

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020



WIR IN DORTMUND
für Vielfalt, Toleranz und Demokratie

www.vielfalt.dortmund.de



Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
Band 1	3
Inhaltsverzeichnis	3
Jahresergebnis	9
Gesamtergebnisrechnung	10
Gesamtfinanzrechnung	12
Bilanz	15
Teilrechnungen	19
Sachliche Gliederung	19
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	21
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	27
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	33
Produktbereich 004 – Kultur	39
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	45
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	57
Produktbereich 008 – Sportförderung	63
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	69
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	75
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	81
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und -anlagen	87
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	93
Produktbereich 014 – Umweltschutz	99
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	105
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	111

Inhalt:		Seite
Organisatorische Gliederung		117
Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Westphal		119
Amt 1	Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	121
Amt 3	Dortmund-Agentur	135
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	145
EB 80	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	153
Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann		161
Amt 92	Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen	163
Amt 2D	Beteiligungen der Stadt Dortmund	171
Amt 20	Stadtkämmerei	195
Amt 21	Stadtkasse und Steueramt	207
Amt 22	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	217
Amt 23	Fachbereich Liegenschaften	223
Amt 24	Allgemeines Grundvermögen	233
Amt 29	Allgemeine Finanzwirtschaft	307
EB 41	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	315
EB 42	Theater Dortmund Eigenbetrieb	323
Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen		331
Amt 93	Dezernatsbüro 3	333
Amt 12	Fachbereich Stabsstelle Statistik	337
Amt 30	Rechtsamt	341
Amt 32	Ordnungsamt	351
Amt 33	Bürgerdienste	371
Amt 34	AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	391
Amt 37	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	395
Amt 3A - 3S	Bezirksvertretungen	451
Amt 3A	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	453

Inhalt:		Seite
Amt 3B	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	473
Amt 3E	Stadtbezirk Dortmund-Eving	487
Amt 3H	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	501
Amt 3O	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	517
Amt 3U	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	529
Amt 3N	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	543
Amt 3I	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	559
Amt 3W	Stadtbezirk Innenstadt-West	569
Amt 3L	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	585
Amt 3M	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	599
Amt 3S	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	613
Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger		629
Amt 97	Dezernatsbüro 4	631
Amt 40	Schulverwaltungsamt	637

Inhalt:	Seite
Band 2	701
Inhaltsverzeichnis Band 2	703
Fortsetzung Teilrechnungen	707
Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger (Fortsetzung)	707
Amt 51 Jugendamt	707
Amt 5S Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	731
EB 57 FABIDO Eigenbetrieb	739
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	747
Amt 95 Dezernatsbüro 5	749
Amt 50 Sozialamt	755
Amt 53 Gesundheitsamt	777
Amt 59 Jobcenter Dortmund	801
EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	805
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	813
Amt 94 Dezernatsbüro 6	815
Amt 36 Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen	819
Amt 60 Umweltamt	823
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	853
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	871
Amt 64 Amt für Wohnen	885
Amt 67 Amt für Stadterneuerung	901
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	913
Amt 96 Dezernatsbüro 7	915
Amt 19 Vergabe- und Beschaffungszentrum	919

Inhalt:		Seite
Amt 63	Grünflächenamt (ab 01.01.2020)	929
Amt 65	Städtische Immobilienwirtschaft	937
Amt 66	Tiefbauamt	949
Amt 75	Kommunale Investitionsförderung	991
EB 68	Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	1031
EB 70	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	1037
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr		1045
Amt 98	Dezernatsbüro 8	1047
Amt 10	Dortmunder Systemhaus	1051
Amt 11	Personal- und Organisationsamt	1063
Amt 13	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1075
Amt 16	Allgemeine Personalwirtschaft	1083
Dezernatsübergreifend		1091
Amt 08	Personalrat	1093
Amt 09	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1097
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten		1101
Jahresergebnis		1103
Gesamtergebnisrechnung		1104
Gesamtfinanzrechnung		1106
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)		1109
Produktbereich 017 - Stiftungen		1111
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)		1117
Amt 27	Interessentengesamtheiten	1119

Inhalt:		Seite
Amt 28	Unselbstständige Stiftungen	1123
Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO		1131
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund		1133
Anlagen zum Anhang		1181
Anlage 1	Anlagenspiegel 2020	1183
Anlage 2	Nutzungsdauern 2020	1187
Anlage 3	Forderungsspiegel 2020	1201
Anlage 4	Verbindlichkeitspiegel 2020	1203
Anlage 5	Eigenkapitalspiegel 2020	1205
Anlage 6	Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020	1207
	Anlage 6a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung	1209
	Anlage 6b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung	1233
	Anlage 6c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel	1265
Anlage 7	Übersicht der in 2020 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	1267
Anlage 8	Mitgliedschaften	1271
	Anlage 8a - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes	1272
	Anlage 8b - Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen	1280
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund		1307
Unterschriftenseite		1402

Jahresergebnis 2020

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Jahresergebnis 2020
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	879.364.516,99	896.863.241	896.863.241	0	856.222.363,45	40.640.878-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.856.321,02	959.674.736	959.674.736	0	998.368.966,17	38.694.231+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	113.126.275,62	125.831.376	125.831.376	0	143.931.250,29	18.099.874+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.288.739,26	245.585.327	245.585.327	0	233.842.575,67	11.742.751-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.903.443,38	56.012.789	56.012.789	0	53.948.131,26	2.064.657-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.162.151,46	204.540.893	204.540.893	0	261.256.474,38	56.715.581+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.128.501,41	73.014.449	73.014.449	0	118.198.115,77	45.183.667+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.270.589,91	11.903.250	11.903.250	0	15.115.576,83	3.212.327+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	12.960.231,65-	0	0	0	675.627,57-	675.628-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.511.140.307,40	2.573.426.059	2.573.426.059	0	2.680.207.826,25	106.781.767+	0
11	- Personalaufwendungen	477.354.202,27	499.554.420	500.054.420	500.000	470.301.115,49	29.753.305-	2.500.000
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	81.938.165,88	92.463.127	92.463.127	0	80.089.493,21	12.373.634-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.798.584,37	332.694.475	342.187.382	9.492.908	329.323.160,62	12.864.222-	13.605.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.338.935,66	107.483.415	107.483.415	0	102.755.068,55	4.728.347-	0
15	- Transferaufwendungen	1.291.411.182,24	1.367.507.295	1.369.562.428	2.055.134	1.357.140.239,53	12.422.189-	6.173.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.791.330,80	249.488.676	250.085.886	597.210	293.480.438,11	43.394.552+	349.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.526.632.401,22	2.649.191.408	2.661.836.660	12.645.251	2.633.089.515,51	28.747.144-	22.628.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.492.093,82-	75.765.349-	88.410.600-	12.645.251-	47.118.310,74	135.528.911+	22.628.290-
19	+ Finanzerträge	57.311.951,40	53.095.663	53.095.663	0	57.618.316,45	4.522.653+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.220.795,30	31.590.656	42.590.656	11.000.000	27.662.859,85	14.927.796-	3.294.287
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	28.091.156,10	21.505.007	10.505.007	11.000.000-	29.955.456,60	19.450.450+	3.294.287-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.599.062,28	54.260.342-	77.905.593-	23.645.251-	77.073.767,34	154.979.361+	25.922.578-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	20.930.768,00	20.930.768+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	20.930.768,00	20.930.768+	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	12.599.062,28	54.260.342-	77.905.593-	23.645.251-	98.004.535,34	175.910.129+	25.922.578-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	12.599.062,28	54.260.342-	77.905.593-	23.645.251-	98.004.535,34	175.910.129+	25.922.578-

Jahresergebnis 2020
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	4.699.266,42	700.000	700.000	0	5.566.062,07	4.866.062+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	6.657.283,74	0	0	0	7.130.776,14	7.130.776+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	34.340,18	0	0	0	13.445.116,92	13.445.117+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	1.992.357,50-	700.000	700.000	0	15.009.830,99-	15.709.831-	0

Jahresergebnis 2020
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	871.524.857,80	896.863.241	896.863.241	0	831.353.224,72	65.510.016-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.415.878,99	904.266.156	904.266.156	0	948.351.049,94	44.084.894+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.793.337,22	125.831.376	125.831.376	0	135.303.677,36	9.472.301+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.390.745,33	244.221.636	244.221.636	0	238.314.860,50	5.906.775-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.181.504,03	56.012.789	56.012.789	0	53.430.075,70	2.582.713-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.351.073,74	211.561.443	211.561.443	0	269.373.192,00	57.811.749+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.823.441,65	74.086.065	74.086.065	0	57.110.912,86	16.975.152-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.695.295,67	53.095.663	53.095.663	0	57.956.127,56	4.860.465+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.454.176.134,43	2.565.938.368	2.565.938.368	0	2.591.193.120,64	25.254.753+	0
10	- Personalauszahlungen	428.562.552,40	459.750.860	460.250.860	500.000	455.636.260,14	4.614.600-	2.500.000
11	- Versorgungsauszahlungen	69.167.107,65	73.837.611	73.837.611	0	71.155.198,37	2.682.413-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.633.031,58	405.970.975	426.437.652	20.466.677	328.093.578,34	98.344.074-	18.547.233
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.216.242,48	41.590.656	52.590.656	11.000.000	27.572.504,13	25.018.152-	3.294.287
14	- Transferauszahlungen	1.276.460.938,80	1.418.410.486	1.422.786.028	4.375.543	1.355.382.689,45	67.403.339-	10.534.205
15	- Sonstige Auszahlungen	226.536.319,53	256.861.781	257.458.992	597.210	240.221.819,55	17.237.172-	349.724
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.340.576.192,44	2.656.422.370	2.693.361.800	36.939.430	2.478.062.049,98	215.299.750-	35.225.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	113.599.941,99	90.484.002-	127.423.432-	36.939.430-	113.131.070,66	240.554.503+	35.225.450-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.204.054,44	91.594.449	91.594.449	0	58.066.760,02	33.527.689-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.700.625,92	5.022.200	5.022.200	0	7.677.676,28	2.655.476+	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.799.734,56	3.916.200	3.916.200	0	4.108.145,27	191.945+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.006.075,94	1.800.000	1.800.000	0	10.655,55-	1.810.656-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	294.651,52	100.000	100.000	0	484.446,52	384.447+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.005.142,38	102.432.849	102.432.849	0	70.326.372,54	32.106.476-	0

