	Einstellung Wertbericht.	350.000,00	0,00	321.006,00	671.006,00	87.903,88	-583.102,12	-86,90
<b>Summe Amt 21</b>					<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.770,31</b>	<b>1.357.770,31</b>	<b>925.674,20</b>	<b>-432.096,11</b>	
AMT 3A	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	1.108,82	1.608,82	956,49	-652,33	-40,55
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	7.786,00	7.786,00	9.607,32	1.821,32	23,39
	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.100,00	0,00	6.393,56	20.493,56	165.675,09	145.181,53	708,43
	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	308,21	1.308,21	976,20	-332,01	-25,38
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	20.857,00	20.857,00	4.500,00	-16.357,00	-78,42
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3.865,33	3.865,33	0,00	-3.865,33	-100,00
	3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	-36.500,00	-100,00
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	10.422,18	10.422,18	7.897,80	-2.524,38	-24,22
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	14.581,00	14.581,00	3.100,00	-11.481,00	-78,74
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	15.846,88	15.846,88	0,00	-15.846,88	-100,00
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	8.483,34	8.483,34	0,00	-8.483,34	-100,00
	3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	442.911,58	442.911,58	299.159,15	-143.752,43	-32,46
	3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	14.225,11	14.225,11	0,00	-14.225,11	-100,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	88.341,20	88.341,20	21.938,75	-66.402,45	-75,17	
<b>Summe Amt 3A</b>					<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.630,21</b>	<b>692.230,21</b>	<b>513.810,80</b>	<b>-178.419,41</b>	
AMT 3B	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	550,32	1.550,32	1.300,18	-250,14	-16,13
	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.300,00	0,00	5,00	14.305,00	981,43	-13.323,57	-93,14
	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	621,57	1.121,57	1.455,34	333,77	29,76
	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	434.700,00	0,00	126.163,85	560.863,85	0,00	-560.863,85	-100,00



## Anlage 6a zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	Fortg. Haushalts- ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	23.900,77	8.900,77	59,34
	3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	7.212,48	7.212,48	0,00	-7.212,48	-100,00
	3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	413.696,75	413.696,75	0,00	-413.696,75	-100,00
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	712,18	712,18	1.141,82	429,64	60,33
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	926,72	926,72	0,00	-926,72	-100,00
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	163.460,21	163.460,21	0,00	-163.460,21	-100,00
	3B_0085101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	129,47	129,47	0,00	-129,47	-100,00
	3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	419.913,71	419.913,71	378.371,23	-41.542,48	-9,89
	3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	33.008,57	33.008,57	0,00	-33.008,57	-100,00
<b>Summe Amt 3B</b>					<b>450.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.400,83</b>	<b>1.631.900,83</b>	<b>407.150,77</b>	<b>-1.224.750,06</b>	

AMT 3E	3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531610	Zuschü an kom. SR	0,00	0,00	22.265,42	22.265,42	20.252,70	-2.012,72	-9,04
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	2.171,25	2.671,25	300,22	-2.371,03	-88,76
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	9.700,00	0,00	5.812,00	15.512,00	7.035,00	-8.477,00	-54,65
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	2.127,01	3.127,01	1.166,74	-1.960,27	-62,69
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	343.900,00	0,00	11.687,92	355.587,92	0,00	-355.587,92	-100,00
	3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	5.953,90	5.953,90	85.669,29	79.715,39	1338,88
	3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	2,43	2,43	0,00	-2,43	-100,00
	3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-100,00
	3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	459,54	-40,46	-8,09
	3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	541100	Miete/Pacht/Erbbauzi	0,00	0,00	401,52	401,52	747,00	345,48	86,04
	3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	34.707,41	34.707,41	0,00	-34.707,41	-100,00
	3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	-4,15	-100,00
	3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	26.300,00	18.800,00	250,67

## Anlage 6a zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	Fortg. Haushalts- ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531610	Zuschü an kom. SR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	23.127,53	8.127,53	54,18
	3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	609.235,72	609.235,72	122.988,39	-486.247,33	-79,81
	3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	10.411,46	2.911,46	38,82
	3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	45.692,48	45.692,48	0,00	-45.692,48	-100,00
<b>Summe Amt 3E</b>					<b>355.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.161,21</b>	<b>1.127.261,21</b>	<b>298.457,87</b>	<b>-828.803,34</b>	
AMT 3H	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	959,04	1.959,04	1.070,01	-889,03	-45,38
	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	882,62	1.382,62	214,59	-1.168,03	-84,48
	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschü an übr. Ber.	13.900,00	0,00	6.422,00	20.322,00	14.759,85	-5.562,15	-27,37
	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	428.200,00	0,00	1.540,01	429.740,01	0,00	-429.740,01	-100,00
	3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	12.467,14	12.467,14	120.123,43	107.656,29	863,52
	3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	2.293,84	2.293,84	0,00	-2.293,84	-100,00
	3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	4.027,47	3.527,47	705,49
	3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	67.255,58	67.255,58	0,00	-67.255,58	-100,00
	3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	12.000,00	-13.000,00	-52,00
	3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.854,26	-18.145,74	-90,73
	3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	4.836,81	4.836,81	0,00	-4.836,81	-100,00
	3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	-100,00
	3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	763.986,75	763.986,75	222.542,10	-541.444,65	-70,87
	3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	92.295,34	92.295,34	8.357,62	-83.937,72	-90,94
<b>Summe Amt 3H</b>					<b>443.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.439,13</b>	<b>1.527.039,13</b>	<b>384.949,33</b>	<b>-1.142.089,80</b>	
AMT 3I	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.000,00	0,00	28.800,00	42.800,00	86.519,24	43.719,24	102,15
	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	345,60	1.345,60	859,50	-486,10	-36,13
	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	430.200,00	0,00	175.363,91	605.563,91	0,00	-605.563,91	-100,00

## Anlage 6a zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	Fortg. Haushalts- ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3I_0015702	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	531610	Zuschü an kom. SR	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	13.543,20	-1.956,80	-12,62
	3I_0015702	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	118.567,48	118.567,48	82.750,00	-35.817,48	-30,21
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen BV In.-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	9.400,00	-5.200,00	-35,62
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen BV In.-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	3.244,99	-41.755,01	-92,79
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen BV In.-Ost	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In.-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	201.435,61	201.435,61	4.792,91	-196.642,70	-97,62
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In.-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	43.842,00	43.842,00	14.660,00	-29.182,00	-66,56
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In.-Ost	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In.-Ost	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	477.749,79	477.749,79	246.058,22	-231.691,57	-48,50
	3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In.-Ost	529300	SuDL Bau/Technik	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In.-Ost	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	610,59	-10.889,41	-94,69
<b>Summe Amt 3I</b>					<b>445.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.704,39</b>	<b>1.622.904,39</b>	<b>462.438,65</b>	<b>-1.160.465,74</b>	
AMT 3L	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschü an kom. SR	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	12.400,00	0,00	6.119,57	18.519,57	7.550,00	-10.969,57	-59,23
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	2.691,69	3.191,69	0,00	-3.191,69	-100,00
	3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	4.362,70	4.362,70	47.304,56	42.941,86	984,30
	3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3L_0035901	Maßnahmen an Schulen BV Lütgendortmund	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmund	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.084,01	-27.915,99	-93,05
	3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	69.523,17	69.523,17	0,00	-69.523,17	-100,00
	3L_0085901	Maßnahmen an Sportanlagen BV Lütgendo.	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	31.350,00	30.000,00	2222,22

## Anlage 6a zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	Fortg. Haushalts- ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	551.125,07	551.125,07	180.121,37	-371.003,70	-67,32
	3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lütgendortmund	541100	Miete/Pacht/Erbbauzi	0,00	0,00	1.160,40	1.160,40	319,72	-840,68	-72,45
	3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lütgendortmund	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	33,75	33,75	2.014,28	1.980,53	5868,24
	3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lütgendortmund	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	1.164,21	1.164,21	0,00	-1.164,21	-100,00
	3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	27.521,87	27.521,87	0,00	-27.521,87	-100,00
<b>Summe Amt 3L</b>					<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.552,43</b>	<b>793.452,43</b>	<b>271.243,94</b>	<b>-522.208,49</b>	
AMT 3M	3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	593,99	1.093,99	573,16	-520,83	-47,61
	3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	4.196,31	5.196,31	2.518,07	-2.678,24	-51,54
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	90.617,21	90.617,21	48.834,07	-41.783,14	-46,11
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	1.074,10	1.074,10	0,00	-1.074,10	-100,00
	3M_0036001	Maßnahmen an Schulen BV Mengede	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	995,28	-10.354,72	-91,23
	3M_0036001	Maßnahmen an Schulen BV Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.400,00	2.400,00	80,00
	3M_0036001	Maßnahmen an Schulen BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	-100,00
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	529400	SuDL Kultur	0,00	0,00	555,00	555,00	1.385,00	830,00	149,55
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	10.131,23	10.131,23	3.306,98	-6.824,25	-67,36
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	86,00	86,00	21.414,00	21.328,00	24800,00
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	2.287,64	2.287,64	0,00	-2.287,64	-100,00
	3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	458.914,60	458.914,60	209.343,87	-249.570,73	-54,38
	3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	18.082,36	18.082,36	0,00	-18.082,36	-100,00
<b>Summe Amt 3M</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.488,44</b>	<b>616.988,44</b>	<b>293.770,43</b>	<b>-323.218,01</b>	
AMT 3N	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	1.040,65	2.040,65	3.776,83	1.736,18	85,08

## Anlage 6a zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	Fortg. Haushalts- ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	2.159,30	2.659,30	100,00	-2.559,30	-96,24
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	450.900,00	0,00	31.379,87	482.279,87	0,00	-482.279,87	-100,00
	3N_0015602	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	53.440,60	53.440,60	86.299,00	32.858,40	61,49
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	541300	Lizenzen u.ä.	0,00	0,00	9,68	9,68	81,58	71,90	742,77
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	529400	SuDL Kultur	0,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	-1.424,00	-100,00
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	542900	sonst. Gesch.aufw.	0,00	0,00	536,69	536,69	0,00	-536,69	-100,00
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	541710	Ord.Aufw. pers.DL	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-650,00	-100,00
	3N_0015602	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	-52.200,00	-100,00
	3N_0015602	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	28.978,30	28.978,30	0,00	-28.978,30	-100,00
	3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV In.-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	276.137,17	276.137,17	1.366,91	-274.770,26	-99,50
	3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV In.-Nord	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	36.947,28	36.947,28	18.919,30	-18.027,98	-48,79
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In.-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	1.202,80	1.202,80	753,29	-449,51	-37,37
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In.-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	100.755,10	100.755,10	0,00	-100.755,10	-100,00
	3N_0085601	Maßnahmen an Sportanlagen BV In.-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In.-Nord	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	422.313,83	422.313,83	147.792,59	-274.521,24	-65,00
	3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In.-Nord	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	100.853,90	100.853,90	0,00	-100.853,90	-100,00
<b>Summe Amt 3N</b>					<b>452.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.029,17</b>	<b>1.572.429,17</b>	<b>259.089,50</b>	<b>-1.313.339,67</b>	
AMT 30	3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	36.178,54	14.178,54	64,45
	3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	441.400,00	0,00	10,42	441.410,42	0,00	-441.410,42	-100,00
	3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	5.981,00	5.981,00	2.138,08	-3.842,92	-64,25
	3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	1.044,27	1.044,27	0,00	-1.044,27	-100,00
	3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	-100,00

## Anlage 6a zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	Fortg. Haushalts- ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3O_0085401	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hombruch	531610	Zuschü an kom. SR	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	28.479,38	4.979,38	21,19
	3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	677.180,23	677.180,23	275.161,45	-402.018,78	-59,37
	3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	7.804,34	7.804,34	0,00	-7.804,34	-100,00
	3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	531610	Zuschü an kom. SR	0,00	0,00	14.380,22	14.380,22	14.380,22	0,00	0,00
	3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	7.564,83	7.564,83	0,00	-7.564,83	-100,00
<b>Summe Amt 3O</b>					<b>441.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.465,31</b>	<b>1.324.865,31</b>	<b>356.337,67</b>	<b>-968.527,64</b>	
AMT 3S	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund- Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	11.600,00	0,00	10.710,00	22.310,00	20.800,00	-1.510,00	-6,77
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund- Scharnhorst	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	260,00	760,00	2.000,00	1.240,00	163,16
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund- Scharnhorst	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	5.571,00	6.571,00	1.067,50	-5.503,50	-83,75
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund- Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	380.800,00	0,00	88.499,62	469.299,62	0,00	-469.299,62	-100,00
	3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund- Scharnhorst	531610	Zuschü an kom. SR	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	21.251,14	10.251,14	93,19
	3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund- Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	61.000,00	6.000,00	10,91
	3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund- Scharnhorst	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	-100,00
	3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	29.326,93	29.326,93	7.200,00	-22.126,93	-75,45
	3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	1.202,37	-55.797,63	-97,89
	3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	18.973,29	-81.026,71	-81,03
	3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531610	Zuschü an kom. SR	0,00	0,00	12.666,07	12.666,07	0,00	-12.666,07	-100,00
	3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	321.340,32	321.340,32	175.093,91	-146.246,41	-45,51
	3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	108.433,16	108.433,16	251,98	-108.181,18	-99,77
<b>Summe Amt 3S</b>					<b>393.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.057,10</b>	<b>1.193.957,10</b>	<b>308.840,19</b>	<b>-885.116,91</b>	

## Anlage 6a zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	Fortg. Haushalts- ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
AMT 3U	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschü an kom. SR	0,00	0,00	39.776,68	39.776,68	9.200,00	-30.576,68	-76,87
	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	1.306,67	1.806,67	50,00	-1.756,67	-97,23
	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	537,41	1.537,41	1.896,60	359,19	23,36
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	62.245,33	62.245,33	139.464,83	77.219,50	124,06
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	5.493,37	-29.506,63	-84,30
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	10.053,06	10.053,06	0,00	-10.053,06	-100,00
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	-100,00
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	5.835,93	5.835,93	23.660,00	17.824,07	305,42
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3.510,07	3.510,07	0,00	-3.510,07	-100,00
	3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	48.000,00	22.000,00	84,62
	3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531610	Zuschü an kom. SR	0,00	0,00	11.920,38	11.920,38	77.442,08	65.521,70	549,66
	3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	69.031,38	69.031,38	30.342,75	-38.688,63	-56,04
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	8.892,54	8.892,54	0,00	-8.892,54	-100,00	
<b>Summe Amt 3U</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.209,45</b>	<b>306.709,45</b>	<b>335.549,63</b>	<b>28.840,18</b>	
AMT 3W	3W_0015801	Stadtbezirk Innenstadt-West	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	2.005,35	2.505,35	598,00	-1.907,35	-76,13
	3W_0015802	Stadtbezirk Innenstadt-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	123.579,49	123.579,49	274.286,00	150.706,51	121,95
	3W_0015802	Stadtbezirk Innenstadt-West	531610	Zuschü an kom. SR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In.-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	550,00	550,00	13.766,00	13.216,00	2402,91
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In.-West	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	7.741,00	7.741,00	0,00	-7.741,00	-100,00
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In.-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	31.645,68	31.645,68	0,00	-31.645,68	-100,00
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In.-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	29.782,44	29.782,44	50.348,78	20.566,34	69,06
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In.-West	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	13.397,50	13.397,50	0,00	-13.397,50	-100,00

## Anlage 6a zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	Fortg. Haushalts- ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In.-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In.-West	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	303.262,85	303.262,85	132.276,40	-170.986,45	-56,38
	3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In.-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	0,04	0,04	6.999,96	6.999,92	17499800,00
	3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In.-West	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	32.044,42	32.044,42	0,00	-32.044,42	-100,00
<b>Summe Amt 3W</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.008,77</b>	<b>553.508,77</b>	<b>482.275,14</b>	<b>-71.233,63</b>	
AMT 65	65_0013901	Strategie und Projektmanagement	522210	Aufw Unt./Inst. Immo	2.249.206,00	0,00	238.969,77	2.488.175,77	2.374.611,61	-113.564,16	-4,56
<b>Summe Amt 65</b>					<b>2.249.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.969,77</b>	<b>2.488.175,77</b>	<b>2.374.611,61</b>	<b>-113.564,16</b>	
AMT 93	93_0013101	Dezernatsbüro 3	542600	Bewirtung	1.500,00	0,00	1.006,36	2.506,36	867,68	-1.638,68	-65,38
	93_0013101	Dezernatsbüro 3	540200	Aufw Aus- u Fortbild	5.000,00	0,00	2.596,10	7.596,10	2.855,00	-4.741,10	-62,41
	93_0013101	Dezernatsbüro 3	540300	Aufw für Reisekosten	7.247,18	0,00	7.048,98	14.296,16	775,43	-13.520,73	-94,58
	93_0013101	Dezernatsbüro 3	542100	Büromaterial	3.378,71	0,00	3.123,34	6.502,05	496,84	-6.005,21	-92,36
	93_0013101	Dezernatsbüro 3	541710	Ord.Aufw. pers.DL	9.062,93	0,00	29.752,54	38.815,47	9.823,45	-28.992,02	-74,69
<b>Summe Amt 93</b>					<b>26.188,82</b>	<b>0,00</b>	<b>43.527,32</b>	<b>69.716,14</b>	<b>14.818,40</b>	<b>-54.897,74</b>	
<b>Summe Ergebnisrechnung</b>					<b>6.209.494,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669.413,84</b>	<b>16.878.908,66</b>	<b>7.689.018,13</b>	<b>-9.189.890,53</b>	



**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr  
- Finanzrechnung -**

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
AMT 1	01_00183010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	6.200,00	0,00	4.856,32	11.056,32	3.782,60	-7.273,72	-65,79
	01U00184082001	Entwicklung des Standortes Buschstr. 185	780800	Ausz Hochbaum.	113.000,00	0,00	109.136,75	222.136,75	352.404,53	130.267,78	58,64
	01_00184084001	Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte	780820	Ausz sonst. Baum.	940.524,00	0,00	290.000,00	1.230.524,00	0,00	-1.230.524,00	-100,00
<b>Summe Amt 1</b>					<b>1.059.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.993,07</b>	<b>1.463.717,07</b>	<b>356.187,13</b>	<b>-1.107.529,94</b>	
AMT 10	10_00137030008	Investitionen Serverhardware	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	520.000,00	0,00	550.000,00	1.070.000,00	24.369,36	-1.045.630,64	-97,72
	10_00137030015	Lagerzugänge dosys	720003	Ausz Erw Umlaufverm	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	641.909,57	241.909,57	60,48
	10_00137040001	Investitionen Software	780100	Ausz Erw immat VG	900.000,00	0,00	150.000,00	1.050.000,00	725.475,28	-324.524,72	-30,91
	10_00137049999	Investitionen für Schulen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	262.388,62	-142.611,38	-35,21
<b>Summe Amt 10</b>					<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>1.654.142,83</b>	<b>-1.270.857,17</b>	
AMT 11	11_00111000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	7.000,00	0,00	971,64	7.971,64	5.110,33	-2.861,31	-35,89
<b>Summe Amt 11</b>					<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971,64</b>	<b>7.971,64</b>	<b>5.110,33</b>	<b>-2.861,31</b>	
AMT 13	13_00187010001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	13_00187010003	Beschaffung Sonderausstattung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	200.000,00	0,00	187.053,39	387.053,39	91.534,82	-295.518,57	-76,35
<b>Summe Amt 13</b>					<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.053,39</b>	<b>397.053,39</b>	<b>91.534,82</b>	<b>-305.518,57</b>	
AMT 19	19_00136010001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	4.400,00	0,00	547,40	4.947,40	1.107,18	-3.840,22	-77,62
	19_00136020001	zentraler PKW-Pool	780400	Ausz Erw Anl/Masch	676.000,00	0,00	128.652,62	804.652,62	288.966,34	-515.686,28	-64,09
	19_00136020003	Pool leichte Nutzfahrzeuge	780400	Ausz Erw Anl/Masch	1.900.000,00	0,00	1.211.857,39	3.111.857,39	1.922.446,45	-1.189.410,94	-38,22
<b>Summe Amt 19</b>					<b>2.580.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.057,41</b>	<b>3.921.457,41</b>	<b>2.212.519,97</b>	<b>-1.708.937,44</b>	

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
AMT 21	21_00115010003	Kassenautomat	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	58.735,68	58.735,68	223,13	-58.512,55	-99,62
<b>Summe Amt 21</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.735,68</b>	<b>58.735,68</b>	<b>223,13</b>	<b>-58.512,55</b>	
AMT 23	23_00116001300	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	5.000,00	0,00	1.815,87	6.815,87	14.622,71	7.806,84	114,54
<b>Summe Amt 23</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,87</b>	<b>6.815,87</b>	<b>14.622,71</b>	<b>7.806,84</b>	
AMT 24	24A00805014801	TH Emschertal-GS, Neubau	780800	Ausz Hochbaum.	20.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	24A00805014814	GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS	780800	Ausz Hochbaum.	594.436,00	0,00	37.291,00	631.727,00	33.309,47	-598.417,53	-94,73
	24A00805014909	SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	159.965,00	0,00	233.766,00	393.731,00	103.780,01	-289.950,99	-73,64
	24B00805014903	SpoHa SK Grüningsweg, Neubau	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	227.641,86	227.641,86	21.113,04	-206.528,82	-90,73
	24B00805014904	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I	780800	Ausz Hochbaum.	1.401.166,00	0,00	735.484,67	2.136.650,67	717.890,90	-1.418.759,77	-66,40
	24B00805014905	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II	780800	Ausz Hochbaum.	1.400.166,00	0,00	737.111,48	2.137.277,48	717.890,90	-1.419.386,58	-66,41
	24E00805014815	GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8	780800	Ausz Hochbaum.	1.025.799,00	0,00	61.760,00	1.087.559,00	42.125,78	-1.045.433,22	-96,13
	24H00805014906	SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	377.370,00	0,00	132.558,03	509.928,03	781.300,01	271.371,98	53,22
	24N00805014802	Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 1	780800	Ausz Hochbaum.	180.000,00	0,00	48.600,00	228.600,00	0,00	-228.600,00	-100,00
	24N00805014803	Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 2	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	-48.600,00	-100,00
	24N00805014908	SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	284.740,04	284.740,04	20.268,01	-264.472,03	-92,88
	24N00805014913	SpoHa Nord, Münsterstr.	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	24O00805014817	Sanierung TH Am Hombuchsfeld	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	296.520,00	296.520,00	0,00	-296.520,00	-100,00
	24W00805014804	Energetische Sanierung TH Brüggmannblock	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	245.478,00	245.478,00	0,00	-245.478,00	-100,00
	24W00805014907	SpoHa Brüggmannblock	780800	Ausz Hochbaum.	2.540.207,00	0,00	1.081.360,69	3.621.567,69	1.178.041,68	-2.443.526,01	-67,47
24W00805014909	GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS	780800	Ausz Hochbaum.	864.187,00	0,00	1.306.600,32	2.170.787,32	1.010.088,75	-1.160.698,57	-53,47	

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	24W00805014910	Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm	780800	Ausz Hochbaum.	594.000,00	0,00	1.390.000,00	1.984.000,00	0,00	-1.984.000,00	-100,00
	24W00805014911	GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium	780800	Ausz Hochbaum.	1.297.909,00	0,00	1.306.600,31	2.604.509,31	252.367,54	-2.352.141,77	-90,31
	24_00805014800	Turn- und Gymnastikhallenprogramm	780800	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100,00
	24_00805014900	Sporthallenprogramm	780800	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100,00
	24B01507084013	Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	108.000,00	0,00	335.000,00	443.000,00	0,00	-443.000,00	-100,00
	24E01507084012	Dachausbau Nollendorferplatz	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	161.444,59	161.444,59	5.362,13	-156.082,46	-96,68
	24E01507086913	Ankauf Lindenhorster Str. 98-100	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	62.638,45	62.638,45	62.638,45	0,00	0,00
	24H01507084017	Interimsquartier ehem. Frenzelschule	780800	Ausz Hochbaum.	1.901.706,78	0,00	821.722,90	2.723.429,68	2.649.890,73	-73.538,95	-2,70
	24L01507086162	Erwerb Flst. Dörrhoffstraße	780300	Ausz Erwerb InfrastV	0,00	0,00	959,42	959,42	200,00	-759,42	-79,15
	24L01507086913	Ankauf Grevendicksfeld 1-13	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	399.853,31	399.853,31	399.853,31	0,00	0,00
	24N01507014021	Blücherbunker Rettungstreppe/Eingangstür	780800	Ausz Hochbaum.	60.000,00	0,00	145.451,78	205.451,78	190.334,95	-15.116,83	-7,36
	24N01507054003	Sanierung Festplatz Eberstraße	780800	Ausz Hochbaum.	231.800,00	0,00	215.739,50	447.539,50	229.171,27	-218.368,23	-48,79
	24N01507086913	Ankauf Mallinckrodtstr. 54-56	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	111.357,24	111.357,24	111.357,24	0,00	0,00
	24S01507084003	Lanstroper Ei, Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	1.069.200,00	0,00	313.898,22	1.383.098,22	286.303,43	-1.096.794,79	-79,30
	24U01507086149	Grunderwerb Im Mailoh	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	1.173.083,00	1.173.083,00	0,00	-1.173.083,00	-100,00
	24W01507054001	Tiefgarage Stadttheater, Aufzug	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	58.235,46	58.235,46	32.221,79	-26.013,67	-44,67
	24W01507054005	TG Westentor, Neubau Sprinkleranlage	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	360.761,32	360.761,32	146.647,80	-214.113,52	-59,35
	24W01507084007	Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	1.031.022,00	0,00	15.686,15	1.046.708,15	18.742,50	-1.027.965,65	-98,21
	24W01507084011	Bürogebäude Luisenstr., Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	529.114,00	0,00	252.238,08	781.352,08	671.217,90	-110.134,18	-14,10
	24W01507084014	Stadt- u. Landesbibliothek	780800	Ausz Hochbaum.	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
	24W01507084015	Datennetz Hoher Wall 9-11	780800	Ausz Hochbaum.	40.000,00	0,00	89.384,69	129.384,69	20.594,14	-108.790,55	-84,08
	24W01507084016	Aufzug Beuthstr. 21	780800	Ausz Hochbaum.	96.000,00	0,00	144.859,41	240.859,41	208.700,10	-32.159,31	-13,35
	24W01507084018	Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler	780800	Ausz Hochbaum.	310.057,00	0,00	1.016.450,00	1.326.507,00	137.683,82	-1.188.823,18	-89,62

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	24_01507084800	Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos	780800	Ausz Hochbaum.	125.000,00	0,00	50.000,00	175.000,00	33.076,62	-141.923,38	-81,10
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	780200	Ausz Erw unbeweg VG	3.487.400,00	0,00	4.626.075,77	8.113.475,77	0,00	-8.113.475,77	-100,00
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	780300	Ausz Erwerb InfrastV	2.221.000,00	0,00	1.902.044,38	4.123.044,38	0,00	-4.123.044,38	-100,00
	24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	6.528.687,99	6.528.687,99	0,00	-6.528.687,99	-100,00
	24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	-52.200,00	-100,00
	24_01507086920	Übertragung aus dem SV GVVf	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	1.024.562,73	1.024.562,73	1.024.562,73	0,00	0,00
<b>Summe Amt 24</b>					<b>22.365.504,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.736.446,79</b>	<b>51.101.951,57</b>	<b>11.106.735,00</b>	<b>-39.995.216,57</b>	
AMT 29	29_01601010004	Sportpauschale	730200	Weiterleit. Zuwendun	1.705.306,00	0,00	331.986,00	2.037.292,00	1.191.000,00	-846.292,00	-41,54
<b>Summe Amt 29</b>					<b>1.705.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.986,00</b>	<b>2.037.292,00</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>-846.292,00</b>	
AMT 2D	2D_00709024001	Klinikum Dortmund gGmbH	781600	AuszErw Finanz verbU	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-100,00
	2D_01503054001	Neugründung von Einrichtungen	780700	Ausz Erwerb v Fianla	116.700,00	0,00	66.700,00	183.400,00	0,00	-183.400,00	-100,00
	2D_01505014001	Revierpark Wischlingen GmbH	780700	Ausz Erwerb v Fianla	261.000,00	0,00	103.996,65	364.996,65	179.371,58	-185.625,07	-50,86
<b>Summe Amt 2D</b>					<b>377.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.696,65</b>	<b>3.548.396,65</b>	<b>179.371,58</b>	<b>-3.369.025,07</b>	
AMT 32	32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	26.200,00	0,00	7.500,00	33.700,00	0,00	-33.700,00	-100,00
	32_00206000001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	10.000,00	0,00	19.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	-100,00
	32_00209020003	Radarwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	90.929,46	90.929,46	0,00	-90.929,46	-100,00
	32_00209020004	Ersatzbeschaffung Radarwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	45.000,00	0,00	52.703,66	97.703,66	0,00	-97.703,66	-100,00
	32_00209020005	Beschaffung digitale u. Laserkameras	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	224.536,00	224.536,00	210.609,77	-13.926,23	-6,20
	32_00209020008	Umrüstung digitale Messstationen	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	86.779,89	86.779,89	135.645,72	48.865,83	56,31
	32_01508000001	Stromverteiler	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	12.435,37	12.435,37	6.694,96	-5.740,41	-46,16
<b>Summe Amt 32</b>					<b>81.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.884,38</b>	<b>575.084,38</b>	<b>352.950,45</b>	<b>-222.133,93</b>	

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
AMT 33	33_00214000003	Beschaffung Kassenautomat	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	26.645,91	26.645,91	0,00	-26.645,91	-100,00
	33_00214000004	Kassenautomaten in Stadtbezirken	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	84.990,40	84.990,40	21.276,45	-63.713,95	-74,97
<b>Summe Amt 33</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.636,31</b>	<b>111.636,31</b>	<b>21.276,45</b>	<b>-90.359,86</b>	
AMT 37	37A00217000214	Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	4.670,86	4.670,86	5.625,75	954,89	20,44
	37B00217000215	Aussattung Gerätehaus FF Asseln	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	4.670,85	4.670,85	4.525,57	-145,28	-3,11
	37E00217000226	abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	57.060,23	57.060,23	42.677,16	-14.383,07	-25,21
	37L00217004005	LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus	780800	Ausz Hochbaum.	200.172,00	0,00	210.043,00	410.215,00	3.028,50	-407.186,50	-99,26
	37M00217000001	Brandmeldeanlage Feuerwache 9	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00	0,00	-39.120,00	-100,00
	37M00217004702	FW 9, Anpassung Räumlichkeiten	780800	Ausz Hochbaum.	300.000,00	0,00	27.000,00	327.000,00	0,00	-327.000,00	-100,00
	37N00217004138	Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	372.029,00	372.029,00	0,00	-372.029,00	-100,00
	37N00217004701	FW 1, Anpassung Räumlichkeiten	780800	Ausz Hochbaum.	268.000,00	0,00	50.000,00	318.000,00	0,00	-318.000,00	-100,00
	37O00217004003	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö	780800	Ausz Hochbaum.	485.736,00	0,00	314.044,51	799.780,51	17.671,20	-782.109,31	-97,79
	37S00217004002	FW 6, Anpassung Raumbedarf	780800	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
	37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	140.000,00	0,00	180.597,34	320.597,34	161.234,88	-159.362,46	-49,71
	37_00217000003	Blockbeschaffung Drehleitern	780400	Ausz Erw Anl/Masch	2.900.000,00	0,00	100.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-100,00
	37_00217000015	Atemschutzausrüstung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	2.612,05	-97.387,95	-97,39
	37_00217000022	Löschfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
	37_00217000038	Abrollbehälter Gefahrgut	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	117.562,64	117.562,64	0,00	-117.562,64	-100,00
	37_00217000066	Kommandowagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	37_00217000076	Mannschaftswagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	15.717,34	15.717,34	12.288,73	-3.428,61	-21,81
37_00217000087	Mannschaftswagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.717,34	20.717,34	12.288,72	-8.428,62	-40,68	

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	37_00217000089	Gerätewagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	37_00217000092	Kommandowagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	37_00217000095	Gerätewagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	37_00217000096	Personenkraftwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	37_00217000104	Lastkraftwagen (Bildstelle)	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	60.129,67	60.129,67	11.154,31	-48.975,36	-81,45
	37_00217000121	Einsatzleitwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00217000122	Einsatzleitwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00217000123	Einsatzleitwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.171.733,26	1.171.733,26	721.490,04	-450.243,22	-38,43
	37_00217000124	Einsatzleitwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	37_00217000136	Löschgruppenfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-100,00
	37_00217000137	Löschgruppenfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-100,00
	37_00217000138	Löschgruppenfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-100,00
	37_00217000141	Abrollbehälter	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	148.875,80	148.875,80	0,00	-148.875,80	-100,00
	37_00217000182	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	148.178,64	148.178,64	222.728,33	74.549,69	50,31
	37_00217000183	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	148.178,65	148.178,65	222.728,33	74.549,68	50,31
	37_00217000184	Abrollbehälter-Öl	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	80.602,67	30.602,67	61,21
	37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.228,84	1.228,84	0,00	-1.228,84	-100,00
	37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	30.000,00	0,00	98.502,30	128.502,30	9.992,00	-118.510,30	-92,22
	37_00217000198	Abrollbehälter Mulde	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000199	Abrollbehälter Mulde	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	37_00217000200	Abrollbehälter Streu	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000202	Drehleiter-Korb	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	37_00217000203	Drehleiter-Korb	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	37_00217000204	Lastkraftwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	48.319,58	-1.680,42	-3,36
	37_00217000205	Wechseladerfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	3.504,55	3.504,55	2.385,92	-1.118,63	-31,92
	37_00217000207	Löschfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	218.926,18	218.926,18	142.125,67	-76.800,51	-35,08
	37_00217000208	Löschfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	269.302,84	269.302,84	142.125,66	-127.177,18	-47,22
	37_00217000209	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	37_00217000212	Statistik- u. Simulationssoftware	780100	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	465.675,64	465.675,64	0,00	-465.675,64	-100,00
	37_00217000214	Anh. 1 Info	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	33.565,50	33.565,50	0,00	-33.565,50	-100,00
	37_00217000215	Krad	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000216	Krad	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000218	Digitaler Bündelfunk	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	893.076,81	893.076,81	123.743,17	-769.333,64	-86,14
	37_00217000219	Teleskopmast	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	37_00217000221	Abrollbehälter technische Rettung	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	118.929,00	118.929,00	0,00	-118.929,00	-100,00
	37_00217000222	LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	1.134,00	-128.866,00	-99,13
	37_00217000225	Atenschutzgerätetechnik	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	224.666,71	224.666,71	0,00	-224.666,71	-100,00
	37_00217000227	Einsatzleitwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	788.516,18	-311.483,82	-28,32
	37_00217000228	Anhänger Pumpen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00
	37_00217000229	Ergänzung ABC-Schutzausstattung	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000230	Einsatzleitwagen 2	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	233.231,31	-166.768,69	-41,69



## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	37_00217000231	Abrollbehälter Strom	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-100,00
	37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	68.088,18	68.088,18	2.441,79	-65.646,39	-96,41
	37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	42.344,59	42.344,59	13.684,28	-28.660,31	-67,68
	37_00217000233	Abrollbehälter-Patientenablage	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	37_00217000234	Warnsysteme	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	500.000,00	0,00	199.167,95	699.167,95	290.480,63	-408.687,32	-58,45
	37_00217000235	Bautechnik/ Mobiliar FW	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3.393,29	-96.606,71	-96,61
	37_00217000236	Funktechnik	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	82.564,25	82.564,25	961,87	-81.602,38	-98,84
	37_00217000237	Telefonie	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000238	Ausbildungsausstattung/ gerätschaften	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	34.324,24	-65.675,76	-65,68
	37_00217000239	IT Technik	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	37_00217000240	Feuerwehrtechnische Geräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000241	Log-Technik und Gerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	37_00217000242	Elektrogeräteprüfung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	37_00217000243	Messgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00217000244	Gerätewagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	37_00217000315	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00
	37_00217000316	2 Großlüfter	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	154.229,06	154.229,06	0,00	-154.229,06	-100,00
	37_00217000317	Abrollbehälter Taucher	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	95.770,24	95.770,24	0,00	-95.770,24	-100,00
	37_00217000318	Ausstattung Feuerwehrschule	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	142.176,94	142.176,94	3.391,50	-138.785,44	-97,61
	37_00217000319	Ausstattung Jugendfeuerwehr	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000320	Stromaggregate / Stromerzeuger	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	27.860,05	-12.139,95	-30,35

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	37_00217000321	Pumpenprüfstand	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	37_00217000322	Manipulator	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	37_00217000323	Flashovercontainer	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
	37_00217000324	Einsatzleitwagen Feuerweherschule	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00217000325	Löschfahrzeug Logistik	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-100,00
	37_00217000326	Gerätewagen Gefahrgut GWG 2	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	68.569,03	68.569,03	0,00	-68.569,03	-100,00
	37_00217000327	Baumbiegesimulator	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
	37_00217000328	Erweiterung Rettungsarena	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	56.876,35	56.876,35	0,00	-56.876,35	-100,00
	37_00217000329	Hebebühne	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00
	37_00217000330	Steck- und Schiebeleitern	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	37.126,15	37.126,15	0,00	-37.126,15	-100,00
	37_00217000331	Hydraulische Rettungssätze	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	25.012,66	-19.987,34	-44,42
	37_00217000333	Meißgerät mit Trenntrafo	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	37_00217000334	IT-Anbindung Führungsfahrzeuge	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	548.969,44	548.969,44	17.814,78	-531.154,66	-96,75
	37_00217000335	Löschunterstützungsfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	37_00217000336	Ölbeseitigungsfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00
	37_00217004143	Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.	780800	Ausz Hochbaum.	200.000,00	0,00	230.000,00	430.000,00	0,00	-430.000,00	-100,00
	37100221004002	RW 11 Ruhrallee	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	122.078,63	122.078,63	0,00	-122.078,63	-100,00
	37100221004002	RW 11 Ruhrallee	780800	Ausz Hochbaum.	1.200.000,00	0,00	1.412.200,45	2.612.200,45	21.709,66	-2.590.490,79	-99,17
	37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	251.993,00	0,00	80.752,65	332.745,65	244.893,76	-87.851,89	-26,40
	37_00221000049	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00221000056	Desinfektion	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	38.283,07	38.283,07	2.043,18	-36.239,89	-94,66

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	37_00221000067	Notarzteinsatzfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00221000070	Notarzteinsatzfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	15.950,02	15.950,02	0,00	-15.950,02	-100,00
	37_00221000071	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	750,62	-84.249,38	-99,12
	37_00221000073	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	137.524,24	52.524,24	61,79
	37_00221000074	Mediz. Materialien und Medikamente	720003	Ausz Erw Umlaufverm	850.000,00	0,00	49.114,41	899.114,41	638.400,79	-260.713,62	-29,00
	37_00221000075	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	750,62	-89.249,38	-99,17
	37_00221000076	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	750,63	-89.249,37	-99,17
	37_00221000077	Notarzteinsatzfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	36.629,36	36.629,36	52.067,57	15.438,21	42,15
	37_00221000078	Notarzteinsatzfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	36.629,36	36.629,36	52.067,56	15.438,20	42,15
	37_00221000079	Rettungstransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	137.524,23	17.524,23	14,60
	37_00221000080	Rettungstransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	137.524,23	17.524,23	14,60
	37_00221000081	Rettungstransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	137.524,24	17.524,24	14,60
	37_00221000106	Rettungstransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	2.561,09	2.561,09	4.016,13	1.455,04	56,81
	37_00221000107	Rettungstransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	2.561,09	2.561,09	4.016,13	1.455,04	56,81
	37_00221000108	Rettungstransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	2.561,09	2.561,09	4.016,13	1.455,04	56,81
	37_00221000109	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	137.524,24	57.524,24	71,91
	37_00221000110	GPS gesteuerte Rettungsmitteldisposition	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	-100,00
	37_00221000111	Online-Behandlungskapazitätenachw.	780100	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	37_00221000112	EDV-techn. Ausstattung der Dispositionsp	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	37_00221000113	Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	37_00221000114	QM-Software	780100	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	37_00221000115	Standardisierte Notrufabfrage	780100	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	37_00221000116	Fahrzeug med. Ordonanz	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00221000117	Abrollbehälter PatAB (Patientenablage)	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	37_00221000118	Gerätewagen Massenansturm von Verletzten	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	37_00221000119	Gerätewagen Massenansturm von Verletzten	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	37_00221000120	Medizinisch technische Ausstattung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	286.118,71	286.118,71	350.444,44	64.325,73	22,48
<b>Summe Amt 37</b>					<b>7.575.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.327.029,61</b>	<b>26.902.930,61</b>	<b>5.495.143,22</b>	<b>-21.407.787,39</b>	
AMT 3A	3A_00150024641	Parkplatz AmtshausAP, Leuchten mit LED	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	399,03	399,03	0,00	-399,03	-100,00
	3A_00150024742	Amtshaus AP, mobile Mikrofonanl. SitzSaal	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.590,15	2.590,15	696,15	-1.894,00	-73,12
	3A_00150024753	Anlegung Platz zur geogr. Mitte NRW	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.965,26	-8.034,74	-80,35
	3A_00150024847	Fröhl. Morgensonne, Beleuchtung Parkplatz	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	-100,00
	3A_00350014290	Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.395,03	2.395,03	0,00	-2.395,03	-100,00
	3A_00350014422	Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	402,86	402,86	0,00	-402,86	-100,00
	3A_00350014423	Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	480,79	480,79	0,00	-480,79	-100,00
	3A_00350014661	Lichtendorf.GS Küche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	3A_00350014663	Bergh.GS Erw.Spielg.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4,38	4,38	0,00	-4,38	-100,00
	3A_00350014664	Lichtend. GS Spielg.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.279,97	10.279,97	7.760,21	-2.519,76	-24,51
	3A_00350014750	Friedrich Ebert GS Multifunktionsständer	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.654,46	-345,54	-11,52

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3A_00350014751	Friedrich Ebert GS Einfassung Müllboxen	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.901,01	-1.098,99	-27,47
	3A_00350014752	Gerhard Hauptmann GS Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3A_00350014754	Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_00350014851	Friedrich Ebert GS,Schranke	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3A_00650014305	KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	7.209,57	7.209,57	6.311,27	-898,30	-12,46
	3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.896,65	-603,35	-9,28
	3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3A_00650014510	Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	651,43	651,43	0,00	-651,43	-100,00
	3A_00650014640	KSP Resedastraße, Errichtung Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.724,91	1.724,91	0,00	-1.724,91	-100,00
	3A_00650014643	TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3A_00650014651	KSP Weiße Ewald Str. Umzäunung	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	200,48	200,48	0,00	-200,48	-100,00
	3A_00650014653	KSP Edelrosenstraße, Fallschutz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	-0,93	-100,00
	3A_00650014660	TEK Nathmerichstr. Teilumgest. Außengeländ	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	710,05	710,05	0,00	-710,05	-100,00
	3A_00650014662	JFS Schür. Musikanl.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	-1.296,00	-100,00
	3A_00650014668	KSP Reseda. Kleinsp.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	302,35	302,35	0,00	-302,35	-100,00
	3A_00650014740	KSP Glörstraße, Sandbereich Kleinkinder	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.081,10	81,10	0,23
	3A_00650014743	JFS Aplerbeck, Garage oder Küche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_00650014746	KSP Sölder Str., Kleinkindspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
	3A_00650014747	KSP Sölder Str., Herstellung Bolzplatz	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3A_00650014748	JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	271,92	271,92	0,00	-271,92	-100,00
	3A_00650014758	KSP Edelweißstraße, Nestschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	5.653,63	-6.346,37	-52,89
	3A_00650014760	TEK Ligusterweg, Markisen im Außengelände	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.266,93	-733,07	-8,15
	3A_00650014761	KSP Resedastr., Anfinanzierung Jugendbude	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.499,50	-0,50	-0,01
	3A_00650014765	KSP Amtshaus, zwei Wipptiere	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.584,49	84,49	5,63
	3A_00650014766	KSP Heliosweg, Tischtennisplatte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.147,09	-352,91	-14,12
	3A_00650014841	KSP Edelweißstr., Sandspielbereich	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3A_00650014842	Stadtbezirk AP, Sandspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3A_00650014843	TEK Edelrosenstr., Kinderwagenunterstand	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.501,71	-2.498,29	-16,66
	3A_00650014844	TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3A_00650014845	TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_00650014846	JFS Schüren, Küche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_00650014848	Jugendtreff Berghofen, Sportgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	2.966,08	-1.733,92	-36,89
	3A_00650014849	KSP Eleonorestr., Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.232,22	3.232,22	0,00	-3.232,22	-100,00
	3A_00650014852	KSP Rosenstraße, Federwippe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00	-23,60	-100,00
	3A_00650014856	JFS Schüren, Laptop Bildbearbeit. Software	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
	3A_00650014857	JFS Aplerbeck, Laptop und Software	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
	3A_01250014162	Buskap Haltestelle Remberg, Schüren	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	27,88	27,88	0,00	-27,88	-100,00
	3A_01250014402	Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_01250014421	Lissaboner Allee, Bänkeprogramm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.952,75	1.952,75	0,00	-1.952,75	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3A_01250014480	Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.476,76	8.476,76	0,00	-8.476,76	-100,00
	3A_01250014481	Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	202,30	202,30	0,00	-202,30	-100,00
	3A_01250014501	Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.557,18	1.557,18	748,41	-808,77	-51,94
	3A_01250014503	Stoppelmanssweg, San. Reststück	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.594,12	1.594,12	0,00	-1.594,12	-100,00
	3A_01250014505	Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.695,45	4.695,45	0,00	-4.695,45	-100,00
	3A_01250014506	Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3A_01250014509	Apolloweg, Solarsiedl. Hinweisschilder	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	148,28	148,28	0,00	-148,28	-100,00
	3A_01250014513	2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.239,73	1.239,73	0,00	-1.239,73	-100,00
	3A_01250014647	Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Stadtbezirk	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.466,88	7.466,88	0,00	-7.466,88	-100,00
	3A_01250014648	Platz "Drei Bäume", Umgestaltung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	93,51	93,51	0,00	-93,51	-100,00
	3A_01250014650	Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3A_01250014669	Kortenstr. Deckschi.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	31.644,54	31.644,54	0,00	-31.644,54	-100,00
	3A_01250014749	Bushäuschen Sölde und Berghöfen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3A_01250014755	Stadtbezirk AP, Ausschilderungssystem	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_01250014756	Sölde-Sölderholz, Hinweisschilder Veranstr.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	-100,00
	3A_01250014757	DB-Brücke Wittbr. Str., Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3A_01250014759	Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_01250014762	Fußw.Feldchenbahnbr., zwei Seniorenbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3A_01250014763	Marktplatz AP, Holz Sitzflächen für Steine	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.180,50	1.180,50	0,00	-1.180,50	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3A_01250014764	Parkplatz Amtshaus, Begrenzung DF-Höhe	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3A_01250014767	Fußweg Benediktinerstr., Nutzabh. Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3A_01250014840	Fußw. Rosenstr./Abteistr., Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00	-100,00
	3A_01350014646	Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.276,59	1.276,59	0,00	-1.276,59	-100,00
<b>Summe Amt 3A</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.932,14</b>	<b>579.932,14</b>	<b>104.633,95</b>	<b>-475.298,19</b>	
AMT 3B	3B_00151010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz Hochbaum. Bven	129.700,00	0,00	108.100,00	237.800,00	0,00	-237.800,00	-100,00
	3B_00151024846	BV Brackel, Mobilier Sitzungsräume	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.753,02	7.753,02	0,00	-7.753,02	-100,00
	3B_00351014501	Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	816,44	816,44	0,00	-816,44	-100,00
	3B_00351014503	Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	18.614,65	18.614,65	0,00	-18.614,65	-100,00
	3B_00351014644	IKGym Sonnenschutz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	18.892,64	18.892,64	0,00	-18.892,64	-100,00
	3B_00351014649	Immanuel Kant Gymn., Fahrradabstellanlage	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	20.377,22	20.377,22	25.127,37	4.750,15	23,31
	3B_00651014505	KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.122,06	3.122,06	0,00	-3.122,06	-100,00
	3B_00651014506	KSP Baedeckerstraße, Großspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.020,56	-4.979,44	-19,92
	3B_00651014507	KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.320,94	4.320,94	0,00	-4.320,94	-100,00
	3B_00651014510	TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.320,96	2.320,96	0,00	-2.320,96	-100,00
	3B_00651014511	TEK Oesterstr., Kletterturm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.637,82	3.637,82	0,00	-3.637,82	-100,00
	3B_00651014640	KSP Münzenkamp Kletterangebote	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.588,54	1.588,54	0,00	-1.588,54	-100,00
	3B_00651014641	TEK Akazienstraße Klettergerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	-244,00	-100,00
	3B_00651014642	TEK Oesterstraße Nestschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.067,87	2.067,87	0,00	-2.067,87	-100,00



## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3B_00651014645	JFS Wickede Erneuerung der Küche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	33.945,65	33.945,65	0,00	-33.945,65	-100,00
	3B_00651014650	BR.,mobile Hochseilelemente	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.837,82	1.837,82	0,00	-1.837,82	-100,00
	3B_00651014740	TEK Baedeckerstr. Gerätehaus Außengeländ	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.649,52	2.649,52	0,00	-2.649,52	-100,00
	3B_00651014840	TEK Baedeckerstr.,Markise Gebäude	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3B_00651014841	TEK Ebbinghausstr.,Markise Gebäude	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3B_00651014842	TEK Ebbinghausstr.,Rampe Außenspielhäus.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3B_00651014843	TEK Oesterstr.,Err. Fußballplatz Außen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3B_00651014844	JFS Brackel,Hochseilklettergarten Ausbau	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	-100,00
	3B_00651014845	KSP Schimmelstraße,Spielplatz für Kleink	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	794,21	-79.205,79	-99,01
	3B_01251014301	Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	4.339,63	4.339,63	0,00	-4.339,63	-100,00
	3B_01251014306	Briefsweg, Straßensanierung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	574,16	574,16	0,00	-574,16	-100,00
	3B_01251014402	Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.608,69	2.608,69	0,00	-2.608,69	-100,00
	3B_01251014512	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	-41.300,00	-100,00
	3B_01251014513	Pleckenbrink, Straßensanierung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	121.990,07	121.990,07	121.990,07	0,00	0,00
	3B_01251014848	Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	9.591,42	-3.408,58	-26,22
	3B_01351014508	GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.723,82	-276,18	-5,52
	3B_01351014509	GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	136,68	136,68	0,00	-136,68	-100,00
	3B_01351014510	GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	329,27	329,27	0,00	-329,27	-100,00
	3B_01351014511	GRA Am Westheck, Parkbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	112,44	112,44	0,00	-112,44	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3B_01351014513	GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	511,35	511,35	0,00	-511,35	-100,00
	3B_01351014646	GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	271,09	271,09	0,00	-271,09	-100,00
<b>Summe Amt 3B</b>					<b>129.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.762,53</b>	<b>698.462,53</b>	<b>182.247,45</b>	<b>-516.215,08</b>	
AMT 3E	3E_00152024740	Verw.Stelle Eving,Ausstattg Sitzungssaal	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3E_00152024742	Wohlfahrtsgebäude, beleucht. Schautafel	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	737,36	737,36	0,00	-737,36	-100,00
	3E_00152024844	Amtshaus Eving,Sitzungssaal Präsentation	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	9.982,46	-10.017,54	-50,09
	3E_00352014850	Heisenberg Gymnasium, Sitzgruppe Foyer	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.763,50	-236,50	-4,73
	3E_00652014205	TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3E_00652014303	KSP Am Birkenbaum, Spielhaus	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.691,70	8.691,70	8.599,44	-92,26	-1,06
	3E_00652014504	TEK Steiermarkstr. Tandemmarkise	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	116,93	116,93	0,00	-116,93	-100,00
	3E_00652014507	Waldspielplatz Grävingsholz - Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.033,52	3.033,52	0,00	-3.033,52	-100,00
	3E_00652014508	KSP PreußischeStr-Klettergerüst&Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.224,71	6.224,71	0,00	-6.224,71	-100,00
	3E_00652014511	JFS Eving, Papierschrank	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	-100,00
	3E_00652014643	TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	-1,40	-100,00
	3E_00652014646	JFS Eving, versch. Anschaffungen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25,26	25,26	0,00	-25,26	-100,00
	3E_00652014649	KSP Grävingsh. Spielg	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	835,05	835,05	0,00	-835,05	-100,00
	3E_00652014741	Waldspielplatz, Wippe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.720,00	-1.280,00	-25,60
	3E_00652014743	KSP Hagenauweg, Kletterspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	155,20	155,20	0,00	-155,20	-100,00
3E_00652014744	KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3E_00652014745	Grün Externbergpark, Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
	3E_00652014840	TEK Externberg, Balancierstange Vorhof	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3E_00652014841	TEK Preußische Str., neue Hangrutsche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3E_00652014842	TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3E_00652014843	KSP Grävingholz, Sportgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,00
	3E_00652014845	KSP BelleAllianceStr., Wipptier	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.632,80	-367,20	-18,36
	3E_00652014848	JFZ Eving Anschaffung Kickertisch u. a.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	-82,00	-100,00
	3E_00652014849	KSP Hagenauweg, Wipptier	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.072,47	4.072,47	0,00	-4.072,47	-100,00
	3E_00852014640	SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	7.852,05	7.852,05	0,00	-7.852,05	-100,00
	3E_01252014401	Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	96.092,01	96.092,01	114.434,59	18.342,58	19,09
	3E_01252014405	Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.640,48	640,48	0,57
	3E_01252014648	Stadtbezirk EV, seniorenger. Einzelsitze	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.780,44	6.780,44	0,00	-6.780,44	-100,00
	3E_01252014846	Stadtbezirk EV, Dialogdisplays	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.582,61	-417,39	-2,78
	3E_01252014851	Stadtbezirk EV, Pflanzkübel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.814,72	10.814,72	10.814,72	0,00	0,00
	3E_01352014645	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.518,06	1.518,06	0,00	-1.518,06	-100,00
<b>Summe Amt 3E</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.332,88</b>	<b>576.332,88</b>	<b>281.170,60</b>	<b>-295.162,28</b>	
AMT 3H	3H_00153024303	Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	18,78	18,78	0,00	-18,78	-100,00
	3H_00353014742	Stadtbezirk HÖ,Ersatzspielgeräte Schulh.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	14.947,17	-10.052,83	-40,21

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3H_00353014849	Stadtbezirk HÖ, Ersatzspielger. Schulhöfe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3H_00653014305	KSP Phoenix-See, Sonnensegel	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	231,93	231,93	0,00	-231,93	-100,00
	3H_00653014404	KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.083,98	7.083,98	0,00	-7.083,98	-100,00
	3H_00653014406	TEK Hacheneyer Straße, Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	278,73	278,73	0,00	-278,73	-100,00
	3H_00653014506	KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	354,94	354,94	0,00	-354,94	-100,00
	3H_00653014507	KSP Silberhecke, Spielturm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.530,76	9.530,76	0,00	-9.530,76	-100,00
	3H_00653014508	Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.940,05	2.940,05	0,00	-2.940,05	-100,00
	3H_00653014640	TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3H_00653014641	TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3H_00653014642	KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.689,10	3.689,10	0,00	-3.689,10	-100,00
	3H_00653014645	KSP Am Lohbach, Sandspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	869,39	869,39	0,00	-869,39	-100,00
	3H_00653014646	KSP Am Sommerberg, Kletterkombi	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00	-1.602,74	-100,00
	3H_00653014647	TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3H_00653014741	KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3H_00653014840	Stadtbezirk HÖ, Anschaf. Spielgeräte KSP	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	29.796,23	29.796,23	3.232,22	-26.564,01	-89,15
	3H_00653014841	KSP Brücherhofstr., Sandspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3H_00653014842	TEK Clarenberg, Markisen Gebäude	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3H_00653014843	TEK Hopman, Mühlenweg, Sonnenschutz Geb.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	-100,00
	3H_00653014844	TEK Hopman, Mühlenweg, Sonnenschutz U3	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3H_00653014845	TEK Hopman, Mühlenweg, Sonnenschutz Spiel.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.339,44	-4.660,56	-46,61
	3H_00653014846	TEK Hopman, Mühlenweg, Wasserspielbereich	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	-100,00
	3H_00653014847	TEK Steinkühlerweg 74, Nestschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.966,51	3.966,51	79,33
	3H_00653014851	JFS Hörde, Anschaffung von Spiegeln	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,20	-0,80	-0,04
	3H_01253014001	Roter Weg Straßenerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	-19.100,00	-100,00
	3H_01253014407	Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	4.588,57	4.588,57	0,00	-4.588,57	-100,00
	3H_01253014408	Gehwegprogramm 2014	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	559,21	559,21	0,00	-559,21	-100,00
	3H_01253014502	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3H_01253014503	Stadtbezirk, Gehwegerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	63.429,22	63.429,22	0,00	-63.429,22	-100,00
	3H_01253014648	Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	200.969,39	200.969,39	0,00	-200.969,39	-100,00
	3H_01253014740	Brücherhofstr., Plankosten Fahrbahnsan.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3H_01253014744	Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öff. Straße/Gehw	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.777,26	-222,74	-4,45
	3H_01253014852	Cafe Aufbruch, Errichtung Fahrradständer	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.433,91	1.433,91	1.433,91	0,00	0,00
	3H_01353014505	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	299,50	299,50	0,00	-299,50	-100,00
	3H_01353014644	Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	-954,00	-100,00
<b>Summe Amt 3H</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.430,43</b>	<b>593.430,43</b>	<b>40.695,71</b>	<b>-552.734,72</b>	
AMT 31	3I_00157010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz Hochbaum. BVen	127.600,00	0,00	90.200,00	217.800,00	0,00	-217.800,00	-100,00
	3I_00357014115	Umland GS, Zuananlage	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	887,12	887,12	0,00	-887,12	-100,00
	3I_00357014741	Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	-100,00
	3I_00357014742	Landgrafen GS Schulhofges. u. Spielfeld.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	573,29	573,29	0,00	-573,29	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3l_00357014842	Berswordt GS, Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	-22.800,00	-100,00
	3l_00357014902	Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	167,94	167,94	0,00	-167,94	-100,00
	3l_00657014203	KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	817,32	817,32	0,00	-817,32	-100,00
	3l_00657014403	TEK Hainallee, U3-Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	219,56	219,56	0,00	-219,56	-100,00
	3l_00657014640	KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.496,71	4.496,71	1.985,00	-2.511,71	-55,86
	3l_00657014641	KSP Overbeckstr., Überplanung Sandbereich	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.827,31	5.827,31	0,00	-5.827,31	-100,00
	3l_00657014642	KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	700,12	700,12	0,00	-700,12	-100,00
	3l_00657014643	KSP Leipzigerstr., Mehrgener. Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3l_00657014645	TEK Haiinallee, Außenspielgerät 2-6 jähr	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.003,20	7.003,20	3.544,12	-3.459,08	-49,39
	3l_00657014649	KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	187,75	187,75	0,00	-187,75	-100,00
	3l_00657014841	TEK Hainallee, Markise am Gebäude	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3l_01257014406	Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	38.144,69	38.144,69	0,00	-38.144,69	-100,00
	3l_01257014501	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	3l_01257014513	Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	98.516,12	98.516,12	0,00	-98.516,12	-100,00
	3l_01257014514	Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	14.418,04	14.418,04	0,00	-14.418,04	-100,00
	3l_01257014520	AlbrechtDürerStr. Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.048,83	20.048,83	0,00	-20.048,83	-100,00
	3l_01257014740	Freiligrathstraße, Schulwegsicherung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	85.101,88	85.101,88	0,00	-85.101,88	-100,00
	3l_01357014304	Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	14.413,48	-3.286,52	-18,57
	3l_01357014405	Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.904,43	1.904,43	0,00	-1.904,43	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3L_01357014646	Stadewäldchen, Bänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	790,49	790,49	269,99	-520,50	-65,85
	3L_01357014647	Stadtbezirk INO, Sitzbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	545,73	545,73	0,00	-545,73	-100,00
<b>Summe Amt 3L</b>					<b>127.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.550,53</b>	<b>686.150,53</b>	<b>20.212,59</b>	<b>-665.937,94</b>	
AMT 3L	3L_00159024404	BVSt Lütgendortmund Innensanierung	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.059,62	5.059,62	0,00	-5.059,62	-100,00
	3L_00159024744	Stadtbezirk LÜ, versch. Kleinspielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.051,67	1.051,67	0,00	-1.051,67	-100,00
	3L_00659014502	TEK Auf'm Lehmrink, Kletter-Rutsch-Komb	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3L_00659014504	KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.125,78	1.125,78	0,00	-1.125,78	-100,00
	3L_00659014640	TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.331,15	2.331,15	0,00	-2.331,15	-100,00
	3L_00659014641	TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.324,97	2.324,97	0,00	-2.324,97	-100,00
	3L_00659014646	KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.946,38	3.946,38	0,00	-3.946,38	-100,00
	3L_00659014647	KSP Finkenweg, Sandspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	208,76	208,76	0,00	-208,76	-100,00
	3L_00659014648	KSP Froschlake, Rutschenturm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.804,44	5.804,44	0,00	-5.804,44	-100,00
	3L_00659014654	TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	130,27	130,27	0,00	-130,27	-100,00
	3L_00659014743	KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00
	3L_00659014840	TEK Auf'm Lehmrink, Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3L_00659014841	TEK Auf'm Lehmrink, Lärmschutz	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3L_00659014842	TEK Bövinghauserstr., Sonnenschutz	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	3L_00659014843	TEK KätheSchaubWeg,Kinderwagen unterstand	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3L_00659014844	TEK Volksgartenstr., Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.621,76	621,76	5,18
	3L_00659014845	TEK Winandweg, Kinderwagenunterstand	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3L_00659014846	TEK Winandweg, Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3L_00659014847	KSP Volksgartenstr. Renovierg. Bolzplatz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3L_00659014848	KSP Randebrockstr.Kletter-Balancier-Komb	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3L_00659014849	KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00
	3L_00659014850	KSP Finkenweg, Modernisierung Platz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	4.743,75	-65.256,25	-93,22
	3L_00659014851	KSP Hedwigstr., neue Sandspielhäuser	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.286,07	-8.713,93	-58,09
	3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	115.644,00	115.644,00	0,00	-115.644,00	-100,00
	3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.206,40	30.206,40	0,00	-30.206,40	-100,00
	3L_01259014650	Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.060,19	1.060,19	0,00	-1.060,19	-100,00
	3L_01259014655	Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	-100,00
	3L_01359014402	Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.957,43	2.957,43	0,00	-2.957,43	-100,00
	3L_01359014508	Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.057,77	-1.942,23	-38,84
	3L_01359014643	Grün Steinhammerpark, Sitzmöglichkeiten	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.765,76	1.765,76	0,00	-1.765,76	-100,00
	3L_01359014644	Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.206,84	1.206,84	0,00	-1.206,84	-100,00
	3L_01359014645	Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	233,25	233,25	0,00	-233,25	-100,00
	3L_01359014740	Park Steinhammerstr.,Aufenthaltsplatz	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	3L_01359014742	Park d. Generationen (Hofstadt),Seilbahn	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00



## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3L_01359014852	Volksgarten LÜ, Austausch von Bänken	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.098,96	98,96	1,98
<b>Summe Amt 3L</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.556,91</b>	<b>572.556,91</b>	<b>42.808,31</b>	<b>-529.748,60</b>	

AMT 3M	3M_00160010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz Hochbaum. Bven	89.700,00	0,00	80,00	89.780,00	0,00	-89.780,00	-100,00
	3M_00160020101	Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	358,94	358,94	0,00	-358,94	-100,00
	3M_00160024405	Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.197,47	15.197,47	542,92	-14.654,55	-96,43
	3M_00160024745	Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3M_00360014641	Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	53.122,87	53.122,87	0,00	-53.122,87	-100,00
	3M_00360014846	Bodelschwingh GS, Einbau Rolltore	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	-22.300,00	-100,00
	3M_00360014847	Heinrich Heine Gym., Umgest. Regenhalle	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	-59.500,00	-100,00
	3M_00360014852	Heinrich Heine Gymn., Vorhanganlage PZ	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.501,38	-2.498,62	-35,69
	3M_00360014853	Heinrich Heine Gym. Lautsprecherboxen PZ	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3M_00360014854	Heinrich Heine Gym., Künstlergarderobe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
	3M_00360014855	Westhausen GS, Nestschaukel und Wipptier	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	2.106,31	-6.693,69	-76,06
	3M_00360014856	HHG, Wegweiser (Stelen)	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3M_00360014857	HHG, Digitale Außenwerbefläche	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3M_00660014115	TEK Speckestraße 15, Eingangstür	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.529,75	1.529,75	0,00	-1.529,75	-100,00
	3M_00660014302	TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.105,55	2.105,55	0,00	-2.105,55	-100,00
	3M_00660014503	KSP Göllenkamp, Kletterturm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	508,13	508,13	0,00	-508,13	-100,00
	3M_00660014643	KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.146,51	1.146,51	0,00	-1.146,51	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3M_00660014649	TEK Speckestr. 15, Außenspielgerät U3	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.459,00	5.459,00	5.459,00	0,00	0,00
	3M_00660014650	TEK Speckestr. 17, Zwergenhäuschen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00	-1.921,00	-100,00
	3M_00660014742	TEK Dachstraße, Balancierbalken	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	388,55	388,55	0,00	-388,55	-100,00
	3M_00660014743	TEK Speckestraße, Außenspielgerät U3	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	183,29	183,29	0,00	-183,29	-100,00
	3M_00660014744	TEK Worderfeld, Planschtisch	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3M_00660014840	TEK Worderfeld, Gerätehaus	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	3M_00660014841	TEK Dachstr., Sitzmöglichkeiten Außen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.565,13	-2.434,87	-27,05
	3M_00660014842	TEK Schragmüllerstr., Ersatzbesch. Rutsche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3M_00660014843	TEK Schragmüllerstr., Sonnenschutz	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	-28.400,00	-100,00
	3M_00660014844	TEK Wattenscheidskamp., Sonnenschutz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.043,21	-956,79	-10,63
	3M_00660014845	TEK Speckestraße, Ersatzholzspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3M_00660014848	KSP Erdbeerfeld, Auss. Spiel- u. Bolzplatz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3M_00660014850	TEK Dachstr., Garderoben u. Motorikzentr.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3M_01260014308	Marktplatz Mengede, Bodenbelag	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	24.523,34	24.523,34	0,00	-24.523,34	-100,00
	3M_01260014403	Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	113.475,23	113.475,23	0,00	-113.475,23	-100,00
	3M_01260014406	Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
	3M_01260014640	Bahnhof Mengede, Fahrradabstellanlage	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-100,00
	3M_01260014740	Stadtbezirk MG, zusätzl. Dialogdisplay	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	119,86	119,86	0,00	-119,86	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3M_01360014405	Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	811,62	811,62	0,00	-811,62	-100,00
	3M_01360014505	Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.090,51	3.090,51	0,00	-3.090,51	-100,00
	3M_01360014506	Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	40.133,79	40.133,79	0,00	-40.133,79	-100,00
	3M_01360014642	Volksgarten Mengede, Wegenetz	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.622,86	3.622,86	0,00	-3.622,86	-100,00
	3M_01360014651	Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	638,02	638,02	0,00	-638,02	-100,00
	3M_01360014746	Volksgarten Mengede Ausst. mit Bänken	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.085,50	2.085,50	0,00	-2.085,50	-100,00
	3M_01360014851	Volksgarten MG, Parkplatzerweiterung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	2.207,57	-197.792,43	-98,90
<b>Summe Amt 3M</b>					<b>89.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.001,79</b>	<b>885.701,79</b>	<b>29.425,52</b>	<b>-856.276,27</b>	
AMT 3N	3N_00156024516	Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3N_00156024860	Geschäftsf. BV INN, Diskussionsanlage	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	17.918,60	-7.081,40	-28,33
	3N_00356014652	Nordmarkt GS, Schulhofumgestaltung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	54,37	54,37	0,00	-54,37	-100,00
	3N_00356014653	Gertrud-Bäumer-RS, Schulhofumgestaltung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-100,00
	3N_00356014748	Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.462,90	6.462,90	355,90	-6.107,00	-94,49
	3N_00356014865	Stadtbezirk INN Fahrradständer Schulen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3N_00356014867	Diesterweg GS, Zuschuss Kletterwand	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3N_00656014505	KSP Kleist-/Uhlandstr., Sandwerkgerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.203,98	1.203,98	0,00	-1.203,98	-100,00
	3N_00656014513	TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.788,26	-211,74	-1,76

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3N_00656014518	KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00	-601,00	-100,00
	3N_00656014643	KSP Alsenstr., Sandspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.976,15	1.976,15	0,00	-1.976,15	-100,00
	3N_00656014644	KSP Gneisenastr., Erneuerung der Podeste	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.873,85	-126,15	-1,26
	3N_00656014646	TEK Stollenstr. 40,U3 Wippen u. Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100,74	100,74	0,00	-100,74	-100,00
	3N_00656014647	TEK Uhlandstr. 170, Kletteranlage	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3N_00656014648	KSP Spohrstr., Austausch Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.067,85	4.067,85	0,00	-4.067,85	-100,00
	3N_00656014740	TEK Bülowstraße 15, Sandspielanlage	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
	3N_00656014746	TEK Bülowstraße Kauf Tablets und Trolly	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	-100,00
	3N_00656014780	Stadtbezirk INN, Fahrradständer KSP	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	1.395,60	1.395,60	0,00	-1.395,60	-100,00
	3N_00656014840	TEK Bülowstr. 10, Außenmarkise	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3N_00656014841	TEK Bülowstr.15, Markisen	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
	3N_00656014842	TEK Ebertstr., Markise	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	10.895,64	1.895,64	21,06
	3N_00656014843	TEK Ebertstr., Markisen	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3N_00656014844	TEK Leopoldstr., Neugest. Außengelände	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3N_00656014845	TEK Münsterstr.158c, Markisen	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11.727,71	-8.272,29	-41,36
	3N_00656014846	TEK Stollenstr.40, Sonnenschutz/Markise	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.511,28	-2.488,72	-24,89
	3N_00656014847	TEK Uhlandstr., Markise/Sonnenschutz	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3N_00656014852	KSP Bleichmärsch, Doppelschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3N_00656014853	KSP Leibnizstr./Westerbleichstr. Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3N_00656014854	KSP Bleichmärsch, Zwei Bolzplatztore	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-100,00
	3N_00656014855	KSP Brunnenstr., Sandspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3N_00656014856	KSP Erwinstr., Sandspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3N_00656014857	KSP Holsteiner Str., Großspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	3N_00656014858	KSP Leopoldstr., Großspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	3N_00656014859	Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
	3N_01256014306	Schumannstraße, Sanierung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	74.175,35	74.175,35	0,00	-74.175,35	-100,00
	3N_01256014402	Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	78.044,64	78.044,64	0,00	-78.044,64	-100,00
	3N_01256014405	Nordstraße, Herold-Mallinckrodstr.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	148.484,88	148.484,88	0,00	-148.484,88	-100,00
	3N_01256014514	U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	456,34	456,34	0,00	-456,34	-100,00
	3N_01256014742	Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	34.362,53	34.362,53	6.893,79	-27.468,74	-79,94
	3N_01256014848	Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	69.482,47	69.482,47	0,00	-69.482,47	-100,00
	3N_01256014862	Stadtbezirk INN, Hundewiese	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3N_01256014863	Mallinckrodt/HerderStr., Fahrradständer	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	3N_01256014864	Borsigstraße 45, Dynam. Rückmeldesystem	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.770,21	-229,79	-4,60
	3N_01356014502	Fredenbaumpark, Stromversorgung	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	598,30	598,30	0,00	-598,30	-100,00
	3N_01356014509	Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.940,91	3.940,91	155,85	-3.785,06	-96,05
	3N_01356014640	Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	66.466,40	66.466,40	2.338,35	-64.128,05	-96,48
	3N_01356014641	Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.001,58	5.001,58	0,00	-5.001,58	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3N_01356014861	Keuningpark, Nestschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3N_01356014866	Fredenbaumpark, Brücke Ersatzneubau	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3N</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.575,99</b>	<b>1.355.575,99</b>	<b>90.029,44</b>	<b>-1.265.546,55</b>	
AMT 30	3O_00154010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz Hochbaum. Bven	132.800,00	0,00	57.800,00	190.600,00	0,00	-190.600,00	-100,00
	3O_00354014653	Harkort GS Vogelnestschaukel u. Rutsche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	206,81	206,81	0,00	-206,81	-100,00
	3O_00654014643	TEK Am Rüggen, Klettergerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.652,64	7.652,64	0,00	-7.652,64	-100,00
	3O_00654014644	TEK Am Rüggen, Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	98,11	98,11	0,00	-98,11	-100,00
	3O_00654014645	TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	755,65	-9.244,35	-92,44
	3O_00654014646	TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.149,60	1.149,60	838,24	-311,36	-27,08
	3O_00654014647	TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	269,57	269,57	0,00	-269,57	-100,00
	3O_00654014650	TEK Am Rüggen, Teilumgest. Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3O_00654014659	KSP Hinter Holtein - Großspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.153,60	3.153,60	0,00	-3.153,60	-100,00
	3O_00654014660	KSP Aussigring, Neugestaltung Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.122,98	25.122,98	0,00	-25.122,98	-100,00
	3O_00654014740	TEK Am Rüggen, Geräteschuppen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.020,90	1.020,90	0,00	-1.020,90	-100,00
	3O_00654014741	TEK HeinriStaubach Str., Spielzaun U3	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3O_00654014742	TEK Spissenagelstr., Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.266,38	1.266,38	0,00	-1.266,38	-100,00
	3O_00654014743	TEK Spissenagelstr., Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	624,43	624,43	1.604,58	980,15	156,97
	3O_00654014752	KSP Persebecker Str/Hinter Holtein Wippe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3O_00654014753	TEK Grotenkamp, Sonnenschutz Sandkasten	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.378,79	-621,21	-6,90

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nach- trag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	30_00654014840	KSP H.Eiche/Gördelerstr.,Spielplatz an.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	30_00654014841	TEK Hugo Sickmann Str.,Markisen Südseite	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	30_00654014844	JFS Eichlinghofen, Jugendräume Musikanl.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.396,28	2.396,28	581,91	-1.814,37	-75,72
	30_00654014845	JFS Hombruch, Outdoorspielgeräte u.a.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.716,00	2.716,00	2.896,81	180,81	6,66
	30_00854014640	SP Kobbendelle, Neubau Gebäude	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.969,14	8.969,14	0,00	-8.969,14	-100,00
	30_01254014502	Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	39.858,66	39.858,66	25.960,11	-13.898,55	-34,87
	30_01254014511	KruckelerStr.-Löttringhauser, Erneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	34.290,60	34.290,60	0,00	-34.290,60	-100,00
	30_01254014745	Cafe Orchidee, Errichtung Leuchten	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	-100,00
	30_01254014749	Rheinischer Esel, Info-Tafeln	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	6.977,00	6.977,00	6.441,86	-535,14	-7,67
	30_01254014750	Menglinghauser Str., dyn.Rückmeldesystem	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.619,87	2.619,87	0,00	-2.619,87	-100,00
	30_01254014751	Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	30_01254014843	Dyn.Rückmeldesysteme, Kobbendelle u.a.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.948,69	-51,31	-0,51
	30_01354014402	Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.765,50	3.765,50	0,00	-3.765,50	-100,00
	30_01354014648	Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.459,75	1.459,75	0,00	-1.459,75	-100,00
	30_01354014651	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	4.764,66	4.764,66	4.764,66	0,00	0,00
	30_01354014652	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	10.741,61	-14.258,39	-57,03
<b>Summe Amt 30</b>					<b>132.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.182,48</b>	<b>540.982,48</b>	<b>72.912,91</b>	<b>-468.069,57</b>	
AMT 3S	3S_00161010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz Hochbaum. Bven	105.100,00	0,00	121.100,00	226.200,00	0,00	-226.200,00	-100,00
	3S_00161024651	Saalb Scharnh Medien	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	46,06	46,06	0,00	-46,06	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3S_00361014646	Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.015,51	4.015,51	811,13	-3.204,38	-79,80
	3S_00361014740	HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3S_00361014741	Albert Einstein RS, Schulhofgestaltung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3S_00361014749	Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3S_00361014750	Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3S_00661014503	TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3S_00661014642	TEK Siegfried Drupp Str., Klettergerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	3S_00661014648	JFS Scharnhorst - Jalousien	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3S_00661014747	KSP Färberstraße, Balkenwippe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3S_00661014840	TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3S_00661014841	TEK F.-Hölscher Str., Teilumgest. Außen.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3S_00661014842	TEK Hostedder Str., Außenspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
	3S_00661014843	TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	3S_00661014844	TEK Mackenrothweg, Sandspielturm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.994,00	-6,00	-0,04
	3S_00661014845	TEK Siegfried Drupp, Bewegungsbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.094,89	-5,11	-0,12
	3S_00661014848	ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3S_00861014644	Sportanlage Buschei, Vordach	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3S_00861014650	SC HusenKurl Umkleid	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	3S_01261014401	Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00



## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3S_01261014412	Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.006,14	1.006,14	0,00	-1.006,14	-100,00
	3S_01261014413	Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
	3S_01261014501	Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	55.385,40	55.385,40	0,00	-55.385,40	-100,00
	3S_01361014643	Stadtbezirk SCHA, Sen.- und Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	140,64	140,64	0,00	-140,64	-100,00
	3S_01361014744	Stadtteilpark SCHA, Transparentmasten	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.913,40	-1.086,60	-36,22
<b>Summe Amt 3S</b>					<b>105.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.793,75</b>	<b>649.893,75</b>	<b>29.813,42</b>	<b>-620.080,33</b>	
AMT 3U	3U_00155024849	Deusen, Bushäuschen in Deusen	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3U_00355014301	Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	-100,00
	3U_00355014403	Grafen GS, Sanierung Pausenhof	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	3U_00355014406	Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	159,73	159,73	0,00	-159,73	-100,00
	3U_00355014502	Westricher GS, elektr. White Board	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	384,40	384,40	0,00	-384,40	-100,00
	3U_00355014513	Grafen GS Klettergerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	3U_00355014641	Urbanus GS, Basketballkörbe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.392,11	3.392,11	0,00	-3.392,11	-100,00
	3U_00355014740	Bert Brecht Gymn., Fahrradabstellstände	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	531,44	531,44	0,00	-531,44	-100,00
	3U_00355014743	Westricher GS, diverse Aufwertungen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3U_00355014747	Urbanus GS OGS, Bücherei	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00
	3U_00355014757	Gilden GS OGS, Klappstisch	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	84,97	84,97	0,00	-84,97	-100,00
	3U_00355014842	Hansa GS, Neuanschaffungen Equipment	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.547,00	-4.453,00	-74,22
	3U_00355014843	Gustav Heinemann GS, Bänke Außenbereich	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3U_00355014847	Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3U_00355014851	Widey GS,Ersatzbesch. Beschallungsanlage	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	931,79	-568,21	-37,88
	3U_00355014852	Urbanus GS,Schulhofgestaltg/ Ersatzbesch.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.332,00	-11.668,00	-77,79
	3U_00355014853	Urbanus GS, Erneuerung Torwand	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.072,72	-1.427,28	-40,78
	3U_00355014921	Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3U_00655014322	KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.011,49	1.011,49	0,00	-1.011,49	-100,00
	3U_00655014505	Westhusener Straße, Info Box	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3U_00655014506	KSP Marienburger Weg, Spielhäuschen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.680,30	2.680,30	0,00	-2.680,30	-100,00
	3U_00655014507	KSP Siepmanstraße, Doppelschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	-1.332,00	-100,00
	3U_00655014508	KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	-3,05	-100,00
	3U_00655014514	JFS Rahm Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.791,25	1.791,25	0,00	-1.791,25	-100,00
	3U_00655014640	TEK Oberfeldstr., Edelstahlschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	76,40	76,40	0,00	-76,40	-100,00
	3U_00655014642	KSP Halmweg, Holzschiff	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.905,11	3.905,11	0,00	-3.905,11	-100,00
	3U_00655014643	KSP Westhusener Str., Kletterturm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.374,35	1.374,35	0,00	-1.374,35	-100,00
	3U_00655014646	JFS Rahm, Anschaffung inv. Gegenstände	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-100,00
	3U_00655014650	KSP Unterfeldstr. Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	758,60	758,60	0,00	-758,60	-100,00
	3U_00655014651	JSF Rahm Anschaffung Klavier	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	-100,00
	3U_00655014652	JFS Rahm,elektr. Vorhang zur Abdunkelung	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	189,50	189,50	0,00	-189,50	-100,00
	3U_00655014744	TEK Siepmanstr., Sonnenschutzmarkise U3	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.211,00	-789,00	-8,77
	3U_00655014752	TEK "Elfenwald", Holzterrasse	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	4.853,25	4.853,25	4.853,25	0,00	0,00
	3U_00655014753	TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3U_00655014754	TEK "Elfenwald", Pflasterfläche	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3U_00655014756	KSP Zollernstraße, zwei Sitzbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	577,96	577,96	0,00	-577,96	-100,00
	3U_00655014846	TEK Heidegarten, Sonnenschutz	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3U_00655014848	Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3U_00655014850	JFS Rahm, Umzäunung Calisthenicsanlage	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	-100,00
	3U_00655014910	Jugendbuden im Stadtbezirk	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	120,22	120,22	0,00	-120,22	-100,00
	3U_00855014840	Sporthalle Kirchlinde, Zuschuss Geländer	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	4.902,36	4.902,36	0,00	-4.902,36	-100,00
	3U_01255014308	Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	447,27	447,27	0,00	-447,27	-100,00
	3U_01255014746	Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3U_01255014748	Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrsinself)	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3U_01255014758	Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3U_01255014844	Stadtbezirk HU, E-Warntafeln	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	22.097,59	-12.902,41	-36,86
	3U_01355014124	Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3U_01355014410	GRA Hangeneystraße, Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	179,62	179,62	0,00	-179,62	-100,00
	3U_01355014412	GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.018,34	2.018,34	0,00	-2.018,34	-100,00
	3U_01355014510	Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	19,85	19,85	0,00	-19,85	-100,00
	3U_01355014511	Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.217,80	1.217,80	0,00	-1.217,80	-100,00
	3U_01355014759	Grünfl.Parsevalstr/Burgheisterk. Laternen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3U_01355014841	GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3U</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.361,37</b>	<b>395.361,37</b>	<b>51.045,35</b>	<b>-344.316,02</b>	

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
AMT 3W	3W_00158010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz Hochbaum. BVen	124.500,00	0,00	2.212,00	126.712,00	0,00	-126.712,00	-100,00
	3W_00158024740	Stadtbezirk INW, Stadtern. Unionviertel	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3W_00358014642	Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3W_00358014742	Petri GS Spielgeräte auf dem Schulhof	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
	3W_00358014744	MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00	-4.156,00	-100,00
	3W_00358014746	Stadtgymnasium, Fahrradhof	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	4.076,69	4.076,69	3.491,10	-585,59	-14,36
	3W_00358014748	Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	-4.290,00	-100,00
	3W_00358014749	Kreuz GS, Fahrradunterstand Mitarbeiter	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	801,74	-2.698,26	-77,09
	3W_00358014750	Liebig GS, Umbaumaßnahme OGS Küche	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3W_00358014853	Konrad-Klepping-BK, 3 Dokumentenkameras	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.639,56	-100,44	-5,77
	3W_00358014854	Peter-Vischer-GS, Anschaff Spectra Boxen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	0,00	0,00
	3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	36.272,41	36.272,41	35.993,93	-278,48	-0,77
	3W_00658014509	TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3W_00658014640	TEK Fine Frau Umgestaltung Außengelände	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3W_00658014645	TEK Sengsbank Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3W_00658014651	TEK Kortental Wippe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00	-4,10	-100,00
	3W_00658014743	KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.569,84	2.569,84	0,00	-2.569,84	-100,00
3W_00658014751	Kita Trippestr/KSP FineFrau, Tor u. Zaun	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00	-5.955,00	-100,00	
3W_00658014753	KSP Spickufer, Anschaffung Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.280,77	-719,23	-11,99	

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3W_00658014754	Bolzplatz H.WenkeStr, Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
	3W_00658014841	TEK Kortental, Neugest. Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3W_00658014842	TEK Lange Str.,Planung Umgestaltung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3W_00658014843	TEK Lange Str.,Sonnenschutz Dachterrasse	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.073,16	-2.926,84	-41,81
	3W_00658014844	TEK Wittener Str.,Doppel-Wippgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.471,23	-528,77	-13,22
	3W_00658014847	TEK Friedr.Henkel W.,Abgrenz. U3 Bereich	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3W_00658014848	TEK Humboldtstr.,Markise über Terrasse	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3W_01258014406	Buskaps im Stadtbezirk	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	-100,00
	3W_01258014511	Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	23.287,08	23.287,08	12.725,11	-10.561,97	-45,36
	3W_01258014515	Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.302,61	5.302,61	0,00	-5.302,61	-100,00
	3W_01258014517	Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	3W_01258014518	Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3W_01258014741	Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	79.578,74	79.578,74	6.175,03	-73.403,71	-92,24
	3W_01258014747	Vogelpothsweg 3. dynam. Dialogdisplay	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.940,21	-3.059,79	-38,25
	3W_01258014845	Vogelpothsweg/Oberb.,Mittel Kreisverkehr	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	89.816,28	89.816,28	0,00	-89.816,28	-100,00
	3W_01258014846	Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	4.914,85	-11.085,15	-69,28
	3W_01258014850	Heinrich Schmitz BZ (Bildungszentrum)	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.881,25	2.881,25	1.905,88	-975,37	-33,85
	3W_01258014852	Stadtbezirk INW, Ladestationen Pedelecs	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3W_01358014302	GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.373,43	4.373,43	0,00	-4.373,43	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	3W_01358014504	Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	642,63	642,63	0,00	-642,63	-100,00
	3W_01358014508	Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.189,10	15.189,10	0,00	-15.189,10	-100,00
	3W_01358014641	Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	2.861,11	2.861,11	0,00	-2.861,11	-100,00
	3W_01358014647	Stadtbez.INW (GRA) Senioren-&Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.169,20	5.169,20	0,00	-5.169,20	-100,00
	3W_01358014652	Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3W_01358014654	Westpark Beleuchtung	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.121,46	3.121,46	0,00	-3.121,46	-100,00
	3W_01358014655	Westpark, Erweiterung Tanzfläche	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	9.061,08	9.061,08	6.093,01	-2.968,07	-32,76
	3W_01358014849	Westpark -Neuanlage Boulebahn-	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	4.876,39	-3.823,61	-43,95
	3W_01358014853	Tremoniapark, Verlegung Basketballfeld	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3W</b>					<b>124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.051,01</b>	<b>694.551,01</b>	<b>138.872,97</b>	<b>-555.678,04</b>	
AMT 40	40A00301014003	Kletterf. Aplerbeck GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.934,50	1.934,50	0,00	-1.934,50	-100,00
	40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	780800	Ausz Hochbaum.	132.080,00	0,00	236.557,41	368.637,41	315.812,87	-52.824,54	-14,33
	40A00301019002	GS2020 Aplerbecker-Grundschule	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	655,50	655,50	28.791,92	28.136,42	4292,36
	40A00301044001	Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee	780800	Ausz Hochbaum.	132.300,00	0,00	25.000,00	157.300,00	18.683,00	-138.617,00	-88,12
	40B00301000319	Sanierung SZ Grüningsweg	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	40B00301000320	SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	40B00301019001	GS2020 Bach-Grundschule	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.881,18	7.881,18	49.725,11	41.843,93	530,93
	40B00301039001	GS2020 MAX-Born-Realschule	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.268,73	5.268,73	125.523,92	120.255,19	2282,43
	40B00301044001	Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	40B00301054902	GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES	780800	Ausz Hochbaum.	1.016.842,00	0,00	824.844,86	1.841.686,86	378.205,56	-1.463.481,30	-79,46
	40E00301014001	GS2020 SK Osterfelderstr. 131	780800	Ausz Hochbaum.	276.460,00	0,00	161.855,44	438.315,44	560.828,36	122.512,92	27,95
	40E00301014556	GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	273,37	273,37	332,98	59,61	21,81
	40E00301014556	GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS	780800	Ausz Hochbaum.	348.337,00	0,00	159.937,57	508.274,57	75.129,17	-433.145,40	-85,22
	40E00301044005	Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	4.619,76	4.619,76	0,00	-4.619,76	-100,00
	40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	780800	Ausz Hochbaum.	32.808,00	0,00	208.751,22	241.559,22	0,00	-241.559,22	-100,00
	40H00301014001	Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00	-284.000,00	-100,00
	40H00301014004	Fallschutz Berghofer GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.091,56	2.091,56	0,00	-2.091,56	-100,00
	40H00301019005	GS2020 Stift-Grundschule	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00	4.769,39	1.415,39	42,20
	40H00301019006	GS2020 Brücherhof- Grundschule	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	483,07	483,07	13.504,48	13.021,41	2695,55
	40H00301019008	GS2020 Wichlinghofer- Grundschule	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.030,98	5.030,98	0,00	-5.030,98	-100,00
	40H00301039002	GS2020 Johann-Gutenberg- Realschule 2	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.571,43	5.571,43	12.231,58	6.660,15	119,54
	40H00301039002	GS2020 Johann-Gutenberg- Realschule 2	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	61.358,03	61.358,03	152.495,88	91.137,85	148,53
	40H00301074172	Berufskollegs Hachene Grundinstands.	780800	Ausz Hochbaum.	1.400.000,00	0,00	21.829,58	1.421.829,58	26.628,86	-1.395.200,72	-98,13
	40H00301079001	GS2020 Paul-Ehrlich- Berufskolleg	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	22.334,82	22.334,82	0,00	-22.334,82	-100,00
	40I00301014560	Barrierefreiheit Landgrafen GS	780800	Ausz Hochbaum.	15.189,00	0,00	123.838,00	139.027,00	188,43	-138.838,57	-99,86
	40I00301024001	Schulfolgenutzung HS Am Ostpark	780800	Ausz Hochbaum.	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	40I00301044011	Pavillonersatz Max-Planck	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	124,59	-4.875,41	-97,51
	40I00301044565	Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	-3.864,00	-100,00
	40L00301050001	Rolltor Schulhof Heinrich- Böll GES	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	24.255,00	24.255,00	0,00	-24.255,00	-100,00
	40M00301023000	Planungskosten Sekundarschule	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	8.318,10	8.318,10	0,00	-8.318,10	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	40M00301024573	Brandschutz (Datenverk.) HS Nette	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	818,00	818,00	0,00	-818,00	-100,00
	40M00301044501	San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	46.662,23	46.662,23	1.809,20	-44.853,03	-96,12
	40M00301044564	Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	9.089,00	9.089,00	5.496,88	-3.592,12	-39,52
	40M00301049001	GS2020 Heinrich-Heine-Gymnasium 2	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	62.475,00	62.475,00	0,00	-62.475,00	-100,00
	40M00301094001	2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule	780800	Ausz Hochbaum.	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	40M00301094002	Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum	780800	Ausz Hochbaum.	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	40M00301094029	Sekundarschule Westerfilde	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	30.235,94	-244.764,06	-89,01
	40N00301014001	Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS	780800	Ausz Hochbaum.	30.000,00	0,00	333.200,00	363.200,00	0,00	-363.200,00	-100,00
	40N00301014002	Willkommensklassen Oesterholz-GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	433.160,00	433.160,00	0,00	-433.160,00	-100,00
	40N00301014004	Willkommensklassen Libellen-GS	780800	Ausz Hochbaum.	458.350,00	0,00	83.300,00	541.650,00	0,00	-541.650,00	-100,00
	40N00301014005	GS2020 Neubau Lessinggrundschule	780800	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	263.348,12	513.348,12	159.680,60	-353.667,52	-68,89
	40N00301014009	GS2020 Willkommenskl. Nordmarkt GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	83.300,00	83.300,00	0,00	-83.300,00	-100,00
	40N00301014550	Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00	-140.400,00	-100,00
	40N00301019003	GS2020 Lessinggrundschule 2	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00	-3.354,00	-100,00
	40N00301054002	Burgholzstr.150 Entwicklung Standort	780800	Ausz Hochbaum.	599.400,00	0,00	130.000,00	729.400,00	62.991,03	-666.408,97	-91,36
	40N00301059001	GS2020 Anne-Frank-Gesamtschule	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	13.048,54	13.048,54	25.190,27	12.141,73	93,05
	40N00301059001	GS2020 Anne-Frank-Gesamtschule	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	8.689,55	8.689,55	57.763,69	49.074,14	564,75
	40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	60.289,90	60.289,90	70.804,98	10.515,08	17,44
	40O00301049001	GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	191.590,00	191.590,00	42.705,56	-148.884,44	-77,71
	40S00301024901	GS2020 San. NW-Fachräume HS Scharnhorst	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	41.650,00	41.650,00	0,00	-41.650,00	-100,00



## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	40W00301014001	Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS	780800	Ausz Hochbaum.	5.751,00	0,00	240.135,80	245.886,80	25.408,86	-220.477,94	-89,67
	40W00301014037	GS2020 GutenbergGS San./Neub. Sanitäranl	780800	Ausz Hochbaum.	100.837,00	0,00	18.326,00	119.163,00	0,00	-119.163,00	-100,00
	40W00301034001	LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren	780800	Ausz Hochbaum.	737.500,00	0,00	380.000,00	1.117.500,00	14.336,26	-1.103.163,74	-98,72
	40W00301039002	GS2020 Wilhelm-Busch-Realschule 2	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.285,59	3.285,59	1.492,44	-1.793,15	-54,58
	40W00301044002	Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	15.714,00	15.714,00	8.271,51	-7.442,49	-47,36
	40W00301044003	Leibniz-Gymnasium Glasdach Innenhof	780800	Ausz Hochbaum.	116.000,00	0,00	250.000,00	366.000,00	0,00	-366.000,00	-100,00
	40W00301049003	GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	62.475,00	62.475,00	0,00	-62.475,00	-100,00
	40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	283.377,00	283.377,00	97.486,99	-185.890,01	-65,60
	40W00301059001	GS2020 Martin-Luther-King-Gesamtschule	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.357,61	5.357,61	174.312,95	168.955,34	3153,56
	40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	34.314,89	-5.185.685,11	-99,34
	40W00301074172	Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg	780800	Ausz Hochbaum.	737.500,00	0,00	21.829,58	759.329,58	0,00	-759.329,58	-100,00
	40W00301084000	Westfalenkolleg	780800	Ausz Hochbaum.	116.000,00	0,00	31.926,42	147.926,42	0,00	-147.926,42	-100,00
	40_00301000001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	1.177.400,00	0,00	116.000,00	1.293.400,00	1.575.981,88	282.581,88	21,85
	40_00301000002	Brandschutz an Schulen	780800	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	771.172,89	1.021.172,89	0,00	-1.021.172,89	-100,00
	40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztag	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.778,80	-221,20	-0,88
	40_00301000005	Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen	780800	Ausz Hochbaum.	200.000,00	0,00	109.263,63	309.263,63	55.161,79	-254.101,84	-82,16
	40_00301000006	Barrierefreiheit	780800	Ausz Hochbaum.	200.000,00	0,00	94.000,00	294.000,00	0,00	-294.000,00	-100,00
	40_00301000008	Gute Schule 2020	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	7.650.000,00	0,00	1.838.967,03	9.488.967,03	686,71	-9.488.280,32	-99,99
	40_00301000008	Gute Schule 2020	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	877.235,80	877.235,80	0,00	-877.235,80	-100,00
	40_00301014555	Erweiterung Schulraumressourcen	780800	Ausz Hochbaum.	1.500.000,00	0,00	950.000,00	2.450.000,00	0,00	-2.450.000,00	-100,00
	40_00301070001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	1.520.000,00	0,00	1.129.000,00	2.649.000,00	381.154,93	-2.267.845,07	-85,61

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	40_00301094000	Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	157.944,00	157.944,00	6,03	-157.937,97	-100,00

**Summe Amt 40** **19.052.754,00**   **0,00**   **17.339.292,80**   **36.392.046,80**   **4.613.048,29**   **-31.778.998,51**

AMT 50	50B00503021003	Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	33.463,08	-316.536,92	-90,44
	50L00503021012	Seniorenbegegnungsstätte Kley	780800	Ausz Hochbaum.	55.575,00	0,00	650,00	56.225,00	0,00	-56.225,00	-100,00
	50O00503021008	Seniorenbegegnungsstätte Persebeck	780800	Ausz Hochbaum.	114.855,00	0,00	35.750,00	150.605,00	0,00	-150.605,00	-100,00
	50U00503021014	Seniorenbegegnungsstätte Mailoh	780800	Ausz Hochbaum.	66.300,00	0,00	26.000,00	92.300,00	0,00	-92.300,00	-100,00
	50_00503020002	Seniorenbegegnungsstätten	780800	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	343.299,44	593.299,44	5.514,77	-587.784,67	-99,07
	50_00507010002	Männerübernachtungsstelle	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	318.541,67	318.541,67	25.571,75	-292.969,92	-91,97