Jahresergebnis 2020
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.216.245,26	11.513.100	28.615.750	17.102.650	6.613.913,46	22.001.837 -	21.056.339
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.155.420,32	164.267.752	212.850.336	48.582.585	85.185.427,04	127.664.909 -	46.804.237
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.707.624,07	45.360.383	79.411.928	34.051.545	22.020.787,31	57.391.140 -	31.476.391
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.451.020,90	61.247.536	97.044.376	35.796.840	45.832.449,90	51.211.927 -	29.603.188
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.348.053,61	2.859.541	3.464.447	604.906	4.138.819,41	674.373+	3.587.149
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.878.364,16	285.248.312	421.386.838	136.138.526	163.791.397,12	257.595.440 -	132.527.305
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	73.873.221,78-	182.815.463-	318.953.989-	136.138.526-	93.465.024,58-	225.488.964+	132.527.305-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	39.726.720,21	273.299.465-	446.377.421-	173.077.956-	19.666.046,08	466.043.467+	167.752.754-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	72.885.408,00	192.670.463	279.581.463	86.911.000	132.094.858,48	147.486.605 -	18.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.256.313.013,83	439.742.831	439.742.831	0	1.229.768.835,58	790.026.004+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	74.086.236,36	108.067.600	108.067.600	0	86.310.438,34	21.757.162 -	17.902.124
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.258.656.504,81	0	0	0	1.324.166.080,00	1.324.166.080+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.544.319,34-	524.345.694	611.256.694	86.911.000	48.612.824,28-	659.869.519 -	97.876
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	36.182.400,87	251.046.229	164.879.273	86.166.956-	28.946.778,20-	193.826.052 -	167.654.878-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	89.756.797,69-	0	0	0	46.933.988,88-	46.933.989 -	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.640.407,94	0	0	0	7.888.725,70-	7.888.726 -	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	46.933.988,88-	251.046.229	164.879.273	86.166.956-	83.769.492,78-	248.648.766 -	167.654.878-



Bilanz zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA		31.12.2020		31.12.2019	
		€	€	€	€
0.	AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT			20.930.768,00	0,00
1.	ANLAGEVERMÖGEN				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			6.018.095,99	7.002.976,78
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	284.841.845,40			282.946.229,15
1.2.1.2	Ackerland	47.493.200,46			47.163.260,28
1.2.1.3	Wald, Forsten	15.008.804,04			14.971.441,87
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	296.452.014,13			297.755.981,24
			643.795.864,03		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	105.534.833,96			105.675.113,24
1.2.2.2	Schulen	634.866.918,46			624.043.126,10
1.2.2.3	Wohnbauten	31.208.558,80			31.527.239,45
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	193.836.679,46			197.943.649,96
			965.446.990,68		
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	461.808.460,13			459.758.368,49
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	234.899.430,86			238.516.397,35
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	195.074.414,98			203.912.092,27
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.977.295,63			1.149.534,37
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	272.385.315,08			255.196.392,24
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.680.876,57			7.874.303,00
			1.173.825.793,25		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.691.525,69		2.613.980,95
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		13.128,76		7.358,19
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		31.509.061,61		26.015.391,08
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.187.385,38		52.660.529,63
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		184.410.722,18		181.258.252,29
				3.051.880.471,58	3.030.988.641,15
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.997.948.198,56		1.998.031.315,48
1.3.2	Beteiligungen		2.614.856,71		2.452.048,07
1.3.3	Sondervermögen		956.345.445,31		932.844.205,52
	<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.681.580,28 €; Vorjahr: 14.745.070,66 €)</i>				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		819.398,35		819.398,35
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.188.604,00			6.505.507,91
1.3.5.2	an Sondervermögen	451.101.779,01			454.165.906,46
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	11.523.019,97			11.369.005,40
			468.813.402,98		
				3.426.541.301,91	3.406.187.387,19
				6.484.439.869,48	6.444.179.005,12

Bilanz zum 31.12.2020

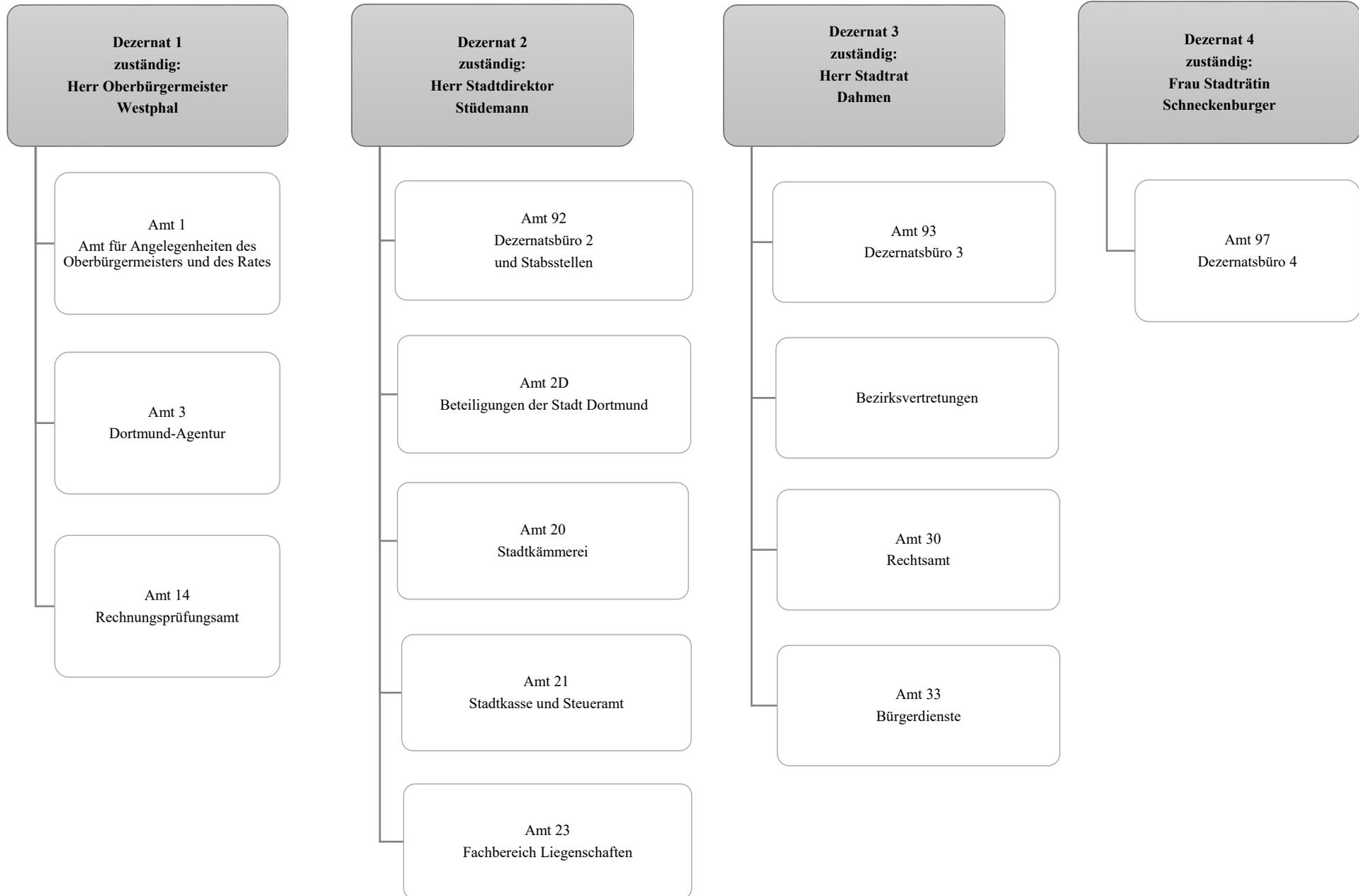
AKTIVA				
		31.12.2020		31.12.2019
		€	€	€
2.	UMLAUVERMÖGEN			
2.1	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			35.015.485,77
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1	Gebühren	44.974.989,54		44.269.395,15
2.2.1.2	Beiträge	792.189,71		356.998,52
2.2.1.3	Steuern	99.351.532,87		78.993.347,54
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	117.111.173,19		68.662.885,39
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	56.239.397,52		54.061.424,99
			318.469.282,83	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	6.792.372,86		9.945.101,29
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.883.738,78		19.761.364,49
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	14.920.862,70		15.810.101,23
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	443.469,64		343.264,03
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	37.301.723,37		34.416.595,01
			83.342.167,35	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		22.615.106,92	17.305.158,83
			424.426.557,10	343.925.636,47
2.3	Liquide Mittel			206.746,01
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			71.666.046,97
			7.036.685.473,33	6.909.949.781,24