**Summe Amt 50** **486.730,00**   **0,00**   **1.074.241,11**   **1.560.971,11**   **64.549,60**   **-1.496.421,51**

AMT 51	51B00601014013	TEK Baedeckerstraße (Brackel)	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	-100,00
	51B00601014069	TEK Baedeckerstraße Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	66.993,36	66.993,36	3.317,69	-63.675,67	-95,05
	51B00601014070	TEK Molnerweg Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	47.889,78	47.889,78	22.579,82	-25.309,96	-52,85
	51B00601014071	TEK Oesterstraße Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	19.572,34	19.572,34	14.595,85	-4.976,49	-25,43
	51E00601014048	TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche	780800	Ausz Hochbaum.	110.764,00	0,00	150.000,00	260.764,00	0,00	-260.764,00	-100,00
	51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	780800	Ausz Hochbaum.	500.000,00	0,00	3.024,42	503.024,42	0,00	-503.024,42	-100,00
	51H00601014015	TEK Am Heisterbach	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	-24.200,00	-100,00
	51H00601014015	TEK Am Heisterbach	780800	Ausz Hochbaum.	24.310,00	0,00	22.329,00	46.639,00	20.755,10	-25.883,90	-55,50
	51H00601014072	TEK Hacheneyer Straße Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	19.145,62	-10.854,38	-36,18
	51H00601014075	TEK AM Heisterbach Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	4.215,48	4.215,48	8.234,37	4.018,89	95,34
	51L00601014011	TEK Volksgarten (Lütgendortmund)	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	-100,00
	51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	50.284,57	50.284,57	0,00	-50.284,57	-100,00
	51M00601014019	TEK Breisenbachstraße (Mengede)	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51M00601014054	TEK Biehleweg Aufzug	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	51M00601014064	TEK Breisenbachstraße Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	31.119,00	31.119,00	42.367,54	11.248,54	36,15
	51M00601014066	TEK Biehleweg Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	61.606,63	61.606,63	62.985,47	1.378,84	2,24
	51M00601014067	TEK Speckestraße 15 Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	49.008,73	49.008,73	46.144,76	-2.863,97	-5,84
	51M00601014068	TEK Speckestraße 17 Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	52.615,33	52.615,33	64.818,22	12.202,89	23,19
	51M00601014079	Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße	780800	Ausz Hochbaum.	22.441,00	0,00	168.222,35	190.663,35	11.412,45	-179.250,90	-94,01
	51N00601014016	TEK Lünener Straße	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	-22.700,00	-100,00
	51N00601014018	TEK Stollenstraße	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51N00601014041	TEK Bülowstr. Ausbau U3 - Baustellenübe.	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	33.349,51	33.349,51	0,00	-33.349,51	-100,00
	51N00601014042	TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü	780800	Ausz Hochbaum.	46.088,00	0,00	41.511,70	87.599,70	17.751,28	-69.848,42	-79,74
	51N00601014043	TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.686,92	1.686,92	24.622,88	22.935,96	1359,64
	51N00601014044	TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.659,31	5.659,31	0,00	-5.659,31	-100,00
	51N00601014060	TEK Mallinckrodtstraße 55-59	780800	Ausz Hochbaum.	1.300.000,00	0,00	550.000,00	1.850.000,00	0,00	-1.850.000,00	-100,00
	51N00601014061	TEK Bülowstraße Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	25.833,44	25.833,44	33.211,64	7.378,20	28,56
	51N00601014062	TEK Dürener Straße Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	41.451,19	41.451,19	50.565,48	9.114,29	21,99
	51N00601014063	TEK Münsterstraße Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	38.277,37	38.277,37	43.914,83	5.637,46	14,73
	51N00601014076	TEK Lünener Straße Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	51.498,03	51.498,03	36.080,53	-15.417,50	-29,94
	51N00601014078	TEK Stollenstraße Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	26.517,81	26.517,81	22.530,80	-3.987,01	-15,04
	51O00601014037	TEK Am Hombruchsbogen, Einbau Wirtsch.Kü	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	51O00601014073	TEK Am Hombruchsfeld Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	51S00601014038	Umbau TEK Gürtlerstraße	780800	Ausz Hochbaum.	79.878,00	0,00	226.793,44	306.671,44	5.078,23	-301.593,21	-98,34
	51S00601014055	TEK Mackenrothweg Erweiterung	780800	Ausz Hochbaum.	775.000,00	0,00	50.000,00	825.000,00	0,00	-825.000,00	-100,00
	51S00601014056	TEK Buschei Erweiterung	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	51S00601014057	Außengelände TEK Gürtlerstraße	780800	Ausz Hochbaum.	250.589,00	0,00	236.519,87	487.108,87	70.943,28	-416.165,59	-85,44
	51S00601014059	TEK Oberbecker Str. Wirtschaftsküche	780800	Ausz Hochbaum.	101.691,00	0,00	272.594,73	374.285,73	64.063,36	-310.222,37	-82,88
	51S00601014065	TEK Am Stuckenrodt 8 Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	47.889,78	47.889,78	8.691,37	-39.198,41	-81,85
	51S00601014080	TEK Oberbecker Straße	780800	Ausz Hochbaum.	158.001,00	0,00	486.377,95	644.378,95	53.721,35	-590.657,60	-91,66
	51U00601014032	TEK Siepmanstraße (Huckarde)	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51U00601014074	TEK Osulfweg Außengelände	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	60.109,73	60.109,73	89.752,21	29.642,48	49,31
	51U00601014077	TEK Osulfweg Wirtschaftsküche	780800	Ausz Hochbaum.	295.655,00	0,00	388.444,19	684.099,19	2.677,50	-681.421,69	-99,61
	51W00601014030	TEK Kortental (Innenstadt West)	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	28.551,05	-11.448,95	-28,62
	51W00601014031	TEK Friedrich-Henkel-Weg	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51W00601014040	Außengelände TEK Kuithanstr.	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.932,35	1.932,35	3.220,48	1.288,13	66,66
	51_00601014004	AV für alle TEK	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	224.606,29	224.606,29	0,00	-224.606,29	-100,00
	51_00601014004	AV für alle TEK	780800	Ausz Hochbaum.	400.000,00	0,00	447.900,00	847.900,00	106.329,50	-741.570,50	-87,46
	51_00601014024	U3 - Ausbau Block 4	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	-100,00
	51L00603010102	KJT Bövinghausen	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	365.868,36	365.868,36	58.694,87	-307.173,49	-83,96
	51W00603010100	Bürgerzentrum Dorstfeld	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00
	51W00603010101	Jugendkulturcafe Rheinische Str.	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	6.192,69	6.192,69	0,00	-6.192,69	-100,00
	51W00603010103	Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	41.181,73	41.181,73	0,00	-41.181,73	-100,00
	51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	780200	Ausz Erw unbeweg VG	1.000,00	0,00	344.512,29	345.512,29	4.239,35	-341.272,94	-98,77
	51H00604020201	Jugendtreffpunkt - You-Point	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	241.313,77	241.313,77	191.115,34	-50.198,43	-20,80
	51O00604020210	Kinder- und Jugendsportpark Hombruch	780200	Ausz Erw unbeweg VG	627.000,00	0,00	211.000,00	838.000,00	0,00	-838.000,00	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	780200	Ausz Erw unbeweg VG	461.787,37	0,00	1.558.773,56	2.020.560,93	437.910,30	-1.582.650,63	-78,33
	51_00606000001	bewegliches Anlagevermögen 51/1	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	56.348,00	0,00	40.563,46	96.911,46	30.717,53	-66.193,93	-68,30
<b>Summe Amt 51</b>					<b>5.210.552,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953.140,46</b>	<b>13.163.692,83</b>	<b>1.700.740,05</b>	<b>-11.462.952,78</b>	
AMT 53	53_00702010001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	26.700,00	0,00	18.960,00	45.660,00	30.133,75	-15.526,25	-34,00
<b>Summe Amt 53</b>					<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.960,00</b>	<b>45.660,00</b>	<b>30.133,75</b>	<b>-15.526,25</b>	
AMT 5S	5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	2.400,00	0,00	8.655,32	11.055,32	0,00	-11.055,32	-100,00
<b>Summe Amt 5S</b>					<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.655,32</b>	<b>11.055,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.055,32</b>	
AMT 60	60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	9.800,00	0,00	47.069,26	56.869,26	54.503,78	-2.365,48	-4,16
	60_01301034002	Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	25.000,00	0,00	2.383,31	27.383,31	0,00	-27.383,31	-100,00
	60_01301044002	Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	5.000,00	0,00	47.744,00	52.744,00	28.194,97	-24.549,03	-46,54
	60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	17.900,00	0,00	10.212,99	28.112,99	25.476,68	-2.636,31	-9,38
	60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	720004	Ausz A&E Maßnahmen	0,00	0,00	934.071,62	934.071,62	0,00	-934.071,62	-100,00
	60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	5.980,00	0,00	920,55	6.900,55	2.691,25	-4.209,30	-61,00
<b>Summe Amt 60</b>					<b>63.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.401,73</b>	<b>1.106.081,73</b>	<b>110.866,68</b>	<b>-995.215,05</b>	
AMT 62	62_00905000001	Beschaffung und Verkauf B&G	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	11.797,29	11.797,29	0,00	-11.797,29	-100,00
	62_00906000001	Beschaffung und Verkauf B&G	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	57.800,00	0,00	8.451,80	66.251,80	55.073,14	-11.178,66	-16,87
	62_00908000001	Beschaffung und Verkauf B&G	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	102,71	102,71	0,00	-102,71	-100,00
<b>Summe Amt 62</b>					<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,80</b>	<b>78.151,80</b>	<b>55.073,14</b>	<b>-23.078,66</b>	
AMT 65	65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	720001	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	79.556,70	79.556,70	0,00	-79.556,70	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	720001	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	40.352,73	-94.647,27	-70,11
	65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	41.745,51	0,00	50.000,00	91.745,51	1.134,46	-90.611,05	-98,76
<b>Summe Amt 65</b>					<b>41.745,51</b>	<b>0,00</b>	<b>294.556,70</b>	<b>336.302,21</b>	<b>41.487,19</b>	<b>-294.815,02</b>	
AMT 66	66A01202014145	Überf. Am Remberg über Dortmund Eisenb	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	20.000,00	0,00	47.411,22	67.411,22	70.666,75	3.255,53	4,83
	66A01202014202	Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	50.459,86	80.459,86	82.150,09	1.690,23	2,10
	66A01202014372	FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	66A01202014604	Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	220.000,00	0,00	100.000,00	320.000,00	913,92	-319.086,08	-99,71
	66A01202014830	Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	20.000,00	0,00	120.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	-100,00
	66B01202014182	Bahnübergang Wickeder Hellweg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-100,00
	66B01202014382	Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	49.764,33	49.764,33	0,00	-49.764,33	-100,00
	66B01202014438	FE Asselner Hellweg von In den Börtén	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.700.000,00	52.433,48	-1.647.566,52	-96,92
	66B01202014654	Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	600.000,00	0,00	699.022,92	1.299.022,92	0,00	-1.299.022,92	-100,00
	66E01202014457	FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
	66E01202014588	Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.104,10	-895,90	-17,92
	66H01202014155	Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	20.000,00	0,00	289.132,28	309.132,28	24.307,49	-284.824,79	-92,14
	66H01202014425	Südspange Hörde	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	700.000,00	0,00	155.000,00	855.000,00	0,00	-855.000,00	-100,00
	66H01202014458	FE Preinstr.-Zillestraße b. Langer Rüggen	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	66I01202014410	Linksabbieger Lippestr	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	400.000,00	410.000,00	8.733,71	-401.266,29	-97,87

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	66I01202014411	Märkische Str., Ophoff	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	42.964,82	-257.035,18	-85,68
	66I01202014556	Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.320,91	1.320,91	8,81
	66I01202014558	Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	9.964,94	-340.035,06	-97,15
	66I01202014562	Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	59.795,32	59.795,32	0,00	-59.795,32	-100,00
	66I01202014631	Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	66L01202014424	Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	66L01202014466	Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	111.353,98	111.353,98	121.857,67	10.503,69	9,43
	66L01202014559	Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	-205.000,00	-100,00
	66M01202014469	DB Brücke bis Speckestraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	96.036,27	96.036,27	0,00	-96.036,27	-100,00
	66M01202014584	FE Wenemarstraße - gesamte Länge	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	800.000,00	0,00	500.000,00	1.300.000,00	716.073,79	-583.926,21	-44,92
	66M01202014585	FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	34.742,21	32.742,21	1637,11
	66M01202014978	Neubau Brücke Mooskamp	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	66N01202014414	Uhlandstr./Rückertstr	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	635.000,00	0,00	10.000,00	645.000,00	0,00	-645.000,00	-100,00
	66N01202014415	Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	650.000,00	0,00	10.000,00	660.000,00	381.091,69	-278.908,31	-42,26
	66N01202014519	FE Kanalstraße v Brücke OWIIIa b Schäfer	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	21.266,59	-3.733,41	-14,93
	66N01202014578	FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	255.000,00	305.000,00	1.142,40	-303.857,60	-99,63
	66N01202014579	FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	-295.000,00	-100,00
	66N01202014595	Sunderweg Anbindung Betriebshof	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	210.552,01	210.552,01	63.089,92	-147.462,09	-70,04
	66N01202014767	Erschließungsanlage Bornstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	159.605,34	159.605,34	0,00	-159.605,34	-100,00

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	66O01202014416	Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	52.649,78	-17.350,22	-24,79
	66O01202014477	FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	66O01202014517	FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	200.335,08	200.335,08	55.174,72	-145.160,36	-72,46
	66O01202014572	FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	300.000,00	0,00	12.000,00	312.000,00	0,00	-312.000,00	-100,00
	66O01202014574	FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	3.031,60	3.031,60	48.877,09	45.845,49	1512,25
	66O01202014592	Harkortstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	300.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-100,00
	66O01202014632	Endausbau Holzrichterweg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	149.893,12	149.893,12	1.419,85	-148.473,27	-99,05
	66O01202014638	Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	59.050,60	109.050,60	165.156,32	56.105,72	51,45
	66O01202014807	Straßenbau Boverfeld	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	450.000,00	0,00	200.000,00	650.000,00	348.525,53	-301.474,47	-46,38
	66O01202014827	Umbau Am Gartenkamp/Vogelpothsweg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00
	66O01202014862	Ausbau Bozener/ Brixener Straße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.959,11	-19.040,89	-63,47
	66S01202014451	Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	655.000,00	0,00	195.000,00	850.000,00	7.747,88	-842.252,12	-99,09
	66S01202014470	FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	400.000,00	0,00	248.826,33	648.826,33	654.838,33	6.012,00	0,93
	66S01202014521	FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.458,22	4.458,22	0,00	-4.458,22	-100,00
	66U01202014478	FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.084,52	1.084,52	0,00	-1.084,52	-100,00
	66U01202014575	FE Bärenbruch-Krzig Kirchl.Str b. OWilla	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	124.652,49	124.652,49	79.532,88	-45.119,61	-36,20
	66U01202014593	Vollanschluss OWilla	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	54.759,21	54.759,21	8.919,65	-45.839,56	-83,71
	66W01202014349	Sanierung Brücke Rheinische Straße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	25.000,00	0,00	200.000,00	225.000,00	191.216,25	-33.783,75	-15,02
	66W01202014591	Ausbau d. Straße im Rabenloh	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00



## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	66W01202014634	Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	-100,00
	66W01202014644	BW Neubau Brücke Lindemannstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	80.000,00	180.000,00	25.599,57	-154.400,43	-85,78
	66W01202014664	Ausbau Übelgönne/Ritterstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	850.000,00	0,00	10.000,00	860.000,00	883.296,43	23.296,43	2,71
	66_01202010003	Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	1.187.900,00	0,00	603.762,43	1.791.662,43	491.149,21	-1.300.513,22	-72,59
	66_01202010004	Beschaffung von Parkzeituhren	780400	Ausz Erw Anl/Masch	5.000,00	0,00	9.682,70	14.682,70	11.745,30	-2.937,40	-20,01
	66_01202010006	Fahrzeugbeschaffung	780400	Ausz Erw Anl/Masch	402.400,00	0,00	90.000,00	492.400,00	81.618,52	-410.781,48	-83,42
	66_01202010007	Straßenentwässerung(smaßnahmen i.Z. ABK)	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	90.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	-100,00
	66_01202014001	Bau von Radwegen	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	297.112,75	-2.887,25	-0,96
	66_01202014002	Verkehrsberuhigung in Wohngebieten	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	212.700,00	0,00	200.500,00	413.200,00	266.777,64	-146.422,36	-35,44
	66_01202014003	Erneuerungsarbeiten Brücken	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	81.379,38	-38.620,62	-32,18
	66_01202014004	Abrechnungsfähige Maßnahmen	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	1.030.000,00	0,00	781.000,00	1.811.000,00	1.350,47	-1.809.649,53	-99,93
	66_01202014082	Nordspange Westfalenhütte	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	240.000,00	290.000,00	138.055,62	-151.944,38	-52,39
	66_01202014497	Beschilderung Bewohnerparkzonen	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	66_01202014555	Haltestellenprogramm	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	500.000,00	550.000,00	60.856,14	-489.143,86	-88,94
	66_01202014597	Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	43.825,75	43.825,75	25.458,69	-18.367,06	-41,91
	66_01202014624	Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	22.161,41	22.161,41	0,00	-22.161,41	-100,00
	66_01202014629	Neuausstattung Betriebshöfe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	20.000,00	0,00	108.739,06	128.739,06	12.686,59	-116.052,47	-90,15
	66_01202014656	Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
	66_01202014663	Neubau Streckenstation B1	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	32.123,99	32.123,99	13.920,81	-18.203,18	-56,67
	66_01202014667	Errichtung von Fahrradabstellanlagen	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	149.800,74	149.800,74	217.180,25	67.379,51	44,98

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	780400	Ausz Erw Anl/Masch	26.000,00	0,00	80.000,00	106.000,00	73.307,76	-32.692,24	-30,84
	66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	6.740,00	0,00	5.455,97	12.195,97	14.821,80	2.625,83	21,53
	66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	780820	Ausz sonst. Baum.	150.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	-100,00
	66_01202054132	Busbeschleunigung	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	435.401,38	535.401,38	35.000,19	-500.401,19	-93,46
	66_01209014103	Neubau SB, Bauabschnitt A	780820	Ausz sonst. Baum.	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	66_01209014125	Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel	780820	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	33.968,52	33.968,52	0,00	-33.968,52	-100,00
	66_01209014127	SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3	780820	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	101.423,10	101.423,10	11.079,70	-90.343,40	-89,08
	66_01209014134	SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-	780820	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	66_01209014139	Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West	780820	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.340,83	2.340,83	23,41
	66_01209014144	SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost	780820	Ausz sonst. Baum.	20.000,00	0,00	979.647,75	999.647,75	98.161,72	-901.486,03	-90,18
	66_01209014145	SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.	780820	Ausz sonst. Baum.	50.000,00	0,00	30.806,69	80.806,69	67.296,70	-13.509,99	-16,72
	66_01209014153	SB Erschließung Westfalenhütte	780820	Ausz sonst. Baum.	100.000,00	0,00	273.972,00	373.972,00	0,00	-373.972,00	-100,00
	66B01304014113	Stadtteilpark Wambeler Hellweg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	280.000,00	0,00	136.982,83	416.982,83	398.218,57	-18.764,26	-4,50
	66I01304014116	Grünanlage Stadtquartier-Ost	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	1.413,28	-218.586,72	-99,36
	66W01304014111	Umgestaltung Vinckeplatz	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	874,65	-125,35	-12,54
	66W01304014112	Fahrradabstellanlagen Strobellallee u.a.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	164.119,70	164.119,70	0,00	-164.119,70	-100,00
	66W01304014117	Umgestaltung Sonnenplatz	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	66_01304010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900801	780400	Ausz Erw Anl/Masch	15.470,00	0,00	11.494,30	26.964,30	88.980,93	62.016,63	230,00
	66_01304010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900801	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	132.741,99	132.741,99	12.927,84	-119.814,15	-90,26
	66_01304010002	Fahrzeugbeschaffung	780400	Ausz Erw Anl/Masch	400.000,00	0,00	85.025,74	485.025,74	520.925,12	35.899,38	7,40

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	66_01304014001	Bauprojekte Stadtgrün	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	18.000,00	68.000,00	72.697,00	4.697,00	6,91
	66A01305014124	Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	200.100,00	0,00	125.000,00	325.100,00	213.201,58	-111.898,42	-34,42
	66H01305014103	Renaturierung Heisterbach	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	180.000,00	0,00	100.000,00	280.000,00	7.935,26	-272.064,74	-97,17
	66H01305014151	Hochwasserschutz Krummer Peter	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	25.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	66L01305014126	Harpener Bach Umgestaltung	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	66L01305014157	Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	66_01305014161	Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	300.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	57.122,99	-342.877,01	-85,72
<b>Summe Amt 66</b>					<b>14.276.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.054.860,75</b>	<b>27.331.170,75</b>	<b>7.571.335,16</b>	<b>-19.759.835,59</b>	
AMT 67	67H00914014013	Stadterneuerung Wichlinghofen	780800	Ausz Hochbaum.	418.000,00	0,00	1.425,47	419.425,47	197.906,68	-221.518,79	-52,81
	67H00914015011	Hörde- Zentrum II JFP ab 2014	730200	Weiterleit. Zuwendun	141.500,00	0,00	139.161,42	280.661,42	22.567,43	-258.093,99	-91,96
	67H00914015011	Hörde- Zentrum II JFP ab 2014	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	3.193.500,00	0,00	2.150.660,81	5.344.160,81	543.057,21	-4.801.103,60	-89,84
	67N00914014014	Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	780800	Ausz Hochbaum.	320.000,00	0,00	180.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100,00
	67N00914014014	Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	1.719.000,00	0,00	274.000,00	1.993.000,00	11.732,68	-1.981.267,32	-99,41
	67N00914014015	Nordstadt - Problemimmobilien	780800	Ausz Hochbaum.	300.000,00	0,00	221.265,11	521.265,11	0,00	-521.265,11	-100,00
	67N00914014016	Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	500.000,00	0,00	60.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00	-100,00
	67S00914014008	Siedlung Landstrop	780800	Ausz Hochbaum.	199.196,00	0,00	152.709,53	351.905,53	184.551,41	-167.354,12	-47,56
	67S00914014008	Siedlung Landstrop	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	67S00914014009	Stadtumbau West - Derne	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	-51.500,00	-100,00
	67W00914014010	Stadtumbau West Rheinische Str.	730200	Weiterleit. Zuwendun	5.000,00	0,00	74.355,50	79.355,50	178.686,73	99.331,23	125,17
	67W00914014010	Stadtumbau West Rheinische Str.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	5.000,00	0,00	527.135,33	532.135,33	663.703,31	131.567,98	24,72
	67W00914015001	Sanierung City (Innenstadt)	730200	Weiterleit. Zuwendun	25.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	188,67	-74.811,33	-99,75
	67W00914015001	Sanierung City (Innenstadt)	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	918.000,00	0,00	4.726.988,54	5.644.988,54	859.677,51	-4.785.311,03	-84,77

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	67W00914015101	Sanierung City (Innenstadt) Neu	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	602.228,95	602.228,95	1.120,13	-601.108,82	-99,81
	67W00914015201	Emissionsfreie Innenstadt	730200	Weiterleit. Zuwendun	103.000,00	0,00	23.000,00	126.000,00	0,00	-126.000,00	-100,00
	67W00914015201	Emissionsfreie Innenstadt	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	1.958.424,00	0,00	19.366,00	1.977.790,00	86.959,30	-1.890.830,70	-95,60
	67W00914016090	Dorstfeld & Begegnungszentrum	780800	Ausz Hochbaum.	1.810.878,00	0,00	98.346,92	1.909.224,92	303.498,21	-1.605.726,71	-84,10
	67W00914016090	Dorstfeld & Begegnungszentrum	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	36.726,00	36.726,00	0,00	-36.726,00	-100,00
	67_00914016300	Sammelansätze	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	80.000,00	0,00	130.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	-100,00
	67_00914016300	Sammelansätze	780800	Ausz Hochbaum.	2.748.896,00	0,00	4.282.185,00	7.031.081,00	0,00	-7.031.081,00	-100,00
	67_00914016300	Sammelansätze	730200	Weiterleit. Zuwendun	2.800.960,00	0,00	3.000.000,00	5.800.960,00	0,00	-5.800.960,00	-100,00
	67_00914016300	Sammelansätze	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	2.936.076,00	0,00	1.587.815,00	4.523.891,00	0,00	-4.523.891,00	-100,00
<b>Summe Amt 67</b>					<b>20.282.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.488.869,58</b>	<b>38.771.299,58</b>	<b>3.053.649,27</b>	<b>-35.717.650,31</b>	
AMT 75	75A00307014094	SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	1.500.247,00	0,00	1.705,27	1.501.952,27	1.415.528,52	-86.423,75	-5,75
	75E00307014073	Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)	780800	Ausz Hochbaum.	3.615.079,00	0,00	966,88	3.616.045,88	1.458.590,10	-2.157.455,78	-59,66
	75S00307024054	Siegfried Drupp GS, Neubau OGS	780800	Ausz Hochbaum.	120.040,00	0,00	1.094,80	121.134,80	209.625,79	88.490,99	73,05
	75A00612014064	TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V	780800	Ausz Hochbaum.	4.817,00	0,00	1.492,86	6.309,86	45.577,76	39.267,90	622,33
	75B00612014052	TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.597,37	5.597,37	27.292,63	21.695,26	387,60
	75B00612014061	TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	202,30	202,30	58.964,98	58.762,68	29047,30
	75H00612014048	TEK Am Heisterbach	780800	Ausz Hochbaum.	290.544,00	0,00	19.831,44	310.375,44	174.846,75	-135.528,69	-43,67
	75H00612014065	TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	109,24	109,24	109,24	0,00	0,00
	75I00612014068	TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V	780800	Ausz Hochbaum.	10.043,00	0,00	13.630,91	23.673,91	174.539,38	150.865,47	637,26
	75M00612014954	TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit	780800	Ausz Hochbaum.	163.951,00	0,00	4.313,45	168.264,45	42.746,72	-125.517,73	-74,60
	75N00612014047	TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3	780800	Ausz Hochbaum.	340.133,00	0,00	3.500,68	343.633,68	356.063,15	12.429,47	3,62

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nach- trag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
	75N00612014055	TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau	780800	Ausz Hochbaum.	168.330,00	0,00	47.642,19	215.972,19	240.312,17	24.339,98	11,27
	75N00612014056	TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V	780800	Ausz Hochbaum.	697.931,00	0,00	10.926,83	708.857,83	511.375,87	-197.481,96	-27,86
	75N00612014058	TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	7.752,27	7.752,27	227.971,34	220.219,07	2840,70
	75O00612014063	TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V	780800	Ausz Hochbaum.	34.232,00	0,00	9.227,03	43.459,03	136.174,13	92.715,10	213,34
	75O00612014113	TEK Grotenkamp, Dachssanierung Anbau	780800	Ausz Hochbaum.	132.837,00	0,00	687,64	133.524,64	54.895,47	-78.629,17	-58,89
	75S00612014060	TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	7.839,07	7.839,07	81.012,26	73.173,19	933,44
	75W00612014062	TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	44.217,74	44.217,74	91.125,06	46.907,32	106,08
	75N01013014031	Blücherbunker Erneuerung Fenster	780800	Ausz Hochbaum.	272.141,00	0,00	25.780,30	297.921,30	368.245,70	70.324,40	23,61
	75O01013014096	Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	24.735,00	0,00	10.782,98	35.517,98	84.395,12	48.877,14	137,61
	75I01210014020	1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	595.618,98	595.618,98	0,00	-595.618,98	-100,00
<b>Summe Amt 75</b>					<b>7.375.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.920,23</b>	<b>8.187.980,23</b>	<b>5.759.392,14</b>	<b>-2.428.588,09</b>	
EB 41	41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	780700	Ausz Erwerb v Fianla	3.039.000,00	0,00	4.882.637,80	7.921.637,80	1.756.251,14	-6.165.386,66	-77,83
<b>Summe EB 41</b>					<b>3.039.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882.637,80</b>	<b>7.921.637,80</b>	<b>1.756.251,14</b>	<b>-6.165.386,66</b>	
EB 42	42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	780700	Ausz Erwerb v Fianla	4.460.000,00	0,00	1.580.000,00	6.040.000,00	4.319.352,17	-1.720.647,83	-28,49
<b>Summe EB 42</b>					<b>4.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>4.319.352,17</b>	<b>-1.720.647,83</b>	
EB 52	52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	780700	Ausz Erwerb v Fianla	14.862.253,31	0,00	12.584.421,03	27.446.674,34	14.449.306,00	-12.997.368,34	-47,35
<b>Summe EB 52</b>					<b>14.862.253,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584.421,03</b>	<b>27.446.674,34</b>	<b>14.449.306,00</b>	<b>-12.997.368,34</b>	
EB 70	70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	780700	Ausz Erwerb v Fianla	6.554.159,00	0,00	585.120,21	7.139.279,21	7.913.110,05	773.830,84	10,84
<b>Summe EB 70</b>					<b>6.554.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.120,21</b>	<b>7.139.279,21</b>	<b>7.913.110,05</b>	<b>773.830,84</b>	

## Anlage 6b zum Anhang 2019

### Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nach- trag (in €)	Übertrag (in €)	fortg. Haushaltsansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist (in €)	Prozent
EB 80	80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	781610	AuszErw Finanz komS	200.000,00	0,00	195.000,00	395.000,00	0,00	-395.000,00	-100,00
<b>Summe EB 80</b>					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.000,00</b>	
<b>Summe Finanzrechnung</b>					<b>134.283.709,97</b>	<b>0,00</b>	<b>142.930.268,13</b>	<b>277.213.978,10</b>	<b>75.202.980,47</b>	<b>-202.010.997,63</b>	

## **Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019**





**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019  
- Ergebnisrechnung -**

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
20_0011403	Beteiligungsmanagement	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129.122,22
20_0018501	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	542510	Rundfunk- und Fernsehgebühren/-beiträge	50.621,09
<b>Summe Amt 20</b>				<b>179.743,31</b>
29_0160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	11.000.000,00
<b>Summe Amt 29</b>				<b>11.000.000,00</b>
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	521500	Aufwendungen für Treibstoffe	50.000,00
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	522400	Aufw. für die Unterhaltung der techn. Anlagen und Maschinen	100.000,00
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	100.000,00
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	524900	Sonstige Materialaufwendungen	150.000,00
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	529900	sonstige Sach- und Dienstleistungen	191.569,88
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	540600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.446,62
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	541100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200.000,00
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000,00
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	549900	Sonstige Aufwendungen	79.718,38
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	5.501,28
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	529970	Aufwend.GVG (60-250 Euro)	4.498,72
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	500100	Bezüge der Beamten	250.000,00
32_0020401	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	500200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	250.000,00
<b>Summe Amt 32</b>				<b>1.489.734,88</b>
50_0050302	Offene Seniorenarbeit	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	6.932,15
50_0050302	Offene Seniorenarbeit	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	4.621,43
50_0050302	Offene Seniorenarbeit	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	6.470,00
50_0050401	Hilfen zur Gesundheit	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	5.545,73
50_0050402	Hilfen für Menschen mit Behinderungen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	5.545,73
50_0050402	Hilfen für Menschen mit Behinderungen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	2.772,86
50_0050404	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	8.780,81
50_0050404	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	3.235,01
50_0050500	Hilfen b. wirtschaftlicher Bedürftigkeit	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	1.332,34
50_0050500	Hilfen b. wirtschaftlicher Bedürftigkeit	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	7.998,09
50_0050500	Hilfen b. wirtschaftlicher Bedürftigkeit	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	7.998,09
50_0050500	Hilfen b. wirtschaftlicher Bedürftigkeit	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	4.234,24

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
50_0050500	Hilfen b. wirtschaftlicher Bedürftigkeit	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	11.291,40
50_0050502	Hilfen für besondere Bedarfslagen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	5.083,58
50_0050506	Beschäftigungsmaßn. Konzern Stadt Do	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	12.940,14
50_0050506	Beschäftigungsmaßn. Konzern Stadt Do	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	7.856,51
50_0050508	Bildung und Teilhabe	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	13.864,41
50_0050601	Flüchtlingshilfen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	9.494,48
50_0050601	Flüchtlingshilfen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	5.696,64
50_0050601	Flüchtlingshilfen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	36.971,80
50_0050701	Hilfen bei drohender Wohnungslosigk.	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	3.697,15
<b>Summe Amt 50</b>				<b>172.362,59</b>
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	492,23
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	950,05
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.234,62
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	492,11
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	800,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	3.500,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.378,81
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	576,06
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.223,81
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	357,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.500,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	30.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	2.500,00

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.470,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	867,32
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.574,80
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	152,16
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	179,34
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.816,25
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	477,85
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.500,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,65
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.084,86
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.181,95
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.800,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3A_0085001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.432,62
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.512,02
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.815,40
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	102.480,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.218,68
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.376,43
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	300,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.593,15
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.586,25
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.718,30
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	800,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	14.225,11
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	614,53
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	450,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.473,35
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.500,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	924,27
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.528,71
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.803,74
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.704,84
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.362,87
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.274,47
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.794,20
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.148,90
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Aplerbeck</b>				<b>620.902,71</b>
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.858,57
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	131,23
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	250,14
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	104.794,43
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.584,28
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	5.768,25
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	38.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	90.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	60.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	70.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	126.500,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	19.196,75
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	760,21
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	2.700,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	160.000,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.800,00
3B_0085101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Brackel	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	10.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.387,43
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.993,79
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.781,95
<b>Summe Bezirksvertretung Brackel</b>				<b>1.282.507,03</b>
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	2.032,03
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.977,00
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	123.567,88
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	2.299,27
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.299,51
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	4.957,21
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	873,80
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.600,00

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.059,19
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.305,66
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.500,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	18.500,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	529970	Aufwend.GVG (60-250 Euro)	1.135,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	524900	Sonstige Materialaufwendungen	353,99
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	930,01
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.202,45
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.498,97
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.451,97
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.420,50
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.595,81
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	841,08
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.202,60
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.122,42
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	198.560,62
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	121.162,94
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.308,59
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.691,41
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.367,51
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.309,10
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.941,24
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.145,87
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	7.500,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.128,76

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	187,74
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	300,00
<b>Summe Bezirksvertretung Eving</b>				<b>867.330,13</b>
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	562,15
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	1.168,03
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	889,03
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	490,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.980,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	24.525,94
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	122,50
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	30.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	500,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	20.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	6.267,58
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.617,54
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	702,68
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	20.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	250.000,00
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.103,22
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.672,80
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.495,79



## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.657,73
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	600,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.572,20
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.537,36
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.155,82
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	180.442,56
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	143.985,91
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.852,05
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.135,95
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.324,02
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.313,81
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	104,02
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	104,35
<b>Summe Bezirksvertretung Hörde</b>				<b>1.102.283,04</b>
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	486,10
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	21.218,61
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	16.450,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.345,60
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	615,49

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.500,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	4.518,19
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	13.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	39.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	2.755,01
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	6.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.104,82
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	20.207,09
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	8.000,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.640,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.727,87
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	942,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	193.435,61
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	300.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	529300	Sach- und Dienstleistung Bau/Technik	2.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.271,66
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.198,05
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	916,31
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.730,70
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.512,62
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.554,81
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.007,42
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.851,90
<b>Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Ost</b>				<b>1.225.989,86</b>
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.469,57
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	2.191,69
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	7.200,00
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	217,50
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.360,07
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	151,20
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	40.000,00
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	615,12
3L_0085901	Maßnahmen an Sportanlagen BV Lüdo	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	10.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	159,67
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.233,87
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	128.666,01
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.761,94
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	140.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	140.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.566,51

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.855,76
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	78.608,47
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.064,32
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.461,68
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	720,60
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.363,50
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.497,94
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Lürgendortmund</b>				<b>938.165,42</b>
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542600	Bewirtung	4.472,36
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	2.520,83
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.800,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.120,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.468,10
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200,00
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	8.000,00
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	4.000,00
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	60.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.291,34
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	3.693,02
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	570,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	286,00
3M_0086001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.308,83
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	108.928,30
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	798,68
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.253,07
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.281,25
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.053,49
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	266,84
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.363,95
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.612,38
<b>Summe Bezirksvertretung Mengede</b>				<b>604.788,44</b>
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	536,69
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	541710	Ordentl. Aufwand personelle DL	650,00
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.173,30
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	1.424,00
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	2.478,84
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	2.083,53
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	18.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	94.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	11.900,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	480,60
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.650,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	123,62
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	6.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.211,36
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	940,84

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	4.735,34
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	2.682,91
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	406,41
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	296,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	80.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	912,95
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	703,80
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	7.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	201,29
3N_0085601	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.087,60
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.088,21
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.745,59
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	923,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.508,09
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.698,78
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.404,26
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.305,92
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.413,56
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.679,13
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.517,53
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	800,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.325,56
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.555,36
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.094,27
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.058,82
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.964,32
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.719,50
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.514,45
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.930,63
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.642,15
<b>Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Nord</b>				<b>1.344.068,21</b>
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.625,80
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	836,25
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.074,00
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	226,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	244,76
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	20.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	114,09
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	397,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	442,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	380,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	339,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	114,07
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	622,00

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
30_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	869,00
30_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	36.000,00
30_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	35.000,00
30_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	3.000,00
30_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	136,19
30_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	844,27
30_0085401	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.940,84
30_0085401	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
30_0085401	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.711,51
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.158,15
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.923,47
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	298,22
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	217,63
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	318,25
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	729,28
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.500,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91.670,86
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.279,64
30_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.653,61



## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.050,00
<b>Summe Bezirksvertretung Hombruch</b>				<b>1.027.715,89</b>
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	102.660,15
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	4.263,50
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.510,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.650,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	900,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	523100	Aufwendungen für Bewirt. der Grundstücke	328,22
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.117,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	9.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	30.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.248,86
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	250,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3S_0018101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.386,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.077,13
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	15.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	17.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.156,43
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	119,80
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	153,70
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.000,00
3S_0086101	Maßnahmen Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00
3S_0086101	Maßnahmen Sportanlagen BV Scharnhorst	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	12.666,07
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.807,86
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.297,20
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.842,84
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.433,41
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.971,47
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.606,95
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	541100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	695,10
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.686,39
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	349,58
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.934,28
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.670,77
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.304,87
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Scharnhorst</b>				<b>879.587,58</b>
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	1.069,05
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	1.397,48
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	8.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	30.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.778,86
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	67.025,97

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.547,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.750,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	10.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	4.506,63
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.200,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.053,06
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.565,91
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.929,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	918,70
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.591,37
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.779,31
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.710,01
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	2.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	15.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	17.603,50
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	19.454,42
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	4.046,23
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	7.874,15
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.660,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.417,12
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.982,81
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.717,86
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.703,16
<b>Summe Bezirksvertretung Huckarde</b>				<b>341.231,60</b>
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	801,35
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.889,92
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.093,78
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.399,91
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.500,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	312,68
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	17.944,13
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	4.750,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.384,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.800,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	10.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522200	Aufwendungen für die Unterh. der Grundstücke und Gebäude	5.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.675,75
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	3.397,50

## Anlage 7a zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Beschreibung Profitcenter	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Betrag in €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.943,71
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.175,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	824,60
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für die Unterh. der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.636,53
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.212,41
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.511,93
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.418,16
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.401,73
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.454,17
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.978,23
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.194,42
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	450,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	962,97
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.403,09
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.309,57
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.814,99
<b>Summe Bezirksvertretung Innenstadt-West</b>				<b>568.840,53</b>
<b>Summe Ergebnisrechnung</b>				<b>23.645.251,22</b>



**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019  
- Finanzrechnung -**

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
01S00184082002	Lanstroper Ei - 2. BA	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	554.800,00
01_00184084001	Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.732,22
<b>Summe Amt 01</b>				<b>574.532,22</b>
10_00137030001	Investitionen SAP-Betrieb	780100	Ausz. f.d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	42.800,00
<b>Summe Amt 10</b>				<b>42.800,00</b>
13_00187010001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
13_00187010003	Beschaffung Sonderausstattung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	293.518,57
<b>Summe Amt 13</b>				<b>303.518,57</b>
19_00136020001	zentraler PKW-Pool	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	909.180,28
19_00136020002	Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark	780200	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	114.237,15
19_00136020003	Pool leichte Nutzfahrzeuge	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	1.189.410,94
19_00136020004	Pool schwere Nutzfahrzeuge	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	1.642.780,63
<b>Summe Amt 19</b>				<b>3.855.609,00</b>
20_00114000001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.600,00
<b>Summe Amt 20</b>				<b>2.600,00</b>
21_00115010003	Kassenautomat	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	58.512,55
<b>Summe Amt 21</b>				<b>58.512,55</b>
24A00805014801	TH Emschertal-GS, Neubau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
24A00805014814	GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.498,00
24A00805014909	SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.267,00
24B00805014809	GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.269,00
24B00805014904	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	453.305,00
24B00805014905	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	455.929,00
24B01507084013	Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	315.922,17
24E00805014815	GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.004,00
24E00805014912	GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.063.219,83
24E01507084012	Dachausbau Nollendorfplatz	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	156.082,46
24H00805014917	Sanierung SpoHa Konrad von der Mark	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	261.612,00
24H01507084017	Interimsquartier ehem. Frenzelschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.538,95
24L00805014818	GS2020 San. TH Schule an der Froschlake	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.256,00
24L01507086162	Erwerb Flst. Dörrhoffstraße	780300	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	759,42
24N00805014914	Neubau SpoHa Burgholzstraße	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00



## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
24N01507014021	Blücherbunker Rettungstreppe/Eingangstür	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.116,83
24N01507054003	Sanierung Festplatz Eberstraße	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	218.368,23
24N01507086365	Erwerb Borsigplatz/Oestermärsch	780200	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	288.223,33
24O00805014817	Sanierung TH Am Hombruchsfeld	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
24O00805014917	SpoHa Helene Lange Gymnasium Tribüne	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000,00
24S00805014813	San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.922,00
24S01507084003	Lanstroper Ei, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	446.794,79
24U01507086149	Grunderwerb Im Mailoh	780200	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.173.083,00
24U01507086367	Erwerb Gut in Ellinghausen	780200	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	59.912,83
24W00805014907	SpoHa Brüggmannblock	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.579.887,00
24W00805014909	GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	749.847,32
24W00805014910	Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.487.933,08
24W00805014911	GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.218.931,64
24W01507054001	Tiefgarage Stadttheater, Aufzug	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.013,67
24W01507054005	TG Westentor, Neubau Sprinkleranlage	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	214.113,52
24W01507084007	Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
24W01507084011	Bürogebäude Luisenstr., Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.134,18
24W01507084015	Datennetz Hoher Wall 9-11	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.790,55
24W01507084016	Aufzug Beuthstr. 21	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.159,31
24W01507084018	Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	243.308,00
24W01507084023	Umbau Stadthauskomplex	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	485.000,00
24W01507084024	Datenverkabelung Kampfstraße 47	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149.000,00
24W01507084902	Leuthardstraße Büronutzung Standortun.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	580.000,00
24_00805014800	Turn- und Gymnastikhallenprogramm	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.000,00
24_00805014900	Sporthallenprogramm	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	376.723,00
24_01507084900	Investive Machbarkeiten	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	780200	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	5.676.943,29
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	780300	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	2.631.787,53
24_01507086300	Grunderwerb GB 1-2	780300	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	342,48
24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	780200	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	3.096.687,99
24_01507086980	Inwertsetzung städt. Grundstücke	780200	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.500.000,00
<b>Summe Amt 24</b>				<b>26.966.686,40</b>
29_01601010009	Sonstige Wirtschaftsbetriebe	781800	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl. (Ausleihungen)	48.826,00
29_01601010004	Sportpauschale	730200	Weiterleitung Zuwendungen	846.409,00
<b>Summe Amt 29</b>				<b>895.235,00</b>
2D_00709024001	Klinikum Dortmund gGmbH	781600	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl. (Ausleihungen)	3.000.000,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
2D_01101014001	Deponiesondervermögen	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleihungen)	10.000.000,00
2D_01311010001	Krematorium, Erneuerung Ofen	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleihungen)	50.000,00
2D_01503054001	Neugründung von Einrichtungen	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleihungen)	183.400,00
2D_01505014001	Revierpark Wischlingen GmbH	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleihungen)	185.625,07
<b>Summe Amt 2D</b>				<b>13.419.025,07</b>
32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	33.000,00
32_00204030002	Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	45.000,00
32_00206000001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	29.000,00
32_00209000002	Beschaffung Möbel Umzug VKÜ	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	105.000,00
32_00209020003	Radarwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	4.000,00
32_00209020004	Ersatzbeschaffung Radarwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	95.000,00
32_00209020005	Beschaffung digitale u. Laserkameras	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	12.000,00
32_00209020008	Umrüstung digitale Messstationen	780200	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	38.063,63
32_01508000001	Stromverteiler	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.740,41
<b>Summe Amt 32</b>				<b>366.804,04</b>
33_00214000004	Kassenautomaten in Stadtbezirken	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	420,56
33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	3.029,00
<b>Summe Amt 33</b>				<b>3.449,56</b>
37B00217000215	Ausstattung Gerätehaus FF Asseln	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	145,28
37E00217000226	abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	14.383,07
37E00217004701	FW 2, Anpassung Räumlichkeiten	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	122.078,63
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	475.190,13
37L00217004004	Neubau Technikzentrum FW 5	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.000,00
37L00217004005	LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	205.549,00
37M00217000001	Brandmeldeanlage Feuerwache 9	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.853,72
37N00217004138	Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	257.029,00
37N00217004701	FW 1, Anpassung Räumlichkeiten	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.000,00
37O00217004003	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
37S00217004002	FW 6, Anpassung Raumbedarf	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
37S00217004003	Neubau Feuer- und Rettungswache 6	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000,00
37U00221004001	Neubau Rettungswache 12	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.500,00
37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	59.362,46
37_00217000015	Atemschutzrüstung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	97.387,95
37_00217000022	Löschfahrzeug	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	200.076,41

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
37_00217000038	Abrollbehälter Gefahrgut	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	117.562,64
37_00217000066	Kommandowagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	60.000,00
37_00217000089	Gerätewagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	60.000,00
37_00217000092	Kommandowagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	60.000,00
37_00217000095	Gerätewagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	40.000,00
37_00217000096	Personenkraftwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	40.000,00
37_00217000104	Lastkraftwagen (Bildstelle)	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	48.975,36
37_00217000121	Einsatzleitwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	80.000,00
37_00217000122	Einsatzleitwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	80.000,00
37_00217000123	Einsatzleitwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	450.243,22
37_00217000124	Einsatzleitwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	150.000,00
37_00217000136	Löschgruppenfahrzeug	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	350.000,00
37_00217000137	Löschgruppenfahrzeug	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	350.000,00
37_00217000138	Löschgruppenfahrzeug	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	350.000,00
37_00217000141	Abrollbehälter	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	200.000,00
37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	148.875,80
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	1.228,84
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	118.510,30
37_00217000198	Abrollbehälter Mulde	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	20.000,00
37_00217000199	Abrollbehälter Mulde	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	20.000,00
37_00217000209	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	10.000,00
37_00217000212	Statistik- u. Simulationssoftware	780100	Ausz. f.d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	465.675,64
37_00217000214	Anh. 1 Info	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	33.565,50
37_00217000218	Digitaler Bündelfunk	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	769.333,64
37_00217000221	Abrollbehälter technische Rettung	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	118.929,00
37_00217000222	LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	128.866,00
37_00217000225	Atenschutzgerätetechnik	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	224.666,71
37_00217000227	Einsatzleitwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	311.483,82
37_00217000228	Anhänger Pumpen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	75.000,00
37_00217000229	Ergänzung ABC-Schutzausstattung	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	100.000,00
37_00217000230	Einsatzleitwagen 2	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	166.768,69
37_00217000231	Abrollbehälter Strom	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	120.000,00
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	65.646,39
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	28.660,31
37_00217000234	Warnsysteme	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	408.687,32
37_00217000235	Bautechnik/ Mobiliar FW	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	96.606,71
37_00217000236	Funktechnik	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	81.602,38
37_00217000237	Telefonie	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	100.000,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
37_00217000238	Ausbildungsausstattung/ gerätschaften	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	65.675,76
37_00217000239	IT Technik	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	150.000,00
37_00217000240	Feuerwehrtechnische Geräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	100.000,00
37_00217000245	AB-LKW	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	45.000,00
37_00217000246	AB-LKW	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	45.000,00
37_00217000249	GW	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.710,35
37_00217000250	GW	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	6.250,33
37_00217000252	fwtechn.RescueGeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	233.539,25
37_00217000253	hydraulische Rettungsgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	31.760,64
37_00217000254	Löschgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	82.363,23
37_00217000255	mechan. Rettungsgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	86.089,76
37_00217000256	Tiertransport	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	120.000,00
37_00217000257	Löschtechnische Geräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	88.408,07
37_00217000260	Löschwasserrückhaltung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	56.000,00
37_00217000261	Umsetzung Konzept Großschadenanlage	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	94.430,20
37_00217000262	Atenschutzgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	240.000,00
37_00217000263	Umweltschutzgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	150.000,00
37_00217000264	Chemieschutz und Messgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	110.000,00
37_00217000265	elektrische Großgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	20.538,83
37_00217000266	Mobiliar	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	35.000,00
37_00217000267	Werkstattausrüstung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	80.000,00
37_00217000268	Funktechnik	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	413.758,91
37_00217000269	Telefonie	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	80.000,00
37_00217000270	ELS Technik	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	250.000,00
37_00217000271	PC-Ausstattung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	125.000,00
37_00217000272	Übungsgeräte abZ	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	75.000,00
37_00217000315	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	600.000,00
37_00217000317	Abrollbehälter Taucher	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	95.770,24
37_00217000318	Ausstattung Feuerweherschule	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	138.785,44
37_00217000319	Ausstattung Jugendfeuerwehr	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	100.000,00
37_00217000321	Pumpenprüfstand	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	150.000,00
37_00217000324	Einsatzleitwagen Feuerweherschule	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	80.000,00
37_00217000325	Löschfahrzeug Logistik	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	350.000,00
37_00217000326	Gerätewagen Gefahrgut GWG 2	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	68.569,03
37_00217000328	Erweiterung Rettungsarena	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	56.876,35
37_00217000329	Hebebühne	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	35.000,00
37_00217000330	Steck- und Schiebeleitern	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	37.126,15
37_00217000331	Hydraulische Rettungssätze	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	19.987,34

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
37_00217000333	Meßgerät mit Trennrafo	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
37_00217000334	IT-Anbindung Führungsfahrzeuge	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	531.154,66
37_00217000335	Löschunterstützungsfahrzeug	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	150.000,00
37_00217004143	Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.844,00
37_00217009004	Transportfahrzeug Kinderfeuerwehr	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	77.500,00
37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	87.851,89
37_00221000049	Krankentransportwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	80.000,00
37_00221000056	Desinfektion	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	36.239,89
37_00221000067	Notarzteinsetzfahrzeug	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	80.000,00
37_00221000070	Notarzteinsetzfahrzeug	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	15.950,02
37_00221000071	Krankentransportwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	84.249,38
37_00221000075	Krankentransportwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	89.249,38
37_00221000076	Krankentransportwagen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	89.249,37
37_00221000082	Roll-in Tragen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	44.919,96
37_00221000083	Transportstühle	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	49.500,00
37_00221000084	KTW	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	10.000,00
37_00221000085	RTW	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	98.295,20
37_00221000086	RTW	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	98.295,20
37_00221000087	RTW	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	10.000,00
37_00221000088	NEF	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	93.749,47
37_00221000089	NEF	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	93.749,47
37_00221000090	Absauggeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
37_00221000091	Medizintechnische Geräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	100.000,00
37_00221000110	GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	132.000,00
37_00221000111	Online-Behandlungskapazitätenachweis	780100	Ausz. f.d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	25.000,00
37_00221000112	EDV-techn. Ausstattung der Dispositionsp	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
37_00221000113	Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	500.000,00
37_00221000114	QM-Software	780100	Ausz. f.d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	60.000,00
37_00221000115	Standardisierte Notrufabfrage	780100	Ausz. f.d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	1.000,00
37_00221000116	Fahrzeug med. Ordonanz	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	100.000,00
37_00221000117	Abrollbehälter PatAB (Patientenablage)	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.000,00
37_00221000118	Gerätewagen Massenanfall von Verletzten	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.000,00
37_00221000119	Gerätewagen Massenanfall von Verletzten	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.000,00
37_00221000901	Rettungstransportwagen 01/2019	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.000,00
37_00221000902	Rettungstransportwagen 02/2019	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.000,00
37_00221000903	Rettungstransportwagen 03/2019	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.000,00
37_00221000904	Rettungstransportwagen 04/2019	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.000,00
37_00221000905	Rettungstransportwagen 05/2019	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.000,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
37_00221000906	Gerätewagen Patientenablage	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.000,00
37_00221000907	Gerätewagen Patientenablage	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.000,00
37_00221000908	Gerätewagen Patientenablage	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.000,00
37_00221000909	PKW Rettungsdienst Schule	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	50.000,00
37_00221000910	elektronische Speichermedien	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	48.000,00
37_00221000911	GPS Disposition	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	60.000,00
<b>Summe Amt 37</b>				<b>15.597.881,69</b>
3A_00150010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	700,00
3A_00150024742	Amtshaus AP, mobile Mikrofonanl. SitzSaal	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.590,15
3A_00150024753	Anlegung Platz zur geogr. Mitte NRW	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	8.034,74
3A_00150024847	Fröhl. Morgensonne, Beleuchtung Parkplatz	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	21.000,00
3A_00350014661	Lichtendorf. GS Küche	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.000,00
3A_00350014664	Lichtend. GS Spielg.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.519,76
3A_00350014750	Friedrich Ebert GS Multifunktionsstände	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	345,54
3A_00350014751	Friedrich Ebert GS Einfassung Müllboxen	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	1.098,99
3A_00350014752	Gerhard Hauptmann GS Spielgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3A_00350014754	Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3A_00350014851	Friedrich Ebert GS, Schranke	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.000,00
3A_00350014952	Aplerbecker Mark GS, Akustik Dämmung OGS	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	16.000,00
3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	603,35
3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	3.000,00
3A_00650014643	TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3A_00650014662	JFS Schür. Musikanl.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.296,00
3A_00650014668	KSP Reseda. Kleinsp.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	217,35
3A_00650014743	JFS Aplerbeck, Garage oder Küche	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
3A_00650014746	KSP Sölder Str., Kleinkindspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.500,00
3A_00650014747	KSP Sölder Str., Herstellung Bolzplatz	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3A_00650014748	JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	271,92
3A_00650014758	KSP Edelweißstraße, Nestschaukel	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	6.346,37
3A_00650014766	KSP Heliosweg, Tischtennisplatte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	352,91
3A_00650014840	JFS Schüren, Küche	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	8.000,00
3A_00650014841	KSP Edelweißstr., Sandspielbereich	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	30.000,00
3A_00650014842	Stadtbezirk AP, Sandspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	20.000,00
3A_00650014843	TEK Edelrosenstr., Kinderwagenunterstand	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.498,29
3A_00650014844	TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	15.000,00
3A_00650014845	TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
3A_00650014846	JFS Schüren, Küche	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3A_00650014848	Jugendtreff Berghofen,Sportgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.733,92
3A_00650014849	KSP Eleonorestr., Schaukel	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	3.232,22
3A_00650014856	JFS Schüren,Laptop Bildbearbeit.Software	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.500,00
3A_00650014857	JFS Aplerbeck, Laptop und Software	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.500,00
3A_00650014940	Stadtbezirk AP, Spielgerät nach Bedarf	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3A_00650014942	KuJ-Treff Berghofen, Küchenzeile	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	12.000,00
3A_00650014945	JFS Schüren, PA-Anlage	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3A_00650014946	JFS Schüren, Bauwagen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.000,00
3A_00650014947	JFS Schüren, Couchgarnitur	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.500,00
3A_00650014948	JFS Aplerbeck, Spielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	910,00
3A_00650014949	JFS Schüren, zwei Laptops	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	501,00
3A_00650014950	JFS Schüren, Gewächshaus mit Fundament	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	1.000,00
3A_00650014957	JFS Schüren, div. investive Anschaffung.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.337,08
3A_01250014402	Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3A_01250014421	Lissaboner Allee, Bänkeprogramm	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	615,67
3A_01250014480	Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.781,32
3A_01250014481	Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	202,30
3A_01250014501	Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	808,77
3A_01250014505	Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.695,45
3A_01250014506	Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	20.000,00
3A_01250014513	2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.239,73
3A_01250014647	Stadtbezirk AP,Bänkeprogramm Stadtbezirk	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	7.466,88
3A_01250014650	Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.000,00
3A_01250014749	Bushäuschen Sölde und Berghofen	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	15.000,00
3A_01250014755	Stadtbezirk AP, Ausschilderungssystem	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3A_01250014756	Sölde-Sölderholz,Hinweisschilder Veranast	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	15.995,99
3A_01250014757	DB-Brücke Wittbr. Str., Beleuchtung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	20.000,00
3A_01250014759	Stadtbezirk AP,Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
3A_01250014762	Fußw.Feldchenbahnbr., zwei Seniorenbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.000,00
3A_01250014763	Marktplatz AP,Holz Sitzflächen für Steine	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	1.180,50
3A_01250014764	Parkplatz Amtshaus, Begrenzung DF-Höhe	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.000,00
3A_01250014767	Fußweg Benediktinerstr,Nutzabh.Beleuchtg	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	40.000,00
3A_01250014840	Fußw. Rosenstr./Abteistr.,Beleuchtung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	67.000,00
3A_01250014941	Amtshaus Pflasterfl., neue Laternen	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	14.000,00
3A_01250014943	Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3A_01250014951	Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	30.000,00
3A_01250014953	Stadtbezirk AP, Fahrgastunterstände	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	15.000,00
3A_01250014954	Endhaltest.Aplerb.,Fahrradreparatursäule	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.000,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3A_01250014956	Lindenallee, vergrößerte Baumscheiben	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	20.000,00
3A_01350014646	Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.172,58
<b>Summe Bezirksvertretung Aplerbeck</b>				<b>602.748,78</b>
3B_00151010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	237.800,00
3B_00151024846	BV Brackel, Mobiliar Sitzungsräume	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	7.753,02
3B_00351014501	Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	816,44
3B_00351014503	Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	18.614,65
3B_00351014644	IKGym Sonnenschutz	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	18.892,64
3B_00651014505	KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	622,06
3B_00651014506	KSP Baedekerstraße, Großspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.979,44
3B_00651014507	KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	270,94
3B_00651014510	TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.320,96
3B_00651014511	TEK Oesterstr., Kletterturm	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	3.637,82
3B_00651014640	KSP Münzenkamp Kletterangebote	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.588,54
3B_00651014641	TEK Akazienstraße Klettergerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	244,00
3B_00651014642	TEK Oesterstraße Nestschaukel	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.067,87
3B_00651014645	JFS Wickede Erneuerung der Küche	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	33.945,65
3B_00651014650	BR.,mobile Hochseilelemente	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.837,82
3B_00651014740	TEK Baedekerstr. Gerätehaus Außengeländ	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.649,52
3B_00651014840	TEK Baedekerstr.,Markise Gebäude	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3B_00651014841	TEK Ebbinghausstr.,Markise Gebäude	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	20.000,00
3B_00651014842	TEK Ebbinghausstr.,Rampe Außenspielhäus.	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.000,00
3B_00651014843	TEK Oesterstr.,Err. Fußballplatz Außen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	7.000,00
3B_00651014844	JFS Brackel,Hochseilklettergarten Ausbau	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.300,00
3B_00651014845	KSP Schimmelstraße,Spielplatz für Kleink	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	79.205,79
3B_01251014301	Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	3.639,48
3B_01251014306	Briefsweg, Straßensanierung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	574,16
3B_01251014402	Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.608,69
3B_01251014512	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	41.300,00
3B_01251014848	Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	3.408,58
3B_01351014508	GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	276,18
3B_01351014509	GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	136,68
3B_01351014510	GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	329,27
3B_01351014511	GRA Am Westheck, Parkbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	112,44
3B_01351014513	GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	511,35
3B_01351014646	GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	271,09
<b>Summe Bezirksvertretung Brackel</b>				<b>513.715,08</b>



## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3E_00152010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	31.800,00
3E_00152024740	Verw.Stelle Eving,Ausstattg Sitzungssaal	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	30.000,00
3E_00152024844	Amtshaus Eving,Sitzungssaal Präsentation	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.017,54
3E_00352014850	Heisenberg Gymnasium, Sitzgruppe Foyer	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	236,50
3E_00352014942	HS Am Externberg, Jugendbänke Schulhof	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3E_00352014945	Brechtener GS, Sitzgruppe Schulhof	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.500,00
3E_00652014205	TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000,00
3E_00652014508	KSP PreußischeStr-Klettergerüst&Schaukel	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	6.224,71
3E_00652014511	JFS Eving, Papierschrank	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	800,00
3E_00652014649	KSP Grävingsh. Spielg	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	201,06
3E_00652014741	Waldspielplatz, Wippe	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.280,00
3E_00652014744	KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	50.000,00
3E_00652014745	Grün Externbergpark, Spielgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	45.000,00
3E_00652014840	TEK Externberg, Balancierstange Vorhof	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3E_00652014841	TEK Preußische Str., neue Hangrutsche	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	8.000,00
3E_00652014842	TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	8.000,00
3E_00652014843	KSP Grävingsholz, Sportgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	55.000,00
3E_00652014849	KSP Hagenauweg, Wipptier	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.072,47
3E_00652014940	Waldspielplatz Grävingsholz, Spielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	30.033,52
3E_00652014941	KSP Brechtener Heide, Doppelwippe	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	6.000,00
3E_00652014944	KSP Alter Heideweg, Ansch. Schaukel	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	8.000,00
3E_00652014947	Grävingsholz Waldspielplatz, Inst. Gehweg	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.500,00
3E_00852014640	SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	57.500,00
3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	7.852,05
3E_01252014401	Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	21.657,42
3E_01252014648	Stadtbezirk EV, seniorenger. Einzelsitze	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	6.780,44
3E_01252014846	Stadtbezirk EV, Dialogdisplays	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	417,39
3E_01252014943	"Alter" Marktplatz Eving, 6 Sitzblöcke	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	8.000,00
3E_01352014645	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.518,06
3E_01352014852	KGV"Am Externberg", Aufstellung 2 Bänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.200,00
<b>Summe Bezirksvertretung Eving</b>				<b>424.591,16</b>
3H_00153010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	17.400,00
3H_00153024946	Verwaltungsst. Hörde, Alarmanlage BüSaal	780850	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	456,93
3H_00353014041	Stadtbezirk HÖ, Digitalisierung Schulen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3H_00353014742	Stadtbezirk HÖ,Ersatzspielgeräte Schulh.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.052,83
3H_00353014849	Stadtbezirk HÖ,Ersatzspielger. Schulhöfe	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	20.000,00
3H_00353014946	Phoenix-Gymnasium, Zuschuss Gerätehaus	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
3H_00653014043	TEK SyburgerKirchstr, Mülltonnenunterstd	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	5.000,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3H_00653014305	KSP Phoenix-See, Sonnensegel	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	231,93
3H_00653014404	KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	7.083,98
3H_00653014406	TEK Hacheneyer Straße, Schaukel	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	278,73
3H_00653014506	KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	354,94
3H_00653014507	KSP Silberhecke, Spielturn	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	9.530,76
3H_00653014508	Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.940,05
3H_00653014640	TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	8.000,00
3H_00653014641	TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	7.000,00
3H_00653014642	KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	3.689,10
3H_00653014645	KSP Am Lohbach, Sandspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	869,39
3H_00653014646	KSP Am Sommerberg, Kletterkombi	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.602,74
3H_00653014647	TEK Clarenberg, Teilunggest. Außenbereich	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	12.000,00
3H_00653014741	KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	30.000,00
3H_00653014840	Stadtbezirk HÖ, Anschaf. Spielgeräte KSP	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	26.564,01
3H_00653014841	KSP Brücherhofstr., Sandspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	40.000,00
3H_00653014842	TEK Clarenberg, Markisen Gebäude	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3H_00653014843	TEK Hopman. Mühlenweg, Sonnenschutz Geb.	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	16.000,00
3H_00653014844	TEK Hopman. Mühlenweg, Sonnenschutz U3	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3H_00653014845	TEK Hopman. Mühlenweg, Sonnenschutz Spiel.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.660,56
3H_00653014846	TEK Hopman. Mühlenweg, Wasserspielbereich	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.700,00
3H_00653014945	KSP Hacheney, Spielgeräte-Am HüttersbrWeg	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.000,00
3H_00653014950	JFS Hörde, Dartautom./Billardtisch/Sofa	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.310,00
3H_01253014001	Roter Weg Straßenerneuerung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	19.100,00
3H_01253014407	Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	622,06
3H_01253014408	Gehwegprogramm 2014	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	559,21
3H_01253014502	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	30.000,00
3H_01253014503	Stadtbezirk, Gehwegerneuerung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	63.429,22
3H_01253014648	Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	200.969,39
3H_01253014740	Brücherhofstr., Plankosten Fahrbahnsan.	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	15.000,00
3H_01253014744	Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öff. Straße/Gehw	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	222,74
3H_01253014940	Stadtbezirk HÖ, digit. Geschwindk. Anzeige	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	1.820,46
3H_01253014941	Johann-Gutenberg-RS, Beleucht. Parkplatz	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	959,57
3H_01253014942	Hochofenstr., Erweiterung Tempo-30-Zone	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	34.000,00
3H_01253014943	Friedr.-Ebert-Platz, neue Bodenstrahler	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3H_01253014944	Friedr.-Ebert-Platz, Stromverteiler-Kasten	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	8.000,00
3H_01353014505	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	299,50
3H_01353014644	Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	954,00
<b>Summe Bezirksvertretung Hörde</b>				<b>661.662,10</b>

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3I_00157010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	217.800,00
3I_00357014741	Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	40.500,00
3I_00357014742	Landgrafen GS Schulhofges. u. Spielland.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	573,29
3I_00357014842	Berswordt GS, Spielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	22.800,00
3I_00357014940	Hohwart GS, Umwandl. Bücherei Multiraum	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	6.000,00
3I_00657014640	KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.511,71
3I_00657014641	KSP Overbeckstr., Überplanung Sandbereich	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.827,31
3I_00657014642	KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	700,12
3I_00657014643	KSP Leipzigerstr., Mehrgener. Spielgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	40.000,00
3I_00657014645	TEK Haiinallee, Außenspielgerät 2-6 jähr	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	3.459,08
3I_00657014649	KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	187,75
3I_00657014841	TEK Hainallee, Markise am Gebäude	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	7.000,00
3I_01257014406	Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	36.770,48
3I_01257014501	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	60.000,00
3I_01257014513	Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	98.516,12
3I_01257014514	Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	14.309,12
3I_01257014520	AlbrechtDürerStr. Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	20.048,83
3I_01257014740	Freiligrathstraße, Schulwegsicherung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	85.101,88
3I_01357014304	Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	5.286,52
3I_01357014647	Stadtbezirk INO, Sitzbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	545,73
<b>Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Ost</b>				<b>667.937,94</b>
3L_00159024744	Stadtbezirk LÜ, versch. Kleinspielgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.051,67
3L_00659014502	TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	12.000,00
3L_00659014504	KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	480,22
3L_00659014640	TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.331,15
3L_00659014641	TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.324,97
3L_00659014647	KSP Finkenweg, Sandspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	208,76
3L_00659014654	TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	130,27
3L_00659014743	KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	35.000,00
3L_00659014841	TEK Auf'm Lehmbrink, Lärmschutz	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	20.000,00
3L_00659014843	TEK KätheSchaubWeg, Kinderwagenunterstand	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	15.000,00
3L_00659014846	TEK Winandweg, Wasserbaustelle	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
3L_00659014847	KSP Volksgartenstr. Renovierg. Bolzplatz	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	40.000,00
3L_00659014848	KSP Randebrockstr. Kletter-Balancier-Komb	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3L_00659014849	KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	35.000,00
3L_00659014850	KSP Finkenweg, Modernisierung Platz	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	61.256,25
3L_00659014851	KSP Hedwigstr., neue Sandspielhäuser	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	8.713,93

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	219.844,00
3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	30.206,40
3L_01259014650	Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.060,19
3L_01259014655	Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	12.500,00
3L_01259014940	Kommunalfriedhof LÜ, Zuwegung/Parkplätze	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	15.000,00
3L_01359014402	Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.957,43
3L_01359014508	Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.942,23
3L_01359014644	Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.206,84
3L_01359014645	Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	233,25
3L_01359014740	Park Steinhammerstr.,Aufenthaltsplatz Ju	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	60.000,00
3L_01359014742	Park d. Generationen (Hofstadt),Seilbahn	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	14.000,00
3L_01359014941	Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	24.901,04
<b>Summe Bezirksvertretung Lütgendortmund</b>				<b>642.348,60</b>
3M_00160024405	Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	14.654,55
3M_00160024745	Saalbau Mengede,Erneuerung Infrastruktur	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3M_00160024948	BV MG, Mikrofonanlage neu	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3M_00360014641	Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	53.122,87
3M_00360014847	Heinrich Heine Gym.,Umgest. Regenhalle	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	8.800,00
3M_00360014852	Heinrich Heine Gymn., Vorhanganlage PZ	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.498,62
3M_00360014853	Heinrich Heine Gym. Lautsprecherboxen PZ	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.000,00
3M_00360014854	Heinrich Heine Gym., Künstlergarderobe	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.500,00
3M_00360014855	Westhausen GS, Nestschaukel und Wipptier	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	6.693,69
3M_00360014856	HHG, Wegweiser (Stelen)	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	12.000,00
3M_00360014857	HHG, Digitale Außenwerbefläche	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	15.000,00
3M_00360014859	Wilhelm Rein Schule, Küchenausstattung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	800,00
3M_00660014643	KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	478,00
3M_00660014841	TEK Dachstr.,Sitzmöglichkeiten Außen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.434,87
3M_00660014843	TEK Schragmüllerstr.,Sonnenschutz	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	900,00
3M_00660014844	TEK Wattenscheidskamp.,Sonnenschutz	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	956,79
3M_00660014845	TEK Speckestraße,Ersatzholzspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3M_00660014848	KSP Erdbeerfeld,Auss. Spiel-u.Bolzplatz	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	20.000,00
3M_00660014850	TEK Dachstr.,Garderoben u. Motorikzentr.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	20.000,00
3M_01260014308	Marktplatz Mengede, Bodenbelag	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	14.123,76
3M_01260014403	Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	113.475,23
3M_01260014406	Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	45.000,00
3M_01260014640	Bahnhof Mengede, Fahrradabstellanlage	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	7.300,00
3M_01260014943	westl. Gehweg Molkereistr., Beleuchtung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	244,83

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3M_01260014945	KSP Erdbeerfeld, Wegbeleuchtung Spielpl.	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	20.000,00
3M_01260014947	Mergelkuhle, Aufstellung von zwei Bänken	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.600,00
3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3M_01360014505	Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	3.090,51
3M_01360014506	Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	40.133,79
3M_01360014651	Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	638,02
3M_01360014746	Volksgarten Mengede Ausst. mit Bänken	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.085,50
3M_01360014851	Volksgarten MG, Parkplatzerweiterung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	257.792,43
3M_01360014940	Volksgarten MG, Feuerwehrschanke Parkpl	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	6.000,00
3M_01360014942	Hansemannpark, Skateranl./Bänke/Spielpkte	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	194.967,67
<b>Summe Bezirksvertretung Mengede</b>				<b>917.291,13</b>
3N_00156024516	Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
3N_00156024849	Stadtbezirk INN, Fahrradständer	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	29.200,00
3N_00156024860	Geschäftsf. BV INN, Diskussionsanlage	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	7.081,40
3N_00356014748	Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	6.107,00
3N_00356014865	Stadtbezirk INN Fahrradständer Schulen	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	8.000,00
3N_00356014867	Diesterweg GS, Zuschuss Kletterwand	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	800,00
3N_00656014505	KSP Kleist-/Umlandstr., Sandwerkgerüst	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.203,98
3N_00656014513	TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	211,74
3N_00656014643	KSP Alsenstr., Sandspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.056,26
3N_00656014647	TEK Umlandstr. 170, Kletteranlage	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3N_00656014740	TEK Bülowstraße 15, Sandspielanlage	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	9.000,00
3N_00656014780	Stadtbezirk INN, Fahrradständer KSP	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	1.395,60
3N_00656014840	TEK Bülowstr. 10, Außenmarkise	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	7.000,00
3N_00656014841	TEK Bülowstr.15, Markisen	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	9.000,00
3N_00656014843	TEK Ebertstr., Markisen	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	20.000,00
3N_00656014844	TEK Leopoldstr., Neugest. Außengelände	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3N_00656014845	TEK Münsterstr.158c, Markisen	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	8.272,29
3N_00656014847	TEK Umlandstr., Markise/Sonnenschutz	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3N_00656014852	KSP Bleichmärsch, Doppelschaukel	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3N_00656014853	KSP Leibnizstr./Westerbleichstr. Schaukel	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3N_00656014854	KSP Bleichmärsch, Zwei Bolzplatztore	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.500,00
3N_00656014855	KSP Brunnenstr., Sandspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3N_00656014856	KSP Erwinstr., Sandspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3N_00656014857	KSP Holsteiner Str., Großspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	70.000,00
3N_00656014858	KSP Leopoldstr., Großspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	100.000,00
3N_00656014859	Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	300.000,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3N_00656014940	KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	30.000,00
3N_00656014945	KSP Düppelstraße, Sanierung	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	190.000,00
3N_01256014306	Schumannstraße, Sanierung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	74.175,35
3N_01256014402	Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	78.044,64
3N_01256014405	Nordstraße, Herold-Mallinckrodstr.	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	148.484,88
3N_01256014742	Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	27.468,74
3N_01256014848	Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	69.482,47
3N_01256014862	Stadtbezirk INN, Hundewiese	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3N_01256014864	Borsigstraße 45, Dynam. Rückmeldesystem	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	229,79
3N_01256014941	Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	50.000,00
3N_01256014942	Immermannstr, Installierung Dialogdisplay	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	963,42
3N_01256014943	Stadtbezirk INN, Fahrrad Grün Salon	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.000,00
3N_01356014640	Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	64.128,05
3N_01356014861	Keuningpark, Nestschaukel	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.000,00
3N_01356014866	Fredenbaumpark, Brücke Ersatzneubau	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Nord</b>				<b>1.431.805,61</b>
3O_00154010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	157.600,00
3O_00654014643	TEK Am Rüggen, Klettergerüst	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	7.652,64
3O_00654014645	TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	9.244,35
3O_00654014646	TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	311,36
3O_00654014647	TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	269,57
3O_00654014650	TEK Am Rüggen, Teilumgest. Wasserbaustelle	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3O_00654014659	KSP Hinter Holtein - Großspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	3.153,60
3O_00654014660	KSP Aussigring, Neugestaltung Spielgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	25.122,98
3O_00654014741	TEK HeinriStaubach Str., Spielzaun U3	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.000,00
3O_00654014752	KSP Persebecker Str./Hinter Holtein Wippe	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3O_00654014840	KSP H.Eiche/Gördelerstr., Spielplatzsan.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	50.000,00
3O_00654014841	TEK Hugo Sickmann Str., Markisen Südseite	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.687,84
3O_00654014844	JFS Eichlinghofen, Jugendräume Musikanl.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.814,37
3O_00854014640	SP Kobbendelle, Neubau Gebäude	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	8.788,33
3O_00854014942	Hallenbad Hombruch, Umwälzpumpe Lehrschw	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.600,00
3O_01254014502	Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	12.897,33
3O_01254014745	Cafe Orchidee, Errichtung Leuchten	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	19.000,00
3O_01254014749	Rheinischer Esel, Info-Tafeln	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	535,14
3O_01254014751	Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	50.000,00
3O_01254014940	Stadtbezirk HOM, drei öff. Fahrradpumpen	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	3.000,00
3O_01254014941	Kirchhörder Str., Beleuchtung Parkplatz	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	30.000,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3O_01354014648	Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.459,75
3O_01354014652	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	14.258,39
<b>Summe Bezirksvertretung Hombruch</b>				<b>429.395,65</b>
3S_00161010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	187.300,00
3S_00161024940	Saalbau SCHA, Beschaffung von 70 Tischen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3S_00161024946	Saalbau Scharnhorst, Internetzugang WLAN	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	600,00
3S_00161024956	Saalbau SCHA, Anschaffung u. Einbau Herd	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.265,51
3S_00161024957	Saalbau SCHA, Erneuerung Audioanlage	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	20.000,00
3S_00361014646	Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.845,68
3S_00361014740	HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3S_00361014741	Albert Einstein RS, Schulhofgestaltung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3S_00361014749	Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3S_00361014750	Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3S_00361014941	Paul Dohrmann Schule, Übungsfahrräder	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	3.000,00
3S_00361014943	GesS Scharnhorst, Besch. 100 Tablet-PCs	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3S_00361014944	Kirchderner GS, Touch-Monitore/Tablets	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	8.000,00
3S_00661014503	TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.000,00
3S_00661014648	JFS Scharnhorst - Jalousien	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3S_00661014747	KSP Färberstraße, Balkenwippe	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	3.000,00
3S_00661014840	TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	8.000,00
3S_00661014841	TEK F.-Hölscher Str., Teilumgest. Außen.	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	15.000,00
3S_00661014842	TEK Hostedder Str., Außenspielgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	9.000,00
3S_00661014843	TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	6.000,00
3S_00661014848	ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	25.000,00
3S_00661014952	KSP Lange Wiese, Spielplatz Wiederherst.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	18.000,00
3S_00661014953	KSP Eichkamp, Spielplatz Wiederherstllg.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
3S_00661014954	KSP Meuselwitzstr., Spielplatz Wiederhe.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
3S_00661014958	KSP Beckleystr., Spielplatz Wiederherst.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
3S_00861014650	SC Husenkurl Umkleid	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	32.000,00
3S_01261014401	Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	60.000,00
3S_01261014412	Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	1.006,14
3S_01261014413	Am Wittfeld-Ankauf von Gabeland	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	45.000,00
3S_01261014501	Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	55.385,40
3S_01261014945	Flemerskamp, Installation Dialogdisplay	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	963,42
3S_01361014744	Stadtteilpark SCHA, Transparentmasten	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	1.086,60
<b>Summe Bezirksvertretung Scharnhorst</b>				<b>614.452,75</b>

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3U_00155024849	Deusen, Bushäuschen in Deusen	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	8.000,00
3U_00355014641	Urbanus GS, Basketballkörbe	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	3.378,11
3U_00355014747	Urbanus GS OGS, Bücherei	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.800,00
3U_00355014842	Hansa GS, Neuanschaffungen Equipment	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.453,00
3U_00355014843	Gustav Heinemann GS, Bänke Außenbereich	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
3U_00355014847	Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	57.000,00
3U_00355014851	Widely GS, Ersatzbesch. Beschallungsanlage	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	568,21
3U_00355014852	Urbanus GS, Schulhofgestaltg/Ersatzbesch.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	11.668,00
3U_00355014853	Urbanus GS, Erneuerung Torwand	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.427,28
3U_00355014940	Gilden GS, Ansch. Sportgeräte Turnhalle	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	469,66
3U_00355014941	Urbanus GS, Errichtung Zaun mit Toren	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3U_00355014943	GustavHeinemann GesS, Spielekoffer	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.030,00
3U_00355014950	Droste Hülshof RS, 2x16 iPads + 2 Case	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	25.000,00
3U_00355014951	Gustav-HeinemannGesS, interakt. Spielger	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	21.000,00
3U_00355014953	Bert Brecht Gym., Beleuchtungsanlage	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	6.000,00
3U_00355014954	Bert Brecht Gym., Audioanlage u. Zubehör	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	7.000,00
3U_00655014744	TEK Siepmannstr., Sonnenschutzmarkise U3	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	789,00
3U_00655014753	TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	9.000,00
3U_00655014846	TEK Heidegarten, Sonnenschutz	780850	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	3.387,32
3U_00655014848	Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar.	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3U_00655014850	JFS Rahm, Umzäunung Calisthenicsanlage	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	8.600,00
3U_00655014942	Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	100.000,00
3U_00655014944	JFS Rahm, diverse Sportgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.915,02
3U_01255014746	Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	8.000,00
3U_01255014748	Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrinseln)	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3U_01255014758	Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.000,00
3U_01255014844	Stadtbezirk HU, E-Warntafeln	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	12.902,41
3U_01255014952	Freibad Deusen, zusätzl. Parkplätze	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	6.522,68
3U_01355014759	Grünfl.Parsevalstr/Burgheisterk.Laternen	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	15.000,00
3U_01355014841	GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	85.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Huckarde</b>				<b>455.910,69</b>
3W_00158024740	Stadtbezirk INW, Stadtern. Unionviertel	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	25.000,00
3W_00358014642	Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	25.000,00
3W_00358014744	MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.156,00
3W_00358014746	Stadtgymnasium, Fahrradhof	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	585,59
3W_00358014748	Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.290,00
3W_00358014749	Kreuz GS, Fahrradunterstand Mitarbeiter	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.698,26



## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3W_00358014750	Liebig GS, Umbaumaßnahme OGS Küche	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	7.000,00
3W_00358014853	Konrad-Klepping-BK, 3 Dokumentenkameras	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	100,44
3W_00358014940	Reinold/Schiller Gym., Boulderwand	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	20.000,00
3W_00358014943	Funke GS, Umbaumaßnahme Dachgeschoss	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	29.500,00
3W_00358014947	Peter-Vischer-GS, Sitzmöbel Innenhof	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.944,45
3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	278,48
3W_00658014509	TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.000,00
3W_00658014645	TEK Sengsbank Wasserbaustelle	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
3W_00658014743	KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.569,84
3W_00658014753	KSP Spickufer, Anschaffung Spielgeräte	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	719,23
3W_00658014754	Bolzplatz H.WenkeStr, Beleuchtung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	3.500,00
3W_00658014841	TEK Kortental, Neugest. Wasserbaustelle	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.000,00
3W_00658014842	TEK Lange Str.,Planung Umgestaltung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
3W_00658014843	TEK Lange Str.,Sonnenschutz Dachterrasse	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.926,84
3W_00658014844	TEK Wittener Str.,Doppel-Wippgerät	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	528,77
3W_00658014847	TEK Friedr.Henkel W.,Abgrenz. U3 Bereich	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	7.000,00
3W_00658014848	TEK Humboldtstr.,Markise über Terrasse	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	599,43
3W_01258014511	Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.561,97
3W_01258014518	Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	10.000,00
3W_01258014741	Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	73.403,71
3W_01258014747	Vogelpothsweg 3. dynam. Dialogdisplay	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	3.059,79
3W_01258014845	Vogelpothsweg/Oberb.,Mittel Kreisverkehr	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	89.816,28
3W_01258014846	Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	11.085,15
3W_01258014850	Heinrich Schmitz BZ (Bildungszentrum)	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	975,37
3W_01258014941	Zechensiedlung OberDF, histor.Straßenlat	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	61.705,69
3W_01258014942	Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	25.000,00
3W_01258014945	Kletterfelsen Dorstfeld, Weg Beleuchtung	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	35.000,00
3W_01358014302	GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.373,43
3W_01358014508	Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.189,10
3W_01358014641	Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.861,11
3W_01358014652	Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss	780860	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	20.000,00
3W_01358014654	Westpark Beleuchtung	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	3.040,85
3W_01358014655	Westpark, Erweiterung Tanzfläche	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	2.968,07
3W_01358014849	Westpark -Neuanlage Boulebahn-	780870	Ausz. f. sonst. Baumaßnahmen d. Bezirksvertretungen	3.823,61
3W_01358014853	Tremoniapark, Verlegung Basketballfeld	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
<b>Summe Bezirksvertretung Innenstadt-West</b>				<b>551.261,46</b>
40A00301014001	Lichtendorf GS Fahrradabstellanlage	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.200,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
40A00301014004	Gest.u.Anp.Pausenh.Kletterf. AplerbeckGS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	50.000,00
40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.824,54
40A00301044001	Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.317,00
40B00301000001	SZ Grüningsweg Schulsportanlage Außenanl	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.000,00
40B00301000319	Sanierung SZ Grüningsweg	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	60.000,00
40B00301000320	SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	150.000,00
40B00301014002	Erich-Kästner-GS Proj. Schulstandort	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
40B00301044001	Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
40B00301054902	GS2020 Willkommensk. Geschw.-Scholl-GES	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.045.900,70
40B00301064001	Tischtennis. Fröbel GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
40E00301010003	Elisabeth GS Erneuerung Sportfeld	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.481,14
40E00301014556	GS2020 Willkommensk., Graf- Konrad- GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.572,55
40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	181.693,00
40H00301014001	Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	284.000,00
40H00301014004	Fallschutz Berghofer GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.091,56
40H00301014006	Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00
40H00301014007	Benninghofer-GS, Ausschilderung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500,00
40H00301014008	Lieberfeld-GS, Ausschilderung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500,00
40H00301019008	GS2020 Wichlinghofer-Grundschule	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.030,98
40H00301031000	Parkplatz Johann-Gutenberg-RS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.172,47
40H00301034001	Johann-Gutenberg-RS, Ausschilderung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500,00
40H00301044002	Goethe-Gymnasium, Ausschilderung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500,00
40H00301074172	Berufskollegs Hacheney Grundinstands.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	214.000,00
40H00301079001	GS2020 Paul-Ehrlich-Berufskolleg	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	22.334,82
40I00301014001	Gestaltung Pausenfl. Hohwart-GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
40I00301024001	Schulfolgenutzung HS Am Ostpark	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
40L00301014001	Spielgerät Steinhammer Grundschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.200,00
40L00301054002	Gestaltung Pausenfl. Heinrich-Böll-GES	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.200,00
40L00301054004	Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	139.498,00
40M00301014008	Bodelschwigh GS, energetische Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40M00301099001	GS2020 Reinoldi-Sekundarschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.966,46
40N00301014001	Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40N00301014005	GS2020 Neubau Lessinggrundschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	353.667,52
40N00301014008	Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.460,88
40N00301014552	Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
40N00301014901	Willkommensklassen Nordmarkt-GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00
40N00301019003	GS2020 Lessinggrundschule 2	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	3.354,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
40N00301034001	Getrud-Bäumer-RS, Schaffung zusätzl. Rau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40N00301044002	Datenverkabelung Schulzentrum Münsterstr	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	66.700,00
40N00301044003	Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
40N00301054002	Burgholzstr.150 Entwicklung Standort	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
40N00301064001	Kielhorn FÖS Fahrradabstellanlage	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.700,00
40O00301014001	Gestaltung Pausenfl. Kruckeler GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
40O00301049001	GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.884,44
40O00301054002	GES Brünninghausen, energ. San.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.476,00
40S00301034002	Albert-Einstein RS, Parkplatz	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.457,36
40S00301064001	Paul-Dohrmann-Förderschule Doppel-Wippe	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000,00
40U00301019008	Widey-Grundschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00
40W00301014001	Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.640,00
40W00301034001	LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.663,74
40W00301039002	GS2020 Wilhelm-Busch-Realschule 2	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.793,15
40W00301044002	Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.442,00
40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	721,00
40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	5.185.685,11
40W00301074172	Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	457.000,00
40_00301000002	Brandschutz an Schulen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118.999,00
40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztag	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.818,40
40_00301000005	Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	187.276,44
40_00301000006	Barrierefreiheit	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93.400,00
40_00301000008	Gute Schule 2020	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	4.663.197,26
40_00301000008	Gute Schule 2020	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.971,00
40_00301004002	zusätzliche Schulraumressourcen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	866.207,76
40_00301004500	Sanierung von Fachräumen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.690,27
40_00301014555	Erweiterung Schulraumressourcen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.902,00
40_00301070001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	1.651.650,45
40_00301094000	Schulzentrum Nette gebundener Ganztag	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.924,46
<b>Summe Amt 40</b>				<b>17.687.165,46</b>
41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleihungen)	6.115.386,66
<b>Summe EB 41</b>				<b>6.115.386,66</b>
42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleihungen)	1.720.647,83
<b>Summe EB 42</b>				<b>1.720.647,83</b>
50B00503021003	Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.046,00
50B00503021006	Seniorenbegegnungsstätte Wickede	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	165.080,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
50E00503022005	Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.550,00
50H00503021017	Seniorenbegegnungsstätte Syburg	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.270,00
50L00503021012	Seniorenbegegnungsstätte Kley	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.724,00
50O00503021008	Seniorenbegegnungsstätte Persebeck	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.093,00
50U00503021014	Seniorenbegegnungsstätte Mailoh	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
50_00507010002	Männerübernachtungsstelle	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
<b>Summe Amt 50</b>				<b>531.763,00</b>
51A00601014083	TEK Erbpachtstraße 44	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
51B00601014013	TEK Baedeckerstraße (Brackel)	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	56.000,00
51B00601014013	TEK Baedeckerstraße (Brackel)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00
51B00601014069	TEK Baedeckerstraße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.675,67
51B00601014070	TEK Molnerweg Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.309,96
51B00601014071	TEK Oesterstraße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.976,49
51E00601014048	TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00
51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	70.000,00
51H00601014015	TEK Am Heisterbach	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	24.200,00
51H00601014072	TEK Hacheneyer Straße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.854,38
51H00604020201	Jugendtreffpunkt - You-Point	780200	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	50.198,43
51L00601014011	TEK Volksgarten (Lütgendortmund)	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	51.198,55
51L00601014050	TEK Bövinghauser Straße Aufzug	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00
51L00603010102	KJT Bövinghausen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	306.173,49
51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	98.000,00
51M00601014054	TEK Biehleweg Aufzug	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00
51M00601014067	TEK Speckestraße 15 Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.863,97
51N00601014016	TEK Lünener Straße	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	22.700,00
51N00601014076	TEK Lünener Straße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.417,50
51N00601014078	TEK Stollenstraße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.987,01
51O00601014073	TEK Am Hombruchsfeld Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
51O00604020210	Kinder- und Jugendsportpark Hombruch	780200	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	838.000,00
51S00601014038	Umbau TEK Gürtlerstraße	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	216.182,00
51S00601014057	Außengelände TEK Gürtlerstraße	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.960,00
51S00601014065	TEK Am Stuckenrodt 8 Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.198,41
51W00601014030	TEK Kortental (Innenstadt West)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.448,95
51W00603010103	Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.181,73
51_00601014004	AV für alle TEK	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	438.027,05
51_00601014024	U3 - Ausbau Block 4	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	42.000,00
51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	780200	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.760,65

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	265.207,17
51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	780200	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.582.650,63
51_00606000001	bewegliches Anlagevermögen 51/1	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	66.193,93
<b>Summe Amt 51</b>				<b>5.295.365,97</b>
52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleihungen)	12.997.368,34
<b>Summe EB 52</b>				<b>12.997.368,34</b>
53_00702010001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	15.526,25
<b>Summe Amt 53</b>				<b>15.526,25</b>
5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	11.055,32
<b>Summe Amt 5S</b>				<b>11.055,32</b>
60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.370,96
60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	720004	Auszahlungen für Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	989.682,32
60_01302024008	A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Er	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.619,32
60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	2.537,37
60_01405024001	Errichtung Grundwassermessstelle	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.111,34
<b>Summe Amt 60</b>				<b>1.039.321,31</b>
62_00905000001	Beschaffung und Verkauf B&G	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	24.226,43
62_00905000006	Investitionen Geodaten	780100	Ausz. f.d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenst.	10.430,00
62_00906000001	Beschaffung und Verkauf B&G	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	75.078,66
<b>Summe Amt 62</b>				<b>109.735,09</b>
63_01312014001	Bauprojekte Stadtgrün	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	137.303,00
63W01312014112	Fahrradabstellanlagen Strobelallee	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	164.119,70
63I01312014116	Grünanlage Stadtquartier Ost	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193.769,13
63B01312014113	Stadtteilpark Wambeler Hellweg	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.764,26
63N01312014110	Festwiese Fredenbaumpark	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.545,48
63N01312014118	Fredenbaumpark Brücke	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.000,00
63M01312014109	Sanierung Volksgarten Mengede	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
63_01312010001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	85.801,20
63_01312010002	Fahrzeuggestattung	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	9.100,62
<b>Summe Amt 63</b>				<b>865.403,39</b>

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	720001	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	31.213,72
65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	720001	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	30.000,00
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	85.000,00
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	50.000,00
<b>Summe Amt 65</b>				<b>196.213,72</b>
66U01202014575A1712000	A FE Bärenbruch-Krztg Kirchl.Str b.OWillla	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66_01202014663A1831000	A Neubau Streckenstation B1	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.203,18
66_01202010003A1732002	A LSA 0077 Burgholzstraße	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.503,46
66_01202010003A1832004	A LSA 0190 Hannöversche Straße / Juchost	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.817,88
66_01202010003A1832008	A Erneuerung Polleranlage Friedensplatz	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00
66_01202010003A1832009	A Verkehrsrechneranb. westl. Stadtgebiet	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.860,27
66_01202010003A1832010	A Burgring / Siegenstraße Lückenschluss	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.000,00
66_01202010003A1832011	A LSA 0141 Willem-van-Vloten-Str/Semerte	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00
66_01202010003A1832018	A LSA 2032 Oesterholzstraße / Dürener St	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.211,31
66_01202014002A1712002	A FÜ Ruinenstr./Köln-Berliner-Str.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.379,64
66W01202014644A1721000	BW Neubau Brücke Lindemannstr.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	154.400,43
66N01202014767A1711000	Erschließung Bornstraße	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
66O01202014632A1711000	Endausbau Holzrichterweg	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00
66O01202014572A1712000	FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	312.000,00
66N01202014578A1712000	A FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürsten	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
66O01202014827A1711000	A Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00
66O01202014477A1712000	A FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gar	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66L01202014424A1711000	A Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
66O01202014517A1712000	A FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.160,36
66_01202014002A1712003	A Zebrastreifen Grüningsweg	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.670,52
66_01202010003A1932011	A LSA 0346 WittenerStr./Kortental	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.486,00
66_01202010003A1932012	A LSA 0350 Königswall/Bahnhofstr.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.086,00
66_01202010003A1932013	A LSA 0364 Rheinische Str/Joachimstr	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.100,00
66_01202010003A1932014	A LSA 0387 Arminiusstr./Höfkerstr.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.396,17
66_01202010003A1932015	A LSA 0269 Lütge Heidestr./ Feuerwache	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.400,00
66_01202010003A1932016	A LSA 0400 Lindenhorster Str./Pottgießer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.000,00
66_01202010003A1932017	A LSA 0131 Westermannstr./Westricher Str	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.130,38
66_01202010003A1932018	A LSA 0120 Steinkühler/AmRemberg/Freie-V	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.886,00
66_01202010003A1932019	A LSA 0160 Wittbräucker/Benninghofer/Höc	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.000,00
66_01202010003A1932021	A Erneuerung Polleranlage Rosental	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66_01202014667A1981000	A Errichtung Fahrradabstellanlagen	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66L01202014676A1812000	A FE Martener Str.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
66L01202014678A1911000	Alter Hellweg	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00
66I01202014679A1912000	A Vollausbau Saarlandstr. Hohe Str. Ruhr	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
66_01202014002A1912002	A Kreisverkehr Altenderner Str.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.540,91
66E01202014119A1711002	A Verschw.LindenhorsterStr. A+E Maßnahme	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
66_01202010003A1932010	A LSA 0047 Rheinische Str./HuckarderStr.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.600,00
66_01202014002A1712005	A Bockenfelder Str./Lütge-Vöhde-Str. Rüt	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.500,00
66_01202014653A1822000	A BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastener	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
66W01202014664A1811000	A Ausbau Übelgönne / Ritterstraße	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	296.703,57
66O01202014862A1711000	A Ausbau Bozener/ Brixener Straße	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66_01202010003A1932001	A LSA 0268 KirchhörderStr./Olpketalstr.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.489,74
66_01202010003A1932003	A LSA 0378 Wambeler Hellweg/Eichendorff	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.126,45
66_01202010003A1932004	A LSA 0015 Mallinckrodtstr./Leopoldstr.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500,00
66_01202010003A1932005	A LSA 0305 Lortzingstr/Haydnstr.-Stollen	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00
66_01202010003A1932006	A LSA 0312 Burgholzstr./Gut-Heil-Str.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.386,00
66_01202010003A1932009	A LSA 0371 Deusener Str/Lindberghstr.-We	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.500,00
66A01202014666A1912000	Umbau Sölder Straße	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
66N01202014595A1711000	Sunderweg, Anbindung neuer Betriebshof	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66_01202010003A1732000	A Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.481,66
66A01202014032A1711000	Neubau Straße Gottesacker bis Marsbruch	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.769,55
66_01202010004A1783000	Beschaffung von Parkzeituhren	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	5.000,00
66_01202010006A1783000	Fahrzeugbeschaffung	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	200.000,00
66_01202014002A1712000	Verkehrsberuhigung in Wohngebieten	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.103,45
66_01202014003A1722001	BW Bövinghausen Grundsanierung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.620,62
66_01202014004A1712000	Abrechnungsfähige Maßnahmen/Grunderneuer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00
66I01202014562A1721000	Ern. Verkehrszeichenbrücke B1 / Voßkuhle	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.795,32
66I01202014577A1712000	FE Hannöversche Str. v. Berliner b. Alte	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.202,76
66I01202014607A1712000	A Umbau Bushaltestelle Ardeystraße	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.958,11
66L01202014493A1711000	A Lütgendortmunder Hellweg/Wilhelmsh	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.471,38
66L01202014559A1722000	Grundsan.+Lastenerhöh. Brücke Kesselborn	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.000,00
66M01202014584A1712000	FE Wenemarstr. - gesamte Länge	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
66N01202014415A1711000	Uhlandstraße	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	278.908,31
66O01202014416A1711000	Vogelpothsweg v. Otto-Hahn b. Emil-Figge	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.350,22
66O01202014592A1711000	Harkortstraße	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
66O01202014638A1711000	Neubau NS IX Emil-Figge-Str.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.894,28
66O01202014807A1711000	A Straßenbau Boverfeld	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	215.474,47
66S01202014115A1711000	A Aufhebung Bahnübergang Husener Str.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66S01202014451A1711000	A Flughafenstr. / Buschei Kreisverkehr	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	444.970,23
66S01202014470A1712000	FE Altenderner Str. v. Nr. 17 b. Im Sche	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.988,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
66S01202014603A1711000	A Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkpl.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.772,76
66U01202014593A1711000	Vollanschluss OWIIla / Westfaliastr.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66_01202014082A1711000	A Nordspange Westfalenhütte	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.944,38
66_01202014497A1751000	Beschilderung Bewohnerparkzonen	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66_01202014555A1712000	Bushaltestellenprogramm	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	481.143,86
66_01202014597A1711000	Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.367,06
66_01202014624A1731000	Dynamische Rückmeldesysteme	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.161,41
66_01202014629A1783000	Neuausstattung Betriebshöfe	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	100.000,00
66B01202014182A1723000	Beseitigung BÜ Wickeder Hellweg	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00
66A01202014604A1712000	A Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	219.086,08
66A01202014830A1711000	Erschließung AP130-Sandkopf u.a.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00
66B01202014970A1712000	Umbau Pleckenbrink	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.576,18
66E01202014602A1711000	A Endausbau Börgerhoffweg	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	304.688,16
66H01202014155A1711000	Anb. Nortkirchenstraße / B54 PhoenixWest	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.892.885,28
66I01202014410A1711000	A Radweg inkl. Rampe Weißenburger	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
66I01202014558A1722000	Grundsanierung der Brücke Manteuffelstr.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	255.000,00
66I01202014560A1722000	Grundsanierung der Straßenbrücke B1/B54	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00
66_01202020001A1783000	Bewegliches Vermögen	780400	Ausz. f.d. Erwerb v. Anlagen, Masch., Fahrzeugen	32.692,24
66_01202020001A1783000	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	30.000,00
66_01202020001A1783000	Bewegliches Vermögen	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
66_01202054132A1732000	Busbeschleunigung RBBL	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
66_01209014151A1771000	Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	216,00
66_01209014152A1771000	Bl. 9, Märkische Str. Aufzugsnachrüstung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.975,00
66_01209014149A1771000	Bl. S4 Rheinische Str. -barrierefr. Ausb	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00
66_01209014145A1771000	SB Bl. 75 Unterfahrung B1/Marsbruchstr.	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.509,99
66_01209014144A1771000	SB Bl. 70-73, HST Stadtkrone Ost	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.000,00
66_01209014134A1771000	SB III, Innenstadtbereich - Baul. 10	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000,00
66_01209014127A1771000	SB III, Innenstadtbereich - Baul. S1-S3	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.343,40
66_01209014125A1771000	Um- und Nachr. v. Bauernkamp b. Grevel	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
66_01209014103A1771000	Neubau SB, Bauabschnitt A	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00
66_01209014153A1871000	A Erschließung Westfalenhütte	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	373.972,00
66_01209014140A1972000	A Vollst. Barrierefreiheit Stadtbahn	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00
66_01305014161A1861000	A Durchlassern. Schondelle/Holtbrügge	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	292.877,01
66H01305014151A1761000	A Hochwasserschutz Krummer Peter	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
66_01305014156A1761000	A Wannebach ökologische Verbesserung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
66A01305014124A1761000	Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.818,42
66A01305014153A1761000	Archenbecke, Anschluss an Emscher	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.465,70
66H01305014103A1761000	Renaturierung Heisterbach	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136.000,00



## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
66L01305014126A1761000	Harpener Bach Umgestaltung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
66L01305014157A1761000	Feldbach, Hochwasserschutz + ökol. Verb.	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66S01305014121A1761000	A Umgestaltung Greveler Graben	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
<b>Summe Amt 66</b>				<b>12.277.521,56</b>
67N00914014015AF00003	Problemimmobilien-Zuwanderung Invest	780200	Ausz. F.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	50.000,00
67N00914014015AF00001	Problemimmobilien-Zuwanderung Hochbau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
67N00914014016AF00002	Hoeschpark/Stockheide Tiefbau	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00
67N00914014016AF00001	Hoeschpark/Stockheide Hochbau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	210.000,00
67N00914016084AF00000	SUW Kielstr. 26 (Plan)	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.519,04
67N00914016084AF00000	SUW Kielstr. 26 (Plan)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	431.000,00
67W00914015101AF05730	Baukunstarchiv NRW	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00
67W00914015001AF00700	Umbau der östlichen Silberstraße	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
67N00914014014AF00002	Nordstadt Tiefbaumaßnahmen	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00
67N00914014014AF00001	Nordstadt Hochbaumaßnahmen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
67W00914016090AF00001	Dorstfeld/Bürgerzentrum Hochbau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00
67W00914016090AF00001	Dorstfeld/Bürgerzentrum Hochbau	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
67W00914015201AF00001	Emissionsfreie Innenstadt neue Maßnahmen	780400	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen und Maschinen	10.000,00
67W00914015201AF00001	Emissionsfreie Innenstadt neue Maßnahmen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	10.000,00
67W00914015201AF00001	Emissionsfreie Innenstadt neue Maßnahmen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
67W00914015201AF00001	Emissionsfreie Innenstadt neue Maßnahmen	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00
67W00914015101AF00021	Park am Ostwall	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
67M00914015008AF10120	Mengeder Straße	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00
67S00914014009AF00001	SUW - Derne neue Maßnahmen Invest	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
67S00914014008AF00903	Erweiterung KiTa Gürtlerstraße Tiefbau	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
67S00914014008AF00902	Erweiterung KiTa Gürtlerstraße Hochbau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	164.131,95
67H00914015011AF00008	Umgestaltung Faßstraße	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.000.000,00
67_00914016300A000001	neue investive Stadterneuerungsmaßnahmen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	210.000,00
67_00914016300A000001	neue investive Stadterneuerungsmaßnahmen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00
67_00914016300A000001	neue investive Stadterneuerungsmaßnahmen	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00
67_00914015009AF00001	Huckarde & Bhf. Mooskamp neue Maßnahmen	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	166.500,00
67N00914014014RF0112R	Investitionen bei Dritten	730200	Weiterleitung Zuwendung	400.000,00
67W00914016090RF00001	Dorstfeld neue RAP Maßnahmen (Dritte)	730200	Weiterleitung Zuwendung	30.000,00
67W00914015201RF00001	Emissionsfreie Innenstadt neue Maßnahmen	730200	Weiterleitung Zuwendung	35.000,00
67W00914015001RF0490R	City neue Maßnahmen (Dritte)	730200	Weiterleitung Zuwendung	50.000,00
67H00914015011RF01330	Fassadengest./priv. Einrichtungen	730200	Weiterleitung Zuwendung	110.000,00
67_00914016300R000001	neue Stadterneuerungsmaßn. § 43,2 GemHVO	730200	Weiterleitung Zuwendung	500.000,00
67_00914015009RF00001	Huckarde & Bhf. Mooskamp (Dritte)	730200	Weiterleitung Zuwendung	349.000,00

## Anlage 7b zum Anhang 2019

### Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2019 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
67_00914000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Ausz. f.d. Erwerb v. Betriebs.- und Geschäftsausst.	149.500,00
<b>Summe Amt 67</b>				<b>9.106.650,99</b>
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleihungen)	585.120,21
<b>Summe EB 70</b>				<b>585.120,21</b>
75A00307014094	SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	623,43
75B00307024911	GS2020 E.-Kästner-GS, San. Deckenkonstr.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.453,78
75B00307024961	GS2020 Steinbrink GS, TH Dach- u. Decken	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.188,80
75E00307014073	Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.109,88
75H00307024048	Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.112,21
75L00307024915	GS2020Freiligrath-GS, San. Deckenkonstr.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.199,13
75M00307014029	Sekundarschule Westerfilde	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.682,32
75M00307024951	GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.371,26
75M00307024952	GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	365,33
75M00612014054	TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	251,76
75N00612014057	TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	711,50
75S00307024909	GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.551,35
75S00307024922	GS2020 GES Scharnhorst, energ. Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	844,50
75U00612014038	TEK Siepmanstraße Ausbau U3 Block 4	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59,25
75W00307014091	SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.533,87
<b>Summe Amt 75</b>				<b>43.058,37</b>
80_01506014001	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl. (ohne Ausleihungen)	715.466,24
80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	781610	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanl. (Ausleihungen)	195.000,00
<b>Summe EB 80</b>				<b>910.466,24</b>
<b>Summe Finanzrechnung (Auszahlungen)</b>				<b>139.507.544,76</b>
<b>Kreditermächtigung (Investitionen)</b>				<b>86.911.000,00</b>

**Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht  
verbrauchte zweckgebundene Mittel 2019**

## Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel 2019

### Vortrag konsumtiver Auszahlungsermächtigungen

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
PN	Konsumtive Zahlungen im Gesamtfinanzplan	72000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922.873,85
<b>Gesamtsumme</b> Bereitstellung Auszahlungsermächtigung konsumtiv				<b>9.922.873,85</b>

### Vortrag investiver Auszahlungsermächtigungen

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
60_01301034002	Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.286,11
<b>Gesamtsumme</b> Bereitstellung Auszahlungsermächtigung investiv				<b>2.286,11</b>

**Übersicht der in 2019 genehmigten und in Anspruch  
genommenen Deckungen von Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der  
Stadt Dortmund**

## Anlage 8 zum Anhang 2019

### Übersicht der in 2019 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Auszahlungsermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag (in €)	Sachkonto	Auftrag	Betrag (in €)	
3A	12.06.2019	780860	3A_01350014960	2.000,00	522300	3A1350011646	2.000,00	Brücke Emscherweg - Fahrradbügel
3E	12.06.2019	780500	3E_01352014852	1.200,00	522300	3E1352011830	1.200,00	Grünfläche gegenüber KSP KGV "Am Externberg" - Aufstellung zweier Bänke
3H	12.06.2019	780500	3H_00353014946	5.000,00	531800	3H0153010010	5.000,00	Vereins- und Kulturförderung der BV Hörde
3U	12.06.2019	780500	3U_00355014940	2.300,00	522500	3U0355011823	2.300,00	Gilden GS - Anschaffungen Sportgeräte TH
3N	12.06.2019	780860	3N_00156024849	29.200,00	522200	3N0156021809	29.200,00	Stadtbezirk INN - Fahrradständer
3I	12.06.2019	780870	3I_01357014304	2.000,00	531800	3I0157021531	2.000,00	Seniorenbrief 2016 einschl. Zusatzausgaben
3W	12.06.2019	780500	3W_00358014944	5.000,00	522500	3W0358011903	5.000,00	Funke GS - Zuschuss Anschaffung von iPads
3M	12.06.2019	780500	3M_00360014944	7.200,00	522500	3M0360011906	7.200,00	Heinrich Heine Gymnasium- Zuschuss Anschaffung von zwei 3-D-Druckern
3M	12.06.2019	780500	3M_00360014858	1.550,00	522500	3M0360011828	1.550,00	Wilhelm Rein Schule - Nähmaschine und Bügelstation
3M	12.06.2019	780500	3M_00360014859	800,00	522500	3M0360011827	800,00	Wilhelm Rein Schule - Küchenausstattung
3M	12.06.2019	780870	3M_01360014942	101.102,36	522300	3M1360011902	101.102,36	Hansemannpark - Skateranlage, Bänke und Spielpunkte

## Anlage 8 zum Anhang 2019

### Übersicht der in 2019 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Auszahlungsermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag (in €)	Sachkonto	Auftrag	Betrag (in €)	
3A	28.08.2019	780860	3A_01250014952	1.800,00	522300	3A1250011901	1.800,00	Amtshaus AP - Fahrradständer Pflasterfläche
3E	28.08.2019	780500	3E_00152024946	832,18	531610	3E0152021919	832,18	Seniorenbüro EV - Projekt
3U	28.08.2019	780500	3U_00355014940	2.500,00	522500	3U0355011823	2.500,00	Gilden GS - Anschaffungen Sportgeräte TH und Schulhof
3N	28.08.2019	780860	3N_01256014943	2.000,00	522200	3N0156021908	2.000,00	Stadtbezirk INN - Fahrradständer
3B	22.01.2020	780500	3B_00651014941	700,00	522500	3B0651011913	700,00	JFS Brackel - Anschaffung digitaler Medien
3U	22.01.2020	780500	3U_00355014950	25.000,00	522500	3U0355011939	25.000,00	Droste Hülshoff RS - Anschaffung von 2x16 iPads plus 2x Case und Zubehör
3U	22.01.2020	780500	3U_00355014951	21.000,00	522500	3U0355011945	21.000,00	Gustav Heinemann Gesamtschule -Anschaffung interaktives Spielgerät
3L	22.01.2020	780500	3L_00659014308	39.940,26	531800	3L0659011360	39.940,26	Jugendtreff Bövinghausen - verschiedene Anschaffungen
3E	29.01.2020	780500	3E_00352014946	2.419,00	531800	3E0652011804	2.419,00	JFZ Eving - Anschaffung Faltpavillons
<b>Gesamtsumme</b>				<b>253.543,80</b>			<b>253.543,80</b>	





**Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands**

**Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen**



## **Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands**

## Anlage 9a zum Anhang 2019

# Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	Auslandsgesellschaft.de e.V.	Mitglied im Vorstand
		August-Schmidt-Stiftung	Mitglied im Kuratorium
		Borussia Dortmund Geschäftsführungsgesellschaft mbH	Mitglied im Beirat
		BV. Borussia 09 e.V. Dortmund	Mitglied im Wirtschaftsrat
		CEMR (europäischer Dachverband RGRE)	Ordentliches Mitglied im Europäischen Hauptausschuss (Policy Committee)
		Deutscher Städtetag	Mitglied im Hauptausschuss Stellv. Delegierter der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas
		DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH	Mitglied/Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmund-Stiftung	Mitglied des Vorstandes
		Emschergenossenschaft	Vorsitzender des Genossenschaftsrates
		Gesellschaft der Freunde der TU Dortmund	Mitglied im Vorstand
		Hauptausschuss der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	Stellvertretendes Mitglied
		ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH	Mitglied im Nutzerbeirat
KEB Holding AG	Vorsitzender des Aufsichtsrates		
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat		

## Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	Lippeverband	Delegierter der Verbandsversammlung
		Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie	Mitglied im Kuratorium
		polis-Urban Development	Mitglied im Beirat
		Regionalkonferenz Dortmund - Kreis Unna - Hamm	Vorsitzender im Wechsel
		Regionalverband Ruhr (RVR)	Mitglied in der Verbandsversammlung
			Mitglied des Verbandsausschusses
		RWE AG	Mitglied im Konzernbeirat
			Mitglied im Aufsichtsrat
		Schüchtermann-Schiller'sche Familienstiftung zu Dortmund	Vorsitzender des Stiftungsvorstandes
		Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Bad Rothefelde GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Vorsitzender des Verwaltungsrates
		Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Mitglied der Verbandsversammlung
		Städtetag NRW	Mitglied im Vorstand
		Stiftung Lebendige Stadt	Mitglied im Stiftungsrat
		Stiftung Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium
		Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv	Mitglied im Kuratorium
		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		

## Anlage 9a zum Anhang 2019

# Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)	Mitglied in der Verbandsversammlung
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) AöR	Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Planung
		Westfälische Provinzial Versicherung AG	Mitglied im Kommunalen Beirat
Stadtdirektor/ Stadtkämmerer	Jörg Stüdemann	Deponiesondervermögen	Betriebsleiter
		DOLOG Dortmunder Logistik und Objektbau GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		ecce - european centre for creative economy GmbH	Vorsitzender des Kuratoriums
		EDG Holding GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Mitglied im Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Mitglied im Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Olympiastützpunkt Westfalen gemeinnützige GmbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
		Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"	Betriebsleiter
		Technologie Zentrum Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
Stadtrat	Norbert Dahmen	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	Mitglied des Verwaltungsrates
		GELSENWASSER AG	Vertreter des Oberbürgermeisters für den kommunalen Beirat
		Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft	Delegierter
		Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat

## Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadträtin	Birgit Zoerner	Altenhilfe- und Pflegekonferenz	Vorsitzende
		Arbeitsausschuss Sozialdezernenten Westfalen-Lippe	Vorsitzende
		Deutscher Städtetag	Mitglied der AG Grundsicherung
			Mitglied im Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie
			Vorsitz der AG Zuwanderung aus Südosteuropa
		Fritz-Hüser-Institut	Mitglied
		Gesundheitskonferenz	Vorsitzende
		Jobcenter Dortmund	Vorsitzende des Trägersausschusses
			Vorsitzende in der Trägerversammlung
		Klinikum Dortmund gGmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sicherheitskonferenz	Leitung
		Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in NRW e.V., Projektgruppe „Flüchtlinge und Zuwanderung“	Mitglied
		Städtetag NRW	Mitglied im Gesundheitsausschuss
			Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss (Gaststatus)
			Mitglied im Sport- und Freizeitausschuss
Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Mitglied im Aufsichtsrat		
Verein "Aufsuchende medizinische Hilfe für wohnungslose Menschen in Dortmund e. V."	Mitglied		
Verein für Soziale Stadtforschung und Stadtentwicklung e.V.	Mitglied		
Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit	Mitglied		
Wilfried-Rasch-Klinik (Forensikbeirat)	Beirat		

## Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadträtin	Daniela Schneckenburger	Deutscher Städtetag	Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss
		Städtetag NRW	Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss
			Mitglied im Schulausschuss
		Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)	Mitglied
		Ausschuss für politische Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)	Mitglied
		Kuratorium „Haus der Vielfalt - VMDO e.V.“	Mitglied
		Kuratorium „Internationaler Bund - IB West gGmbH“	Mitglied
Stadtrat	Ludger Wilde	Kuratorium „Arbeits- und Wirtschaftserziehung“ (Sparkasse)	Mitglied
		Beirat der „Islamischen Akademie NRW e.V.“	Mitglied
		Deutscher Städtetag	Mitglied im Umweltausschuss
		DOGEWO – Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dorstfelder Bürgerhaus Genossenschaft	Mitglied
		gwg Schwerte e.G.	Mitglied im Aufsichtsrat
		gws-wohnen Dortmund Süd e.G.	Mitglied im Aufsichtsrat
Stadtrat	Arnulf Rybicki (ab 01.04.2019)	Städtetag NRW	Mitglied im Umweltausschuss
		Emschergenossenschaft	Delegierter Genossenschaftsversammlung
		Deutscher Städtetag	Mitglied des Bau- und Verkehrsausschusses
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied im Beirat
Stadtrat	Christian Uhr	Städtetag NRW	Mitglied des Bau- und Verkehrsausschusses
		Studieninstitut Ruhr	Institutsvorsteher und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung



## Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Geschäftsführer	Thomas Westphal	City-Marketing GmbH	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Hafen AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dortmund-Stiftung	Mitglied im Stiftungsrat
		DORTMUNDtourismus e.V.	Mitglied des Vorstands
		ecce - european centre for creative economy GmbH	Mitglied im Kuratorium
		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
		Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“	Betriebsleiter
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied im Beirat
		S-VentureCapital Dortmund GmbH	Beiratsmitglied
		TechnologieZentrum Dortmund GmbH	Geschäftsführer
		TechnologieZentrum Dortmund Management GmbH	Geschäftsführer
		Verein zur Pflege des Dortmunder Weihnachtsbaums	1. Vorsitzender
		Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr	Beiratsmitglied
Ruhr:HUB GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat		



## **Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen**

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Albrecht-Winterhoff, Inge	Studienrätin i. R.	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Jobcenter Dortmund	Beirat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
Altundal-Köse, Saziye	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Bahr, Thomas	Verwaltungsobersinspektor	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH (ab 01.08.2019)	Aufsichtsrat
Balzer, Hans-Peter	Rentner	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Barrenbrügge, Christian	beamteter Konrektor	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH (bis 31.07.2019)	Aufsichtsrat
Bartsch, Erwin	Rentner	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Berndsen, Hendrik	Gartenbauingenieur	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Regionalverband Ruhr (RVR)	Mitglied
Bohnhof, Peter	Rechtsanwalt	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
Brandt, Rita	Rentnerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Brück, Michael	Student	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Brunsing, Barbara	Geschäftsführerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Buchloh, André	Geschäftsführer	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Daskalakis, Emmanouil	Arzt in Praxis	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Dingerdissen, Karl Heinz	Oberstudienrat i. R.	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
Dudde, Matthias	Historiker	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Düdder, Heinz-Dieter	Sparkassenbetriebswirt i.R.	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Eigenbrod, Dr. Jürgen	Beamter, Gymnasiallehrer	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Frank, Reinhard	selbständig	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Frebel, Wolfram	Polizeibeamter	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Garbe, Heinrich Theodor	Journalist	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Gebel, Christian	IT-Dozent	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Versammlungen	Mitglied
Giebel, Carsten	Dipl.-Informatiker	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Versammlungen	Delegierter
Goll, Dr. Eva-Maria	Akad. Rätin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Goosmann, Dirk	Rechtsanwalt	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Gottwald, Heike	Lehrerin	Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)



## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Grohmann, Martin	Referent für Marketing	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsrat	Mitglied
		Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
Grollmann, Justine	Krankenschwester	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Trägersausschuss
Happe, Markus	Gewerbegealter/Künstler	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Hawighorst-Rüßler, Ursula	Dipl. Sozialpädagogin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Heidkamp, Gudrun	Bankkauffrau	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Heymann, Torsten	Qualitätsbeauftragter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Hoffmann, Hans-Peter	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
Hoffmann, Thorsten	Polizeibeamter	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		GELSENWASSER AG	Beirat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied
Jäkel, Jasmin	Industriekauffrau	Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
Jörder, Birgit (Bürgermeisterin)	-	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied (Vorsitzende)
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Karacakurtoglu, Fatma	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Trägersausschuss
Klausmeier, Kathrin	Promotionsstudentin	Jobcenter Dortmund	Beirat
Kleinhans, Edeltraud	Rentnerin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
Klink, Carsten	Kaufmann	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
Klösel, Bernhard	Rentner	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		GWS-Wohnen Dortmund-Süd	Aufsichtsrat

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Kowalewski, Utz	Biologe	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
Krause, Christiane	Rentnerin	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat (als Vertreter für den RVR)
		Regionalverband Ruhrgebiet / Verbandsversammlung	Mitglied
Landgraf, Monika	Krankenschwester	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Langhorst, Ulrich	Dipl.-Geograph	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Jobcenter Dortmund	Trägersausschuss
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
Logermann, Dirk	Architekt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Lührs, Monika	Büroleiterin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied
Mader, Sascha	Polizeibeamter	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
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 (stv. Vorsitzende)
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
Matzanke, Ulrike	selbständige Kauffrau	Agentur für Arbeit / Verwaltungsausschuss	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Matzanke, Ulrike	selbständige Kauffrau	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund u. d. Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (Vorsitzende)
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat (als Vertreter für den RVR)
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
		Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte
Monegel, Ulrich	Angestellter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (Vorsitzender)
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH	Aufsichtsrat
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss
Münch, Detlef	Diplom-Chemiker	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Naumann, Daniel	Bürokaufmann	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		GELSENWASSER AG	Beirat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Neumann-Lieven, Carla	Tagesmutter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
Neumann, Heinz	Lehrer a.D.	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
		Jobcenter Dortmund	Trägersausschuss
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik	Beirat		
Pieper, Ute	Erzieherin	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Pisula, Thomas	Dipl.-Mathematiker	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied (Vorsitzender)

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Pisula, Thomas	Dipl.-Mathematiker	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
Plieth, Claudia	Lehrerin	Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
Pohlmann, Hans-Joachim	Rechtsanwalt und Notar	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Pulpanek-Seidel, Ursula	selbständige Versicherungskauffrau	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
Reigl, Nadja	Bürokräft	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 15.02.2018)	Mitglied
Renkawitz, Heike	Bürokauffrau	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat



## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Reppin, Udo	Rentner	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat (2. stv. Vorsitzender)
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
Rettstadt, Lars	Hausarzt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
Reuter, Ingrid	Redakteurin	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (Vorsitzende)
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat (als Vertreter für den RVR)
Rüther, Franz-Josef	Rechtsanwalt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Sauer, Manfred (Bürgermeister)	-	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Schiff, Norbert	Beamter der Deutschen Bahn / Brandamtsrat (WF)	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		GELSENWASSER AG	Beirat
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Versammlungsversammlung	Mitglied		
Schmidt, Rüdiger	Sozialversicherungsfach- angestellter	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
Schnittker, Gabriele	-		
Schütte-Haermeyer, Uta	Projektentwicklerin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied (stv. Vorsitzende)
Schwinn, Hans-Georg	Arbeitsassistent	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
Sohn, Friedhelm	Techniker	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied (Vorsitzender)

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Sohn, Friedhelm	Techniker	Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
Spieß, Roland	Jurist	Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		VRR	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
Taranczewski, Michael	Rentner	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Trägersausschuss
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Sparkasse Dortmund / Verwaltungsrat	Verwaltungsrat (1. stv. Vorsitzender)
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
Tautorat, Dr. Petra	Verwaltungsangestellte	Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Tenbenschel, Dr. Bernd	Dipl. Sozialwissenschaftlicher (Rentner)	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Thiel, Brigitte	Rentnerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Beirat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik	Beirat
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
Thieme, Axel	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Tölch, Thomas	Universitätsbeamter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Trägersausschuss
		Ruhrverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Uhlig, Michaela	pflegende Angehörige; Hausfrau; Studentin	Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
Urbanek, Andreas	Dipl.-Betriebswirt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied

## Anlage 9b zum Anhang 2019

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Wallrabe, Uwe	Polizeibeamter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Projektgesellschaft Gneisenu mbH	Aufsichtsrat
Waßmann, Uwe	Finanzbeamter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Weber, Friedrich-Wilhelm	Verw.-Oberamtsrat i.R.	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Weyer, Renate	Industriekauffrau	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
Zweier, Thomas	Produktionstechniker	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter



---

# Lagebericht 2019

### Inhalt Lagebericht

1. Vorbemerkungen
2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz-, und Ertragslage
  - 3.1 Schlussbilanz zum 31.12.2019
  - 3.2 Ergebnisrechnung 2019
  - 3.3 Finanzrechnung 2019
  - 3.4 Kennzahlenset NRW
  - 3.5 Produktkennzahlen
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung
  - 4.1. Wirtschaft und Beschäftigung
  - 4.2 Kinder, Jugend und Bildung
  - 4.3 Sicherheit und Ordnung
  - 4.4 Soziales
  - 4.5 Umwelt
  - 4.6 Lebensqualität in der Stadt
  - 4.7 Personalsituation der Stadt Dortmund
  - 4.8 Sonstiges
5. Prognosebericht
  - 5.1 Haushaltsplanung 2020 / 2021 ff.
  - 5.2 Chancen
  - 5.3 Risiken
6. Nachtragsbericht



### 1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 wurde am 27.09.2018 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2019 wurden am 13.12.2018 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen. Da der Fehlbedarf des Jahres 2019 nur durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden konnte, war vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Mit Schreiben vom 11.01.2019 wurde die Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung in Arnsberg angezeigt. Mit Schreiben vom 12.02.2019 teilte die Bezirksregierung mit, dass die Verringerung der allgemeinen Rücklage mit Nebenbestimmungen genehmigt wird und dass die Satzung öffentlich bekannt gemacht werden darf. Die Veröffentlichung erfolgte in den Dortmunder Bekanntmachungen vom 22.02.2019.

### 2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung<sup>1</sup>

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war im Jahr 2019 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,6 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit im zehnten Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat 2019 aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP deutlich stärker gestiegen: 2017 um 2,5 % und 2018 um 1,5 %. Verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von +1,3 % hat sich das Wachstum der deutschen Wirtschaft in 2019 deutlich abgeschwächt.

Gestützt wurde das Wachstum im Jahr 2019 vor allem von privaten und staatlichen Konsumausgaben. Die Bruttoanlageinvestitionen sowie die Exporte nahmen ebenfalls weiter zu.

Ebenfalls eine positive Entwicklung verzeichnete der Arbeitsmarkt: Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2019 erstmals von mehr als 45 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach ersten Berechnungen waren 45,3 Millionen und damit rund 400 000 Personen mehr als 2018 erwerbstätig. Dieser Anstieg von 0,9 % beruht vor allem auf einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die Erwerbslosenquote ging auf den historischen Niedrigwert von 3,4 % zurück.

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2019 nach vorläufigen Berechnungen zum achten Mal in Folge mit einem Überschuss, der mit 49,8 Milliarden Euro nicht ganz an das Rekordergebnis von 62,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 heranreicht. Der Bund hatte mit 19,2 Milliarden Euro den größten Anteil am Überschuss, gefolgt von Ländern mit 13,3 Milliarden Euro, Sozialversicherungen mit 10,7 Milliarden Euro und Gemeinden mit 6,6 Milliarden Euro.

Aufgrund der insgesamt soliden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann auch von einem weiteren Anstieg der Steuererträge ausgegangen werden. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ unterstützte diese These durch die Steuerprognose 2020 in seiner Sitzung im Oktober 2019. Nach der Voraussage des Gremiums werden die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von 796,4 Mrd. € im Jahr 2019 bis auf 935,0 Mrd. € im Jahr 2024 steigen. Der Anstieg der Gemeindesteuern für den genannten Zeitraum wird mit 21,0 Mrd. € auf dann 134,7 Mrd. € prognostiziert.

---

<sup>1</sup> Quelle: Statistisches Bundesamt

### 3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz-, und Ertragslage

#### 3.1 Schlussbilanz zum 31.12.2019

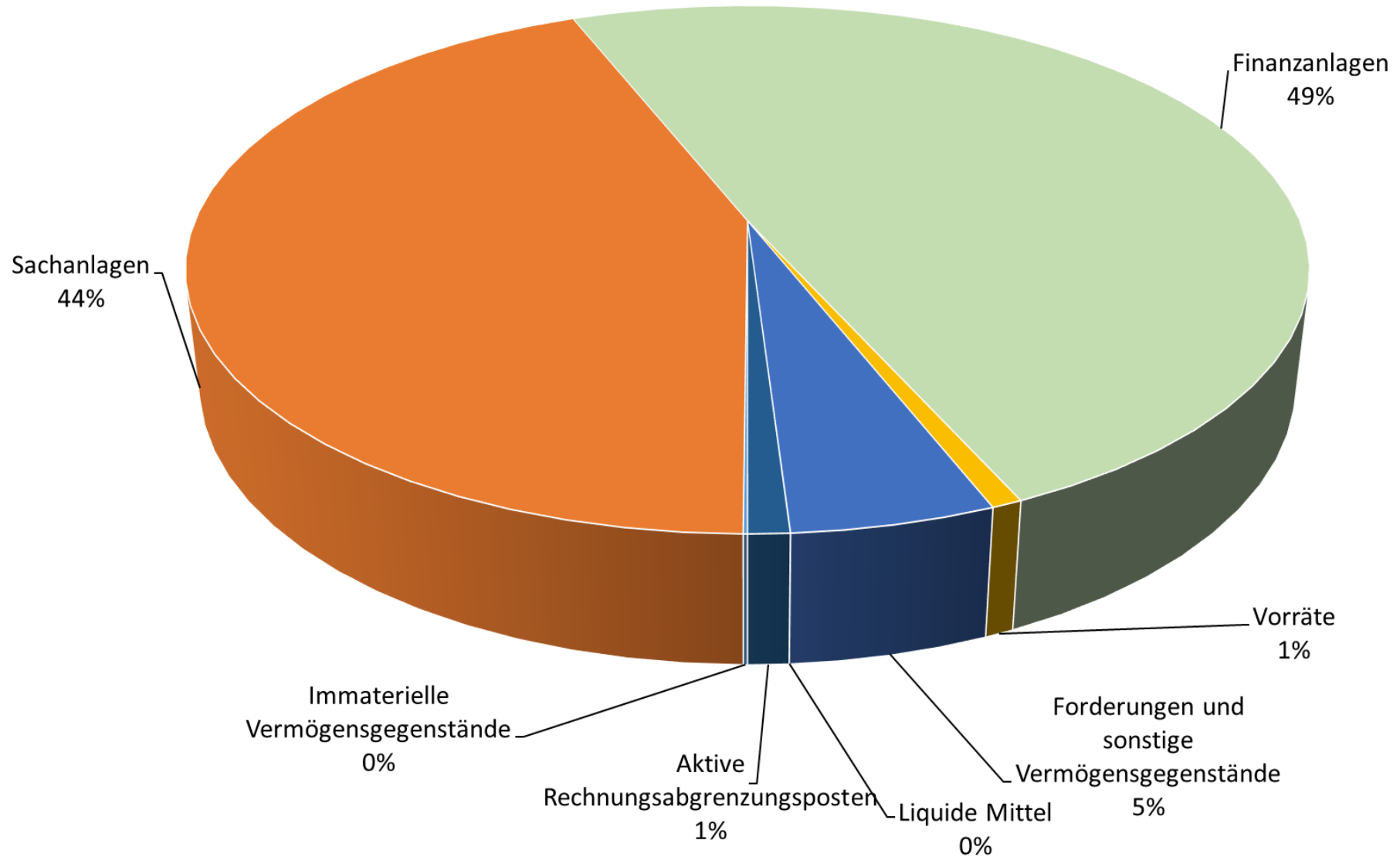
Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 53,6 Mio. € auf 6.910,0 Mio. € gestiegen. Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt:

Anlagevermögen		+ 37,0 Mio. €
Umlaufvermögen		+ 21,9 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Vorräte	- 6,8 Mio. €	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	+ 25,3 Mio. €	
Privatrechtliche Forderungen	+ 1,4 Mio. €	
Sonstige Vermögensgegenstände	+ 2,0 Mio. €	
<u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>		- 5,3 Mio. €
<b>Gesamt</b>		<b>+ 53,6 Mio. €</b>

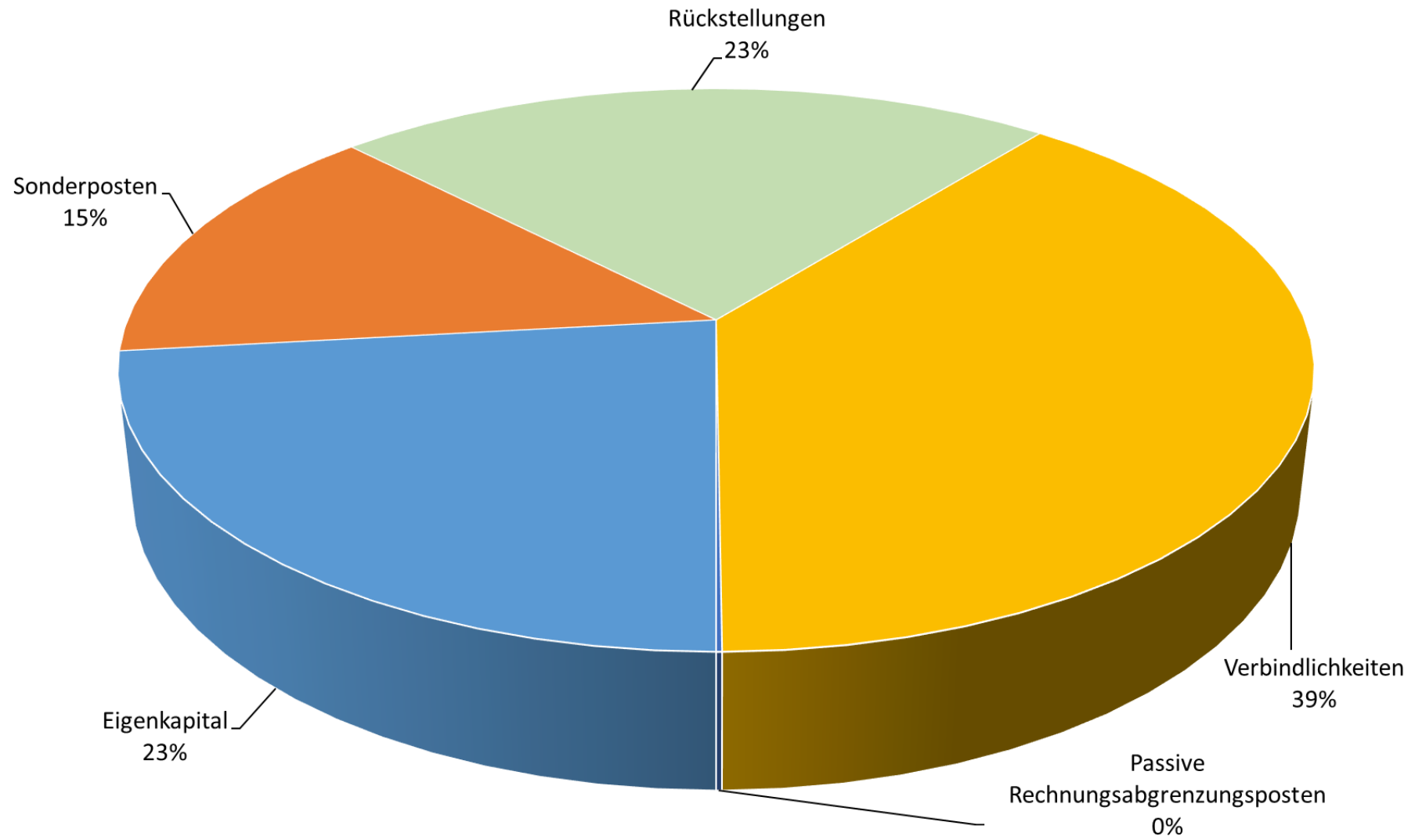
Die Passiva haben sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital		+ 11,4 Mio. €
Sonderposten		+ 20,0 Mio. €
Rückstellungen		+ 57,3 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Pensionsrückstellungen	+ 69,0 Mio. €	
Sonstige Rückstellungen	- 18,0 Mio. €	
Verbindlichkeiten		- 22,6 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (inkl. Anleihen)	+ 1,9 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (inkl. Anleihen)	- 45,2 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	- 3,1 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	+ 1,9 Mio. €	
Sonstige Verbindlichkeiten	+ 6,9 Mio. €	
Erhaltene Anzahlungen	+ 12,6 Mio. €	
<u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>		- 12,5 Mio. €
<b>Gesamt</b>		<b>+ 53,6 Mio. €</b>

Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



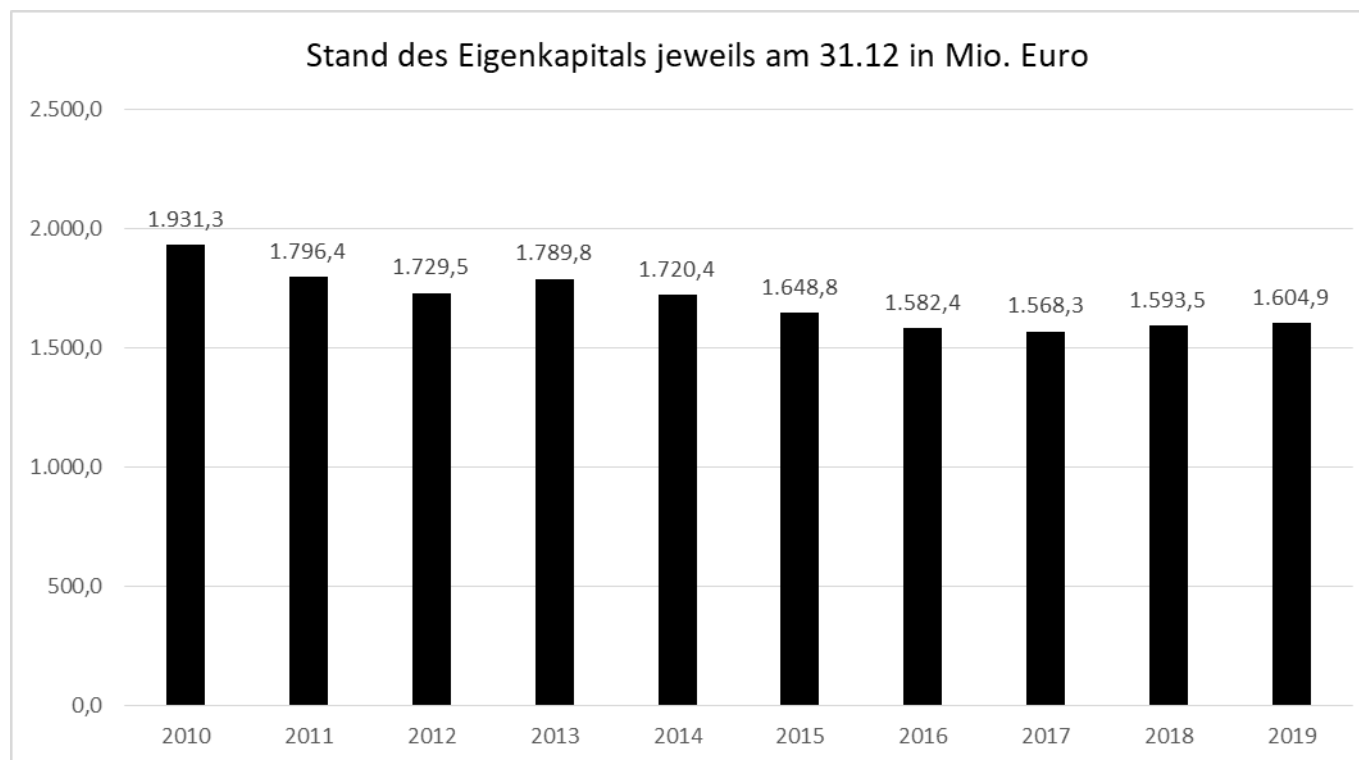
Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:



### 3.1.1 Eigenkapitalentwicklung

Bedingt durch jahrelange negative Jahresergebnisse wurde das Eigenkapital der Stadt Dortmund kontinuierlich reduziert. Im Jahr 2018 wurde erstmalig seit Einführung des NKF bei der Stadt Dortmund ein Jahresüberschuss erzielt. Dieser belief sich auf 20,3 Mio. Euro und wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. In 2019 wurde erneut ein Jahresüberschuss erzielt. Dieser beläuft sich auf 12,6 Mio. Euro und verstärkt das Eigenkapital der Stadt Dortmund.

Die folgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals, basierend auf den Jahresabschlüssen 2009 bis 2019.



## Lagebericht 2019

---

Das Eigenkapital hat sich in 2019 wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2018	1.593,5 Mio. €
Jahresüberschuss 2019	+ 12,6 Mio. €
<u>Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen 2019</u>	<u>- 1,2 Mio. €</u>
Wert 31.12.2019	= 1.604,9 Mio. €
davon u.a. Sonderrücklagen	13,2 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 31.12.2018	1.559,8 Mio. €
Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen 2019	- 2,0 Mio. €
<u>Auflösung / Umgliederung Sonderrücklagen 2019</u>	<u>+ 1,0 Mio. €</u>
Wert 31.12.2019	= 1.558,8 Mio. €

Der Jahresüberschuss 2018 wurde in 2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Diese verändert sich somit wie folgt:

Wert 31.12.2018 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2018)	0,0 Mio. €
<u>Jahresüberschuss 2018</u>	<u>+ 20,3 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2019 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2018)	= 20,3 Mio. €

Der Jahresüberschuss 2019 ist der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Diese wird sich nach dem entsprechenden Verwendungsbeschluss des Rates der Stadt Dortmund wie folgt verändern:

Wert 31.12.2019 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2019)	1.558,8 Mio. €
<u>Jahresüberschuss 2019</u>	<u>+ 12,6 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2020 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2019)	= 1.571,4 Mio. €

### 3.1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Das Volumen der Investitionskredite inklusive der Anleihen für Investitionen ist im vergangenen Jahr um 1,9 Mio. € auf 782,2 Mio. € gestiegen. Der Trend der Entschuldung aus den Vorjahren hat sich demnach nicht fortgesetzt, was darauf zurückzuführen ist, dass das Volumen der Neuauflagen von Investitionskrediten die laufenden Tilgungen im Jahr 2019 überstieg. Der tatsächliche Zuwachs ist jedoch deutlich hinter dem im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 angenommenen Anstieg zurückgeblieben. Im Jahr 2019 sind Investitionskredite in Höhe von 50,0 Mio. € für den Haupthaushalt aufgenommen worden. Zudem wurden 22,9 Mio. € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ abgerufen. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019 wurde damit, korrespondierend zu den tatsächlichen Mittelabflüssen für Investitionsmaßnahmen, nur anteilig ausgeschöpft. Die verbleibende Kreditermächtigung wird in das Folgejahr übertragen, weil sich auch die entsprechenden Abflüsse investiver Mittel auf die Folgejahre verschieben.

Die nachfolgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten auf Grundlage der Jahresergebnisse 2010 bis 2019.





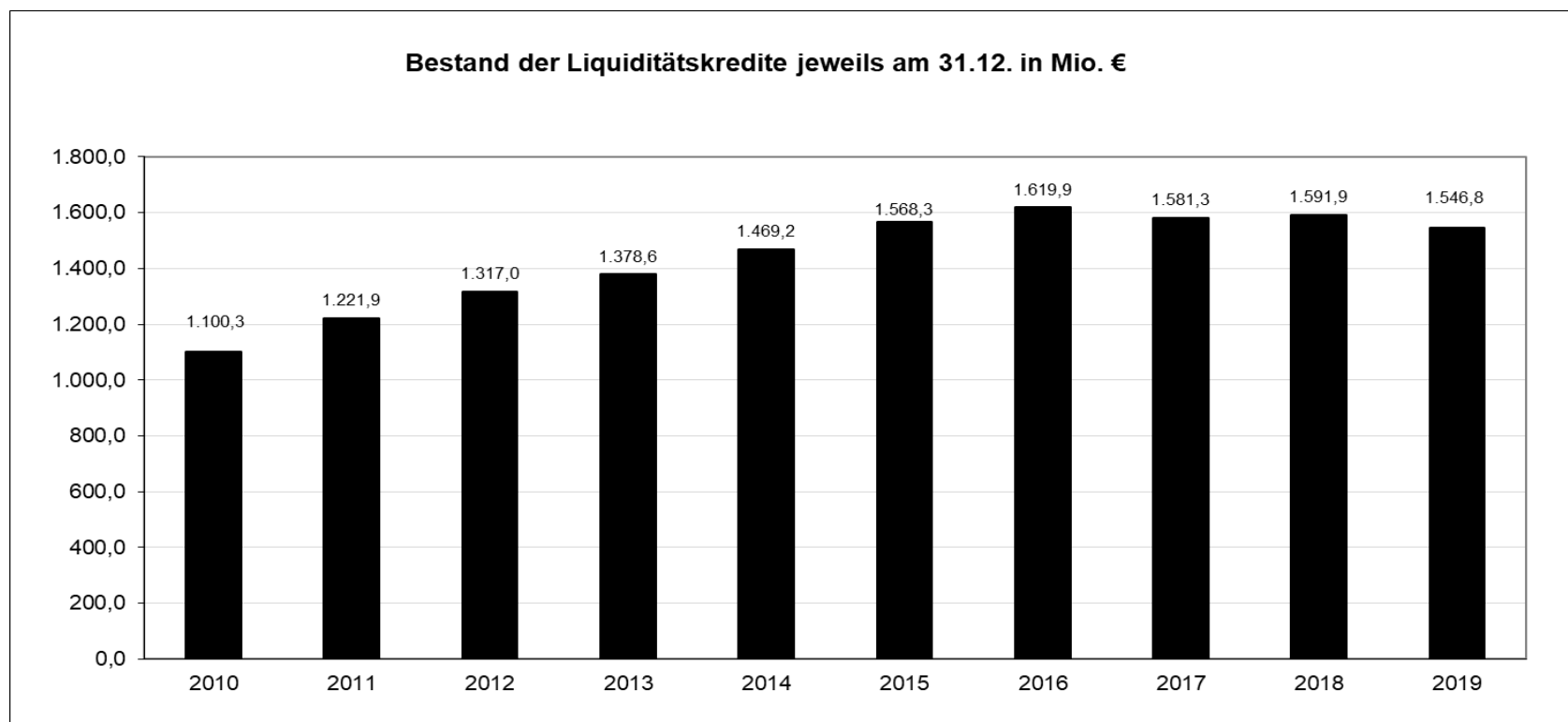
### 3.1.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2019 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, in Höhe von 30,8 Mio. €. Dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2010:	56,1 Mio. €
2011:	53,6 Mio. €
2012:	51,1 Mio. €
2013:	48,5 Mio. €
2014:	45,7 Mio. €
2015:	42,8 Mio. €
2016:	39,8 Mio. €
2017:	36,8 Mio. €
2018:	34,0 Mio. €
2019:	30,8 Mio. €

### 3.1.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

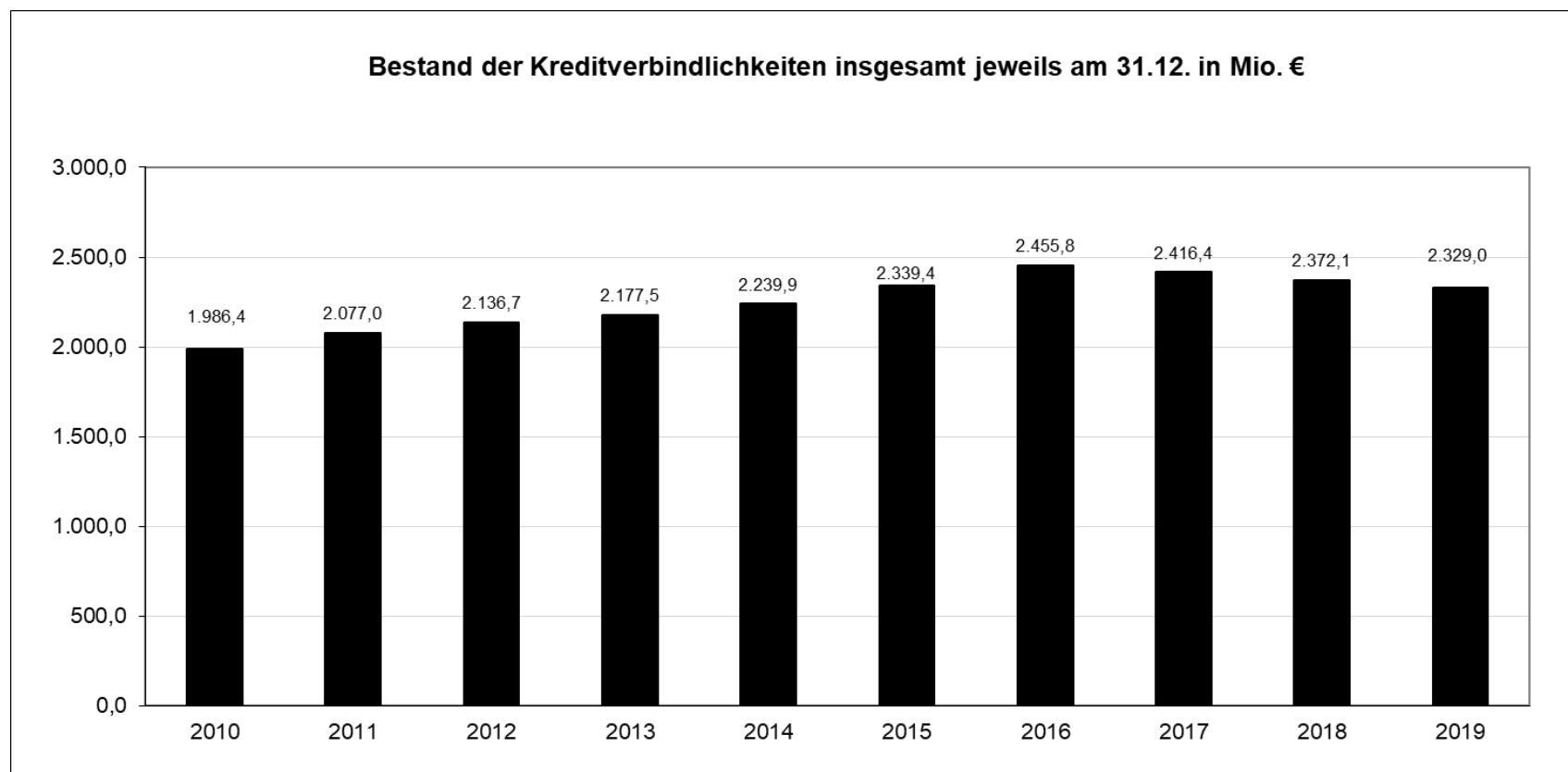
Nachdem das Volumen der Liquiditätskredite im Vorjahr noch leicht gestiegen war, konnten die Liquiditätskreditverbindlichkeiten im Jahr 2019 deutlich und nach 2017 erst zum zweiten Mal seit Bestehen eines dauerhaften jahresübergreifenden Liquiditätskreditbestandes verringert werden. Aufgrund eines Überschusses in der Gesamtfinanzzrechnung ist das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive der Anleihen zur Liquiditätssicherung im Jahr 2019 um 45,1 Mio. € auf 1.546,8 Mio. € gesunken. In der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wurde dagegen noch ein Anstieg der Liquiditätskreditverbindlichkeiten in Höhe von 22,3 Mio. € prognostiziert. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Liquiditätskredite, basierend auf den Jahresergebnissen 2010 bis 2019 dargestellt.



### 3.1.5 Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten insgesamt

Die Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes (ohne Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen) konnten im Jahr 2019 gegenüber dem Jahresanfangsbestand zum dritten Mal in Folge reduziert werden. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ergibt sich zum 31.12.2019 eine Reduzierung der Gesamtkreditverbindlichkeiten um 43,1 Mio. €. Seit Erreichen des bisherigen Höchststandes am 31.12.2016 haben sich die Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes um insgesamt 126,8 Mio. € verringert. Trotz des stetigen Abbaus von Kreditverbindlichkeiten in den vergangenen drei Jahren, ist die Höhe der bestehenden Kreditverbindlichkeiten insgesamt weiterhin als besorgniserregend anzusehen, insbesondere weil die derzeitigen Finanzplanungsdaten mittelfristig einen erneuten Anstieg der Kreditverbindlichkeiten vorsehen.

Die Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten seit dem Jahr 2010 wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



### 3.2 Ergebnisrechnung 2019

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 35,2 Mio. €. Das Jahresergebnis 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12,6 Mio. € ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget somit eine Verbesserung in Höhe von 47,8 Mio. € aus. Sowohl das ordentliche Ergebnis als auch das Finanzergebnis weisen Verbesserungen auf.

Die nachfolgenden Werte sind gerundet, so dass sich kumuliert nicht zwingend exakt die aufgeführten Summen ergeben.

In Mio. €	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis 2019 zu Plan 2019
Ordentliche Erträge	2.413,7	2.478,6	2.511,1	32,5
Ordentliche Aufwendungen	<u>2.420,3</u>	<u>2.524,3</u>	<u>2.526,6</u>	<u>-2,3</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6,6</b>	<b>-45,7</b>	<b>-15,5</b>	<b>30,2</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b><u>26,9</u></b>	<b><u>10,4</u></b>	<b>28,1</b>	<b>17,6</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,3</b>	<b>-35,2</b>	<b>12,6</b>	<b>47,8</b>

#### 3.2.1 Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

In Mio. €	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis 2019 zu Plan 2019
Grundsteuer B	120,2	122,6	2,4
Gewerbesteuer	371,2	360,6	-10,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264,4	259,4	-4,9
Zuweisungen vom Land	726,0	717,6	-8,4
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	642,9	643,0	0,1
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	228,2	197,8	-30,4
	<b>1.710,0</b>	<b>1.658,0</b>	<b>-51,9</b>

## Lagebericht 2019

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

In Mio. €	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis 2019 zu Plan 2019
Personal- und Versorgungsaufwendungen	558,9	559,3	0,4
<i>davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigte</i>	431,0	422,1	-8,9
Sach- und Dienstleistung Soziales	62,6	62,8	0,2
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	104,5	101,3	-3,1
Geleistete Zuschüsse	447,5	431,0	-16,5
<i>davon an kommunale Sonderrechnungen</i>	245,7	237,0	-8,7
Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	228,0	218,4	-9,6
Geleistete Umlagen	275,9	272,7	-3,2
<i>davon LWL</i>	200,4	200,4	0,0
Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	129,2	128,1	-1,1
	<b>1.806,6</b>	<b>1.773,6</b>	<b>-32,9</b>

### 3.2.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2019 als Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen schließt mit einem positivem Ergebnis in Höhe von 28,1 Mio. € ab. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 29,2 Mio. € stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 57,3 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine Verbesserung in Höhe von 17,6 Mio. € aus.

### 3.3 Finanzrechnung 2019

#### 3.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2019 beträgt + 113,6 Mio. €. Damit ist das Ergebnis deutlich besser als das Originalbudget von - 78,3 Mio. € und ebenfalls besser als der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von - 108,1 Mio. €, in welchem die übertragenen Ermächtigungen aus dem Abschluss des Vorjahres berücksichtigt werden.

### 3.3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2019 stellt sich mit - 73,9 Mio. € dar. Das Originalbudget beziffert sich auf - 157,7 Mio. €. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 60,2 Mio. € den größten Posten. Bei den Auszahlungen spiegeln die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 65,2 Mio. € und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 45,5 Mio. € die größten Positionen wider.

### 3.3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2019 beträgt - 3,5 Mio. €. Dieser resultiert aus der Nettotilgung (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von - 2,3 Mio. € und der Nettotilgung (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von Darlehen und PPP-Modellen in Höhe von - 1,2 Mio. € im investiven Bereich. Die Nettotilgung von Darlehen und PPP-Modellen setzt sich zusammen aus der Reduzierung der Verbindlichkeiten aus PPP-Modellen um - 3,2 Mio. € und dem Anstieg originärer Investitionskredite in Höhe von rund + 2,0 Mio. €.

### 3.3.4 Liquide Mittel

Der Bestand an eigenen Mitteln hat sich in 2019 um 36,2 Mio. € erhöht. Der Bestand an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) hat sich im gleichen Zeitraum um 6,6 Mio. € erhöht. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von - 89,8 Mio. € ergibt sich ein Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 in Höhe von - 46,9 Mio. €. Dieser negative Bestand setzt sich zusammen aus Aktivbeständen in Höhe von 0,3 Mio. € und aus saldierten Passivbeständen in Höhe von - 47,2 Mio. €.