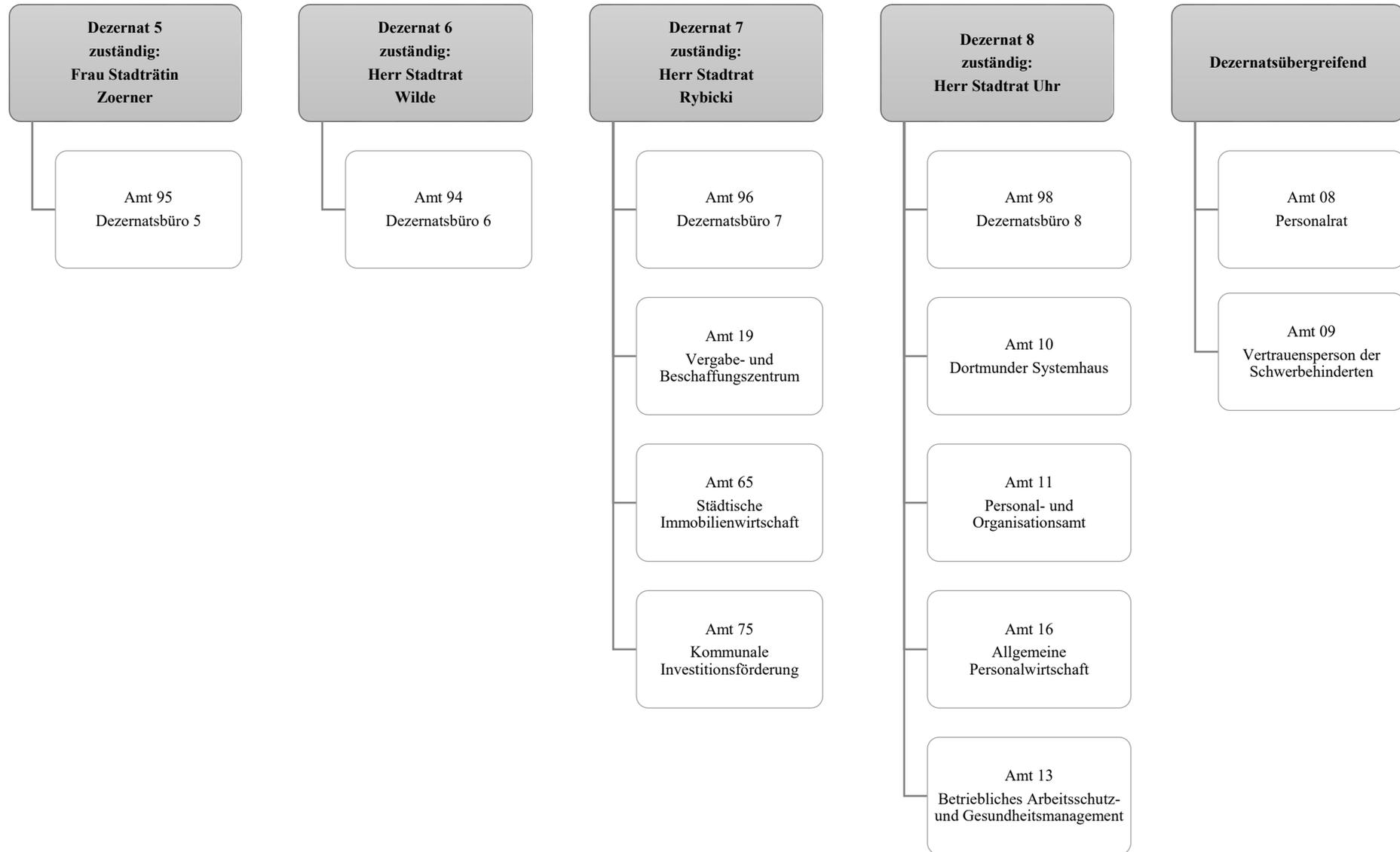
Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA		31.12.2020			31.12.2019
		€	€	€	€
1.	EIGENKAPITAL				
1.1	Allgemeine Rücklage		1.557.388.045,70		1.558.762.929,55
1.2	Sonderrücklagen		13.023.705,40		13.222.590,26
1.3	Ausgleichsrücklage		20.293.336,12		20.293.336,12
1.4	Jahresüberschuss		98.004.535,34		12.599.062,28
			1.688.709.622,56		1.604.877.918,21
2.	SONDERPOSTEN				
2.1	für Zuwendungen		937.235.099,33		932.687.286,28
2.2	für Beiträge		28.555.572,68		26.504.698,56
2.3	für den Gebührenaussgleich		13.262.185,21		5.147.226,13
2.4	Sonstige Sonderposten		44.009.624,07		35.513.350,82
			1.023.062.481,29		999.852.561,79
3.	RÜCKSTELLUNGEN				
3.1	Pensionsrückstellungen		1.330.478.706,01		1.306.359.361,85
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		13.375.298,38		13.378.110,54
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		14.596.485,93		21.756.045,78
3.4	Sonstige Rückstellungen		259.873.012,08		253.170.335,66
			1.618.323.502,40		1.594.663.853,83
4.	VERBINDLICHKEITEN				
4.1	Anleihen				
4.1.1	investive Anleihen		70.000.000,00		70.000.000,00
4.1.2	liquiditätssichernde Anleihen		320.000.000,00		320.000.000,00
			390.000.000,00		390.000.000,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	von Sondervermögen	0,00			1.303.057,32
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	251.141,52			287.446,39
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	761.202.140,37			710.567.983,78
			761.453.281,89		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.169.162.162,92		1.226.771.907,23
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		27.330.356,43		30.840.730,69
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.382.646,11		27.291.951,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.170.269,20		11.339.126,05
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		143.784.401,84		131.242.228,08
4.8	Erhaltene Anzahlungen		176.697.420,01		171.659.935,56
			2.306.980.538,40		2.311.304.366,60
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG				
			9.609.328,68		9.251.080,81
			7.036.685.473,33		6.909.949.781,24