### 3.4 Kennzahlenset NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 30.06.2019 auf 586.563 Einwohner (Quelle: IT.NRW).  
Das Jahresergebnis 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 12,6 Mio. € aus. 2018 betrug der Überschuss 20,3 Mio. €.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

#### Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
• Aufwandsdeckungsgrad <i>(ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	99,39 %	99,73 %
• Eigenkapitalquote I <i>(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)</i>	23,23 %	23,24 %
• Eigenkapitalquote II <i>(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge) / Bilanzsumme) x 100</i>	37,11 %	37,03 %
• Fehlbetragsquote <i>((negatives) Jahresergebnis x ((-100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage))</i>	-0,80 %	-1,30 %

#### Kennzahlen zur Vermögenslage

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
• Infrastrukturquote <i>(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)</i>	16,88 %	16,74 %
• Abschreibungsintensität <i>(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	4,06 %	4,06 %
• Drittfinanzierungsquote <i>(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)</i>	56,46 %	52,65 %
• Investitionsquote <i>(Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV)</i>	115,70 %	80,18 %

## Lagebericht 2019

### Kennzahlen zur Finanzlage

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
• Anlagendeckungsgrad II <i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)</i>	78,04 %	74,64 %
• Dynamischer Verschuldungsgrad <i>(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR))</i>	rd. 35 Jahre	rd. 39 Jahre
• Liquidität II. Grades <i>((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten)</i>	38,53 %	31,64 %
• Kurzfristige Verbindlichkeitsquote <i>(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)</i>	11,21 %	14,55 %
• Zinslastquote <i>(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	1,16 %	1,32 %

### Kennzahlen zur Ertragslage

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
• Netto-Steuerquote <i>((Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 / (Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit))</i>	33,81 %	34,88 %
• Zuwendungsquote <i>(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)</i>	35,32 %	35,00 %
• Personalintensität <i>(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	18,89 %	17,85 %
• Sach- und Dienstleistungsintensität <i>(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	12,62 %	12,26 %
• Transferaufwandsquote <i>(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	51,11 %	52,21 %



### Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Nachfolgend werden die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Beträge aufgeführt, soweit sie nicht im Jahresabschluss ablesbar sind.

#### Netto-Steuerquote

<b>Aufwandsposition</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Gewerbesteuerumlage	25.090.171,04 €	26.437.444,83 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	20.788.998,85 €	25.153.340,34 €
<b>Gesamt</b>	<b>45.879.169,89 €</b>	<b>51.590.785,17 €</b>

#### Drittfinanzierungsquote

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

<b>Erträge aus der Auflösung von</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
2.1) Sonderposten für Zuwendungen	53.717.414,28 €	49.706.653,11 €
2.2) Sonderposten für Beiträge	1.317.139,06 €	1.351.748,70 €
2.3) Sonderposten für Gebührenaussgleich	2.911.197,91 €	663.120,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>57.945.751,25 €</b>	<b>51.721.521,81 €</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).

Gesamtes Fremdkapital
./. Liquide Mittel
./. Kurzfristige Forderungen
<b>= Effektivverschuldung</b>

Das gesamte Fremdkapital umfasst den Sonderposten für Gebührenaussgleiche, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten. Die kurzfristigen Forderungen enthalten auch die Sonstigen Vermögensgegenstände, da diese eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

### **3.5 Produktkennzahlen**

Die Planung von Kennzahlen erfolgt auf der Ebene der einzelnen Produkte. Neben den Planwerten werden im Jahresabschluss auch die Ergebnisse für das Jahr 2019 für diese Kennzahlen bei den Produktdaten dargestellt. Abweichungen lassen sich dort erkennen. Durch die Bildung der Kennzahlen auf Produktebene wird das gesamte Spektrum der Aufgabenfelder abgedeckt. Auf eine durchgängige verbale Erläuterung der bei den Produkten ausgewiesenen Kennzahlen im Lagebericht wird verzichtet. Bei ausgewählten Themengebieten erfolgt im Zusammenhang mit den Ausführungen von Vorgängen von besonderer Bedeutung sowie Chancen und Risiken eine Darstellung von produktbezogenen Kennzahlen.

### 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

#### 4.1 Wirtschaft und Beschäftigung

##### Aktuelle Lage auf den Finanzmärkten

Die Verschuldung der Stadt Dortmund hat im abgelaufenen Jahr 2019 weiterhin abgenommen. Am 31.12.2019 ergaben sich folgende Bestände<sup>2</sup>:

Investitionskredite:	782,2 Mio. €	(Vorjahr: 780,2 Mio. €)
Liquiditätskredite:	1.546,8 Mio. €	(Vorjahr: 1.591,9 Mio. €)
Gesamt:	2.329,0 Mio. €	(Vorjahr: 2.372,1 Mio. €)

Die Finanz- und Bankenkrise mit der danach einsetzenden Staatsschuldenkrise hat deutlich gemacht, wie sensibel die Finanzmärkte reagieren und wie massiv politische sowie wirtschaftliche Unsicherheiten auf die Geld- und Kapitalmarktzinsen einwirken. Die Europäische Zentralbank (EZB) wollte im Jahr 2019 eigentlich die bereits im Vorjahr begonnene vorsichtige Abkehr von der seit dem Jahr 2008 zur Stabilisierung der Finanzmärkte verfolgten Niedrigzinsstrategie vorantreiben und hatte eine erste Anhebung der Zinsen für das 2. Halbjahr 2019 in Aussicht gestellt. Aufgrund eingetrübter Konjunkturaussichten wurde dieses Vorhaben jedoch nicht umgesetzt. Stattdessen hat die EZB im September 2019 sogar Maßnahmen zur weiteren Lockerung der Geldpolitik beschlossen.

Der Leitzins wurde unverändert bei 0,00 % belassen, während die Einlagefazilität auf den historischen Tiefststand von -0,50 % gesenkt wurde. Zusätzlich wurde das zum 31.12.2018 ausgelaufene Anleihekaufprogramm wieder aufgenommen. Diese Entscheidungen haben auch weiterhin Bestand, sodass Banken für ihr bei der EZB hinterlegtes Guthaben weiterhin Zinsen zahlen müssen. Zur Entlastung der Banken wurde im Gegenzug lediglich der von einer Negativverzinsung verschonte Freibetrag erhöht. Eine zeitnahe Abkehr von der fortdauernden Niedrigzinspolitik ist nach übereinstimmender Auffassung der Marktteilnehmer derzeit nicht zu erwarten.

Im Geldmarkt wirkt sich die Niedrigzinspolitik der EZB unmittelbar aus, so dass kurzfristige Liquiditätskreditaufnahmen aktuell weiterhin zinslos oder mit Negativverzinsung zu realisieren sind. Auf dem Kapitalmarkt hat die Neigung der Investoren nach sicheren Kapitalanlagen für alle deutschen staatlichen Ebenen auch weiterhin sehr günstige Zinskonditionen zur Folge. Das andauernde Niedrigzinsniveau wirkt sich positiv auf den Zinsaufwand der Stadt Dortmund aus. Gleichzeitig besteht jedoch das permanente Risiko einer unmittelbaren und erheblichen Belastung des städtischen Haushalts durch einen raschen und deutlichen Zinsanstieg. Durch ein aktives Zinsmanagement werden bei der Stadt Dortmund im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Zinssicherungsmaßnahmen getroffen, um die Auswirkungen eines Zinsanstiegs soweit wie möglich abzumildern.

---

<sup>2</sup> Inklusive der unter der Bilanzposition 4.1 ausgewiesenen Anleihen (für Investitionen: 70,0 Mio. €, zur Liquiditätssicherung: 320,0 Mio. €)

Die Stadt Dortmund hat ihre im Jahre 2013 begonnene Strategie, sich mittels Schuldscheindarlehen und Anleihen auch unmittelbar am Kapitalmarkt zu finanzieren, im vergangenen Jahr fortgesetzt. Im Jahr 2019 wurden zunächst die bestehenden Kontakte zu arrangierenden Banken genutzt, um in kleinerem Umfang Schuldscheine im Rahmen von stillen Platzierungen zu begeben. Im Oktober 2019 konnte darüber hinaus im Rahmen einer öffentlichen Platzierung eine Anleihe zur Liquiditätssicherung mit einem Volumen von 130,0 Mio. € erfolgreich emittiert werden. Die Investorenbasis wurde durch diese Maßnahmen erneut verbreitert, wodurch die Abhängigkeit der Stadt Dortmund von einzelnen Kreditgebern weiter reduziert werden konnte. Zudem konnten die aktuell günstigen Konditionen über die gesamte Laufzeit gesichert werden.

### **Arbeitsmarkt in Dortmund**

Der Arbeitsmarkt hat sich in Dortmund im Jahr 2019 insgesamt sehr gut entwickelt. Im letzten Jahr haben Unternehmen rund 6.860 zusätzliche versicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Ende 2019 lag die Arbeitslosenquote bei 9,9 % im November, bei 10 % im Dezember.

Gleichwohl sind weitere Maßnahmen gefordert, um die Arbeitslosigkeit langfristig zu senken, beispielsweise durch die kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020. Diese Arbeitsmarktstrategie beruht auf verschiedenen Säulen und verfolgt das Ziel, durch die Entwicklung und die Umsetzung zentraler Projektmodule die Arbeitslosenquote in Dortmund bis 2020 strukturell auf unter 10 Prozent zu senken. Ein Handlungsschwerpunkt der aktuellen Periode ist die Prävention und damit die Verbesserung der Bildungschancen und -erträge. Qualifizierte Schul- und Berufsabschlüsse sind die beste Prävention gegen Arbeitslosigkeit. Ziel in den nächsten fünf Jahren ist es, mehr Jugendliche und Betriebe für eine duale Ausbildung zu gewinnen und das Durchschnittsalter der Jugendlichen bei Ausbildungsstart um zwei Jahre zu reduzieren (aktuell über 20 Jahre).

Ziel des Bausteins Initiative(n) „U25“ ist es, das Nachwachsen von Jugendlichen in den dauerhaften SGB II-Bezug einzudämmen und die Arbeitslosigkeit U25 in Dortmund deutlich zu senken.

Im Baustein Integrationsarbeitsmarkt geht es um dauerhafte Beschäftigungsperspektiven für langzeitarbeitslose an- und ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die in den lokalen Arbeitsmärkten immer weniger Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen, weil Arbeitsverhältnisse für sogenannte Helfertätigkeiten in Produktion, im Handel und in modernen Dienstleistungen in den zurückliegenden Jahren drastisch reduziert wurden. Hinzu kommt, dass in den verbleibenden Helferarbeitsplätzen die Anforderungen an die Arbeitskräfte hinsichtlich der sogenannten weichen Qualifizierungen wie Zuverlässigkeit, Eigenmotivation, Selbstverantwortung und Gesamtverantwortung zugenommen haben.

Dortmund stellte sich dieser Herausforderung mit der Einrichtung eines „Service Center Lokale Arbeit“ unter Federführung der Wirtschaftsförderung Dortmund und des Sozialdezernates Dortmund einen integrativen Arbeitsmarkt in Dortmund zu etablieren. Durch die interdisziplinäre Projektgruppe aus Mitarbeiter/-innen des Sozialamtes, der Wirtschaftsförderung, des Vergabe- und Beschaffungszentrums und des Jobcenters konnten im Jahr 2019 bereits über 200 Menschen in neu geschaffene Arbeitsplätze integriert werden. Die Verwaltungsspitze der Stadt Dortmund hat mit ihrem Beschluss im November 2019, die Verstetigung des Modellprojekts "Service Center lokale Arbeit" zur Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose bei den städtischen Beschaffungen beschlossen. Diese Entscheidung setzt eine der wesentlichen vom Rat der Stadt Dortmund vorgegebenen Zielsetzungen der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2030 um.

Der Dortmunder Modellversuch war 2017 vom Land NRW unterstützt worden und diente als Blaupause für die von der Bundesregierung 2019 beschlossene Reform der Rahmenbedingungen für die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen – besser bekannt als Teilhabechancengesetz. Der Bund stellt über das Teilhabechancengesetz in diesem Kontext Fördermittel für die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen über die Jobcenter zur Verfügung. Diese finanziellen Mittel will die Stadt Dortmund mit dem Aufbau eines kommunalen Integrationsarbeitsmarktes über die geschaffenen Instrumente des Service Center lokale Arbeit verbinden.

Positiv hat sich auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung am Arbeitsort Dortmund entwickelt. Im Juni 2019 lag diese bei 246.603 Personen und damit 6.858 Personen höher als im Juni 2018 (+2,9 Prozent). Damit konnte im November 2019 mit 9,9 % (Vorjahr 9,8 %) erneut eine einstellige Arbeitslosenquote von unter 10 % erreicht werden. Insofern kann durchaus von einem sehr achtbaren Erfolg gesprochen werden.

### **Wirtschaftsentwicklung und Investitionen in Dortmund**

Seit 2015 werden die - der Wirtschaftsförderung bekannten - Unternehmensinvestitionen am Standort ermittelt. In den letzten Jahren ist kontinuierlich ein Wachstum der Investitionen am Standort zu verzeichnen. Im Zuge der Investitionen wurden in den letzten drei Jahren 6.109 Arbeitsplätze neu geschaffen.

Treiber der positiven Dortmunder Wirtschaftsentwicklung sind die IT-Branche, die Gesundheitswirtschaft, die Logistik sowie die wissensbasierten unternehmensnahen Dienstleistungen. In der Gesundheitswirtschaft arbeiten inzwischen knapp 46.500 Menschen und in der Logistikwirtschaft sind heute an die 30.000 Menschen beschäftigt, Tendenz steigend. Die IT-Branche ist auf rd. 17.000 gewachsen. Im Bereich der wissensbasierten unternehmensnahen Dienstleistungen können heute rd. 16.000 sozialversicherungspflichtige Jobs gezählt werden. Damit weisen alle Kurven am Arbeitsmarkt nach oben

Im Jahr 2019 investierten 50 Unternehmen ca. 435 Millionen € am Standort Dortmund. Damit wurden 1.521 neue Arbeitsplätze geschaffen, weitere 7.600 Arbeitsplätze wurden gesichert. Die größten Investitionen wurden 2019 in den Bereichen Produktionstechnologie und Life Science getätigt.

Der positive Entwicklungstrend im Projekt PHOENIX hat sich auch 2019 weiter fortgesetzt. Die Unternehmerschaft am PHOENIX See ist weiter gewachsen, ca. 150 Unternehmen haben sich niedergelassen. Die Flächen auf PHOENIX West sind bereits zu rund 70 % vermarktet und erfreuen sich einer zunehmend internationalen Nachfrage. Zurzeit sind ca. 3.740 Personen auf PHOENIX West beschäftigt, mit dem Projekt von World of Walas wird diese Zahl nochmals deutlich steigen.

Die Entwicklung des Hafenviertels Speicherstraße hat im Jahr 2019 deutlich an Fahrt gewonnen. Während in der südlichen Speicherstraße erste Projekte in der Umsetzung sind, wurde im nördlichen Teil die Grundlage für eine Entwicklung gelegt.

### Südliche Speicherstraße

Bis 2021 sollen die Projekte „Öffentlicher Raum“, „Leuchtturm am Anleger“ sowie „Heimathafen Nordstadt“ abgeschlossen sein und in Betrieb gehen. Die Eröffnung der „Akademie für Theater und Digitalität“ ist für 2022 anvisiert. Das Verkaufsverfahren für den Gründungs- und Innovationscampus wird planmäßig Anfang 2020 abgeschlossen. Ein Investor wurde gefunden und eine Inbetriebnahme ist ebenso wie die des „Lensing Media Port“ für 2023 vorgesehen.

### Nördliche Speicherstraße

Durch die Auslobung eines städtebaulichen Wettbewerbs wurde 2019 die planerische Grundlage für das Areal geschaffen. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden 2020 in einem Rahmenplan zusammengefasst und planungsrechtlich gesichert. Ziel ist die Fertigstellung bzw. Beschluss des Rahmenplans für Mitte 2020, um anschließend das B-Plan-Verfahren durchzuführen. Darüber hinaus wurden mit einer Bürgerwerkstatt sowie bisher drei Bürgerdialogen ein intensiver Austausch mit der Bevölkerung begonnen.

Das ehemalige Kraftwerksareal Knepper an der Stadtgrenze zu Castrop-Rauxel wurde von UNIPER an die Hagedorn-Gruppe veräußert. Die Hagedorn-Gruppe revitalisiert die Fläche zurzeit und entwickelt einen interkommunalen Gewerbestandort auf dem Gebiet der Städte Castrop-Rauxel und Dortmund. Mit der Schaffung von Planrecht wird die Hagedorn-Gruppe das Gelände an das Unternehmen SEGRO übergeben, das hier einen Business- und Logistikpark errichten wird.

Auf der Westfalenhütte hat sich der Logistikpark Westfalenhütte etabliert und erreicht mit über 100 Arbeitsplätzen je Hektar Fläche eine positive Bilanz im Vergleich zu anderen Nutzungen im Logistikbereich. Damit hat sich die regionale Bedeutung als moderne Logistikkreuzung gefestigt. Der lokale Arbeitsmarkt hat von den Ansiedlungen deutlich profitiert. Kurzfristig stehen keine Flächen mehr auf dem Standort zur Verfügung. Erst mit der Realisierung der Nordspange können weitere Flächen erschlossen werden.

### **Büromarktentwicklung in Dortmund**

Der Dortmunder Büromarkt entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch. Aus dem zurückliegenden Jahr ist zu erkennen, dass die Nachfrage auf dem Dortmunder Büromarkt weiterhin eine hohe Ausstrahlungskraft ausübt. Wenn im Jahr 2019 wieder neue Flächen dem Markt zugeführt werden und sich weitere Vermietungen realisieren lassen, kann ein erneuter Flächenumsatz von über 100.000 m<sup>2</sup> erzielt werden. Aufgrund der hohen Nachfrage von neuen und modernen Büroflächen in guten Lagen in Verbindung mit einer sehr geringen Leerstandsquote (2,2 Prozent) ist von einem Anstieg der Spitzenmieten auszugehen.

Auf dem Dortmunder Büromarkt wurde 2019 ein Flächenumsatz von 92.000 m<sup>2</sup> erzielt. An dem Rekordergebnis mit 116.300 m<sup>2</sup> von 2016 konnte zwar nicht angeknüpft werden; dennoch liegt der letztjährige Flächenumsatz über dem 10-Jahresdurchschnitt inkl. der Eigennutzungen. Im 10-Jahresdurchschnitt sind in Dortmund 87.430 m<sup>2</sup> und im 5-Jahresdurchschnitt 94.460 m<sup>2</sup> Bürofläche jährlich vermietet worden. Die Leerstandsquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2,2 %) noch einmal verringert und lag Ende 2019 bei 2,0 %. Damit ist der Markt nicht mehr flexibel, um auf die hohe Nachfrage zu reagieren und bietet daher sehr geringe Möglichkeiten für Unternehmenserweiterungen und Ansiedlungen im Büromarkt.

### **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KIF II)**

Zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt er aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern weitere Finanzhilfen für Investitionen nach Artikel 104c des Grundgesetzes in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden €. Dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurde das „Kapitel 2 Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c des Grundgesetzes“ hinzugefügt. Die Verteilung der Fördermittel auf die Bundesländer erfolgt analog der Kriterien in Kapitel 1. Das Land NRW erhält einen Anteil von rd. 32 % und somit insgesamt 1.120.602.000 € der Fördermittel. Der Anteil der Stadt Dortmund liegt bei 63.016.361 €. Die aktuelle Projektliste umfasst insgesamt 57 Projekte mit einem Volumen i. H. v. 73.192.889,84 €. Die Umsetzung sieht einen Zeitraum bis 2022 vor.

### **Gesamtstädtisches Investitionscontrolling**

Der Fachbereich Liegenschaften arbeitet in Zusammenarbeit mit der städtischen Immobilienwirtschaft an der Weiterentwicklung und Optimierung der einzelnen Themenschwerpunkte i. R. d. gesamtstädtischen Investitionscontrollings für Hochbaumaßnahmen.

Es werden systematische Zustandsbeurteilungen und daraus abgeleitet mittel- bis langfristige Handlungsprogramme für alle Portfolien erstellt. Diese Ergebnisse werden sukzessive bei den Haushaltsplanungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen

Ressourcen berücksichtigt. Es ist vorgesehen, den Rat über die Ergebnisse der Zustandsbeurteilung für die wesentlichen Portfolien (Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Feuerwehr und Bürogebäude) fortlaufend zu informieren.

### **Sanierungsfahrplan Turn- und Gymnastikhallen**

Die sukzessive Umsetzung des Sanierungsfahrplans wird weiter forciert. Sieben Hallen werden bis 2022 grundlegend saniert oder abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Die Finanzierung wird größtenteils über Fördermittel (KIF II, Gute Schule 2020) ermöglicht, was zu einer deutlichen Entlastung des städtischen Haushalts führt.

Weitere 14 Turnhallen diverser Schulstandorte sind für die Folgejahre vorgesehen. Auch darüber hinaus ist eine weitere Fortsetzung des Programms geplant. Derzeit sind insgesamt rund 80 Maßnahmen an Sport-/Turn- und Gymnastikhallen identifiziert, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen.

### **Innerstädtische Büroflächennutzung**

Der verwaltungsweite Mehrbedarf an Büroflächen ist weiterhin akut und kann in der Regel nur durch zusätzliche Flächen gedeckt werden: Unter anderem gilt es die anhaltend prekären Wartesituationen in den Publikumsbereichen des Stadthauskomplexes zu entzerren.

Als erster Schritt zur Deckung der Raumbedarfe wurde die Anmietung der Immobilie Kampstraße 47 in die Wege geleitet. Nach erfolgter Sanierung werden die FB 13, 67 sowie Teileinheiten der FB 32 und 37 das Gebäude voraussichtlich ab dem III. Quartal 2019 beziehen. Darüber hinaus wird die Volkshochschule insgesamt drei Etagen für Schulungszwecke und für den Bereich der Verwaltung nutzen.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat im Sommer seinen neuen Standort am Sunderweg bezogen. Die Nachnutzung der Flächen in der Unteren Brinkstr. 81-89 erfolgte durch die Verwaltungsabteilung von FABIDO. Somit konnte der Flächenmehrbedarf von FABIDO gedeckt werden.

Die von FABIDO freigezogenen Flächen im Gebäude Ostwall 64 konnten wiederum zur Bedarfsdeckung und räumlichen Entzerrung des FB 51 herangezogen werden.

Des Weiteren erfolgt in der Kleppingstraße 21-23 – bis zur angestrebten Sanierung dieses Standorts – eine Interimsunterbringung durch 3/Dez, 32/VED und eine Projektgruppe von 61/3.



Der Planungs- und Ausführungsbeschluss zur Sanierung des Sozialamtes (Luisenstraße / Poststraße) wurde im September eingeholt. Die im Rahmen des Planungs-prozesses ausgemachte Kostensteigerung für die Interimslösung am Standort der ehemaligen Frenzelschule, Entenpoth, in Hörde machte die Einbringung einer Mehrbedarfsvorlage erforderlich. Diese wurde durch den Rat beschlossen.

Um die Funktionen des Rathauses während der Sanierung ab Herbst Jahr 2020 aufrecht zu erhalten, sind entsprechende Interimslösungen für eine Büronutzung, zur Abbildung des Sitzungsbetriebs und der Ratssitzungen erforderlich. Geeignete Lösungen wurden an den Standorten Südwall 21-23 (Büro- u. Sitzungen) und Reinoldistraße 7-9 (Ratssitzungen) identifiziert, durch Gremienbeschlüsse legitimiert und durch den Abschluss entsprechender Mietverträge fixiert.

Am Standort Reinoldistraße 7-9 wurden darüber hinaus ab Mitte 2019 die Stabstellen „Musikfestival Klangvokal“ und „Kreativquartiere Dortmund“ langfristig untergebracht. Die Büroflächen in der Brückstraße 45 wurden dann für die Raumbedarfsdeckung der FB 60 und 61 genutzt.

### **Feuerwachen**

Es starteten die Projektentwicklung für die Erweiterung der Hauptfeuer- und Rettungswache 1 an der Steinstr. mit einem prognostizierten Investitionsvolumen von rd. 20 Mio. €. Darüber hinaus wurde die Projektentwicklung zum Neubau des Technikzentrums nebst (Hoch-) Regallager in Eving mit einem Investitionsvolumen von rund 40 Mio. € sowie weitere Projekte über Um- und Erweiterungsbauten aufgrund veralteter Feuerwehrinfrastruktur und bedingt durch die Novellierungen des Rettungsdienst- und des Brandschutzbedarfplans angestoßen.

Ab 2020 ff. wird der Fachbereich Liegenschaften bei nachstehenden Feuerwehrprojekten mit der Phase der qualifizierten Bedarfsplanung und der Erstellung oder Vergabe von planerischen Machbarkeitsstudien beginnen:

- Projektentwicklung Neubau Rettungswache 12 a in Huckarde (rund 3 Mio. €),
- Projektentwicklung Umbau- oder Neubau der Feuer- und Rettungswache 9 in Mengede (rund 8,6 Mio. €),
- Projektentwicklung Neubau Feuer- und Rettungswache 6 in Scharnhorst (rund 15 Mio. €),
- Projektentwicklung Erweiterung der Feuer- und Rettungswache 2 in Eving nebst neuer Atemschutzwerkstatt sowie die Erweiterung des Ausbildungszentrums (rund 13 Mio. €).

### **Neues Betriebshofkonzept und Vermarktung der aufgegebenen Standorte**

Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt verabschiedeten Betriebshofkonzepts wurden die Betriebshöfe für das Tiefbauamt und den Eigenbetrieb Stadtentwässerung an neue Standorte am Sunderweg, an der Alten Straße und der Oberste-Wilms-Straße verlagert. Die von der DOLOG neu errichteten Gebäude und Anlagen hat die Stadt Dortmund gemietet.

Die aufgegebenen Standorte werden für andere gewerbliche Nutzungen zur Verfügung gestellt. So wurde das Areal an der Nortkirchenstraße an die Fa. WILO veräußert, die dort eine umfängliche Firmenexpansion umsetzt. In diesem Zuge wird auch die Nortkirchenstraße verlegt und anschließend in das Eigentum der Stadt Dortmund übernommen.

### **Sanierung Tiefgaragen**

Neben der derzeit stattfindenden Sanierung der stadteigenen Tiefgarage Theater sind die Planungsarbeiten für die Garage Konzerthaus in Angriff genommen worden. Neben letztgenannter ist in den nächsten Jahren außerdem in der Tiefgarage Hansaplatz eine Sanierungsmaßnahme durchzuführen. Die Umfänge der Arbeiten an diesen Garagen sind jedoch geringer. Die Tiefgaragen Rathaus, Hansaplatz und Konzerthaus befinden sich im Eigentum der DOPARK GmbH, und die Stadt hat diese nur angemietet, sie trägt jedoch über die Kostenmiete die Sanierungskosten.

### **Infrastrukturprojekte der Stadt Dortmund**

Im vergangenen Jahr konnten mehrere bedeutende Infrastrukturbauprojekte abgeschlossen, fortgesetzt bzw. begonnen werden, die zu einer Verbesserung und Optimierung der Dortmunder Verkehrsinfrastruktur beitragen. Bei allen Maßnahmen wird selbstverständlich ein besonderes Augenmerk auf Schaffung von Barrierefreiheit und Komplettierung des Radwegenetzes gelegt.

Exemplarisch seien hier als abgeschlossene Maßnahmen genannt:

- Ostwall Innenring (KInvFG)
- Hermannstraße von Berghofer Straße bis Am Stift (KInvFG)
- Schulte-Heuthaus-Straße von Sadelhof bis Martener Straße
- Silberstraße
- Altenderner Straße von Haus-Nr. 17 bis Im Schellenkai
- Pleckenbrink
- Teilsanierung (Betonerhaltungsarbeiten) des Brückenbauwerkes Hörder Bahnhofstraße Bauabschnitt Nord
- Sanierung der Brücke Rheinische Straße 2. BA

- Erneuerung der Fahrbahnübergänge am nördlichen und südlichen Überbau im Zuge der OWIIIa
- Ersatzneubau Brücke Volksgarten Bövinghausen
- Entfernung des Fliesenbelages Tunnel Ardeystraße
- 1. BA Lagertausch an Übergangskonstruktion Mallinckrodtstraße über DB und Westfaliastraße
- Erneuerung von 16 Lichtsignalanlagen in 2019

Viele bereits begonnene Maßnahmen sind so umfangreich, dass deren bauliche Umsetzung über den Jahreswechsel 2019/2020 hinausgeht, dazu gehören folgende Baumaßnahmen:

- Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof
- Austausch Übergangskonstruktion und Teilerneuerung Kammerwand Brücke Am Remberg
- Schüruferstraße von Nagelpötchen bis Rodenberg (KInvFG)
- Ritterstraße / Übelgönne
- Wenemarstraße
- Bushaltestellenprogramm (barrierefreie Aus-/Nachrüstung)
- Erschließung Wohnsiedlung Rahmer Wald
- Faßstraße
- Erschließung Wohnsiedlung Erdbeerfeld
- Erschließung Wohnsiedlung Brechtener Heide
- Sanierung der Brücke Rheinische Straße 2. BA
- 1. BA Hagener Straße von Mergelteichstraße bis Zillestraße (KInvFG)
- 2. BA Hagener Straße von Zillestraße bis Bozener Straße (KInvFG)
- 2. BA Ruhrallee von Landgrafenstraße bis B1 (KInvFG)
- Uhlandstraße, Ersatzmaßnahmen für entfallene Signalanlagen
- Endausbau Boverfeld

Auch im Jahr 2020 stehen große und bedeutende Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung an. Dies sind u. a.:

- 2-gleisiger Ausbau Asselner Hellweg von In den Bärten bis Asselner Straße
- Boulevard Kampstraße, Teilabschnitt Pylon
- Schürufer Straße von Schürener Straße bis Kneebusch (KInvFG)
- Erschließung Heinrich-Schildwächter-Straße Endausbau
- Erschließung Auf der Kluse
- Erschließung nördlich Zillestraße
- Kreisverkehr Flughafenstraße / Buschei / Drosselweg

- Rüschebrinkstraße
- Steinstraße
- Münsterstraße
- Märkische Straße 1. BA
- Lütgendortmunder Hellweg / Wilhelmshöh
- Provinzialstraße 3. BA
- Uhlandstraße Kreisverkehr
- P+R Anlage Do-Kley
- Aplerbeckerstraße / Leni-Rommel-Straße
- 2. BA Martener Straße von Steinhammerstraße bis Diedrichstraße
- Kirchhörder Straße
- Am Hombruchsfeld
- Planetenfeldstraße
- Bushaltestellenprogramm (barrierefreie Aus-/Nachrüstung Weiterführung)
- Ertüchtigung/ Lasterhöhung der Brücke Franz-Schlüter-Straße auf 60t
- Ertüchtigung der Straßenbrücke Kesselborn
- Grundsanieung der Brücke Manteuffelstraße
- Lärmschutzwand Karl-Klose-Weg (Fürst-Hardenberg-Allee)
- Grundsanieung der Fußgängerbrücke Chemnitzerstraße im Zuge B1
- Ersatzneubau Brücke Fredenbaumpark
- Instandsetzung Märkische Straße über B1, Platte 1, BW 766
- Ersatzneubau Brücke Torhaus Rombergpark
- Erneuerung der Geländer und Kappenbeschichtung der Brücke Rüschebrinkstraße
- Geländererneuerung Brücke Schwerter Straße
- Umfangreiche Erneuerung von Beleuchtungsanlagen in den Stadtbezirken Mengede, Huckarde, Innenstadt West und Brackel
- Instandsetzung des Oberflächenschutzsystems der Brücken am Phoenix See (Brücken: Am Magazin BW 1310, Kulturinsel BW 1311, Hafen BW 1312)
- Geländererneuerung Brücke Westfalendamm
- Betoninstandsetzung des Brückenbauwerks (BW 417) im Zuge der B1 über einen Geh- und Radweg
- Ersatz der Holzgeländer an BW 1152 und BW 1153 über den Dellwiger Bach im Dellwiger Bachtal
- Erneuerung der Abdichtung und Beläge Schwerter Straße
- Geländererneuerung Brücke Wittener Straße
- Geländererneuerung Brücke Wittbräucker Straße
- Erneuerung von über 25 Lichtsignalanlagen in 2020

Weiterhin wird auch in 2020 die Betreuung der Erschließungsgebiete wie z. B. PHOENIX See, Hohenbuschei, Stadtquartier Ost, Westfalenhütte / Sinteranlage mit der verlegten Rüschebrinkstraße und Nortkirchenstraße WILO-Switch fortgeführt.

### Infrastrukturmanagement

Die Investitionen der letzten Jahre brachten im Hauptverkehrsstraßennetz eine Teilentspannung. Hier ist es wichtig, trotz angespannter Haushaltssituation den Straßenzustand dauerhaft im Auge zu behalten und durch den wirtschaftlichen Einsatz von Unterhaltungs- und Erneuerungsmitteln diese für die Stadt so wichtige Infrastruktureinrichtung in einen guten Zustand zu bringen und so zu halten. Vor diesem Hintergrund hat die Fachverwaltung im Rahmen der Infrastrukturoffensive ein mehrjähriges fortzuschreibendes Programm zum systematischen Werterhalt der Dortmunder Infrastruktur erarbeitet. Mit Beschlüssen des Rates vom 12.12.2013 und 11.12.2014 hat das Tiefbauamt Straßengrunderneuerungsprogramme aufgelegt. Diese finden ihre Fortsetzung im Ratsbeschluss vom 10.12.2015 zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Die geplanten und zum Teil schon realisierten Baumaßnahmen beinhalten im Wesentlichen folgende Erneuerungsleistungen:

- Beseitigung des schadhaften bituminösen Oberbaus,
- punktuelle Erneuerung der ungebundenen Tragschichten (Mineralgemisch),
- Neuaufbau der bituminösen Schichten,
- punktuelle Erneuerung von Straßenelementen
- Einbau von lärmindernden Deckschichten (KInvFG).

In 2019 und fortlaufend in 2020 wurden viele konkrete Grunderneuerungsmaßnahmen beauftragt bzw. umgesetzt, die wesentlichen sind als Infrastrukturprojekte (s.o.) aufgeführt und konkret benannt.

Größere Deckensanierungsmaßnahmen:

#### Ausgeführt in 2019:

- Busschleife Wittbräucker Straße
- Grotenbachstraße
- Wannestraße
- Limbecker Straße
- Festplatz Eberstraße
- Boschstraße
- Hauert

- Uranusstraße
- Verbindungsweg

### Geplant in 2020:

- Emil-Figge-Straße von Hauert bis Vogelpothsweg
- OWilla von Bärenbruch bis A45
- Bundesstraße 1 von Am Kaiserhain bis Voßkuhle
- Kuithanstraße von Sonnenstraße bis Neuer Graben
- Altmengeder Straße von Schwieringhauser Straße bis Emscher Allee
- Denkmalstraße von Bauerholz bis Kühlkamp
- Lanstroper Straße von Wasserfuhr bis Stadtgrenze Unna
- Deckenprogramm Nord - Burgholzstraße von Dammstraße bis Möbelhaus POCO; Lütgenholz von Bundesbahnbrücke bis Haus-Nr. 31; Clemens-Veltum-Straße von Sunderweg bis Scharnhorststraße

### **Infrastrukturmanagementsystem**

Nachdem 2018 das Präqualifizierungsverfahren zur Einführung eines IT-Verfahrens für das Infrastrukturmanagementsystem abgeschlossen werden konnte, wurden in 2019 die ausschreibungsreifen Unterlagen erarbeitet. Aufgrund des sehr komplexen und umfangreichen Programmes hatte dies einige Zeit in Anspruch genommen, konnte dann aber mit allen beteiligten Fachbereichen Ende des Jahres noch zur Veröffentlichung gebracht werden.

Somit wird nun in 2020 ein System beschafft und eingeführt, welches als Grundlage der Infrastrukturplanung dient und neben einem klassischen Netzmodell auch sämtliche für einen Straßenzug relevante Daten enthalten wird, z. B. Straßenzustände, Aufbruchsverwaltung, Baumaßnahmen in Planung und Bau, förderrechtliche Zweckbindungen und Straßenbauten. Dazu entsteht eine Abstimmungs- und Benachrichtigungsebene, um Eingriffe in den Straßenraum mit internen und externen Partnern besser abzustimmen.

Grundsätzlich wird durch dieses IT-System und durch die Prüfung der Organisation die Koordinierung von verschiedenen Aufgaben und Datenbeständen zur Bedarfsplanung der technischen Infrastruktur im Zuständigkeitsbereich des Tiefbauamtes und für die Entwicklung von Erhaltungsstrategien und Priorisierung ermöglicht.

Aus den vorgenannten Gründen bzgl. der Ausschreibung für das Infrastrukturmanagementsystem wurde die ursprünglich für 2019 vorgesehene Straßenzustandserfassung aller Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenanlagen auf das Jahr 2020 verschoben. Da mit einer sehr großen Datenmenge zu rechnen ist, macht es Sinn erst dann eine Befahrung durchzuführen, wenn die neu eingeführte Datenbank zur Verfügung steht. Die erfassten Daten werden dann in die neu eingeführte Straßendatenbank (IMS) eingepflegt und dienen zukünftig als Grundlage bei der Erstellung der notwendigen Bauprogramme.

### 4.2 Kinder, Jugend und Bildung

#### Kreditprogramm „Gute Schule 2020“

Die Stadt Dortmund kann basierend auf dem Ende 2016 beschlossenen Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) in den Jahren 2017 – 2020 eine jährliche, zins- und tilgungsfreie Kredittranche in Höhe von ca. 23,5 Mio. Euro für die Finanzierung von Sanierungs-/Modernisierungs- oder Neubaumaßnahmen im Schulbereich und für den Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur bei der NRW.Bank abrufen. Die Tranchen der Jahre 2017 – 2019 können dabei jeweils in das Folgejahr übertragen werden; die Tranche im Jahr 2020 ist nicht in das Folgejahr übertragbar. Die sach- und fristgerechte Verwendung der abgerufenen Mittel ist nach Zahlungseingang innerhalb von 48 Monaten bei der NRW.Bank nachzuweisen.

Die für die Jahre 2017 und 2018 verfügbaren Kredittranchen in Höhe von je ca. 23,5 Mio. Euro (insgesamt ca. 47 Mio. Euro) wurden vom Schulverwaltungsamt vollständig abgerufen. Die Kredittranchen für die Jahre 2019 und 2020 werden Ende des Jahres 2020 in Höhe von ca. 47 Mio. Euro zusammen abgerufen.

Das von der NRW.Bank für die Stadt Dortmund zur Verfügung gestellte Gesamtkreditvolumen für die Jahre 2017 – 2020 in Höhe von ca. 94,0 Mio. Euro wird vollständig abgerufen und sach- und fristgerecht verausgabt werden.

#### Schulbauprogramm

Die Schullandschaft befindet sich aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen, neuen pädagogischen Herausforderungen im Wandel. Eine veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft erfordert u.a. Raum für Differenzierungsangebote, Besprechungs-räume. Gleichzeitig trifft die Entwicklung auf ein sehr starkes Wachstum in der Schulkinderzahl. Seit dem Schuljahr 2015/16 haben die Dortmunder Schulen durch Zuwächse über das gesamte Stadtgebiet verteilt ca. 4.000 Kinder und Jugendliche zusätzlich aufgenommen.

Die daraus resultierenden baulichen Bedarfe für die nächsten Jahre finden aktuell ihren Niederschlag in der Bedarfs- und Maßnahmenliste 2020 / 2021. Zusätzliche Bedarfe werden durch die Schulentwicklungsplanung und durch die o.g. Punkte entstehen.

Die Sicherstellung der Umsetzung des immensen Investitionsvolumens von über 880 Mio. € für den Bereich Schulen kann zielorientiert nur mit einem Schulbauprogramm erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird auf die aktuell parallel im Gremienlauf befindliche Schulbauprogramm 2020 ff.- Vorlage (Drucksachenummer (DS-Nr.) 15816-19) verwiesen. Hierin sind alle bis dato bekannten Hochbaumaßnahmen des Schulportfolios enthalten. Für die Nordstadtschulen sowie die Berufskollegs wird die Verwaltung für eine der nächsten Sitzungen gesonderte Vorlagen einbringen um diese Sachverhalte transparent darzulegen.

### Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

Im Rahmen des sogenannten Investorenmodells für den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) konnten im Jahr 2019 städtische Grundstücke nach einer öffentlichen Ausschreibung zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren konnten wie bereits in den Vorjahren wieder private Investoren gewonnen werden, die (ihre) Grundstücke mit einer TEK bebaut haben. Zum Ende des Jahres 2019 ergibt sich die folgende Bilanz:

- Es wurden 10 Einrichtungen mit 39 zusätzlichen Gruppen in Betrieb genommen.
- 8 Einrichtungen mit 34 zusätzlichen Gruppen befinden sich in der Bauphase.
- 16 Einrichtungen mit 81 bis 83 zusätzlichen Gruppen befinden sich in der Bauplanung.
- 3 TEK mit 9 zusätzlichen Gruppen befindet sich in der Ausschreibungsvorbereitung.
- Für 12 Grundstücke mit 51 bis 52 zusätzlichen Gruppen wird ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt bzw. auch eine Regionalplanänderung vorgenommen.
- 20 Grundstücke mit 70 bis 71 Gruppen befinden sich in liegenschaftlicher und / oder planungsrechtlicher Klärung.

Für die städtischen, von FABIDO (EB57) betriebenen TEK ergibt sich folgende Bilanz:

- 2 TEK zur Schaffung von 4 zusätzlichen Gruppen wurden baulich fertiggestellt bzw. in Betrieb genommen.
- 2 TEK mit 10 zusätzlichen Gruppen werden gebaut bzw. umgebaut und durch die Stadt Dortmund voraussichtlich im Jahr 2020 angemietet.
- Für 14 TEK mit 49 zusätzlichen Gruppen wird eine Projektentwicklung durchgeführt bzw. durchgeführt werden.



### Ausbau Betreuungsangebote für Kinder

Frühe Bildung und Betreuung für Kinder sowohl unter als auch über drei Jahren ist Bestandteil einer gelingenden Bildungsbeteiligung mit der Aussicht auf eine bessere gesellschaftliche Teilhabe jenseits der Grundsicherung. Hierzu werden in Dortmund große Anstrengungen unternommen, trotz der gestiegenen Einwohnerzahl ausreichend Plätze in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege bereit zu stellen. Die für die Jugendhilfe relevanten Jahrgänge der 0 bis 6-Jährigen pendeln sich auf dem hohen Niveau von ca. 6.000 Kindern ein (siehe Schaubild).

Der Rat der Stadt Dortmund hat in seinem Grundsatzbeschluss vom 26.05.2011 (DS-Nr. 03685-11) den Ausbau der Angebote für Kinder von 4 Monaten bis zum Schuleintritt nach dem Kinderförderungsgesetz beschlossen. Die Kinder unter drei Jahren sollen zu 35% mit Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege versorgt werden. Die Kinder über drei Jahren sind zu 100% mit Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder zu versorgen.

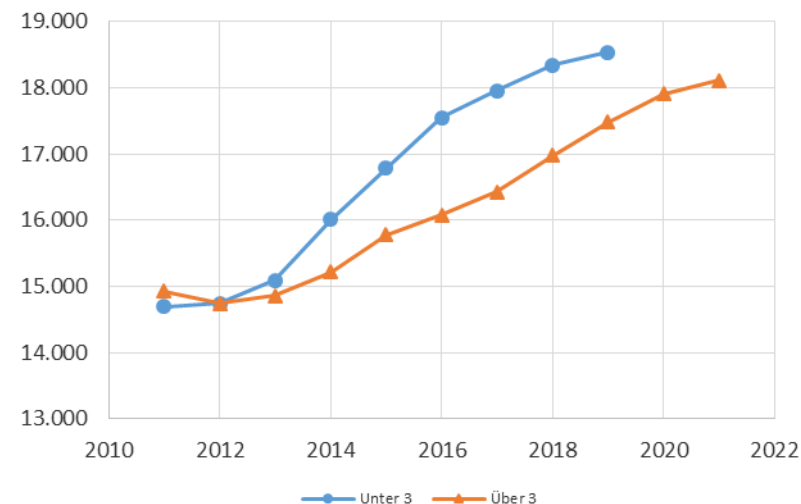
Der Rat hat am 17.05.2018 den weiteren Ausbau auf mindestens stadtweit 41% U3-Versorgung beschlossen. Das entspricht dem Ergebnis der Elternbefragung aus 2012.

Ein weiterer Aus- und Neubau von Kindertageseinrichtungen ist erforderlich, um der Bedarfslage und dem Rechtsanspruch der Eltern gerecht zu werden. Flankiert wird der Neubau von Kindertageseinrichtungen durch die bedarfsgerechte Einrichtung von Großpflegestellen und das Angebot der Kindertagespflege, die weiterhin einen unerlässlichen Beitrag zur Erfüllung des Rechtsanspruches leisten wird.

Im Jahr 2019 sind acht neue Kindertageseinrichtungen eröffnet worden. Ein erweiterter Ersatzneubau und die Erweiterung einer Bestandskita haben insgesamt 39 neue Gruppen mit 697 Plätzen, davon 192 U3-Plätze und 505 Ü3-Plätze geschaffen.

In enger Abstimmung mit den Trägern wurden in verschiedenen Tageseinrichtungen insgesamt 471 Plätze für beide Altersgruppen vorübergehend als Sofortprogramm eingerichtet. Trotz steigender Kinderzahlen konnte die U3-Versorgungsquote so insgesamt auf 34,2 % erhöht werden. Die Ü3-Versorgungsquote ist von 90,5 % auf 93,4 % gestiegen. Bei Umsetzung aller Bauvorhaben und konstanter Einwohnerentwicklung kann in den folgenden Jahren von deutlichen Steigerungen der Versorgungsquoten in den Stadtbezirken ausgegangen werden.

Entwicklung der Kinderzahlen in Dortmund



Für Kinder und Familien aus Zuwanderung oder Flucht, die einen Teil der gestiegenen Kinderzahlen ausmachen, sind spezifische Angebote vorzuhalten, um sie an das Bildungssystem heranzuführen sowie einen Übergang in die Regelangebote der Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege zu ermöglichen. Hierfür wurden im Rahmen des Landesprogramms für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen bereits in den vergangenen Jahren niederschwellige Betreuungsangebote in Dortmund eingerichtet. Insgesamt konnten im Jahr 2019 38 Projekte für insgesamt 397 Kinder eingerichtet werden.

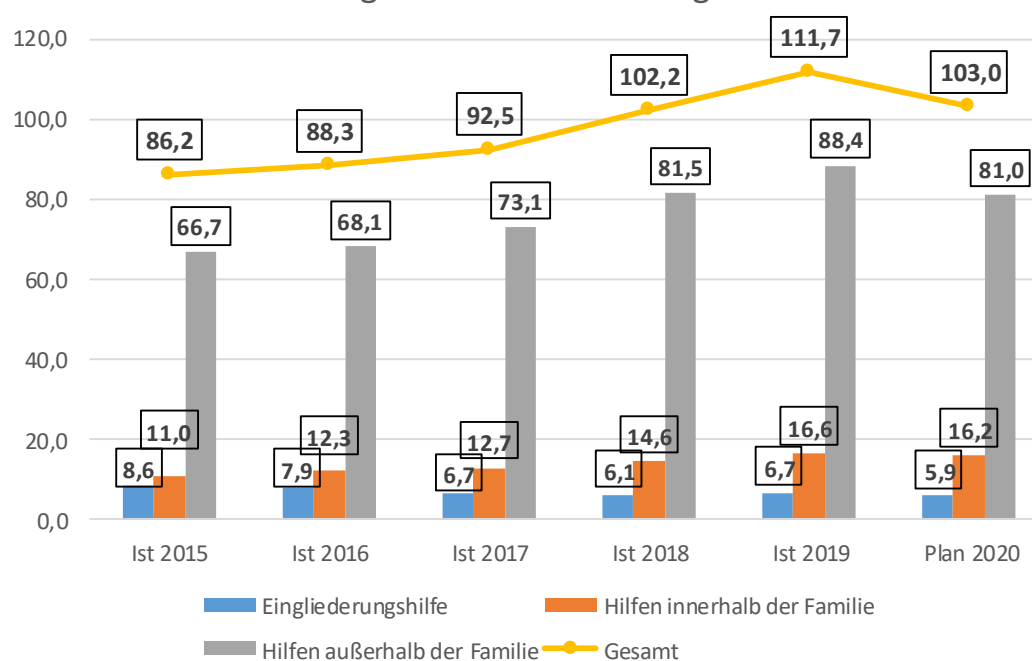
### Jugendhilfedienste

Familien sind der zentrale Bezugspunkt für Kinder beim Aufwachsen in unserer Gesellschaft. Das Jugendamt unterstützt Familien durch gezielte Angebote und Hilfen in schwierigen und krisenhaften Lebenssituationen. Es muss gewährleistet sein, dass alle Kinder und Jugendliche die Chance haben, gleichberechtigt an gesellschaftlichen Entwicklungen und Chancen beteiligt zu werden. Hilfen zur Erziehung greifen dort, wo ein Scheitern des gelingenden Aufwachsens droht.

Am 10.12.2015 beschloss der Rat der Stadt Dortmund die Durchführung des Projektes Fachstandard-Plus. Das Projektziel ist die Stärkung der Erziehungskompetenz innerhalb der Familien sowie die Schaffung von Alternativen zur Inanspruchnahme von Erziehungshilfe, um eine Fallzahlreduzierung und eine damit verbundene Kostenreduzierung zu bewirken. Um diese Ziele zu erreichen, wurde in den Modell-Jugendhilfediensten Brackel, Eving und Scharnhorst zusätzliches Personal zur Anhebung der Standards und Leistungen bereitgestellt und ein Qualitätshandbuch entwickelt.

Entsprechend des Beschlusses des Rates der Stadt Dortmund vom 12.07.2018 (DS-Nr. 11294-18) wurde das Modellprojekt „Fachstandard plus“ bis zum 31.12.2019 verlängert. Im dritten Modelljahr ist das Modellprojekt um die Jugendhilfedienste Hombruch und Mengede erweitert worden. Diese Form der Fallsteuerung und der Netzwerkarbeit soll weiter verstetigt und Schlussfolgerungen für eine Übertragung der Erfahrungen auf die anderen Jugendhilfedienste herangezogen werden.

Entwicklung der HzE-Aufwendungen in Mio. €



### 4.3 Sicherheit und Ordnung

#### Bauordnung

Die Stadt Dortmund ist eine von sechs Pilot-Kommunen/-Kreisen für das Modellprojekt "Digitales Baugenehmigungsverfahren in Nordrhein-Westfalen" des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG). Das Projekt ist auch Bestandteil des Masterplans Digitale Verwaltung - Arbeiten 4.0 und wird im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt durchgeführt. Ziel des Projekts ist die vollständige Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens, von der Antragsstellung über die Bearbeitung und Bescheiderteilung bis zur Archivierung. Derzeit werden im Rahmen der Baugenehmigung noch bestimmte Prozessschritte in Papierform (z.B. Eingang Bauanträge) abgebildet. Als 1. Schritt ist geplant, digitale Bauanträge über ein landesweites Portal anzunehmen und an die Bauaufsicht Dortmund weiterzuleiten. Zur Vorbereitung werden Bauanträge in Dortmund parallel in Papier und auf CD / DVD angenommen.