Teilrechnungen

- Sachliche Gliederung -



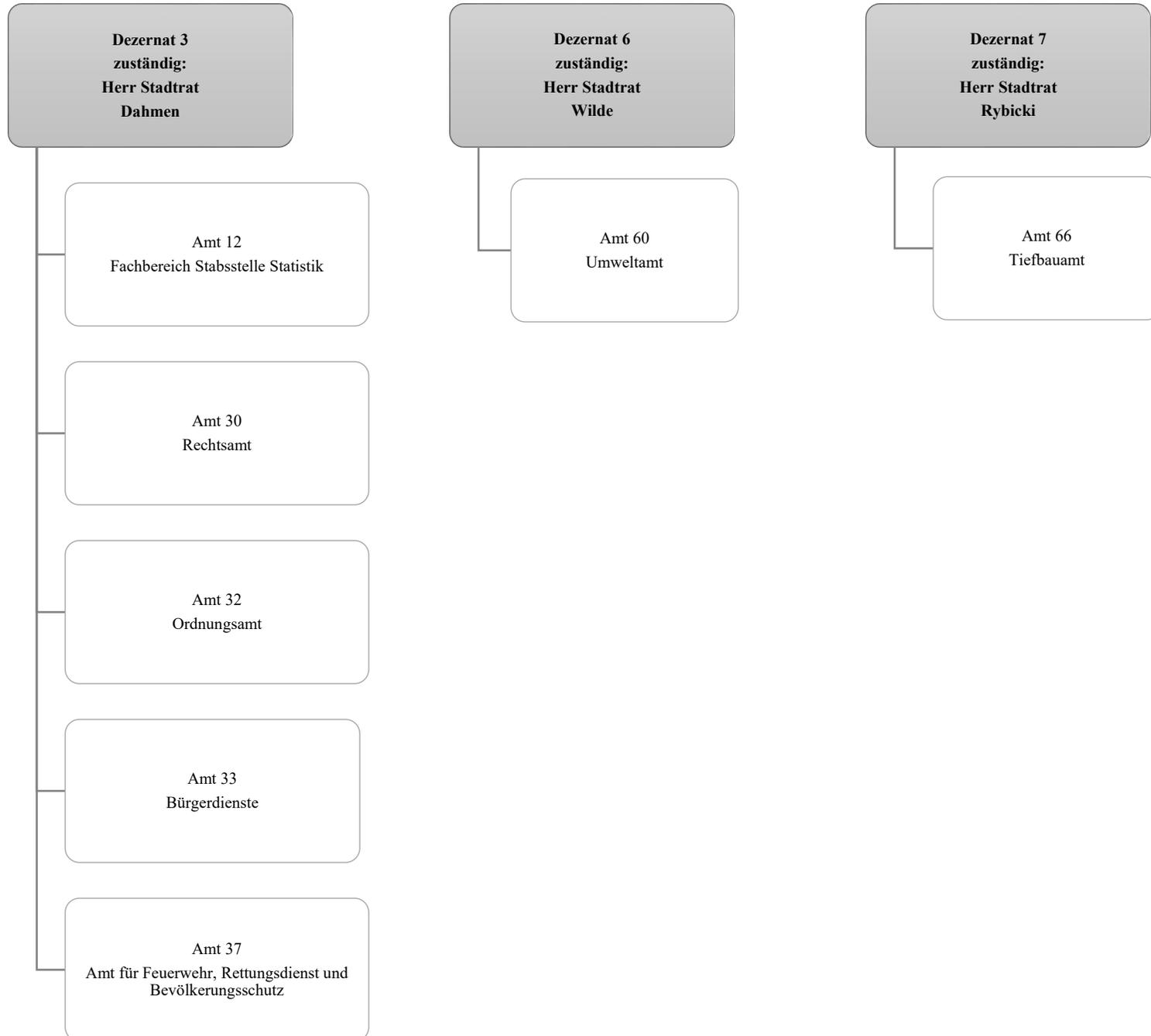


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.622.195,19	25.239.602	25.239.602	0	27.142.181,53	1.902.579+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.661,09	102.100	102.100	0	103.785,24	1.685+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.645.210,59	25.388.601	25.388.601	0	26.727.618,07	1.339.017+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.990.822,82	18.375.506	18.375.506	0	19.214.928,36	839.422+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.944.038,56	12.978.570	12.978.570	0	16.252.982,19	3.274.412+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.889.030,26	4.614.500	4.614.500	0	7.990.535,79	3.376.036+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	96.193.958,51	86.698.880	86.698.880	0	97.432.031,18	10.733.151+	0
11	- Personalaufwendungen	146.733.416,64	152.560.060	152.560.060	0	146.378.405,65	6.181.655-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	81.938.165,88	92.463.127	92.463.127	0	80.089.493,21	12.373.634-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.413.674,50	98.804.365	99.495.095	690.730	94.035.944,15	5.459.151-	591.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.509.790,18	42.671.181	42.671.181	0	40.847.643,97	1.823.537-	0
15	- Transferaufwendungen	5.023.962,53	2.563.068	3.665.676	1.102.608	5.036.770,36	1.371.094+	1.264.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.947.293,03	83.493.432	83.701.782	208.350	84.654.016,32	952.234+	349.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.566.302,76	472.555.234	474.556.922	2.001.688	451.042.273,66	23.514.648-	2.205.506
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	342.372.344,25-	385.856.354-	387.858.042-	2.001.688-	353.610.242,48-	34.247.799+	2.205.506-
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.057,44	25.000	25.000	0	13.410,41	11.590-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.057,44-	21.000-	21.000-	0	13.410,41-	7.590+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	342.373.401,69-	385.877.354-	387.879.042-	2.001.688-	353.623.652,89-	34.255.389+	2.205.506-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	342.373.401,69-	385.877.354-	387.879.042-	2.001.688-	353.623.652,89-	34.255.389+	2.205.506-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.543.611,09	207.419.702	207.419.702	0	228.792.959,09	21.373.257+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.896.191,50	41.717.019	41.717.019	0	37.875.670,58	3.841.348-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	177.725.982,10-	220.174.671-	222.176.359-	2.001.688-	162.706.364,38-	59.469.994+	2.205.506-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	177.725.982,10-	220.174.671-	222.176.359-	2.001.688-	162.706.364,38-	59.469.994+	2.205.506-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800,00	0	0	0	314.944,38	314.944+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.170,00	0	0	0	78.492,63	78.493+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	41.970,00	0	0	0	393.437,01	393.437+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.762,85	125.000	239.237	114.237	109.970,57	129.267-	129.267
08	für Baumaßnahmen	418.912,92	2.718.030	4.249.308	1.531.278	190.048,33	4.059.260-	1.779.490
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.322.841,36	7.720.092	12.086.454	4.366.362	8.980.088,02	3.106.366-	3.586.534
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.959.482,79	2.509.541	2.552.341	42.800	2.332.317,35	220.024-	125.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.736.999,92	13.072.663	19.127.341	6.054.678	11.612.424,27	7.514.917-	5.620.291
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.695.029,92-	13.072.663-	19.127.341-	6.054.678-	11.218.987,26-	7.908.354+	5.620.291-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.508.506,40	7.377.190	7.377.190	0	8.888.369,51	1.511.180+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	66.138.572,64	74.762.251	74.823.465	61.214	71.511.416,00	3.312.049-	0

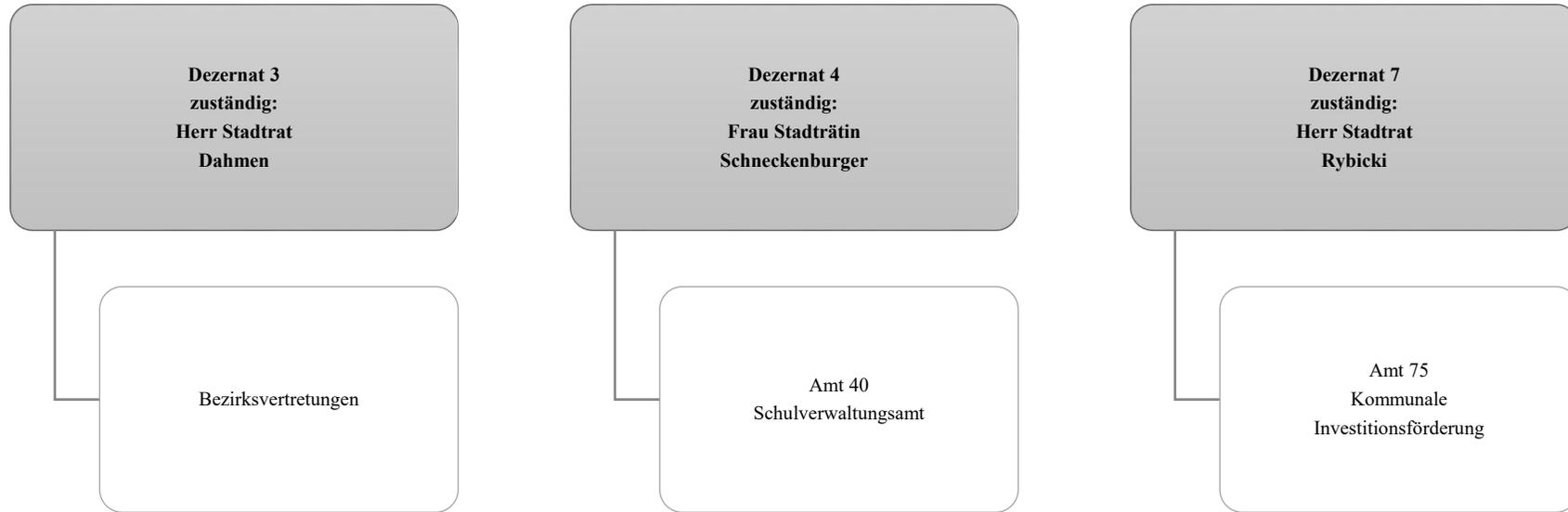


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.877,52	2.163.084	2.163.084	0	2.558.899,31	395.816+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.017.543,73	68.077.986	68.077.986	0	62.170.302,60	5.907.683-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.944,14	777.200	777.200	0	456.727,25	320.473-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900.760,46	2.452.595	2.452.595	0	3.671.777,02	1.219.182+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.866.723,58	14.132.418	14.132.418	0	15.018.939,57	886.522+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	83.017.849,43	87.603.282	87.603.282	0	83.876.645,75	3.726.637-	0
11	- Personalaufwendungen	109.727.544,86	113.340.993	113.840.993	500.000	103.903.200,37	9.937.793-	1.349.377
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.596.564,97	32.675.609	33.277.178	601.570	32.224.458,36	1.052.720-	110.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.673.914,25	5.929.460	5.929.460	0	4.211.357,33	1.718.103-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	97.000	97.000	0	30.235,49	66.765-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.360.329,54	8.847.224	9.235.389	388.165	10.985.047,57	1.749.658+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.358.353,62	160.890.286	162.380.020	1.489.735	151.354.299,12	11.025.721-	1.459.691
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	66.340.504,19-	73.287.003-	74.776.738-	1.489.735-	67.477.653,37-	7.299.085+	1.459.691-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.296,99	0	0	0	2.147,55	2.148+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.296,99-	0	0	0	2.147,55-	2.148-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	66.342.801,18-	73.287.003-	74.776.738-	1.489.735-	67.479.800,92-	7.296.937+	1.459.691-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	66.342.801,18-	73.287.003-	74.776.738-	1.489.735-	67.479.800,92-	7.296.937+	1.459.691-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.109.047,06	3.147.200	3.147.200	0	8.903.355,74	5.756.156+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.238.762,51	25.751.995	25.751.995	0	31.734.552,56	5.982.558+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	87.472.516,63-	95.891.798-	97.381.533-	1.489.735-	90.310.997,74-	7.070.536+	1.459.691-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	87.472.516,63-	95.891.798-	97.381.533-	1.489.735-	90.310.997,74-	7.070.536+	1.459.691-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.289,71	810.000	810.000	0	896.559,14	86.559+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.889,56	62.300	62.300	0	125.526,00	63.226+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	948.179,27	872.300	872.300	0	1.022.085,14	149.785+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.645,72	0	38.064	38.064	0,00	38.064-	36.497
08	für Baumaßnahmen	51.103,11	1.358.000	2.923.966	1.565.966	453.125,21	2.470.841-	711.265
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.595.091,67	23.680.576	37.487.265	13.806.690	5.979.926,57	31.507.339-	15.700.401
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	273.000	824.676	551.676	190.400,00	634.276-	494.276
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.781.840,50	25.311.576	41.273.970	15.962.395	6.623.451,78	34.650.519-	16.942.439
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.833.661,23-	24.439.276-	40.401.670-	15.962.395-	5.601.366,64-	34.800.304+	16.942.439-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	330.139,33	437.305	437.305	0	651.232,26	213.927+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.125.955,83	1.310.510	1.310.510	0	1.565.806,33	255.296+	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.089.363,87	58.584.629	58.584.629	0	53.694.880,76	4.889.748-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	777.945,19	3.296.599	3.296.599	0	1.832.707,11	1.463.891-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.063.944,36	4.552.094	4.552.094	0	3.683.200,74	868.894-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.525,07	719.956	719.956	0	671.906,96	48.049-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.003,23	369.429	369.429	0	652.477,96	283.049+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.094.963,99	1.403.704	1.403.704	0	6.728.677,23	5.324.973+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	253.409,23-	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	65.469.336,48	68.926.410	68.926.410	0	67.263.850,76	1.662.559-	0
11	- Personalaufwendungen	30.201.270,83	31.445.531	31.445.531	0	30.059.788,42	1.385.742-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.572.327,99	85.339.874	86.112.144	772.269	82.176.992,14	3.935.152-	1.563.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.174.038,41	7.992.671	7.992.671	0	7.652.604,75	340.066-	0
15	- Transferaufwendungen	294.445,10	253.500	276.034	22.534	311.876,68	35.843+	17.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969.246,88	1.103.481	1.103.481	0	2.684.269,77	1.580.789+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.211.329,21	126.135.057	126.929.861	794.803	122.885.531,76	4.044.329-	1.581.131
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	53.741.992,73-	57.208.647-	58.003.451-	794.803-	55.621.681,00-	2.381.770+	1.581.131-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,13	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5,13-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	53.741.997,86-	57.208.647-	58.003.451-	794.803-	55.621.681,00-	2.381.770+	1.581.131-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	53.741.997,86-	57.208.647-	58.003.451-	794.803-	55.621.681,00-	2.381.770+	1.581.131-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.263,77	0	0	0	620.019,66	620.020+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.453.940,67	86.393.748	86.393.748	0	89.775.856,70	3.382.109+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	140.122.674,76-	143.602.395-	144.397.199-	794.803-	144.777.518,04-	380.319-	1.581.131-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	140.122.674,76-	143.602.395-	144.397.199-	794.803-	144.777.518,04-	380.319-	1.581.131-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.369.018,73	30.427.749	30.427.749	0	14.922.873,76	15.504.875-	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	13.597,32	13.597+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	15.369.018,73	30.427.749	30.427.749	0	14.936.471,08	15.491.278-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.564,34	2.564+	14.536
08	für Baumaßnahmen	24.288.556,93	59.032.851	65.230.456	6.197.605	32.185.015,27	33.045.441-	11.473.351
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.053.017,77	12.385.506	24.574.289	12.188.783	5.089.158,11	19.485.131-	8.984.778
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	44.470,24	44.470+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	33.341.574,70	71.418.357	89.804.746	18.386.389	37.321.207,96	52.483.538-	20.472.664
14	Saldo Investitionstätigkeit	17.972.555,97-	40.990.608-	59.376.996-	18.386.389-	22.384.736,88-	36.992.260+	20.472.664-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	48.342,98	3.330.000	3.330.000	0	11.584,72	3.318.415 -	1.155.954