### 4.4 Soziales

#### Kosten der Unterkunft und Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften

Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosenquote in Dortmund minimal gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % gestiegen. Sie betrug im Jahr 2019 durchschnittlich 10,1 %.<sup>3</sup> Die spezifische Arbeitslosenquote für Leistungsempfänger\*innen nach dem Sozialgesetzbuch III (SGB III) lag bei 2,3 % und für Leistungsempfänger\*innen nach dem SGB II bei 7,8 %.<sup>4</sup> Im Gegensatz dazu ist im Vergleich zum Jahr 2018 die Zahl der betreuten Bedarfsgemeinschaften um knapp 1,4 % gesunken.

Im Vergleich zu 2018 stiegen die Ausgaben bei den Kosten der Unterkunft. Die Ausgaben für Unterkunfts- und Heizkosten stiegen im Jahr 2019 um knapp 0,5 % auf 218,4 Mio. Euro. (2018 217,3 Mio. Euro). Die steigenden Mietkosten, die Erhöhungen der allgemeinen Energiekosten, die Erhöhung der Regelsätze für alle Altersstufen zum 01.01.2019 sowie die Erhöhung der Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft führten trotz einer sinkenden Zahl von betreuten Bedarfsgemeinschaften dazu, dass die Kosten der Unterkunft im Jahr 2019 stiegen. Der Bund beteiligte sich an den kommunalen flüchtlingsinduzierten Kosten für Unterkunft und Heizung mit knapp 16,5 Mio. €.

Das Jobcenter Dortmund verzeichnet einen minimalen Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Die Zahl der Arbeitslosen, die durch das Jobcenter betreut werden, ist im Vergleich zum Jahr 2018 durchschnittlich auf 24.595 gesunken.<sup>1</sup> Erfreulich und deutlich ist jedoch zugleich, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen um weitere 55 Personen gesunken ist.<sup>2</sup> Dies ist der niedrigste Wert seit Bestehen des Jobcenters.

---

<sup>3</sup> Vgl. Blitzlicht 12/2018 und 12/2019

<sup>4</sup> Vgl. Statusbericht 07/2019 S. 3

Der Zugang geflüchteter Menschen nach Dortmund zeigt sich auch in der Arbeitsmarktstatistik. Im Juli 2019 waren 2.997 Menschen im Kontext von Fluchtmigration arbeitslos gemeldet. Personen aus Syrien bilden mit 1886 Meldungen die größte Gruppe. Es folgen 314 Personen aus dem Irak und 149 Personen aus Afghanistan. Geflüchtete Menschen stehen dem Arbeitsmarkt aufgrund notwendiger Sprachförderung nicht unmittelbar zur Verfügung.<sup>2</sup>

Die weitere Entwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft bleibt abzuwarten. Insbesondere der fortbestehende Zugang von Flüchtlingen in den Leistungskomplex des SGB II, bedingt durch einen veränderten Aufenthaltsstatus, kann zu einer Kostensteigerung führen. Außerdem ist auch zukünftig mit kontinuierlichen Erhöhungen der Unterkunftskosten, der Angemessenheitsgrenze und der Regelsätze zu rechnen.

### **Entwicklungen in der Hilfe zur Pflege**

Ab Januar 2017 wurde die im Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III) geregelte Pflegereform wirksam. Dies war einerseits mit höheren Leistungen der Pflegeversicherung verbunden, was durch Anrechnung auf die im Rahmen der Sozialhilfe zu gewährende Hilfe zur Pflege zu Einsparungen auf Seiten der Sozialhilfeträger führte. Dem gegenüber standen belastende Effekte durch Anspruchsausweitungen in der Hilfe zur Pflege.

Nach mittlerweile drei Jahren Leistungsgewährung im neuen Recht sind die entlastenden Effekte der Pflegereform noch spürbar. Allerdings sind insbesondere in der stationären Pflege erneut deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen. So ist der einrichtungsindividuelle Eigenanteil (also der Betrag, der pflegegradunabhängig aus eigenen Mitteln bzw. bei Bedürftigkeit aus Sozialhilfemitteln aufzubringen ist) vom 01.07.2017 bis zum 01.01.2019 um 10,73 % gestiegen.

Die künftige Kostenentwicklung bei der Hilfe zur Pflege wird ferner dadurch beeinflusst, dass zum 01.01.2020 das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten ist. Sozialhilfeträger dürfen künftig auf das Einkommen der Kinder pflegebedürftiger Eltern erst dann zurückgreifen, wenn deren Bruttoeinkommen 100.000 Euro übersteigt. Umgekehrt gilt dies auch für Eltern von volljährigen pflegebedürftigen Kindern. Der Nachranggrundsatz der Sozialhilfe wird damit eingeschränkt. Nach hiesiger Kalkulation werden diese Regelungen für die Stadt Dortmund eine finanzielle Belastung von ca. 1 Mio. Euro bedeuten.

### **Entwicklungen in der Eingliederungshilfe**

Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind Demografie bedingt, aber auch als Ausfluss der mit Inklusion einhergehenden Anspruchsausweitungen, seit Jahren stetig steigend. Für den größten Teil der Eingliederungshilfeleistungen

sind in NRW die Landschaftsverbände als überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hatte im Jahr 2014 für Menschen aus Dortmund rd. 134,6 Mio. Euro an Eingliederungshilfen aufgewendet; im Jahr 2018 betragen diese Aufwendungen schon 159,2 Mio. Euro. Steigende Aufwendungen haben Einfluss auf die Höhe der Landschaftsverbandsumlage.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD war im November 2013 festgeschrieben worden, dass die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Umfang von 5 Mrd. Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen. Allerdings wurde diese finanzielle Entlastung vom inhaltlichen Reformprozess der Eingliederungshilfe entkoppelt. Sie wird teilweise durch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II umgesetzt und teilweise über die Umsatzsteuer transportiert.

Das BTHG selbst tritt stufenweise in Kraft. Die bis Ende 2019 erreichte Umsetzungsstufe birgt noch keine gravierenden Kostenfolgen. 2020 aber wird die bisher im Recht der Sozialhilfe verortete Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in das SGB IX überführt. Die Leistungen wurden neu konzipiert und erweitert. Das Land hat im Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz die Zuständigkeiten für die Leistungen neu bestimmt und die Aufgaben den Städten, Kreisen und Landschaftsverbänden neu zugeordnet.

Dadurch erwachsen den Städten, Kreisen und Landschaftsverbänden als Träger der Eingliederungshilfe umfangreiche Mehrkosten. Der Stadt Dortmund entstehen zusätzliche Kosten von ca. 1,6 Mio. Euro, weil sie ab dem 01. Januar 2020 zuständig ist für existenzsichernde Leistungen an rd. 1.300 Personen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, für die bislang der Landschaftsverband die gesamte Hilfe als Komplexleistung erbringt. Weitere insbesondere personelle Aufwände ergeben sich aus neuen Regelungen zur Bedarfsermittlung und -planung.

Ein großer Teil der Aufwände entsteht bei den Landschaftsverbänden und wird die Kreise und kreisfreien Städte mittelbar über die Verbandsumlage treffen.

Das Land hat es unterlassen, das in diesen Fällen erforderliche Kostenfolgeabschätzungs-verfahren nach dem verfassungsrechtlich verankerten Konnexitätsprinzip durchzuführen.

Um die Jahresfrist, innerhalb derer man sich gegen eine fehlende Kostenregelung zur Wehr setzen kann, nicht verstreichen zu lassen, hat die Stadt Dortmund zusammen mit der Stadt Essen, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Ennepe-Ruhr-Kreis sowie den beiden Landschaftsverbänden Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen eingelegt. Damit soll erreicht werden, dass das Land die nach den Regelungen des Konnexitätsausführungsgesetzes erforderliche Kostenfolgeabschätzung vornimmt und Regelungen zum Ausgleich der Mehrbelastungen trifft.

### **Zuweisungsentwicklung und Leistungen für Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Die Flüchtlingszahlen sind weiterhin rückläufig. Da die Aufnahmequote für Personen im Asylverfahren über das gesamte Jahr nahezu erfüllt war, kam es zu deutlich weniger Zuweisungen. Im Jahr 2019 wurden im Wochendurchschnitt 4 Flüchtlinge der Stadt Dortmund zugewiesen.

Zum Stichtag 31.12.2019 befanden sich 2.839 Personen aus 70 Nationen im laufenden Leistungsbezug nach dem AsylbLG. Hiervon sind 47,76% geduldet bzw. vollziehbar ausreisepflichtig.

### **Unterbringung von Flüchtlingen und anderen Personenkreise in städtischen Unterbringungseinrichtungen und im Wohnraumvorhalteprogramm (WVP)**

Im Jahr 2019 wurden noch 6 Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen betrieben. Ende 2019 wurden diese auf 5 Einrichtungen reduziert. Die Anzahl der durch die Stadt Dortmund angemieteten Wohnungen liegt bei ca. 700 Objekten.

Benötigter und leistungsrechtlich angemessener Wohnraum steht nach wie vor im privaten Wohnungssektor kaum zur Verfügung. Damit besteht auch weiterhin der Bedarf, Flüchtlinge, die inzwischen einen Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) vom Jobcenter haben, in Übergangseinrichtungen oder in von der Stadt angemieteten Wohnraum unterzubringen.

Zum Ende des Jahres lebten 361 Flüchtlinge in den kommunalen Übergangseinrichtungen.

78 dieser Personen bezogen während der Unterbringung SGB II Leistungen.

1.400 Flüchtlinge waren zum gleichen Zeitpunkt in von der Stadt angemieteten Wohnungen untergebracht. 705 Personen bezogen hierbei Leistungen nach dem SGB II.

Die von der Stadt angemieteten Wohnungen werden auch für die Unterbringung von obdachlosen und wohnungslosen Personen genutzt. Dies waren zum Jahresende 334 Personen (ca. 20%).

Die Ziele, Unterbringungsformate neu und weiter zu entwickeln, sowie für die Anforderungen unterschiedlicher Personenkreise qualitativ und quantitativ neu auszurichten sind in Arbeit.

Eine Analyse der Ist-Situation und mögliche Lösungsansätze wurden bereits 2018 dem Rat als Bericht „Wohnungslose Menschen in Dortmund - Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe in Dortmund“ vorgelegt. Die Umsetzung der dort ausgemachten Bedarfe war bereits im Jahr 2019 ein Aufgabenschwerpunkt, den es auch im Jahr 2020 weiterhin zu bearbeiten gilt.

## Lagebericht 2019

---

Mit Inbetriebnahme der neuen Männerübernachtungsstelle in der Unionstraße 33 im Januar 2019 stehen 70 Schlafplätze mit einem verbesserten Unterbringungsstandard zur Verfügung.

Die Zugänge in das Dortmunder Wohnungslosenhilfesystem werden engmaschig begleitet. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter erstellen in der Regel innerhalb von 14 Tagen eine solide Situationsanalyse und erarbeiten mit dem Kunden individuelle Hilfepläne, einschließlich Perspektivplanung zur Beendigung der Wohnungslosigkeit.

Um das erweiterte Leistungsangebot der Frauenübernachtungsstelle (FÜS) künftig an einem Standort anbieten zu können, wurde ein europaweit offenes Vergabeverfahren zur Bewirtschaftung einer neuen FÜS eingeleitet. Den Zuschlag erhielt das Diakonische Werk Dortmund und Lünen. Die neue FÜS wird Anfang Februar 2020 an ihrem neuen Standort in der Nortkirchenstraße 15 in Dortmund Hörde mit 50 Plätzen plus vier Notplätzen in Betrieb genommen.

Am 04.12.2018 hat der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit mit seinen Beschlüssen zur Ausschreibung der „Notschlafstelle für wohnungslose Drogenabhängige“ und die „Notschlafstelle für wohnungslose junge Erwachsene“ den Weg für zwei neue, aber wesentliche Bausteine in der Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe im Jahr 2019 bereitet.

Die Vergabeverfahren zur Bewirtschaftung von Notschlafstellen für die neuen Formate Notschlafstelle für wohnungslose Drogenabhängige sowie der Notschlafstelle für wohnungslose junge Erwachsene wurden 2019 eingeleitet.

Im Rahmen des mittlerweile zweiten Vergabeverfahrens zum Betrieb einer Notschlafstelle für wohnungslose junge Erwachsene liegen mehrere Bieterangebote vor, die aktuell bewertet werden. Der Zuschlag kann Anfang 2020 nach Überprüfung und Feststellung der Eignung der Angebote sowie erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgen.

Das Vergabeverfahren zum Betrieb einer Notschlafstelle für wohnungslose Drogenabhängige ist noch nicht abgeschlossen.

Am 26.09.2019 hat der Rat beschlossen, dass das WVP aufgrund der fachlichen- und strategischen Neuausrichtung der Wohnungslosenhilfe Schritt für Schritt entlang der notwendigen Bedarfe ausgebaut wird.

Das WVP ist ein Angebot in der Struktur der Dortmunder Obdach- und Wohnungslosenhilfe und dient als Anschlussformat an die Notschlafstellen sowie zur Bereitstellung von Wohnraum für eine vielschichtige Nutzergruppe.

Die Anforderungen an den Wohnraum orientierten sich an den unterzubringenden Personen (z.B. Großfamilien sowie körperlich eingeschränkte Menschen). Aktuell besteht ein zusätzlicher Bedarf an Wohnraum, der auf dem Wohnungsmarkt nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Es wird sowohl barrierearmer Wohnraum als auch Wohnraum für Einzelpersonen und Großfamilien benötigt.

### **„lokal willkommen“ - Das Dortmunder Integrationsnetzwerk**

Am 13.06.2017 hat der Rat die Fortführung des Dortmunder Integrationsnetzwerkes „lokal willkommen“ und die Überführung des 2016 gestarteten Pilotprojektes in den Regelbetrieb beschlossen. In drei Ausbaustufen sind bis auf die drei Innenstadtbezirke alle Stadtbezirke über fünf „lokal willkommen“-Standorte in das System eingebunden worden. Die Anbindung der drei Innenstadtbezirke mit zwei weiteren Standorten ist für Frühjahr 2020 geplant.

Die Bilanz der Praxiserfahrungen von „lokal willkommen“, seit dem Start im Oktober 2016 bis heute, hat sich weiter gefestigt und bleibt auch hinsichtlich des Zielerreichungsgrades überzeugend. Unter Berücksichtigung der zeitversetzten Inbetriebnahme in den Zielregionen kann in allen Standorten eine ähnliche Entwicklung bei der Zahl der erfassten Haushalte, der durchschnittlichen Haushaltsgrößen sowie der Anzahl der Kontakte zu Rat-/Hilfesuchenden und Kooperationspartnern beobachtet werden. Daraus lässt sich ableiten, dass die Standorte von neuzugezogenen und alteingesessenen Bürgern\*innen gut angenommen werden.

Seit der Eröffnung des ersten „lokal willkommen“-Standortes im Oktober 2016 konnten bis zum 31.12.2019 1.560 Haushalte mit 4.961 Personen über die Willkommensteams erreicht werden. Insgesamt konnten so bei 17.334 Beratungsanlässen Hilfen, Beratung oder Vermittlung angeboten werden.

Mit Zuwendungsbescheid vom 19.11.2019 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dem Sozialamt für „lokal willkommen“ - Weiterentwicklung des Dortmunder Integrationsnetzwerkes eine Projektförderung für den Zeitraum vom 01.02.2019 bis zum 30.01.2022 in Höhe von 1.051.600,94 Euro bewilligt.

### **Kommunale Senior\*innenarbeit**

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels kommt den Aufgaben des Fachdienstes für Senioren künftig eine noch größere Bedeutung zu. Auch in Dortmund wird die Zahl der älteren und hochaltrigen Menschen steigen.

Gleichzeitig verändern sich die Lebensbedingungen älterer Menschen. Einerseits wird es mehr aktive und engagierte ältere Menschen („junge Alte“) geben, die sich in die Gesellschaft einbringen möchten. Andererseits wird es einen höheren professionellen Beratungs- und Unterstützungsbedarf geben, da zum einen die rechtlichen Grundlagen von Pflege und Versorgung zunehmend komplexer werden.

Zum anderen haben sich die (familiären) Versorgungs- und Unterstützungsstrukturen u.a. durch hohe Frauenerwerbstätigkeit, Kinderlosigkeit, hohe berufliche Mobilität und Flexibilität der Angehörigen sowie durch eine steigende Zahl an Einpersonenhaushalten, insb. 80+, verändert.



Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge ist die Senior\*innenarbeit darauf ausgerichtet, die selbstbestimmte und selbstständige Lebensführung im Alter mit geeigneten Maßnahmen zu erhalten und zu stärken sowie älteren Menschen gesellschaftliche und soziokulturelle Teilhabe zu ermöglichen.

Neben humanistischen Aspekten ist diese Handlungsorientierung für die Kommune auch fiskalisch bedeutsam, da so eine unnötige Heimversorgung vermieden oder zumindest hinausgezögert werden kann.

### **Weiterentwicklung der offenen Senior\*innenarbeit**

Die offene Senior\*innenarbeit in Dortmund blickt auf eine lange Geschichte und vielfältige Aktivitäten zurück. In den Nachkriegsjahren hatte die offene Senior\*innenarbeit zunächst die Versorgung sowie Kriegswitwenfürsorge zum Ziel. In den folgenden Jahrzehnten hat sich die Senior\*innenarbeit in Dortmund parallel zur allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung modernisiert. Seit jeher kommt dem Engagement der Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Senior\*innenarbeit eine gewichtige Rolle zu – als wichtiger Partner der Stadt Dortmund übernehmen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege eine zentrale Aufgabe in der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur in unserer Stadt.

Im Rahmen der Zuwendungsfinanzierung für die Verbände der freien Wohlfahrtspflege für die Jahre 2020 bis 2025 sowie auf Grundlage eines Antrages des Seniorenbeirates wurde für das Handlungsfeld der offenen Senior\*innenarbeit in Dortmund ein Arbeitskreis zur Weiterentwicklung der offenen Senior\*innenarbeit unter Federführung des Fachdienstes für Seniorinnen und Senioren gegründet und es wurde eine gemeinsame Neukonzeption der offenen Senior\*innenarbeit in Dortmund formuliert.

Insgesamt wird ein Imagewandel der offenen Senior\*innenarbeit angestrebt, um auch in Zukunft ein attraktives Angebot anbieten zu können und mehr Menschen für ein Ehrenamt begeistern zu können. Um diese Ziele zu erreichen, soll es eine stärkere Quartiersorientierung geben, es sollen neue Zielgruppen angesprochen werden und neue, attraktive Inhalte implementiert werden, eine trägerübergreifende Zusammenarbeit erfolgen und ein modernes Ehrenamt gefördert werden. Die Senior\*innenarbeit im Quartier versteht sich als Teil eines inklusiven, kultursensiblen und generationengerechten Ansatzes moderner Quartiersgestaltung. Die geplanten Aktivitäten sind ebenfalls mit dem Ziel verknüpft, Einsamkeit (im Alter) zu vermeiden bzw. zu verringern und die digitale Teilhabe von älteren Menschen zu verbessern.

Da diese Ziele nur mit mehr hauptamtlichen Personal zu erreichen sind, hat der Rat der Stadt Dortmund am 12.12.2019 (DS-Nr. 15143-19) eine personelle Ausweitung um 6 vollzeitverrechnete Stellen (VZV) im Handlungsfeld offene Senior\*innenarbeit im Rahmen der Förderung der Verbände der freien Wohlfahrtspflege beschlossen.

### Weiterentwicklung Seniorenbüros

In den zurückliegenden 14 Jahren ist es durch die Aktivitäten der Seniorenbüros nachweislich gelungen, zahlreiche Ratsuchende kompetent zu beraten und in vielen Einzelfällen eine passgenaue Hilfe zu organisieren. Im Jahresdurchschnitt werden ca. 10.000 bis 11.000 Kontakte für Information, Auskunft und Beratung zu den Seniorenbüros bearbeitet.

In rund 800 neuen Einzelfallhilfen pro Jahr werden passgenaue Hilfen mit zum Teil erheblichem zeitlichen Aufwand mit den betroffenen Menschen koordiniert. Zudem bestehen in den Stadtbezirken jeweils bezirksorientierte *Netzwerke für Senior\*innenarbeit*, die von den Seniorenbüros koordiniert werden und an denen stadtweit inzwischen ca. 800 verschiedene Akteure\*innen beteiligt sind

Die jüngsten Erfahrungen in der Beratungsarbeit und in der Einzelfallhilfe belegen den Trend, dass die Problemlagen der Ratsuchenden komplexer werden, d.h. der Aufwand pro Kontakt zeitaufwendiger geworden ist. Zunehmend sind es Familienangehörige, die sich an die Seniorenbüros um Rat und Hilfe wenden, die nicht in Dortmund leben und deren Eltern / Elternteil in Dortmund ohne familiäre Unterstützung in plötzliche altersbedingte Lebenskrisen geraten. Dadurch geraten die Seniorenbüros immer stärker in die Rolle der öffentlichen Kriseninterventionsstelle für die Lösung von Lebenskrisen älterer Menschen, für die eine Hilfe durch Familienangehörige nicht möglich ist.

Hinzu kommen verstärkt Kontakte zu Senior\*innenhaushalten, in denen erkennbar alleinlebende ältere Menschen leben, die ohne jegliche familiäre Hilfenetze an Grenzen der selbstständigen Lebensführung stoßen und zunehmend hilflos angetroffen werden.

Es ist dabei von zentraler Bedeutung, dass die etablierten Angebote der Seniorenbüros stärker quartiersbezogen ausgerichtet werden, da so die soziale Teilhabe im Quartier erhöht wird und auch Menschen mit eingeschränkter Gesundheit und Mobilität in ihrem bisher vertrauten Wohnumfeld angesprochen werden.

Die aktuell vorhandenen personellen Ressourcen in den zwölf Seniorenbüros geraten gemessen am zunehmenden Beratungs-, Hilfe- und Vernetzungsaufwand an Grenzen.

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 12.12.2019 (DS-Nr. 15143-19) eine personelle Ausweitung im Handlungsfeld der Seniorenbüros beschlossen. Die Stellen der Mitarbeiter\*innen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege werden auf Vollzeit ausgeweitet, darüber hinaus werden sechs neue VZV für die Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie sechs VZV für die Stadt Dortmund geschaffen.

### **Projekt „Digital Aktiv in Marten“ im Rahmen des Projektes „Demografiewerkstatt Kommunen“ (DWK) des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)**

Die Stadt Dortmund führt im Rahmen des Projekts „Demografiewerkstatt Kommunen“ (DWK) seit 2019 das Pilotprojekt „Digital Aktiv in Marten“ in Kooperation mit „Zwischen Arbeit und Ruhestand (ZWAR)“ durch. Das Projekt ist aus einer im Jahr 2018 durchgeführten Befragung von Bürger\*innen über 75 Jahre in Dortmund-Marten hervorgegangen, die die Stadt Dortmund durchgeführt hat.

Dortmund ist eine von zehn Kommunen, die am Projekt Demografiewerkstatt Kommunen des BMFSFJ teilnimmt. Ziel des fünfjährigen Projektes ist es, die Kommunen bei der Erarbeitung einer Demografiestrategie zu begleiten. Im Rahmen des DWK-Projekts wurden sog. Bürgerwerkstätten in Derne, Menglinghausen und im Jungferntal aufgebaut, die durch den Fachdienst für Senioren in der Praxis begleitet werden.

Im Stadtteil Marten wurde eine Befragung von älteren Bürger\*innen durchgeführt, aus der hervorgeht, dass ältere Menschen durchaus ein Interesse haben, den Umgang mit PC / Laptop, Smartphone oder Tablet zu erlernen bzw. zu vertiefen. Daher wurde auf Basis der Befragungsergebnisse das o.g. Projekt entwickelt.

Über die Kooperation mit ZWAR können die Räume der ZWAR in Marten kostenlos genutzt werden, zudem hat ZWAR die Akquise der Dozent\*innen und die Abrechnung mit den Dozent\*innen übernommen. Die Dortmunder Firma Conrad hat die Tablettis für das Projekt gesponsert.

Den lebensälteren Teilnehmer\*innen aus Marten digitale Kompetenzen näher zu bringen, hat - neben der Förderung der allgemeinen Teilhabe an der digitalen Gesellschaft - den Vorteil, dass für die Martener Bürger\*innen zu relevanten Martener Themen digitale, alltagspraktische Anwendungen gefunden werden können. Das Projekt hat zum Ziel, sich an der sozialen Lebenslage und den sozialräumlichen Bedürfnissen älterer Menschen aus dem Stadtteil zu orientieren. Darüber hinaus sollte das Projekt in eine selbsttragende Struktur übergehen. Dies konnte durch die Realisierung eines digitalen Stammtisches im Rahmen des „Digital-Kompass“ der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen) inzwischen realisiert werden. Es ist aktuell angedacht, die Implementierung des Modells Digital-Kompass im städtischen Begegnungszentrum in Scharnhorst zu prüfen.

### **Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 und Service Center lokale Arbeit**

Die kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020 (DS-Nr. 03946-16) ist für den Zeitraum bis zum Jahre 2020 konzeptionell aufgestellt und durch den Rat am 02.06.2016 beschlossen worden. Die Strategie beruhte auf vier Säulen und verfolgte das Ziel, durch die Entwicklung und die Umsetzung zentraler Projektmodule die Arbeitslosenquote in Dortmund bis 2020 auf unter 10 Prozent zu verringern. Das Ziel wurde in Dortmund erreicht.

Am 04.07.2019 wurde die Neuausrichtung der kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 (DS-Nr. 14353-19) durch den Rat beschlossen. Deren Ziel ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, die Arbeitslosenquote in den kommenden zehn Jahren dauerhaft auf unter 8 Prozent zu senken. Die zentralen Themenfelder der KAS 2020-2030 bilden zunächst:

- die Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit
- die Gestaltung des Übergangs Schule Beruf
- das Aufschließen neuer Arbeit insbesondere für An- und Ungelernte

Das zentrale Instrument des Themenfeldes „Neue Arbeit“ wird die Verstetigung der Aufgaben des Modellprojektes „Service Center lokale Arbeit (SCA)“.

Die zukünftige Ausrichtung ist dabei neben dem bisherigen kommunalen Vergabemanagement auch auf die Entwicklung, Ausschreibung und Vergabe von neuen Serviceleistungen in kommunalen Tätigkeitsfeldern fokussiert.

Die Verstetigung des Modellprojektes SCA wurde noch vor der Sommerpause vom Rat beschlossen (DS-Nr. 15865-19). Die entsprechenden Kooperationsverträge mit dem Jobcenter wurden geschlossen.

Eine wesentliche neue Rahmenbedingung für die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen bildet die Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetz zur Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (10. SGB II-ÄndG – Teilhabechancengesetz). Das Teilhabechancengesetz hat das Instrument Förderung von Arbeitsverhältnissen nach § 16e SGB II alte Fassung zum 01.01.2019 abgelöst. Im Zuge der Umsetzung des neuen Regelinstrumentes wurden die bisherigen Arbeitsmarktinstrumente „Arbeitsgelegenheiten (AGH)“ und „Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)“ überarbeitet.

Die mit dem bisherigen Regelinstrument geförderten Maßnahmen werden sukzessive, je nach Bewilligungszeitraum, in Fördermaßnahmen nach § 16i SGB II umgewandelt. Dabei handelt es sich um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, welche für die Fachbereiche, insbesondere wegen des Wegfalls der Kriterien Zusätzlichkeit und Wettbewerbsneutralität sowie öffentliches Interesse, den besonderen Vorteil haben, dass die Arbeitnehmer\*innen wesentlich flexibler hinsichtlich der Aufgabenerledigung einsetzbar sind. Darüber hinaus entfällt die notwendige und unter Umständen schwierige Abgrenzung in den Tätigkeiten zu den sonstigen Stammkräften. Durch Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 39 Stunden ist zudem eine bessere Eingliederung in die jeweiligen Ablauforganisationen der Fachbereiche möglich. Die Fluktuation der in den Fachbereichen eingesetzten Kräfte wird aufgrund der maximalen Förderdauer von fünf Jahren erheblich geringer. Die Fachbereiche haben dadurch in Teilbereichen mehr Planungssicherheit und Kontinuität.

### Zuwanderung aus Südosteuropa

Die statistischen Daten der Zuwanderung aus Südosteuropa – hier: Bulgarien und Rumänien – nach Dortmund weisen zum Stichtag 31.12.2019 einen Gesamtanstieg von rund 9 % im Vergleich zum Vorjahreswert 2018 aus.

Dabei waren zum Stichtag 31. Dezember 2018 in Dortmund 9.039 Menschen und zum 31.12.2019 9.827 Menschen gemeldet. Dies entspricht einem Zuzug von 788 Personen. Setzt man diesen ermittelten Wert in Relation zu den Vorjahreswerten liegt der Zuzug 2019 um circa 50 % höher als 2018 (524 Personen) und 2017 (538 Personen). Aktuell stammen rund 56% der Menschen aus Rumänien und rund 44 % der Menschen aus Bulgarien. Dieses Verhältnis hat sich gegenüber 2018 nur unwesentlich verändert. Die Anzahl der regelleistungsberechtigten Menschen aus beiden Ländern im Leistungsbezug nach dem SGB II beträgt 3.506 (Stand 08 / 2019).

Hinsichtlich der Leistungsgewährung an Ausländer – insbesondere an solche aus anderen EU-Staaten – hat es in 2019 keine neuen oder geänderten gesetzlichen Regelungen gegeben.

Für Ausländer ohne Sozialhilfeanspruch besteht zur Vermeidung von Mittellosigkeit weiterhin gegebenenfalls einmalig ein Anspruch auf reduzierte Überbrückungsleistungen von bis zu einem Monat, welcher den unmittelbaren Bedarf für Essen, Unterkunft, Körperpflege und medizinische Versorgung abdecken soll. Daneben ist gegebenenfalls ein Darlehen für die Kosten der Rückreise in ihr Heimatland möglich. Sowohl die Überbrückungs- als auch Rückreiseleistungen werden nach dem SGB XII gewährt. Anders als im Jahr 2018, als keine Hilfen nachgefragt wurden, sind im Jahr 2019 sieben Fälle zahlbar gemacht geworden.

## 4.5 Umwelt

### Landschaftsplan Dortmund

Nachdem die Auslegung des ersten Entwurfs Anfang 2018 zeigte, dass noch Klärungsbedarf in zahlreichen Punkten bestand, wurde ab Ende 2018 die erneute öffentliche Auslegung vorbereitet. Zeitgleich wurde das sogenannte „Jagdpapier“ entwickelt, ein Kompromiss zu den jagdlichen Regelungen im Landschaftsplan, welcher unter Beratung mit einem ehrenamtlichen Ornithologen zwischen der unteren Jagdbehörde und der unteren Naturschutzbehörde geschlossen wurde. Am 15. bzw. 17.01.2019 wurde das Jagdpapier mit Spitzenvertretern der Naturschutzvereinigungen bzw. der Jägerschaft besprochen und ihnen übergeben. Das Jagdpapier wurde am 23.01.2019 im Beirat bei der unteren Jagdbehörde vorgestellt.

Mit Vertretern der Landwirtschaftskammer sowie des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands wurden die Inhalte des erneuten Entwurfs am 29.01.2019 im Umweltamt besprochen. Dem Beirat bei der unteren Naturschutzbehörde (BUNB) wurde am 30.01.2019 über den Inhalt des erneuten Entwurfs sowie über den Stand zu den jagdlichen Regelungen Bericht erstattet.

Auf Anregung der Naturschutzvereinigungen im Prozess der Neuaufstellung des Landschaftsplanes wurde am 01.07.2019 das „Forum Naturschutz und Landwirtschaft“ mit 29 Teilnehmer\*innen aus Naturschutz, Landwirtschaft, Politik und Verwaltung im Umweltamt durchgeführt. Das erste Treffen diente dem Austausch der Beteiligten und der Sammlung von Vorschlägen und Ideen zum Aufhalten des Biodiversitätsverlusts in der Stadt Dortmund. Das Forum soll in 2020 weitergeführt werden.

Nachdem der Rat der Stadt Dortmund am 04.07.2019 die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs beschlossen hatte, lag der Entwurf des Landschaftsplanes vom 02.09. bis zum 02.10.2019 erneut aus. Es äußerten 133 Bürger\*innen, Träger öffentlicher Belange (TÖB), Kommunen, Gremien sowie Vertreter der Verwaltung der Stadt Dortmund in 302 Einzeleingaben ihre Anregungen und Bedenken zum erneuten Entwurf. Außerdem wurden in diesem Zeitraum zahlreiche Gespräche mit den genannten Interessengruppen geführt. Mit Eingang der ersten Anregungen und Bedenken wurde mit der Verfassung der schriftlichen Stellungnahmen zur Abwägung selbiger begonnen.

Nach Kompromissführung durch die Naturschutzvereinigungen und die Jägerschaft bzgl. der jagdlichen Regelungen wurde durch den Rat der Stadt am 12.12.19 eine eingeschränkte Beteiligung zu den jagdlichen Regelungen vom 08. bis zum 22.01.2020 beschlossen. Die Ergebnisse können dann in den Satzungsentwurf des Landschaftsplanes einfließen. Der Satzungsbeschluss ist für den 18.06.2020 anvisiert.

### **Flächenaufbereitung und Sanierung Westfalenhütte**

Auf der Fläche der ehem. Sinteranlage ist die Flächenaufbereitung durch die DoLog GmbH mit dem Ziel einer gewerblichen Folgenutzung auch in 2019 planmäßig fortgeführt worden. Auf dem bereits fertiggestellten ersten Bauabschnitt haben die Baumaßnahmen durch den neuen Nutzer begonnen.

Nachdem der Sanierungsplan für das Umlagerungsbauwerk für kontaminierte Aushubböden im August 2018 gemäß § 13 Bundes-Bodenschutzgesetz für verbindlich erklärt wurde, erfolgten ab September 2018 die für die Flächenherrichtung erforderlichen Baumaßnahmen (Hohlraumverfüllung, Herstellung des Unterbaus, Verlegung der Kunststoffdichtungsbahn). Die ersten Abschnitte des Umlagerungsbauwerks wurden planmäßig Anfang 2019 fertiggestellt. Parallel hierzu begannen in 2019 die Arbeiten zur Baufeldherrichtung für die Errichtung der Feuerbeschichtungsanlage (FBA 10), nachdem wie vorgesehen Ende 2018 die Boden- und Untergrundsanierung durch die untere Bodenschutzbehörde genehmigt worden war. Die Sanierungsarbeiten im Bereich der eigentlichen FBA10 konnten in 2019 bereits abschließen werden. Das angefallene kontaminierte Aushubmaterial wurde zum überwiegenden Teil im Umlagerungsbauwerk eingelagert.

Für zwei weitere Teilflächen des Planungsraums „Westfalenhütte“ – das Gewerbegebiet östlich der künftigen Hoeschallee sowie das Wohngebiet westlich der Stahlwerksstraße – wurden im Sommer 2019 die erforderlichen bodenschutzrechtlichen Sanierungspläne vorgelegt. Die Beteiligung sach- und fachberührter Dienststellen ist abgeschlossen, so dass die entsprechenden

Verbindlichkeitserklärungen voraussichtlich Anfang 2020 erteilt werden können. Für die ausstehenden Teilsanierungspläne „Straße“ und „Grün“ sind in 2019 die erforderlichen Abstimmungsgespräche geführt worden. Die Beantragung des Teilsanierungsplans „Straße“ durch die ThyssenKrupp Steel AG ist für 2020 angekündigt.

### **Stadtwald**

Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes wurde im Jahr 2019 durch den Sturm "Eberhard" am 10.03.2019 und die lang anhaltende Sommerdürre geprägt.

Am 10.03.2019 zog der Sturm "Eberhard" über Dortmund. Infolge der hohen Windgeschwindigkeit waren auch im Dortmunder Stadtwald zahlreiche Bäume hiervon betroffen. Der Schwerpunkt der Windwürfe lag im südlichen Stadtgebiet. Es wurden einzelne Bäume, Baumgruppen und auf kleinen Flächen alle dort stehenden Bäume geworfen oder gebrochen. Die Flächenwürfe fanden überwiegend im Nadelholz statt, vorrangig bei der Fichte.

Die geringen Sommerniederschläge der Jahre 2018 und 2019 führten in Verbindung mit den hohen Temperaturen zu Trockenstress bei vielen Bäumen im Stadtwald. Verstärkt wurde der Wassermangel durch den Umstand, dass der Waldboden als natürlicher Wasserspeicher im Winterhalbjahr 2018 / 2019 aufgrund der mäßigen Niederschläge nicht wieder vollständig aufgefüllt wurde. Infolge des Wassermangels und der hohen Temperaturen haben sich Borkenkäfer extrem vermehrt. Mehrere Generationen der Arten Buchdrucker und Kupferstecher haben sich in geschwächten Fichten entwickelt. Um den Befall weiterer Fichten zu verringern, wurden Bäume, in denen sich Käfer und Larven befanden, vorrangig gefällt. Dennoch sind viele Fichten durch den massiven Käferbefall abgestorben.

Das Vermarkten dieser Bäume ist zurzeit schwierig. Infolge der europaweiten Borkenkäferkrise besteht ein Überangebot an Fichtenholz. Dies hat zu einem starken Nachfragerückgang und damit auch zu einem deutlich gefallenem Holzpreis geführt. Seit Dezember 2019 wird aufgrund von Problemen bei der Ladungssicherung von Holz in Containern kaum noch Fichtenholz nach China exportiert. Seitdem gibt es für das höherwertige Fichtenstammholz aus dem Stadtwald praktisch keine Käufer mehr.

Die Verwaltung prüft zurzeit, ob das Fällen und Abtransportieren des Fichtenholzes auf besonders schwer zugänglichen Waldstandorten wirtschaftlich überhaupt noch möglich ist. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht die Möglichkeit, diese Bäume insbesondere auf den Steilhängen im Bereich Hohensyburg der natürlichen Waldentwicklung zu überlassen.

Aufgrund der Dürreschäden, der hohen Schadholzmengen bei sinkenden Holzpreisen und personellen Ausfällen der städtischen Forstverwaltung fielen die Einnahmen aus Holzverkäufen aus dem Stadtwald im Jahr 2019 geringer als in den Vorjahren aus.

### CO<sub>2</sub>-Bilanz

Mit dem Beschluss zum Handlungsprogramm Klimaschutz im März 2011 hat der Rat der Stadt Dortmund die Verwaltung beauftragt, die CO<sub>2</sub>-Bilanz in einem 2-jährlichen Turnus fortzuschreiben. Seit 2008 werden die Dortmunder CO<sub>2</sub>-Bilanzen mit dem Internet basierten Rechnungstool ECOSPEED Region<sup>smart</sup> erarbeitet. Die Bilanz berücksichtigt ausschließlich energiebasierte Emissionen. Aufgrund der Datenverfügbarkeit durch den Netzbetreiber donetz können die Bilanzen nur mit 2-jährlicher Verzögerung erstellt werden.

Der Bericht zur CO<sub>2</sub>-Bilanz 2016 wurde im Frühjahr 2019 fertiggestellt. Als wesentliches Ergebnis kann festgehalten werden, dass die CO<sub>2</sub>-Emissionen in Dortmund um 30% im Vergleich zum Basisjahr 1990 abgenommen haben. Der Großteil der Emissionen ist auf Strom- und Erdgasbedarf zurückzuführen gefolgt vom Mineralölverbrauch.

Die Bilanz für die Jahre 2017 / 2018 wurde Ende des Jahres 2019 begonnen, wird aufgrund fehlender Daten aber erst im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein.

### Dortmunder Klimainitiative (DoKi)

Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels haben in Dortmund Tradition: Bereits mit dem Flächennutzungsplan 1985 und den im Nachgang durchgeführten Änderungsverfahren hat die Stadt Dortmund eine Vorreiterrolle im Bereich von Umwelt- und Klimaschutz eingenommen. 1993 erfolgte der Beitritt der Stadt Dortmund zum Klimabündnis und damit einhergehend auch die Verpflichtung zu einer kontinuierlichen Verminderung der Treibhausgasemissionen. Das ständig steigende Engagement der Stadt Dortmund mit einer Vielzahl von Beschlüssen, Projekten und Kooperationen für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel in den letzten drei Jahrzehnten belegen deren zentralen Stellenwert im städtischen Handeln. Dies wird besonders verdeutlicht durch die organisatorische Etablierung einer Koordinierungsstelle Klimaschutz innerhalb des Umweltamtes im Jahr 2012 und die Anbindung an eine Anfang 2018 gegründete Abteilung „Klima, Luft, Lärm“ mit stetig wachsendem Personal- und Finanzbudget.

Die Dortmunder Klimainitiative betont und unterstreicht mit ihren Kernthesen nochmals das Dortmunder Selbstverständnis für den Klimaschutz und fasst dieses in ihrem Beschluss explizit zusammen:

1. Der Klimaschutz ist eine zentrale Aufgabe, der sich die Politik und Verwaltung auf allen Ebenen, die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft und die Forschung mit Priorität widmen müssen.
2. Die Stadt Dortmund wird ihre seit mehr als 30 Jahren bestehende (seit dem FNP 1985) intensive Klimaschutzaktivität konsequent weiterführen und als „Dortmunder Klimainitiative“ weiter verstärken.
3. Das „Handlungsprogramm Klimaschutz 2020“ wird mit der Ratsvorlage DS-Nr. 14535-19 als „Handlungsprogramm Klima – Luft“ fortgeschrieben.



4. Laufende Klimaschutzmaßnahmen werden mit Nachdruck weiter umgesetzt.  
Schon jetzt mögliche neue Maßnahmen werden, unabhängig von der Fortschreibung des Handlungsprogramms, zur Umsetzung vorbereitet.
5. Bei Entscheidungen der Stadt mit offensichtlicher Klimarelevanz ist diese in den jeweiligen politischen Vorlagen darzulegen.

Der Rat der Stadt fordert die Landes- und Bundesregierung auf, den Klimaschutz intensiver zu verfolgen und insbesondere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit umzusetzen (Verkehr, Luftreinhaltung, Energie), bzw. die Städte in ihren Klimaschutzaktivitäten stärker zu unterstützen (Förderung, Anpassung der rechtlichen Steuerungsmöglichkeiten).

Die durchaus positiv zu bewertenden Forderungen der Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands sind in Dortmund bereits gelebte Praxis und finden sich auch im Beschluss zur Dortmunder Klimainitiative wieder. Darüber hinaus enthält die Klimainitiative neben den eher allgemein gehaltenen Forderungen der Resolution auch einen Fahrplan und konkrete Handlungsanweisungen, wie Dortmund seine ambitionierten Ziele erreichen kann.

### **Masterplan integrierte Klimaanpassung Dortmund (MiKaDo)**

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 15.11.2018 (DS-Nr. 11960-18) die Entwicklung eines Klimafolgenanpassungskonzepts für die Gesamtstadt beschlossen.

Die Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung hat einen Förderantrag mit dem Titel „Masterplan integrierte Klimaanpassung Dortmund (MiKaDo)“ beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gestellt und die Zuwendungszusage im April 2019 erhalten. Die Beauftragung zur Erarbeitung des integrierten Klimaanpassungskonzepts erfolgte im Oktober 2019, der Erarbeitungszeitraum ist auf 12 Monate angesetzt. Die öffentliche Auftaktveranstaltung fand im Dezember 2019 statt.

Im Laufe der letzten zwei Jahre wurden in der Stadt bereits umfangreiche Grundlagen erarbeitet, die nun die Basis für das Klimaanpassungskonzept liefern. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Einzelaktivitäten und etablierte Arbeitskreise, die eine gute fachübergreifende Zusammenarbeit erleichtern.

Das Ziel des „Masterplan integrierte Klimaanpassung Dortmund (MiKaDo)“ ist es, gemeinsam mit den zuständigen kommunalen Fachbereichen Betroffenheiten und Handlungsbedarfe zu identifizieren und Handlungsempfehlungen für eine klimagerechte Stadtentwicklung zu konzipieren. Zudem soll eine Verstetigung der Klimaanpassungsbelange in den betroffenen Fachbereichen gefördert werden.

Im Fokus steht daher ein intensiver verwaltungsinterner Beteiligungsprozess, bei dem die Fachbereiche gemeinsam mit dem beauftragten Büros EPC gGmbH und K-PLAN GmbH klimagerechte Standards entwickeln und in das Verwaltungshandeln implementieren. Darüber hinaus werden Maßnahmen entwickelt, die die Resilienz gegenüber den Folgen des Klimawandels nachhaltig erhöhen.

### **Neuer Straßenbeleuchtungsvertrag**

Im September 2016 wurde nach einer europaweiten Ausschreibung das Konsortium Straßenbeleuchtung Dortmund, bestehend aus der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH und der Spie SAG GmbH, mit dem neuen Straßenbeleuchtungsvertrag beauftragt. Das Konsortium ist seit dem 01.01.2017 für acht Jahre für den Betrieb und die Instandhaltung der Dortmunder Straßenbeleuchtung verantwortlich. Darüber hinaus werden in diesem Zeitraum Jahren 10.500 Masten und 24.600 Leuchten erneuert. Dabei wird nur noch die energieeffiziente und wartungsarme LED-Technik zum Einsatz kommen. Überall, wo eine Erneuerung erfolgt, gleichgültig ob Mast oder Leuchte, wird zugleich bidirektionale Steuerungs- und Meldetechnik eingebaut. Damit macht die öffentliche Beleuchtung in Dortmund einen großen Schritt in Sachen Innovation. Zugleich wird die Ergebnisrechnung infolge geringer Aufwendungen für Strom deutlich entlastet. Im Rahmen der Erneuerung wurden bis Ende 2019 ca. 2.000 neue Stahlrohrmasten und ca. 7.500 neue LED Leuchten installiert.

Bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Zechensiedlung Oberdorstfeld wurden die konventionellen „Peitschenleuchten“ durch Leuchten nach historischem Vorbild ersetzt. Hierbei wurden 50 Lichtpunkte berücksichtigt.

### **NOX-Projekt Elektroladestellen am Laternenmast**

Zusammen mit unseren Partnern bei der DEW21, der DONETZ und der Firma SPIE SAG konnte im Dezember 2019 die erste Straßenlaterne mit integrierter Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge installiert werden. In den kommenden zwei Jahren werden insgesamt 400 Straßenlaternen in dieser Weise ausgebaut.

### **PHOENIX-See**

Seit 2014 erfolgt der Betrieb des Sees durch den Betrieb PHOENIX-See innerhalb des neu gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung Dortmund - EB 70.

Der PHOENIX-See weist im Jahr 2019 trotz eines witterungsbedingt um bis zu 20 cm gesunkenen Seewasserspiegels ganzjährig eine weiterhin hervorragende Wasserqualität auf.

Beeinträchtigungen des Gewässergleichgewichtes und des Wassersports durch die anhaltend außergewöhnliche Hitzeperiode, wie dies in anderen Stillgewässern der Region in diesem Sommer zu beobachten war, sind somit erfreulicherweise nicht zu verzeichnen. Hierzu tragen insbesondere der Nährstoffentzug über ein standortangepasstes Wasserpflanzenmanagement nebst Müllberäumung durch die Stadtentwässerung sowie der Betrieb der Phosphat-Eliminationsanlage am nordwestlichen Seeufer bei.

Im achten Jahr der Bewirtschaftung des Seereals durch die Stadt Dortmund wurde das Angebot von publikumswirksamen Veranstaltungen am und auf dem PHOENIX-See weiterhin auf einem hohen Niveau gehalten. Zahlreiche Veranstaltungen, darunter der PSD-Bank-Triathlon am 30.06.2019, das traditionelle Drachenboot-Festival am ersten Septemberwochenende oder der Sparkassen PHOENIX Halbmarathon am 03.10.2019, unterstützen die hohe Attraktivität und Außenwirkung der Naherholungsanlage.

Die Steganlagen mit insgesamt 80 Wasserliegeplätzen für Segelboote werden seitens EB 70 seit 2014 an private und vereinsgebundene Wassersportler vermietet. Zwischenzeitlich haben sich 7 Segelsportvereine, eine gewerbliche Segelschule und ein Tret- und Ruderbootverleih am PHOENIX-See angesiedelt.

Der in 2017 von der Verwaltung gestartete Dialogprozess mit den Anwohnern resp. Seebesuchern in Bezug auf die Themen Aufenthaltsqualität, Sauberkeit, Sicherheit, technische Ausstattung und Funktionssicherheit, Verkehre, etc. wurde auch in 2019 im Rahmen dreier weiterer Dialogveranstaltungen in Hörde fortgesetzt.

Der Betrieb PHOENIX-See ist bis auf weiteres in der Hermannstraße 67 sowie Containern am See untergebracht, da das Gebäude für den Rettungs- und Betriebsstützpunkt am Südufer des Sees bis dato noch nicht errichtet worden ist.

Der Baubeginn durch einen privaten Investor ist jedoch bereits erfolgt. Mit der Fertigstellung wird für Mitte 2021 gerechnet.

### 4.6 Lebensqualität in der Stadt

#### Nordwärts

"nordwärts" ist ein bundesweit einmaliges Pionier-Projekt des Strukturwandels, das die Aufmerksamkeit auf die Stärken und Potenziale des nördlichen Dortmunds lenkt und sie verstärkt.

In Kooperation mit den wissenschaftlichen Einrichtungen und Instituten sind seitens der Koordinierungsstelle "nordwärts" 14 Drittmittelanträge auf Bundes-, Landes- und Europaebene mit einem Gesamtförderantragsvolumen in Höhe von ca. 43 Mio. € (mit-)entwickelt worden. Acht Bewilligungsbescheide mit einem Gesamtvolumen von ca. 10 Mio. € liegen vor.

Derzeit bestehen 217 "nordwärts"-Teilprojekte: 37 Projekte sind umgesetzt, 102 Projekte sind gestartet, 51 Projekte befinden sich in der Vorbereitung oder Qualifizierung, 27 Teilprojekte sind noch nicht begonnen.

Aus dem Projekt-Budget wurden bisher 2.780.000 Euro per Zuwendungsbescheid an externe Partner bzw. per Projektvereinbarung an andere Fachbereiche vergeben.

Insgesamt haben bisher 25.300 Personen an Veranstaltungen teilgenommen. 14.600 Personen wurden seit Projektstart über verschiedene Beteiligungsveranstaltungen, die von "nordwärts" durchgeführt und / oder angestoßen wurden oder an denen "nordwärts" beteiligt war, aktiv eingebunden. Weitere 10.700 Menschen haben an Veranstaltungen im Rahmen des "nordwärts"-Präsentationsjahrs 2018 teilgenommen.

#### Stadtentwicklung

Im Bereich Stadtentwicklung sind als besonders herausragende Projekte die Mitarbeit an der Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr, die Erstellung des integrierten Stadtbezirkentwicklungskonzeptes Aplerbeck, die Einleitung der Eignungsuntersuchung zu neuen Wirtschaftsflächen im Freiraum sowie die Fortführung des Zukunftsprogramms Dortmund zu nennen.