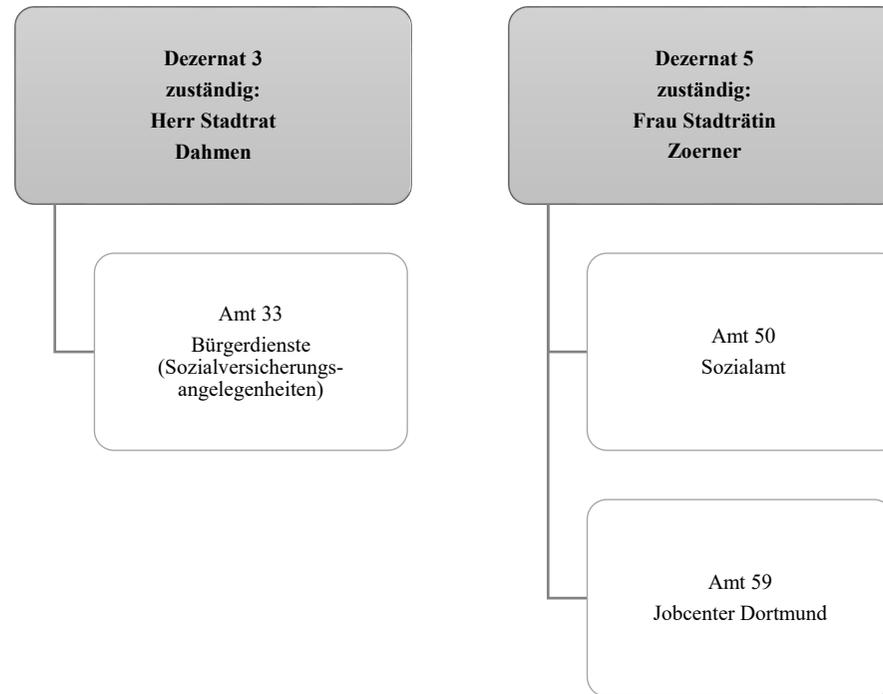


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	884.720,60	0	0	0	2.061.318,38	2.061.318+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	884.720,60	0	0	0	2.061.318,38	2.061.318+	0
11	- Personalaufwendungen	139.649,23	2.714.199	2.714.199	0	0,00	2.714.199-	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	3.786.396,99	5.049.942	5.049.942	0	2.603.889,53	2.446.052-	0
15	- Transferaufwendungen	97.615.418,02	104.481.040	104.481.040	0	105.091.417,60	610.378+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.455,00	1.027.000	1.027.000	0	3.076.955,00	2.049.955+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.722.919,24	113.272.181	113.272.181	0	110.772.262,13	2.499.919-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	101.838.198,64-	113.272.181-	113.272.181-	0	108.710.943,75-	4.561.237+	0
19	+ Finanzerträge	18.309,86	10.000	10.000	0	19.718,31	9.718+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	18.309,86	10.000	10.000	0	19.718,31	9.718+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	101.819.888,78-	113.262.181-	113.262.181-	0	108.691.225,44-	4.570.955+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	101.819.888,78-	113.262.181-	113.262.181-	0	108.691.225,44-	4.570.955+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	101.819.888,78-	113.262.181-	113.262.181-	0	108.691.225,44-	4.570.955+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	101.819.888,78-	113.262.181-	113.262.181-	0	108.691.225,44-	4.570.955+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.075.603,31	8.282.000	16.118.034	7.836.034	8.495.995,88	7.622.039-	7.622.039
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.075.603,31	8.282.000	16.118.034	7.836.034	8.495.995,88	7.622.039-	7.622.039
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.075.603,31-	8.282.000-	16.118.034-	7.836.034-	8.495.995,88-	7.622.039+	7.622.039-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0



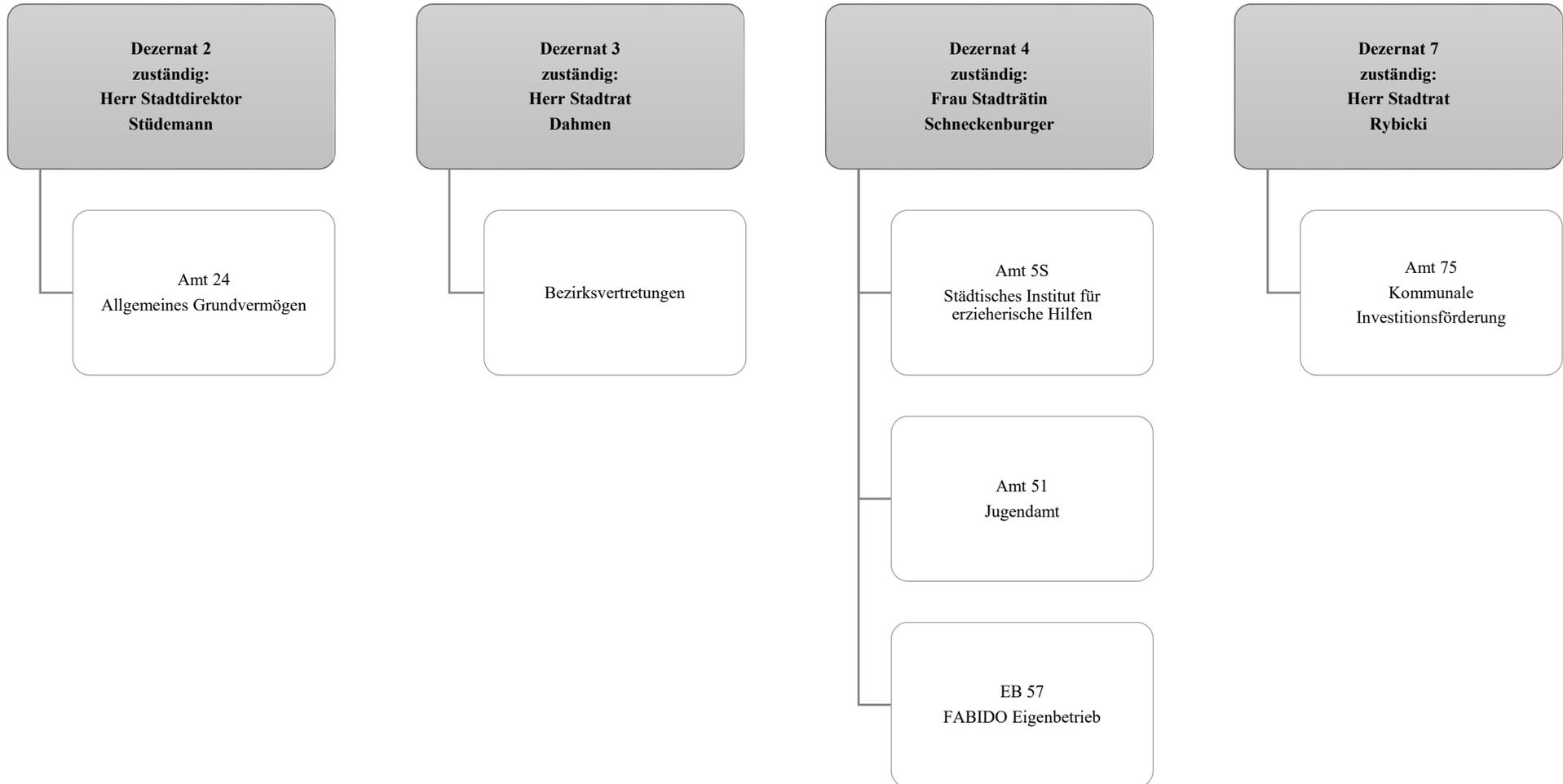
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.543.234,63	26.543.234	26.543.234	0	31.110.671,01	4.567.437+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.905.479,29	23.489.205	23.489.205	0	15.082.974,83	8.406.230-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	98.086.874,41	115.125.755	115.125.755	0	128.300.388,40	13.174.633+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.281.388,38	14.939.304	14.939.304	0	7.976.812,17	6.962.492-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.719,82	205.500	205.500	0	57.602,72	147.897-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.474.268,45	136.906.862	136.906.862	0	197.398.728,75	60.491.867+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.827.277,64	8.700	8.700	0	2.072.862,07	2.064.162+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	299.308.242,62	317.218.560	317.218.560	0	382.000.039,95	64.781.480+	0
11	- Personalaufwendungen	59.770.780,59	60.083.080	60.083.080	0	57.472.401,45	2.610.678-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.554.357,79	31.186.875	31.359.238	172.363	27.614.634,53	3.744.603-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.779,88	80.469	80.469	0	75.123,93	5.345-	0
15	- Transferaufwendungen	462.182.972,96	497.363.924	497.363.924	0	493.295.377,27	4.068.547-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.973.641,89	1.337.944	1.337.944	0	2.845.363,56	1.507.420+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.564.533,11	590.052.291	590.224.653	172.363	581.302.900,74	8.921.753-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	261.256.290,49-	272.833.731-	273.006.093-	172.363-	199.302.860,79-	73.703.232+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128,38	1.170	1.170	0	1.190,53	21+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.128,38-	1.170-	1.170-	0	1.190,53-	21-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	261.257.418,87-	272.834.901-	273.007.263-	172.363-	199.304.051,32-	73.703.212+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	261.257.418,87-	272.834.901-	273.007.263-	172.363-	199.304.051,32-	73.703.212+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.940,65	810.000	810.000	0	1.017.058,00	207.058+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.859.121,36	20.944.733	20.944.733	0	21.537.191,46	592.458+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	283.286.599,58-	292.969.634-	293.141.996-	172.363-	219.824.184,78-	73.317.812+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	283.286.599,58-	292.969.634-	293.141.996-	172.363-	219.824.184,78-	73.317.812+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	800,00	800+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.800,00	20.800+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	64.549,60	681.439	1.213.202	531.763	145.472,98	1.067.729 -	301.902
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.291,48	21.000	21.000	0	33.213,86	12.214+	48.898
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	70.841,08	702.439	1.234.202	531.763	178.686,84	1.055.515 -	350.800
14	Saldo Investitionstätigkeit	70.841,08-	702.439-	1.234.202-	531.763-	157.886,84-	1.076.315+	350.800-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.369,74	3.300	3.300	0	1.601,69	1.698-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.869,96	3.300	3.300	0	1.746,96	1.553-	0





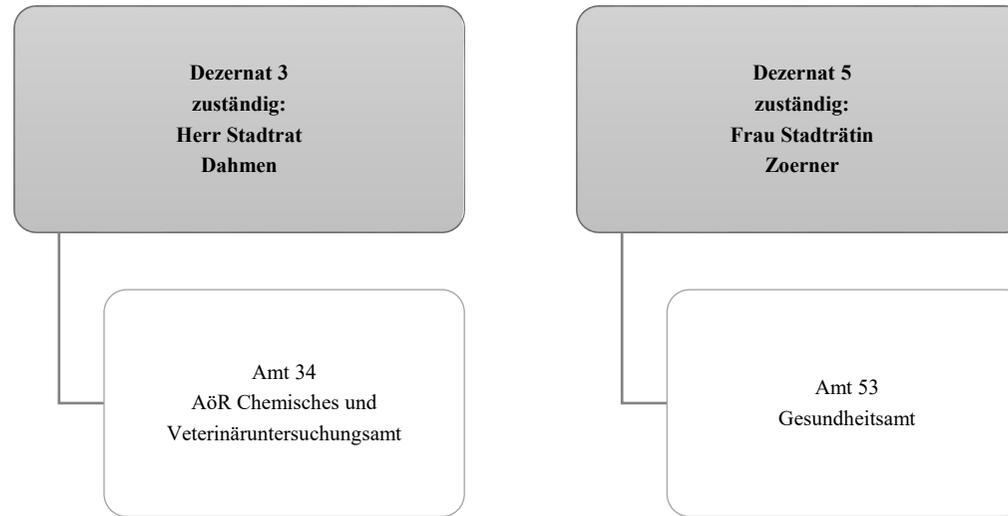
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.524.807,01	128.570.985	128.570.985	0	126.811.090,30	1.759.895-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	14.196.890,10	7.344.522	7.344.522	0	13.733.588,86	6.389.067+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.651.096,38	21.492.449	21.492.449	0	17.018.472,23	4.473.976-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930.701,64	3.193.947	3.193.947	0	2.368.176,83	825.770-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.305.936,48	30.197.079	30.197.079	0	26.378.598,99	3.818.480-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.400.511,40	0	0	0	6.379.907,97	6.379.908+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	12.710.794,92-	0	0	0	671.350,16-	671.350-	0
10	= Ordentliche Erträge	185.299.148,09	190.798.982	190.798.982	0	192.018.485,02	1.219.503+	0
11	- Personalaufwendungen	41.201.837,01	45.032.268	45.032.268	0	41.311.404,53	3.720.864-	1.150.623
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149.414,15	4.587.111	5.286.150	699.040	3.733.998,23	1.552.152-	752.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.093,03	1.429.960	1.429.960	0	1.802.163,05	372.203+	0
15	- Transferaufwendungen	411.132.510,86	445.805.533	446.042.423	236.890	437.329.751,49	8.712.671-	204.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981.345,01	2.060.241	2.060.241	0	10.784.184,12	8.723.944+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.653.200,06	498.915.113	499.851.042	935.929	494.961.501,42	4.889.541-	2.107.024
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	280.354.051,97-	308.116.131-	309.052.060-	935.929-	302.943.016,40-	6.109.043+	2.107.024-
19	+ Finanzerträge	846.292,83	0	0	0	19.333,51	19.334+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326,91	0	0	0	20.585,36	20.585+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	845.965,92	0	0	0	1.251,85-	1.252-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	279.508.086,05-	308.116.131-	309.052.060-	935.929-	302.944.268,25-	6.107.792+	2.107.024-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	279.508.086,05-	308.116.131-	309.052.060-	935.929-	302.944.268,25-	6.107.792+	2.107.024-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.165.487,74	2.081.224	2.081.224	0	3.476.257,65	1.395.033+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.064.227,64	13.527.085	13.527.085	0	14.038.531,60	511.446+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	291.406.825,95-	319.561.991-	320.497.921-	935.929-	313.506.542,20-	6.991.379+	2.107.024-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	291.406.825,95-	319.561.991-	320.497.921-	935.929-	313.506.542,20-	6.991.379+	2.107.024-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.336.762,81	259.000	259.000	0	760.580,58	501.581+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.600,00	33.600	33.600	0	31.000,00	2.600-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.370.362,81	292.600	292.600	0	791.580,58	498.981+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	633.264,99	804.700	3.277.310	2.472.610	1.161.484,06	2.115.826-	2.379.754
08	für Baumaßnahmen	4.745.639,52	5.283.821	8.000.100	2.716.279	1.811.338,02	6.188.762-	2.596.567
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.891,72	256.082	2.827.148	2.571.066	820.434,23	2.006.714-	1.558.891
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	667.007,74	353.600	353.600	0	584.219,14	230.619+	133.479
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	237.324,43	237.324+	306.173
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.575.803,97	6.698.203	14.458.157	7.759.954	4.614.799,88	9.843.358-	6.974.865
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.205.441,16-	6.405.603-	14.165.557-	7.759.954-	3.823.219,30-	10.342.338+	6.974.865-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	15.615,26	15.000	15.000	0	4.942,79	10.057-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	25.031,63	15.000	15.000	0	4.117,71	10.882-	0





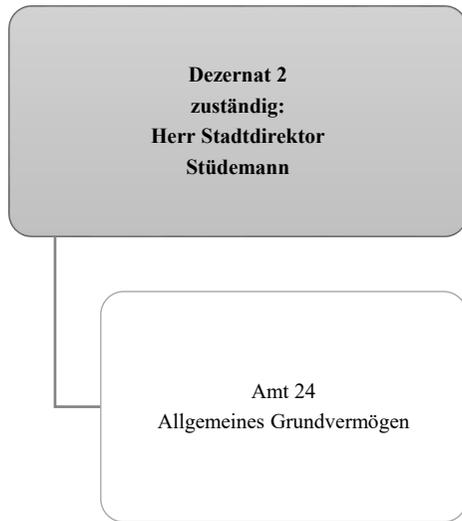
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.349,51	170.775	170.775	0	97.951,76	72.823-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.784,05	1.260.800	1.260.800	0	948.330,46	312.470-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	78.000	0	50.626,88	27.373-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.275,70	2.074.933	2.074.933	0	2.963.290,36	888.357+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807,90	0	0	0	122.500,00	122.500+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.716.217,16	3.584.508	3.584.508	0	4.182.699,46	598.192+	0
11	- Personalaufwendungen	11.277.625,61	12.089.786	12.089.786	0	13.254.306,38	1.164.521+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840.305,20	6.043.873	6.043.873	0	8.325.318,58	2.281.446+	4.098.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.180,40	32.129	32.129	0	23.857,65	8.271-	0
15	- Transferaufwendungen	2.238.022,00	2.301.391	2.301.391	0	2.289.974,17	11.417-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.651,52	132.500	132.500	0	3.644.170,15	3.511.670+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.539.784,73	20.599.678	20.599.678	0	27.537.626,93	6.937.949+	4.098.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.823.567,57-	17.015.170-	17.015.170-	0	23.354.927,47-	6.339.757-	4.098.540-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	14.823.567,57-	17.015.170-	17.015.170-	0	23.354.927,47-	6.339.757-	4.098.540-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	14.823.567,57-	17.015.170-	17.015.170-	0	23.354.927,47-	6.339.757-	4.098.540-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.037,85	1.705.000	1.705.000	0	1.252.528,76	452.471-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.189.614,00	2.329.148	2.329.148	0	17.645.607,73	15.316.460+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	15.188.143,72-	17.639.318-	17.639.318-	0	39.748.006,44-	22.108.688-	4.098.540-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	15.188.143,72-	17.639.318-	17.639.318-	0	39.748.006,44-	22.108.688-	4.098.540-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	25,00	25+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	25,00	25+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.133,75	100.025	115.551	15.526	9.003,62	106.548-	1.105.567
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	30.133,75	100.025	3.115.551	3.015.526	3.009.003,62	106.548-	1.105.567
14	Saldo Investitionstätigkeit	30.133,75-	100.025-	3.115.551-	3.015.526-	3.008.978,62-	106.573+	1.105.567-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	138.731,27	138.731+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	138.731,27	138.731+	0