- Die Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr erfolgt durch den Regionalverband Ruhr (RVR) in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen. Der Erarbeitungsbeschluss ist im Juli 2018 gefasst worden. Die Planungsverwaltung hat federführend für die Stadt Dortmund eine Stellungnahme erarbeitet, die im ersten Quartal 2019 dem Rat zum Beschluss vorgelegt wurde. Danach war im weiteren Verlauf verfahrensprägend, dass der RVR den ursprünglich anvisierten Zeitplan zur Aufstellung des Regionalplans Ruhr nicht einhalten kann. Grund dafür waren umfangreiche Stellungnahmen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens, das in Kraft treten der Änderungen des Landesentwicklungsplanes NRW und die damit verbundene Notwendigkeit einer erneuten Offenlegung. Das

zweite Halbjahr 2019 war von Schriftverkehr und Erörterungsterminen mit der Regional- und der Landesplanungsbehörde geprägt, um die zeitliche Diskrepanz zwischen Bauleitplanung und Regionalplanung zu überwinden. Eine Lösung steht aus. Der RVR wird im ersten Quartal 2020 einen Zeitplan zur Aufstellung des Regional-plans Ruhr bekannt geben.

- Auf Beschluss des Rates der Stadt Dortmund (vgl. DS-Nr. 05481-16) ist das „Zukunftsprogramm Dortmund“ auf den Weg gebracht worden, um alle städtischen Planungen und Leistungen darauf hin zu überprüfen, ob sie noch den Anforderungen einer wachsenden Stadt entsprechen. Die Koordination obliegt dem GB 61/2 Stadtentwicklung. Zur Umsetzung der Aufgabe fand im November 2016 ein erstes Arbeitsgespräch mit Vertretern aus allen Dezernaten statt, um die Aufgabenstellungen und Umsetzungswege gemeinsam zu erörtern. Aufbauend auf einer detaillierten Bevölkerungsanalyse, die im Frühjahr 2017 vorlag, wurden im nächsten Schritt Szenarien zur weiteren Entwicklung der Stadt Dortmund ausgearbeitet. Hieraus wurde ein Zukunftsszenario generiert, welches der Rat 2018 als Grundlage für die weitere Arbeit beschlossen hat. Im Jahr 2019 erfolgte die weitere Umsetzung des Programms, indem die Ziele der Fachverwaltung auf ihre Übereinstimmung mit dem Zukunftsszenario hin überprüft wurden. Weiterhin wurde die Modellrechnung, die auf den Szenarien fußt, durch die Dortmunder Statistik erarbeitet und den politischen Gremien zur Kenntnis gegeben. Im Jahr 2020 soll der Abschlussbericht zum Zukunftsprogramm Dortmund in die politische Beratung eingebracht werden. Die sich daran anschließende Phase, die Anwendung und die Um-setzung des Zukunftsprogrammes betreffend, obliegt den einzelnen Fachbereichen der Verwaltung.
- Die Integrierten Stadtbezirksentwicklungskonzepte (INSEKT) sollen für alle Dortmunder Stadtbezirke neu aufgelegt und weiterentwickelt werden. Hierzu sind 2017 erste Vorarbeiten erfolgt. Die weitere Umsetzung ist 2018 erfolgt. Es liegt ein Konzept zur weiteren Ausgestaltung in den kommenden Jahren vor, zahlreiche Geodaten wurden aufgearbeitet und analysiert. Im nächsten Arbeitsschritt wurde eine SWOT-Analyse für den Stadtbezirk Aplerbeck durchgeführt. Die Erarbeitung des INSEKT Aplerbeck erfolgte im Jahr 2019 als Pilot, um die organisatorische, inhaltliche und kartografische Aufbereitung der Neukonzeption zu erproben. Beteiligt wurden neben der Fachverwaltung die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk Aplerbeck sowie die Öffentlichkeit im Rahmen von insgesamt drei Veranstaltungen (Mai, Oktober, November). Im ersten Quartal 2020 wird das INSEKT Aplerbeck in die politische Beratung ein-gebracht. Zusätzlich wird eine interne Evaluation im Hinblick auf den Erarbeitungsprozess durchgeführt. Daran wird sich die Erstellung der INSEKTs für die Stadtbezirke Brackel und Innenstadt-Ost anschließen.
- Im Jahr 2019 wurde nach Freigabe durch die Politik die externe Ausschreibung zur Vergabe der Eignungsuntersuchung zur Identifizierung neuer Wirtschaftsflächen im Freiraum erarbeitet. Die erforderlichen Inhalte der Untersuchung wurden definiert und innerhalb des Leistungsverzeichnisses zur Ausschreibung vorab konzeptioniert. Danach schloss sich die Begleitung des beauftragten Planungsbüros zur Zusammenstellung von Grundlagendaten und zur fachlichen Bewertung der ersten Analyseergebnisse an. Parallel wurde in Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung eine Restriktionsanalyse erarbeitet, welche die Gewerbe-, Industrie- und Sondergebietsflächen im Bestand im Hinblick auf ihre Verfügbarkeit aufgezeigt. Diese fließt in die argumentative Herleitung der Eignungsuntersuchung zur Identifizierung neuer Wirtschaftsflächen im Freiraum ein.

### Mobilitätsplanung

- Im Rahmen des Masterplans (MP) Mobilität 2030 wurden bisher erarbeitet und vom Rat beschlossen: das Zielkonzept mit 8 gleichwertigen Zielfeldern (Beschluss 03.2018) und Beschluss in 02.2019 das Teilkonzept (TK) „Elektromobilität“, das TK „Mobilitätsmaßnahmen zur Luftreinhaltung“, die Weiterbearbeitung der daraus entstandenen Maßnahmen im angehängten MP „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“. Seit 01.2019 werden die drei TK „Fuß-verkehr & Barrierefreiheit, „Radverkehr & Verkehrssicherheit“ und „Ruhender Verkehr & Öffentlicher Raum“ gleichzeitig bearbeitet, da die inhaltliche Schnittmenge groß ist. Der öffentliche Bürgerdialog in 2020 ist für August geplant, Ergebnisse der 3 TK sind Ende 2020 zu erwarten und werden Anf. 2021 in die politische Beratung gehen.
- Maßnahmen aus dem MP „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ werden teilweise im Projekt „Emissionsfreie Innenstadt“, teilweise durch zuständige Fachbereiche umgesetzt (DS-Nr. 11825-18). Zur Bearbeitung der Maßnahmen seitens 61/3 ist eine neue Stelle erforderlich und für 10.2020 eingeplant.
- Die Stadt Dortmund, vertreten durch 61/3, hat Anfang 2019 im Rahmen des Wettbewerbsaufruf „Emissionsfreie Innenstadt“ im Operationellen Programm NRW für die Förderperiode 2014-2020 für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung "Investition in Wachstum und Beschäftigung" (OP EFRE NRW) einen Förderantrag gestellt. Ziel ist, die Reduzierung von Treibhausgasen im Straßenverkehr. Der Förderantrag enthält Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 8 Mio. € (6,4 Mio. €). Der Förderbescheid wurde am 24.04.2019 durch Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart an Oberbürgermeister Ullrich Sierau übergeben. Grundgedanke des integrierten Ansatzes aus 16 Einzelmaßnahmen ist, Angebote und Anreize für Verkehrsteilnehmende zu schaffen, auf Verkehrsmittel des Umweltverbundes (Bus, Bahn, Fuß, Rad) umzusteigen oder auf die Fahrzeugnutzung mit Verbrennungsmotor zu verzichten.  
Es handelt sich um ein umsetzungsorientiertes Konzept aus
  - baulichen Maßnahmen,
  - Planungsprojekten,
  - Maßnahmen zu Mobilitätsmanagement und
  - Elektromobilität sowie zur
  - Öffentlichkeitsbeteiligung / MarketingDie Umsetzung erfolgt seit dem 1.5.2019 und wird drei Jahre dauern.
- Der RVR unterteilt den Gartenstadtradweg in 3 Bauabschnitte (BA).
  - BA Phoenix-See bis Anschluss Paderborner Straße
  - BA Paderborner Straße bis nördlich Brackeler Straße
  - BA nördlich Brackeler Straße bis Anschluss verlegte Rüschebrinkstraße

Die entsprechenden Flächen für den 1. BA und 2. BA sind bereits im Eigentum des RVRs und für den 3. BA besteht ein Vorkaufsrecht.

Der Förderantrag für den 1. BA ist Januar 2018 bewilligt worden und umfasst ein Volumen von ca. 2,3 Millionen Euro. Der RVR ist mit 20% beteiligt.

Die Maßnahme muss innerhalb von 3 Jahren umgesetzt und abgerechnet sein. Für den 2. BA wurden bereits Fördermittel beantragt. Rodungsarbeiten werden nochmals bis Ende 2020 durchgeführt. Baubeginn für den 1. BA ist für das 3. Quartal 2020 geplant.

Der Rat hat am 12.12.2019 den Baubeschluss für den 1. Bauabschnitt des Radschnellweges (Große Heimstraße, Sonnenplatz, Sonnenstraße bis östl. Arneckestraße) gefasst. Der Bau erfolgt 2020. Der 2. Bauabschnitt von Arneckestraße bis Ruhrallee wird derzeit vorbereitet und soll Anfang 2021 folgen. In 2020 wird der städtebauliche Wettbewerb Stadthaus vergeben. Für 3 der 4 Teilabschnitte in städtischer Baulast ist in 2020 die Erstellung der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung vorgesehen. Für die freien Strecken sollen in 2020 Ingenieuraufträge vergeben werden.

- Der Rat der Stadt Dortmund hat in 12/2017 ein 4-stufiges Bewohnerparkzonenkonzept mit je 2-8 potenziellen Bewohnerparkzonen beschlossen. Zwischen den 21 Quartieren ist so-wohl der hohe Parkdruck, die politische Beschlusslage als auch der Stand der Vorbereitungen unterschiedlich. Die Erfahrung aus den ersten zwei Projektjahren hat gezeigt, dass die personellen Kapazitäten insbesondere zur Erarbeitung (61) und Umsetzung (66) zu gering sind. Die Umsetzung der Parkraumuntersuchungen für die Quartiere „Gutenbergstraße“ und „Löwenstraße“ sind am 27.11.2019 von der zuständigen BV InW beschlossen worden, die Umsetzung wird voraussichtlich Anfang / Mitte 2020 erfolgen. Für die „Hainallee“ ist die zweite Bürgerbeteiligung durchgeführt worden, die Umsetzung kann voraussichtlich in der 2. JH 2020 erfolgen, in Abhängigkeit von den Kapazitäten bei StA66. In 2019 ist die Untersuchung für den Bereich um den PHOENIX-See dazwischen geschoben worden, deren Konzepterstellung Anfang 2020 abgeschlossen wird. Die Vergabe für die Untersuchung des Bereichs „Westerbleichstraße“ erfolgte noch in 2019, die Arbeiten beginnen in 01.2020. Ferner werden in 2020 die Untersuchungen für die Bereiche „Brüggmannviertel“, „Ritterstraße“ und „Union-viertel“ sowie die Evaluierung des „Klinikviertels“ extern vergeben und begonnen.

### **Städtebau / Bauleitplanung**

- Die seit mehreren Jahrzehnten im Süden von Dortmund beheimatete Firma WILO SE beabsichtigt ihre Verwaltungs- und Produktionsbereiche am Standort Nortkirchenstraße umzustrukturieren und deutlich zu erweitern. Mit dem Projekt WILO Campus 2020 soll auf einer Gesamtfläche von ca. 18 ha ein modernes Firmenareal entstehen, auf dem unter anderem Produktionsanlagen

mit eingebundener Logistik, Verwaltungs- und Forschungsgebäude, eine Anlaufstelle für Kunden sowie ergänzende Einrichtungen wie z.B. eine Kindertagesstätte errichtet werden sollen.

Um ein zusammenhängendes Firmengelände realisieren zu können, wird die Nortkirchenstraße auf Kosten des Unternehmens an den nördlichen Rand des Campus verlegt. Der Masterplan für das Firmengelände wurde in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung erarbeitet und vom Gestaltungsbeirat als gelungen beurteilt.

Durch den Bebauungsplan Hö 280 – Gewerbegebiet Nortkirchenstraße - werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Verlegung der Nortkirchenstraße geschaffen und die gewerbliche Nutzung der Fläche entsprechend dem Konzept 2020 planerisch gesichert und gesteuert.

Das Produktionsgebäude auf der Nordseite der Nortkirchenstraße ist bereits fertiggestellt und wurde in Betrieb genommen. Im Laufe des Jahres 2020 soll auch der Bau des Hauptverwaltungsgebäudes an der B54 abgeschlossen und die neue Nortkirchenstraße für den Verkehr freigegeben werden.

Die Entscheidung des Unternehmens den bestehenden Standort in Dortmund weiterzuentwickeln und zukunftsfähig aufzustellen, ist ein herausragendes Beispiel für die Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort und den gelungenen Strukturwandel.

- Die Entwicklung von PHOENIX West (ca. 115 Hektar) zu einem Standort für Zukunfts-technologien (Mikro-/Nanotechnologie, Produktionstechnologie und Informationstechnologie) in einer neuen Parklandschaft, ergänzt um Freizeit- und Eventnutzungen im Umfeld der denkmalgeschützten Industriebauten ist schon weit voran geschritten. Mittlerweile sind rd. 65 % der Bauflächen vermarktet. Dazu zählen auch Denkmäler, wie die gesamte Hochofenanlage, das Schaltheus 101, die Laborgebäude, die Waschkäue, die Ammoniakhalle sowie die PHOENIX Halle. Letztere wurde als Konzert- und Veranstaltungszentrum umgebaut und 2018, neben der im Jahr 2017 neu errichteten Bergmann Brauerei, eröffnet und in Warsteiner Music Hall umbenannt. Im Jahr April 2019 erfolgte zudem der Spatenstich für die neue Unternehmenszentrale der Familiengesellschaft TMM. Fertiggestellt wurden im Jahr 2019 die Erweiterungen des IT-Dienstleisters SMF sowie von der Firma KIS Antriebstechnik. Im Dezember 2019 ist die Eröffnung des Clubs „TresorWest“ im Keller der Warsteiner Music Hall geplant. Der kanadisch-niederländische Stadt- und Projektentwickler Walas Europe BV hat bekanntgegeben, den Hochofen als retro-futuristischen Industrieerlebnisraum zu inszenieren, während Neubauten als Exzellenzzentren für Innovation und Technologie genutzt werden sollen. Für das Schaltheus hat Walas einen Mix unterschiedlicher Nutzungen nach einem "Haus in Haus Konzept" vorgesehen.

Zu weiteren auf PHOENIX West jüngst realisierten Bauvorhaben zählen die Verwaltungs-zentrale von Amprion, der Neubau der Firma Bitop, der Neubau der Firma Bechtle sowie das PHOENIX Werk (Bürogebäude mit Gastronomie am PHOENIX Platz). Auch für 2020 sind zahlreiche Bauprojekte vorgesehen wie z.B. ein weiteres Verwaltungsgebäude für die Firma Amprion. Damit stehen perspektivisch kaum noch vermarktbare Flächen zur Verfügung.

Ergänzt wird das Angebot auf PHOENIX West durch Kompetenzzentren, wie der MST.factory und dem Zentrum für Produktionstechnologie, die Existenzgründer und junge Firmen durch technologische Infrastruktur unterstützen.



- Die Entwicklung der Westfalenhütte wurde 2019 ein weiteres Stück vorangebracht. Auf der ehem. Sinteranlage (B-Plan In N 222, seit 2016 im Eigentum der DORLOG) wurde der erste Bauabschnitt der Sinterstraße (früher: verlegte Rüschebrinkstraße) fertig gestellt. Die Ansiedlung des REWE-Frischelagers ist erfolgt und bereits in Nutzung. Für den Dachdeckereinkauf am südöstlichen Rand der Fläche wurde bereits eine Teilbaugenehmigung ausgesprochen. Auch die Landschaftsgestaltung für das Gelände mit umfangreichen Artenschutzmaßnahmen wurde 2019 weiter vorangetrieben.

Ein Schwerpunkt der städtischen Planungen liegt nach wie vor auf der Vorbereitung der Realisierung der Hoeschallee (Nordspange). Der B-Plan In N 219 (Haupterschließung Westfalen-hütte) befindet sich zusammen mit der Änderung des Flächennutzungsplans in der zweiten öffentlichen Auslegung. Der Satzungsbeschluss ist für Frühjahr 2020 anvisiert. Ebenso im kommenden Jahr ist der Abschluss des städtebaulichen Vertrages über die Gesamtplanung Westfalenhütte vorgesehen, der ebenfalls in 2019 weiter geführt wurde.

Ein weiterer Schwerpunkt der Planungen liegt mittlerweile auf dem im südwestlichen Bereich der Westfalenhütte geplanten neuen Wohngebiet zur Erweiterung des Borsigplatzquartiers mit einem Nahversorgungs-, Schul- und Kitastandort (B-Plan In N 226). Im Jahre 2019 hat die bisherige Grundstückseigentümerin die Fläche an ein Investoren-Konsortium veräußert. Mit diesen und dem weiterhin mit der Erstellung des Bebauungsplans beauftragten Büro Stahm-Architekten wurden zentrale Eckpunkte der Flächenentwicklung vereinbart. Auf Basis der Rahmenplanung wurden ein städtebaulicher Entwurf und ein erster Stand des Vorentwurfs eines Bebauungsplanes erarbeitet. Im Jahr 2020 werden im Rahmen des B-Plan-Verfahrens die Öffentlichkeit und die berührten Behörden beteiligt. Erste Erarbeitungsstände der hierfür notwendigen Gutachten liegen vor.

- Mit Realisierung des sog. „Stadtquartier Ost“ (ca. 10 Hektar) auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Innenstadt-Ost wurde eine nachhaltige Re-Integration einer ehemals industriell genutzten Fläche in die gewachsene Stadtstruktur des Bezirks Innenstadt-Ost geschaffen. Der attraktive, innenstadtnahe Standort bietet Raum für insgesamt ca. 245 Wohneinheiten im Einfamilienhaus- und Geschosswohnungsbau, die zwischenzeitlich komplett vermarktet wurden. Darüber hinaus bestehen noch Potenzialflächen für mischgebietstypische Nutzungen im Bereich Hamburger Straße und Klönnestraße. Mit einer Realisierung ist in den nächsten Jahren zu rechnen. Die Bauanträge für das Wohnquartier Klönnestraße / Wismarer Straße mit integriertem Voll-Sortimenter sind in 2019 genehmigt worden. Die genehmigten Vorhaben befinden sich im Bau.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes In O 225 - Kronprinzenviertel - ist die Ausweisung des Wohnquartiers „Kronprinzenviertel“ mit circa 630 Wohneinheiten erfolgt. Unter Berücksichtigung der aufgrund der Nähe zum Dortmunder Großmarkt erforderlichen Immissionsschutzmaßnahmen wird gemeinsam mit einem privaten Wohnungsbau-träger eine der letzten größeren innerstädtischen Wohnbauflächen (circa 10 Hektar) mobilisiert. Das Projekt bietet die Chance, ein attraktives Quartier für innenstadtnahes Wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft zur City und dem Gerichtsviertel zu entwickeln.

Nach dem in 2018 erfolgten Abschluss des Planverfahrens kann die Realisierung des Wohnquartiers in den nächsten Jahren vollzogen werden. Die ersten Bauanträge für circa 120 öffentlich geförderte Wohneinheiten sind in 2019 genehmigt worden.

Auf dem Gelände des ehemaligen Betriebshofes der Dortmunder Stadtwerke (circa 7 Hektar) betreibt die Flächeneigentümerin DSW21 in Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund die Entwicklung des „Wohnquartiers Mitte“ mit circa 350 - 400 Wohneinheiten. Die erforderliche planungsrechtliche Grundlage zur Reaktivierung der Gewerbebrache in Innenstadtlage wird im Rahmen der laufenden Aufstellung des Bebauungsplanes In O 224n - DSW21-Gelände Deggingstraße - geschaffen. Die Realisierung des Wohnquartiers wird in den nächsten Jahren erfolgen.

### **Wohnungsmarktsituation**

Der Dortmunder Wohnungsmarkt ist nach wie vor von Anspannung gekennzeichnet. Sowohl die Mieten als auch die Immobilien- und Baulandpreise sind weiter angestiegen. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist anhaltend hoch. Unterschiedliche Nachfragegruppen mit geringem Einkommen konkurrieren um ein zu geringes Angebot an preiswerten Wohnungen. Parallel dazu verringert sich der Bestand an geförderten Mietwohnungen kontinuierlich.

Auf Grund des im Vergleich zum Umland höheren Preisniveaus und des eingeschränkten Wohnraumangebotes in Dortmund weichen immer mehr wohnungsuchende Haushalte auf die Wohnungsmärkte der umliegenden Städte und Gemeinden aus. Der Nahwanderungssaldo entwickelte sich in den letzten zehn Jahren vom positiven in einen deutlich im negativen Bereich. Alarmierend ist der fortschreitende Anstieg der Fortzüge von Familienhaushalten.

Trotz des negativen Stadt-Umland-Wanderungssaldos und einem Sterbeüberschuss steigen die Dortmunder Bevölkerungs- und Haushaltszahlen. Gründe sind die insgesamt positive Außenwanderungsbilanz und die Zunahme der Singlehaushalte. Die jüngsten Prognosen des IT.NRW weisen auch zukünftig ein Bevölkerungs- und Haushaltswachstum für Dortmund aus.

Zur Entlastung der angespannten Wohnungsmarktsituation in Dortmund und zur Umkehr der negativen Nahwanderungsbilanz braucht es ein abgestimmtes Paket an wohnungspolitischen Maßnahmen und Strategien, damit Dortmund als Wohnstandort attraktiv und bezahlbar bleibt. Die bislang eingeleiteten Maßnahmen zur Ankurbelung des Wohnungsneubaus in Dortmund:

- laufenden Planrechtschaffung auf kommunalen und privaten Flächen Forcierung der Schaffung von Wohnraum im Bestand
- intensive Investorenakquise – insbesondere für den sozialen Wohnungsbau,
- 25 %-Quote für den geförderten Mietwohnungsneubau (Ratsbeschluss vom 10.04.2014),
- Kommunaler Wohnungsbau

sind weiterzuführen.

Die aktuelle Wohnungsmarktsituation und die Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen und Strategien wirken sich in vielfältiger Weise auf den städtischen Haushalt (u. a. Investitions- und Planungskosten, Kosten der Unterkunft) aus und bindet personelle Ressourcen insbesondere in den Fachbereiche 23, 61, 64 und 66.

### **IGA 2027 / „Emscher nordwärts“**

Mit der Rahmenplanung für den Dortmunder Zukunftsgarten „Emscher nordwärts“ wurden 2018 die bis dahin erfolgten Ideen und Konzepte zur IGA 2027 zusammengefasst und weiter entwickelt. Im Sommer 2019 fand mit der Beteiligungs- und Informationsveranstaltung „Los geht’s – Emscher nordwärts“ der Auftakt des bis zum Ausstellungsjahr kontinuierlich fortzuführenden Beteiligungsprozesses statt. Grundlage dieses Prozesses bildet ein 2019 durch ein externes Büro erarbeitetes Kommunikations- und Beteiligungskonzept.

Im Rahmen des internationalen interdisziplinären freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs, der 2019 vorbereitet und am 13.01.2020 bekannt gemacht wurde, wird die Rahmenplanung zusammen mit der Durchführungsgesellschaft IGA Metropole Ruhr gGmbH (Gründung am 20.12.2019) weiter qualifiziert. Sowohl die Ergebnisse des Wettbewerbsverfahrens als auch die 2019 / 2020 erarbeitete Umsetzungsmachbarkeitsstudie für den Dortmunder Zukunftsgarten „Emscher nordwärts“ bilden in den folgenden Jahren die Grundlagen für die Beantragung von Fördermitteln (Städtebauförderung des MHKBG NRW, Festbetragsförderung des MULNV NRW).

Als Risiko für die genannten Maßnahmen sind die unterschiedlichen haushaltsrechtlichen Beschränkungen (z.B. haushaltslose Zeit gem. § 82 GO, Pauschalbudgetkürzungen und etwaige Haushaltssperren), förderrechtliche Beschränkungen (Förderzeiträume), nicht zustande kommende Kooperationen mit externen Projektpartnern sowie personelle Engpässe im eigenen und den kooperierenden Fachbereichen anzuführen.

### **Parkleitsystem Innenstadt (PLS I)**

Ende 2018 erhielt die Stadt Dortmund den Förderbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) für die Erneuerung des PLS I. Das Tiefbauamt entwickelte anhand einer Entwurfsplanung und Vorhabenbeschreibung ein neues Konzept. Dieses ist durch den Einsatz moderner Technologien, Anbindung an Open Data Strukturen, Erweiterung des Gesamtsystems und Einbindung der großen P+R Anlagen charakterisiert. In 2019 wurden die weiterführenden Planungsleistungen und die Bauüberwachung im Rahmen eines EU-Vergabeverfahrens ausgeschrieben.

Anfang 2020 fanden die Bietergespräche statt. Die Ausführungsplanung wird in 2020 abgeschlossen und die Bauleistung idealerweise vergeben sein.

### Stadtbahnprojekte der Stadt Dortmund

In den vergangenen Jahren wurden folgende Stadtbahnprojekte durchgeführt, begonnen bzw. vorbereitet und in 2020 fortgesetzt:

- Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Dortmund Hbf., Bauabschnitt 20  
Die Rohbauarbeiten des 2. Bauabschnitts sowie die Ausbauarbeiten des 1. Bauabschnitts liefen auch in 2019 weiter. Der neue nordöstliche Zugangsbereich am Nordkopf wurde für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten auf der nordwestlichen Seite am Nordkopf werden voraussichtlich im Januar 2020 beendet werden und in Betrieb gehen können. Die Erneuerung der Fliesen in der Verteilerebene Süd und dem Verbindungstunnel wurden 2019 abgeschlossen. Im März 2020 wird die neue mittlere Zugangsanlage in Betrieb genommen. Die östliche Seite wird im Abstand von zwei Monaten folgen. Damit sind die Voraussetzungen für den Um- und Ausbau der südlichen Zugangsanlagen geschaffen, die im Anschluss begonnen werden.
- Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen  
Nach dem Dialogverfahren beauftragte der Rat die Verwaltung mit der Planung einer Modifikation der „Vorzugsvariante 2016“. Es wurden zusätzliche Gutachten zur Verkehrsuntersuchung, zum Baumerhalt bzw. zur Baumverpflanzung und zur Machbarkeit von konstruktiven Lösungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Bäume im Haltestellenbereich eingeholt. Das erste Vergabeverfahren für den Planungsauftrag der Objekt- und Tragwerksplanung musste aufgehoben werden, da es keine\*n Bewerber\*in gab. Nunmehr wurde der Planungsauftrag für die neuen Bahnsteige einschließlich der Gleisanlagen in drei Teilaufträge gesplittet. Das Vergabeverfahren ist noch nicht abgeschlossen. In 2020 soll die Planung weiter qualifiziert werden. Es wurde ein Terminplan, der auf einem Bauablauf mit provisorischen Bahnsteigen basiert, mit DSW21 abgestimmt.
- Verlängerung der Stadtbahnlinie U44 von der heutigen Endhaltestelle Westfalenhütte bis zur Warmbreitbandstraße  
Im Zuge der Entwicklung und Erschließung des Geländes der Westfalenhütte soll die heutige Stadtbahnlinie U44 verlängert werden. Die verschiedenen Trassenvarianten wurden 2019 im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit geprüft, eine standardisierte Bewertung „Light“ und eine Verkehrsflussuntersuchung für die Straßenplanung werden erstellt. Die Variantenentscheidung soll auf Grundlage der Verkehrsflussuntersuchung und dem Ergebnis der standardisierten Bewertung „Light“ in 2020 erfolgen. Damit kann die Planung weiter qualifiziert werden.
- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich der Rheinischen Straße - Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße  
Die Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße sollen barrierefrei ausgebaut werden. Die Kanal- sowie Versorgungsleitungsplanung wurde 2019 weitgehend erstellt. Die Abstimmungen der Verkehrsführung während der Bauzeit und die bauliche Umsetzung unter Betrieb werden 2020 im Anschluss erfolgen.
- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Münsterstraße  
Für das Projekt wurde ein unter funktionalen, stadtgestalterischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimierter Standort für den

Aufzug, der die Verteilerebene mit der Oberfläche verbindet, untersucht und gefunden. Diese Aufzugsplanung wird weiter planerisch entwickelt. Damit wurde 2019 ein Ingenieurbüro beauftragt. Im Anschluss werden die entsprechende Anpassung der personenbeförderungsrechtlichen Genehmigung und der zuwendungsrechtlichen Finanzierungsgrundlage beantragt.

- Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Märkische Straße

Die im Rahmen des Projektes notwendige Untersuchung des Brückenbauwerkes wurde abgeschlossen und für den Brückenbereich ein Sanierungskonzept entwickelt. Im Dezember 2019 überreichte die Bezirksregierung den Bewilligungsbescheid für die Sanierung der Brückenplatte 1 (Bereich Wendeumfahrt) in Höhe von 1,17 Millionen Euro. Die ebenfalls notwendige Straßen-Oberflächenplanung des komplexen Knotenpunktes wurde insbesondere unter Berücksichtigung des Radverkehrs in 2019 weiter bearbeitet und soll in 2020 abgeschlossen werden. Die brandschutztechnische Ertüchtigung des Stadtbahn-Bahnhofs wird unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen weiter bearbeitet. Auf dieser Grundlage werden die baurechtliche Genehmigung und Zuwendungen für die barrierefreie Gestaltung des Bahnhofes mit Nachrüstung von zwei Aufzugsanlagen und taktilen Leitsystemen einschließlich der erforderlichen brandschutztechnischen Ertüchtigung beantragt werden.

- Vollständige Barrierefreiheit der Stadtbahnhaltestellen

Neben den bisherigen Nachrüstungsprojekten wird als weiteres Projekt die Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an / in den Haltestellen und Bahnhöfen des Dortmunder Stadtbahnnetzes im städtischen Eigentum bearbeitet. Dieses Projekt umfasst die Ausrüstung der Haltestellen und Bahnhöfe u.a. mit einem taktilen Leitsystem, die Veränderung der Beschilderung sowie die Ausrüstung mit einem entsprechenden Fahrgastinformationssystem. Die Umsetzung erfolgt in einzelnen Bauabschnitten. Als erster Abschnitt wird der Bereich von Städtische Kliniken bis Hombruch Grotenbachstraße (U42) angepasst. 2019 begannen die Vermessungen und die Planungen. Die Planungen werden mit dem Behindertenpolitischen Netzwerk abgestimmt. Bis September 2020 soll der Finanzierungsantrag gestellt werden.

#### 4.7 Personalsituation der Stadt Dortmund

##### Entwicklung des Personalbestandes (Kernverwaltung ohne Eigenbetriebe)

Der Personalbestand der Stadt Dortmund hat sich im Bereich der Kernverwaltung im Jahr 2019 quartalsweise wie folgt entwickelt:

vollzeit-verrechnet	01.01.2019	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	Durchschnitt
<b>Beamte</b>	2.183	2.173	2.169	2.236	2.242	<b>2.205</b>
<b>Beschäftigte</b>	4.543	4.513	4.513	4.611	4.653	<b>4.572</b>
<b>Auszubildende</b>	581	585	601	659	645	<b>623</b>
	<b>7.307</b>	<b>7.271</b>	<b>7.283</b>	<b>7.506</b>	<b>7.540</b>	<b>7.400</b>

Durch Summierung der Zeilen „Beamte“ und „Beschäftigte“ der Tabelle ergibt sich, dass zum 01.01.2019 in der Kernverwaltung vollzeitverrechnet (Angaben gerundet) 6.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Stand 31.12.2019 vollzeitverrechnet 6.895 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt waren. Der Personalkörper hat sich damit – bezogen auf die Kernverwaltung – um 169 bzw. Beschäftigte vergrößert.

Aus den Diensten der Stadt Dortmund ausgeschieden sind 254 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daneben ergab sich im Saldo eine Reduzierung im Umfang von 73 vollzeitverrechneten Beschäftigten aufgrund von Arbeitszeitveränderungen, Beurlaubungen sowie internen Personalwechseln zwischen der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben.

Zur Deckung von Personalbedarfen erfolgten 311 Neueinstellungen. Zudem wurden 185 ausgebildete Nachwuchskräfte in die Kernverwaltung übernommen.

Diese und weitere relevante personalwirtschaftliche Kennzahlen werden unterjährig vom Personal- und Organisationsamt vorgehalten und analysiert. Sie sind fester Bestandteil des verwaltungsinternen Berichtswesens sowie Gegenstand von Vorlagen, die in den politischen Gremien beraten werden.

##### Rahmenbedingungen für die Personal- und Organisationsarbeit

Zum 01.01.2019 wies der Personalbestand der Stadtverwaltung Dortmund insgesamt (**inkl. Eigenbetriebe**) vollzeitverrechnet 9.281 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus (davon Jobcenter 479 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). Zum 31.12.2019 belief sich der Personalbestand auf 9.543 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon Jobcenter: 467 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).

Seit einigen Jahren hat jedes Amt ein Personal- und Organisationsentwicklungskonzept unter Berücksichtigung der absehbaren Fluktuationen für den Zeitraum von fünf Jahren (Haushaltsjahr plus weitere vier Jahre) zu erstellen. Der Planungszeitraum bezog sich zuletzt auf die Jahre 2019 bis 2023.

Insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung werden allen Fachbereichen unter anderem die fluktuationsbedingten Abgänge der nächsten zehn Jahre mitgeteilt, um frühzeitig personalplanerisch agieren zu können. Die Fachbereiche sind angehalten, sich mit der Notwendigkeit zur Nachbesetzung von (altersbedingt) freiwerdenden Stellen kritisch auseinanderzusetzen.

Die Konzepte dienen als Planungs- und Diskussionsgrundlage zwischen dem Personal- und Organisationsamt und den Fachbereichen. Zudem kann so eine Transparenz über die fachbereichsinternen Veränderungen und absehbaren Personalfluktuationen der nächsten Jahre hergestellt werden.

### **Ausbildung auf dem Rekordniveau – Stadt Dortmund gründet eigenes Zentrum für Ausbildung und Kompetenzen (ZAK)**

Insgesamt zeichnet sich nach Auswertung der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte eine demografisch bedingte Zunahme der Altersfluktuation ab sowie Mehrbedarfe infolge von Aufgabenzuwächsen.

Soweit Personalbedarfe zu decken sind, ist es das Ziel, Nachwuchskräfte vorrangig durch die eigene Ausbildung zu gewinnen. So wurde für das Einstellungsjahr 2020 eine erneute Ausweitung der jährlichen Ausbildungszahlen auf über 360 Plätze und für das Jahr 2021 auf fast 400 Nachwuchskräfte vom Rat der Stadt beschlossen.

Bezogen auf die Stadtverwaltung insgesamt befanden sich im Dezember 2019 vollzeitverrechnet rund 757 Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis. Pro Einstellungsjahr gehen aktuell über 8.000 Bewerbungen um einen Ausbildungs- bzw. Studienplatz ein.

Um den durch den demografischen Wandel erforderlichen Wissenstransfer gut gelöst zu bekommen und den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen, richtet die Stadt Dortmund im Personal- und Organisationsamt ein neues Zentrum für Ausbildung und Kompetenzen (ZAK) ein. Dort werden Praxisplätze für mindestens 50 Nachwuchskräfte geschaffen, innovative, digitale Einarbeitungskonzepte im Onboardingprozess, innovative Lern- und Auswahlmethoden (Videosequenzen, Coffee-Lectures, Barcamps, Speed-Datings etc.) sowie weitere Instrumente der Personalentwicklung kreativ weiterentwickelt. Die Verwaltung baut dieses Zentrum für die fachpraktische Ausbildung in Projektstrukturen mit dem derzeitigen Personalbestand auf.

### 4.8 Sonstiges

#### **Tax Compliance Management System**

Die komplizierten Abgrenzungsregelungen zwischen steuerpflichtigen und nicht steuerpflichtigen Tätigkeitsbereichen der Kommune, macht eine richtige und rechtzeitige Steuerdeklaration schwierig. Zudem hat die Finanzverwaltung in einem BMF-Schreiben zur Abgrenzung einer strafrechtlich nicht relevanten Berichtigung fehlerhafter Steuererklärung von einer strafbefreienden Selbstanzeige Stellung genommen. Erstmals hat die Finanzverwaltung in diesem Zusammenhang geäußert, dass die Einrichtung eines internen Kontrollsystems („Tax Compliance Management Systems - TCMS“) ein Indiz darstellen kann, dass gegen das Vorliegen eines Vorsatzes sprechen kann und somit eine straf- und bußgeldmindernde Wirkung entfaltet. Die aktuelle Neuordnung der Umsatzbesteuerung und die zunehmende Ausweitung der Pflichten zur elektronischen Datenübermittlung bergen für die steuerpflichtige Kommune weitere Risiken, die finanzielle oder / und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Mit Blick auf das Ziel der Risikovermeidung und -kontrolle insbesondere bei der Erstellung und Abgabe der Steueranmeldungen und -erklärungen, ist der Aufbau eines umfassenden Managementsystems erforderlich. Die Stadt Dortmund hat sich deswegen dazu entschlossen ein Tax Compliance Management System einzuführen. Ein entsprechender Beschluss wurde bereits vom Verwaltungsvorstand gefasst. Ende November 2019 wurde die erste Projektphase in Zusammenarbeit mit einem externen Berater abgeschlossen. Die Ergebnisse des Projektes sollen Ende 2020 in einer umfassenden Steuerrichtlinie zusammengeführt werden.

#### **Betraungen und Notifizierungen im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund unter Anwendung der Vorschriften zum europäischen Beihilferecht**

Im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund wurden bisher folgende Betrauungen im Sinne des Artikels 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vorgenommen:

- Klinikum Dortmund gGmbH (2009 + 2019)
- Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (2011)
- Konzerthaus Dortmund GmbH (2012)
- Wirtschaftsförderung Dortmund (2014)
- Westfalenhallen Dortmund GmbH (2016)

Die Stadt Dortmund hat die Klinikum Dortmund gGmbH mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung der Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung der Stadt Dortmund in 2009 betraut. Die Betrauung endet mit Ablauf des 05.12.2019. Es erfolgte auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 14.11.2019 eine Anschlussbetrauung der Klinikum Dortmund gGmbH durch die



Stadt Dortmund. Dieser Betrauungsakt soll die Krankenhausversorgung der Bevölkerung der Stadt Dortmund ab dem 06.12.2019 für weitere 10 Jahre sicherstellen.

Sofern eine Betrauung gemäß Freistellungsbeschluss (2012/21/EU vom 20.12.2011) bzw. bis 2011 gemäß Freistellungsentscheidung (2005/842/EG vom 28.11.2005) vorgenommen worden ist, wird im Wirtschaftsplan der Einrichtungen festgelegt für welche Dienstleistungen aus allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und in welcher Höhe Ausgleichszahlungen durch die Stadt Dortmund vorgenommen werden können. Somit findet im Vorfeld eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation im Sinne des Freistellungsbeschlusses statt. Nach dem Jahresabschluss erfolgt zudem – soweit erforderlich - durch eine Trennungsrechnung im Nachgang eine Kontrolle zur Vermeidung einer Überkompensation. In der Trennungsrechnung werden unter Beachtung der beihilfenrechtlichen Regelungen den tatsächlich geleisteten Ausgleichsleistungen der Stadt Dortmund die angefallenen Aufwendungen und Erträge aus den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gegenübergestellt.

Die Stadt Dortmund hat zudem mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 die Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21) weiterhin mit der Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten im Stadtgebiet Dortmund betraut. Die Betrauung der DSW21 läuft seit dem 01.07.2018 und sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2040 vor. Die Beauftragung der DSW21 erfolgte dabei im Wege der Direktvergabe gemäß Art. 5 Abs. 2 VO 1370 / 2007. Die Vergabeentscheidung wurde Ende 2017 europaweit durch den VRR bekanntgemacht. Es sind keine Rückfragen oder Einsprüche im Rahmen der Veröffentlichung der Direktvergabe eingegangen.

Ferner wurde im Jahr 2015 die newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH gemäß De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 360-2012 für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut.

Darüber hinaus hat die Europäische Kommission in 2010 die Förderung des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens genehmigt. Die Maßnahme ist demnach nach Artikel 107 Abs. 3 Buchstabe d AEUV („Kulturbeihilfe“) mit dem Binnenmarkt vereinbar.

### 5. Prognosebericht

#### 5.1 Haushaltsplanung 2020 / 2021 ff.

Durch die Maßnahmenpakete des Memorandums waren in den Haushaltsplänen 2016 bis 2019 Einsparmaßnahmen in Höhe von rund 68,5 Mio. Euro enthalten. Diese Maßnahmen wirken auch im Haushaltsplan 2020 / 2021 fort. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurde die Verwaltung beauftragt, einen Doppelhaushalt aufzustellen: Die geplanten Fehlbedarfe liegen bei 54,3 Mio. Euro für das Jahr 2020 bzw. bei 57,3 Mio. Euro für das Jahr 2021.

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung aus § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gilt als erfüllt, wenn Fehlbedarf und / oder Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt wurde, muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf gemäß § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Im Jahr 2019 wurde der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 20,3 Mio. Euro der Ausgleichsrücklage zugeführt. Potenzielle Jahresfehlbeträge wären somit zuerst mit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken. Die Ausgleichsrücklage überschreitende Beträge wären in einem zweiten Schritt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Verbrauch der Allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund unterschreitet die sog. 5%-Grenze in allen Planjahren. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher weiterhin nicht gegeben.

Der Haushaltsplan 2020 / 2021 der Stadt Dortmund ist zwar weiterhin genehmigungspflichtig und die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Entnahme der Allgemeinen Rücklage kann ggf. mit Bedingungen und Auflagen verknüpft sein. Dennoch behält die Stadt Dortmund ihre kommunalpolitische Handlungsfähigkeit im Vergleich zu der pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Freiwillige Leistungen, wie zum Beispiel Zahlungen von Zuschüssen an Vereine, Organisationen sowie an die Wirtschaftsförderung können somit fortgeführt werden. Dies erhält bzw. steigert die Attraktivität der Stadt und Lebensqualität für die Einwohner\*innen und Unternehmen.

## Lagebericht 2019

Unter Fortführung und Erweiterung struktureller Sparmaßnahmen stellt sich die Entwicklung des Gesamtergebnisplans wie folgt dar:

in €	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.413.711.769</b>	<b>2.511.140.307</b>	<b>2.573.426.059</b>	<b>2.659.957.139</b>	<b>2.707.063.722</b>	<b>2.767.894.336</b>	<b>2.842.584.202</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.420.329.205</b>	<b>2.526.632.401</b>	<b>2.649.191.408</b>	<b>2.730.790.938</b>	<b>2.780.138.042</b>	<b>2.832.444.399</b>	<b>2.884.481.383</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.617.436</b>	<b>-15.492.094</b>	<b>-75.765.349</b>	<b>-70.833.799</b>	<b>-73.074.320</b>	<b>-64.550.063</b>	<b>-41.897.181</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>58.745.209</b>	<b>57.311.951</b>	<b>53.095.663</b>	<b>51.277.031</b>	<b>53.952.021</b>	<b>54.330.506</b>	<b>53.186.880</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>31.834.437</b>	<b>29.220.795</b>	<b>31.590.656</b>	<b>37.728.756</b>	<b>39.736.956</b>	<b>47.995.756</b>	<b>54.775.356</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>26.910.772</b>	<b>28.091.156</b>	<b>21.505.007</b>	<b>13.548.275</b>	<b>14.215.065</b>	<b>6.334.750</b>	<b>-1.588.476</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.293.336</b>	<b>12.599.062</b>	<b>-54.260.342</b>	<b>-57.285.524</b>	<b>-58.859.255</b>	<b>-58.215.313</b>	<b>-43.485.657</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>20.293.336</b>	<b>12.599.062</b>	<b>-54.260.342</b>	<b>-57.285.524</b>	<b>-58.859.256</b>	<b>-58.215.313</b>	<b>-43.485.657</b>

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kreditverbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

in Mio. €	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020 (Plan)	31.12.2021 (Plan)	31.12.2022 (Plan)	31.12.2023 (Plan)	31.12.2024 (Plan)
<b>Eigenkapital*</b>	<b>1.593,5</b>	<b>1.604,9</b>	<b>1.504,0</b>	<b>1.446,7</b>	<b>1.387,8</b>	<b>1.329,6</b>	<b>1.286,1</b>
<b>Kreditverbindlichkeiten (inkl. Anleihen)</b>	<b>2.372,1</b>	<b>2.329,0</b>	<b>2.553,4</b>	<b>2.695,7</b>	<b>2.879,9</b>	<b>3.078,5</b>	<b>3.238,6</b>
<b>- davon Investitionskredite</b>	<b>780,2</b>	<b>782,2</b>	<b>956,9</b>	<b>1.060,8</b>	<b>1.206,3</b>	<b>1.375,5</b>	<b>1.520,6</b>
<b>- davon Liquiditätskredite</b>	<b>1.591,9</b>	<b>1.546,8</b>	<b>1.596,5</b>	<b>1.634,9</b>	<b>1.673,6</b>	<b>1.703,0</b>	<b>1.718,0</b>

\*inkl. der jeweiligen Jahresergebnisse und ergebnisneutraler Veränderungen für die Jahre 2018 und 2019

Die Planwerte der Investitionskredite für die Jahre 2020 / 2021 ff. berücksichtigen über die originären Haushaltsansätze hinaus die aus dem Jahr 2019 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe 86,9 Mio. €. Auf der Grundlage der derzeitigen Finanzplanungsdaten (Haushaltsplan 2020 / 2021) ist davon auszugehen, dass sich die Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes, insbesondere im Bereich der langfristigen Investitionsdarlehen, in den kommenden Jahren erheblich erhöhen werden. Eine Fortsetzung der in den Jahren 2017 bis 2019 in Bezug auf die Gesamtkreditverbindlichkeiten eingetretenen Entschuldung ist derzeit nicht abzusehen.

### 5.2 Chancen

Aufgrund diverser Förderprogramme ergeben sich für die Stadt Dortmund Möglichkeiten Investitionsmittel beim Bund und beim Land Nordrhein-Westfalen abzurufen.

Der Bundestag hat im Juni 2015 und im Juni 2017 mit Zustimmung des Bundesrates ein Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG Kapitel I und II) beschlossen. Ziel ist die Gewährung von Finanzhilfen an die Länder zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen. Hiermit sollen die Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen strukturstarken und strukturschwachen Regionen reduziert werden.

Insgesamt entfielen auf die Stadt Dortmund durch die vom Land NRW festgelegte Verteilung Fördermittel in Höhe von 75,9 Mio. Euro für das Kapitel I und 63,02 Mio. Euro für das Kapitel II. Durch das Kapitel I des KInvFG können bis 2021 Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % finanziert werden. Das Kapitel II gewährt bis Ende 2022 Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Der Eigenanteil des Kapitels II in Höhe von 10 % wird durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gedeckt.

Darüber hinaus können Einzelmaßnahmen zwischen den genannten Förderprogrammen verschoben werden. So wird gewährleistet, dass die Förderrichtlinien des jeweiligen Programmes eingehalten und die Fördermittel vollständig ausgeschöpft werden können. Zusätzlich zu den oben genannten Förderprogrammen wurden in der Haushaltsplanung 2020 ff. erstmalig investive Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes berücksichtigt. Auf NRW entfällt von den Fördermitteln in Höhe von insgesamt 5,0 Mrd. Euro voraussichtlich ein Anteil in Höhe von rd. 1,1 Mrd. Euro. Zur Verteilung dieser Mittel entwirft das Land NRW derzeit eine Richtlinie, dessen Verteilungsschema noch nicht bekannt ist. Zur Veranschlagung der Mittel wurde daher ein errechneter Prognosewert anhand der Einwohnerzahl Dortmunds herangezogen. Investiv sind in diesem Zusammenhang Auszahlungen in Höhe von 4,8 Mio. Euro sowie Einzahlungen in Höhe von 4,3 Mio. Euro pro Jahr veranschlagt. Die Stadt Dortmund muss folglich einen Eigenanteil von 10 % leisten.

Im Rahmen des von der Landesregierung NRW aufgelegten Kreditprogrammes „Gute Schule 2020“ besteht für die Stadt Dortmund die Möglichkeit, in den Jahren 2017 – 2020 Darlehen in Höhe von insgesamt ca. 94 Mio. Euro zins- und tilgungsfrei bei der NRW Bank aufzunehmen. Die Tranchen pro Jahr betragen ca. 23,5 Mio. Euro. Die Mittel werden für die Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Dortmund eingesetzt.

Weitere Chancen sind den jeweiligen Textbeiträgen in den Vorgängen von besonderer Bedeutung zu entnehmen (vgl. Kapitel 4).

### 5.3 Risiken

Die einschlägigen Prognosen gehen auch für das Jahr 2020 weiterhin von einem soliden Wirtschaftswachstum aus, jedoch wird im Vergleich zu den Vorjahren mit einer deutlich abschwächenden Dynamik gerechnet. So liegen zum Beispiel die Ergebnisse der Steuerschätzung aus Oktober 2019 deutlich unter den Erwartungen der Steuerschätzung aus Oktober 2018.

Die finanzielle Situation der Stadt Dortmund ist - wie sämtliche öffentliche Haushalte - stark von der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland und Europa abhängig. Mit einem wirtschaftlichen Abschwung oder gar einer Rezession geht grundsätzlich ein Rückgang der Steuereinnahmen einher. Des Weiteren würde der Haushalt der Stadt Dortmund in einer wirtschaftlichen Krise durch steigende Transferzahlungen und Soziallasten belastet werden.

Die Auswirkungen in Folge der weltweiten Verbreitung des Corona-Virus (SARS Covid-2), das mittlerweile auch Nordrhein-Westfalen erreicht hat, sind derzeit noch nicht abschätzbar. Eventuelle Folgen für die Stadt Dortmund und potenzielle Effekte auf das Wirtschaftswachstum können nicht beziffert werden.

Weitere Risiken sind den jeweiligen Textbeiträgen in den Vorgängen von besonderer Bedeutung zu entnehmen (vgl. Kapitel 4).

### 6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt geworden.

## Jahresabschluss 2019

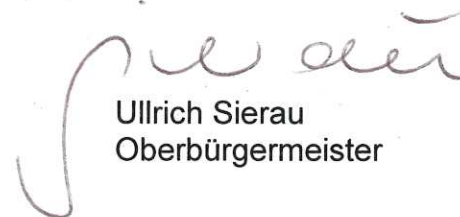
---

Aufgestellt:  
Dortmund, 19.03.2020



Jörg Stüdemann  
Stadtkämmerer

Bestätigt:  
Dortmund, 23.03.2020



Ullrich Sierau  
Oberbürgermeister