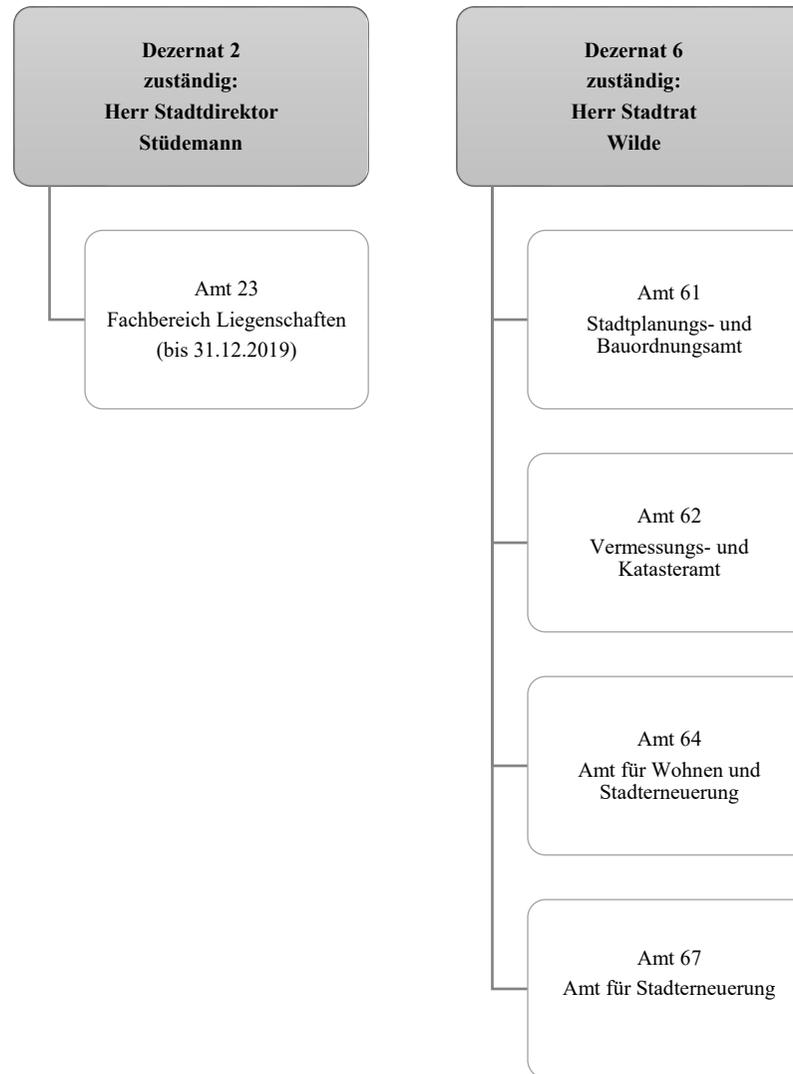


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.847,78	0	0	0	65.131,55	65.132+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.086,16	0	0	0	1.458.437,22	1.458.437+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	233.933,94	0	0	0	1.523.568,77	1.523.569+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	714.878	714.878	0	335.804,29	379.074-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.894,21	485.000	580.000	95.000	726.185,21	146.185+	155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.753.899,95	6.462.033	6.462.033	0	6.097.955,42	364.077-	0
15	- Transferaufwendungen	33.900.052,32	37.189.995	37.763.097	573.102	42.164.315,22	4.401.218+	598.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	3,50	4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.473.846,48	44.851.906	45.520.008	668.102	49.324.263,64	3.804.256+	753.652
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	41.239.912,54-	44.851.906-	45.520.008-	668.102-	47.800.694,87-	2.280.687-	753.652-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	41.239.912,54-	44.851.906-	45.520.008-	668.102-	47.800.694,87-	2.280.687-	753.652-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	41.239.912,54-	44.851.906-	45.520.008-	668.102-	47.800.694,87-	2.280.687-	753.652-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	41.239.912,54-	44.851.906-	45.520.008-	668.102-	47.800.694,87-	2.280.687 -	753.652-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	41.239.912,54-	44.851.906-	45.520.008-	668.102-	47.800.694,87-	2.280.687 -	753.652-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.500,00	14.500+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	14.500,00	14.500+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.274,29	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	5.012.857,74	20.585.466	29.968.358	9.382.892	18.285.551,87	11.682.806 -	5.074.617
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.600	10.600	10.600,00	0+	13.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.449.306,00	16.657.834	29.655.203	12.997.368	14.097.306,00	15.557.897 -	15.557.897
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.465.438,03	37.243.300	59.634.161	22.390.861	32.393.457,87	27.240.703 -	20.645.514
14	Saldo Investitionstätigkeit	19.465.438,03-	37.243.300-	59.634.161-	22.390.861-	32.378.957,87-	27.255.203+	20.645.514-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

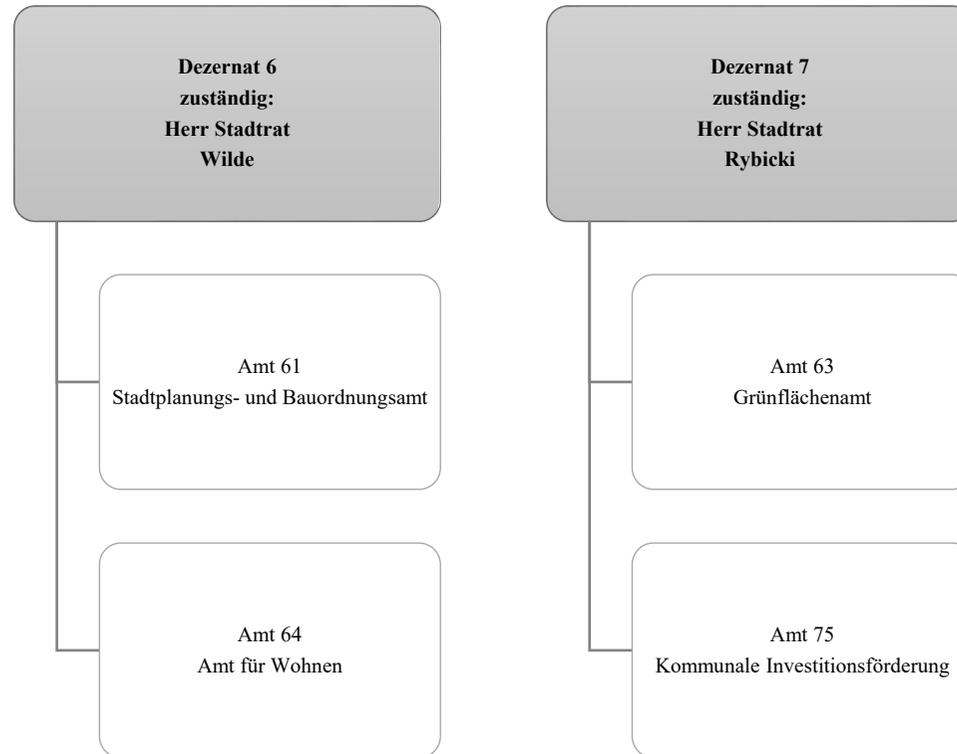


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.079,73	3.026.587	3.026.587	0	2.692.387,63	334.199-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.895,53	971.115	971.115	0	1.065.114,42	93.999+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.212,52	5.800	5.800	0	76.923,65	71.124+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.840,12	1.472.900	1.472.900	0	1.416.422,00	56.478-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.189,04	168.700	168.700	0	261.596,63	92.897+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	377.160,84	353.750	353.750	0	446.386,43	92.636+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	3.972,50	0	0	0	4.277,41-	4.277-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.452.350,28	5.998.852	5.998.852	0	5.954.553,35	44.299-	0
11	- Personalaufwendungen	20.489.680,80	22.073.539	22.073.539	0	20.221.180,26	1.852.359-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.211,65	3.953.515	3.953.515	0	2.385.560,17	1.567.955-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.517,22	126.620	126.620	0	118.005,72	8.615-	0
15	- Transferaufwendungen	393.197,58	1.138.045	1.138.045	0	972.414,62	165.630-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.019,70	797.044	797.044	0	326.833,08	470.211-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.534.626,95	28.088.763	28.088.763	0	24.023.993,85	4.064.769-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.082.276,67-	22.089.911-	22.089.911-	0	18.069.440,50-	4.020.470+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	5.457,00	5.457+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.500	15.500	0	149.400,00	133.900+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	15.500-	15.500-	0	143.943,00-	128.443-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.082.276,67-	22.105.411-	22.105.411-	0	18.213.383,50-	3.892.027+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	20.082.276,67-	22.105.411-	22.105.411-	0	18.213.383,50-	3.892.027+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.609,63	2.114.700	2.114.700	0	3.066.150,71	951.451+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.603.460,77	5.571.765	5.571.765	0	10.166.607,14	4.594.842+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	27.554.127,81-	25.562.476-	25.562.476-	0	25.313.839,93-	248.636+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	27.554.127,81-	25.562.476-	25.562.476-	0	25.313.839,93-	248.636+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701.954,64	15.427.286	15.427.286	0	3.471.993,69	11.955.293-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.701.954,64	15.427.286	15.427.286	0	3.471.993,69	11.955.293-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.577,26	3.330.000	3.380.000	50.000	1.378.933,62	2.001.066-	3.432.245
08	für Baumaßnahmen	3.310.880,40	26.800.949	34.004.100	7.203.151	4.417.321,20	29.586.779-	8.012.444
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.470,71	345.172	823.977	478.805	182.690,53	641.287-	8.447
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	39.570,00	25.000	35.430	10.430	296.707,43	261.277+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.524.498,37	30.501.121	38.243.507	7.742.386	6.275.652,78	31.967.854-	11.453.135
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.822.543,73-	15.073.835-	22.816.221-	7.742.386-	2.803.659,09-	20.012.562+	11.453.135-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	57.706,20	3.949.000	3.949.000	0	341.066,97	3.607.933-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	921.142,85	7.237.400	8.711.400	1.474.000	1.703.507,16	7.007.893-	2.971.500



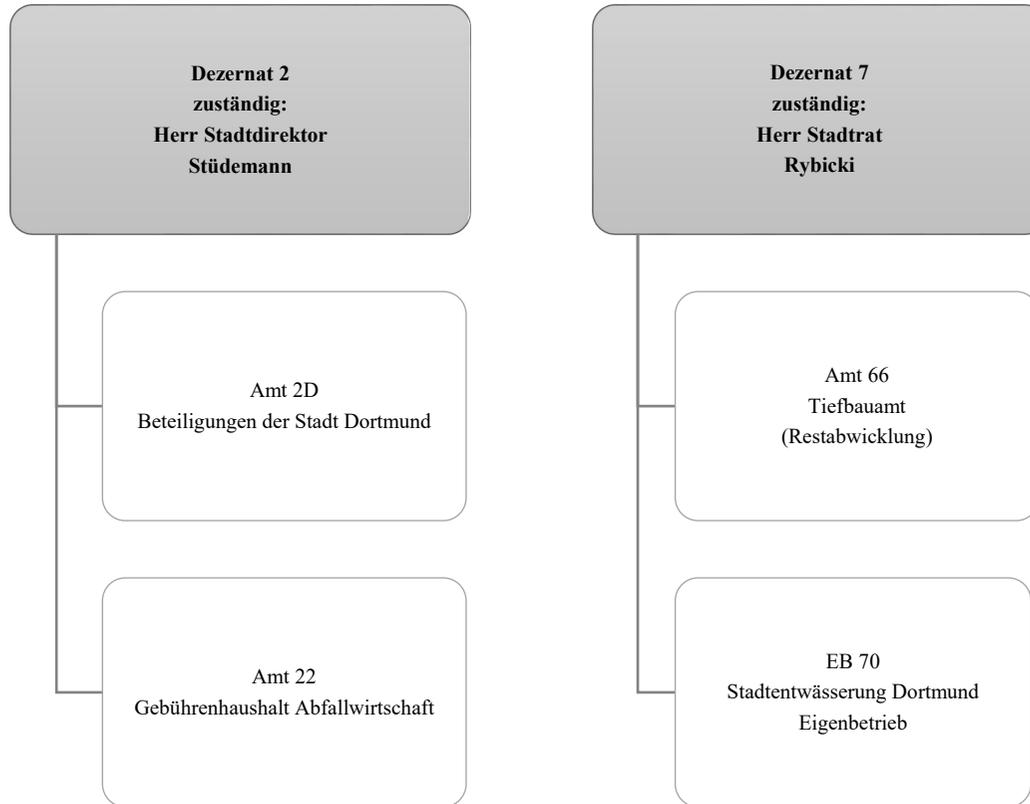
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.774,04	136.843	136.843	0	76.979,88	59.863-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.136.914,22	5.882.027	5.882.027	0	6.118.552,03	236.525+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.504,20	8.000	8.000	0	8.672,41	672+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.445,68	72.700	72.700	0	57.488,06	15.212-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314.695,68	93.300	93.300	0	237.569,56	144.270+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.131,20	50.000	50.000	0	128.431,50	78.432+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.680.465,02	6.242.870	6.242.870	0	6.627.693,44	384.824+	0
11	- Personalaufwendungen	10.472.836,48	10.360.871	10.360.871	0	10.422.720,37	61.849+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.798,38	355.000	355.000	0	278.705,19	76.295-	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.470,36	27.671	27.671	0	17.880,00	9.791-	0
15	- Transferaufwendungen	196.310,24	110.877	110.877	0	64.350,89	46.527-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.673,84	193.344	193.344	0	2.601.707,38	2.408.363+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.796.089,30	11.047.764	11.047.764	0	13.385.363,83	2.337.600+	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.115.624,28-	4.804.894-	4.804.894-	0	6.757.670,39-	1.952.776-	35.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.115.624,28-	4.804.894-	4.804.894-	0	6.757.670,39-	1.952.776-	35.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.115.624,28-	4.804.894-	4.804.894-	0	6.757.670,39-	1.952.776-	35.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.679,49	140.400	140.400	0	212.885,46	72.485+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.239,14	5.743.437	5.743.437	0	14.708.465,66	8.965.029+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.317.183,93-	10.407.931-	10.407.931-	0	21.253.250,59-	10.845.320-	35.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.317.183,93-	10.407.931-	10.407.931-	0	21.253.250,59-	10.845.320-	35.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.118,27	0	0	0	52.651,14	52.651+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	392.118,27	0	0	0	52.651,14	52.651+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	452.640,82	0	0	0	28.191,70	28.192+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	25.000,00	25.000+	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	452.640,82	2.350	2.350	0	53.191,70	50.842+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	60.522,55-	2.350-	2.350-	0	540,56-	1.809+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.520,00	1.520	1.520	0	1.483,39	37-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.520,00	1.520	1.520	0	1.483,39	37-	0





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	96.201.639,42	98.726.772	98.726.772	0	102.982.317,92	4.255.546+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.709,00	1.278.750	1.278.750	0	2.198.568,00	919.818+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687.685,67	4.446.795	4.446.795	0	2.812.021,76	1.634.773-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.650.276,21	38.820.000	38.820.000	0	43.721.393,35	4.901.393+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	138.143.310,30	143.272.317	143.272.317	0	151.714.301,03	8.441.984+	0
11	- Personalaufwendungen	1.109.743,07	353.691	353.691	0	134.814,74	218.876-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295.969,27	1.286.938	1.286.938	0	2.829.274,00	1.542.336+	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	98.310.753,89	101.819.297	101.819.297	0	109.258.355,65	7.439.058+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.716.466,23	103.459.926	103.459.926	0	112.222.444,39	8.762.518+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	36.426.844,07	39.812.391	39.812.391	0	39.491.856,64	320.534-	0
19	+ Finanzerträge	21.348.962,78	21.768.673	21.768.673	0	26.630.612,26	4.861.939+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	21.348.962,78	21.768.673	21.768.673	0	26.630.612,26	4.861.939+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	57.775.806,85	61.581.064	61.581.064	0	66.122.468,90	4.541.405+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	57.775.806,85	61.581.064	61.581.064	0	66.122.468,90	4.541.405+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.321,35	1.792.022	1.792.022	0	2.093.709,60	301.688+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	55.876.485,50	59.789.042	59.789.042	0	64.028.759,30	4.239.718+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	55.876.485,50	59.789.042	59.789.042	0	64.028.759,30	4.239.718+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	19.913.110,05	29.547.102	40.132.222	10.585.120	7.547.101,83	32.585.120-	5.585.120
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.913.110,05	29.547.102	40.132.222	10.585.120	7.547.101,83	32.585.120-	5.585.120
14	Saldo Investitionstätigkeit	19.913.110,05-	29.547.102-	40.132.222-	10.585.120-	7.547.101,83-	32.585.120+	5.585.120-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	957.397,78	538.110	538.110	0	902.698,84	364.589+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	930.046,13	538.110	538.110	0	953.518,38	415.408+	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

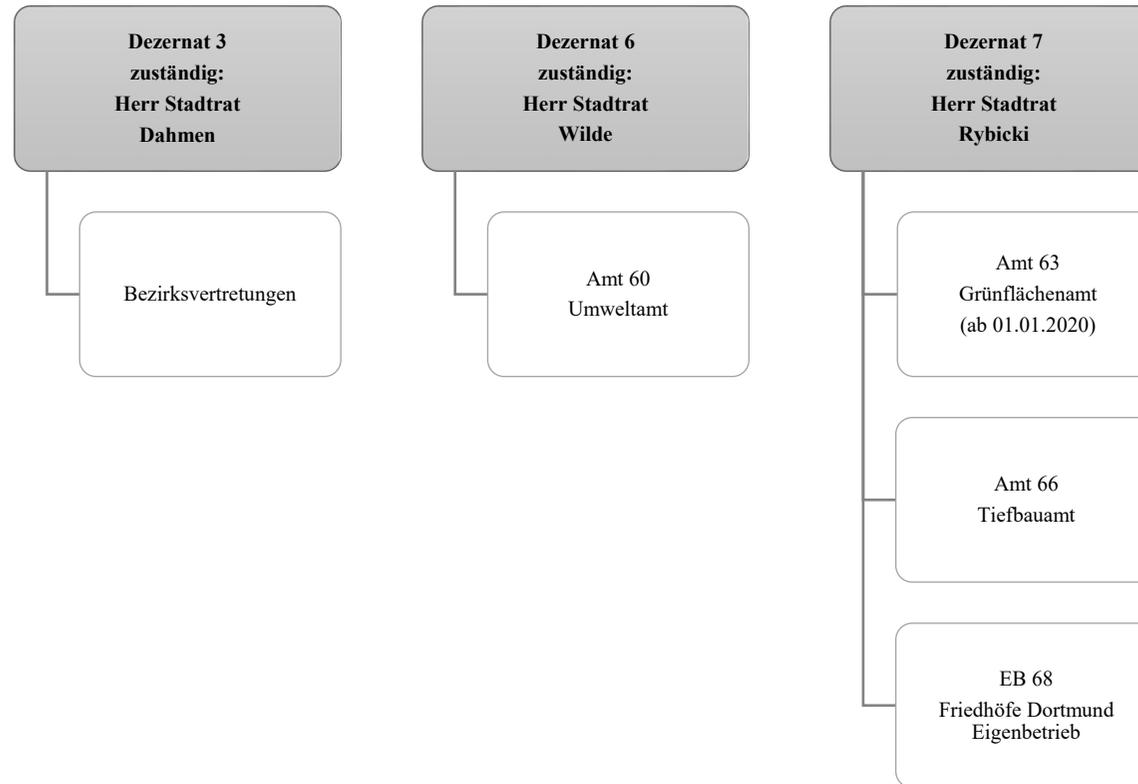
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.011.545,50	17.961.342	17.961.342	0	23.012.141,55	5.050.799+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.340.955,38	28.265.213	28.265.213	0	30.579.033,85	2.313.821+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.204.958,69	5.063.000	5.063.000	0	5.223.576,57	160.577+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.223,49	1.799.400	1.799.400	0	1.099.625,31	699.775-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.718.148,77	1.207.314	1.207.314	0	5.348.814,24	4.141.500+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.981.266,39	6.235.000	6.235.000	0	6.004.816,91	230.183-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	65.623.098,22	60.531.270	60.531.270	0	71.268.008,43	10.736.739+	0
11	- Personalaufwendungen	27.257.132,04	27.203.928	27.203.928	0	26.062.232,59	1.141.696-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.954.197,27	45.298.204	51.368.006	6.069.802	49.569.294,33	1.798.712-	5.761.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.438.013,16	28.061.559	28.061.559	0	29.702.701,64	1.641.142+	0
15	- Transferaufwendungen	243.245,42	232.000	352.000	120.000	268.139,84	83.860-	117.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.593.087,01	35.028.579	35.029.274	695	44.962.521,14	9.933.247+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.485.674,90	135.824.270	142.014.767	6.190.498	150.564.889,54	8.550.122+	5.879.953
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	83.862.576,68-	75.293.000-	81.483.498-	6.190.498-	79.296.881,11-	2.186.616+	5.879.953-
19	+ Finanzerträge	1.033,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.630,94	5.000	5.000	0	783.367,71	778.368+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.597,94-	5.000-	5.000-	0	783.367,71-	778.368-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	83.867.174,62-	75.298.000-	81.488.498-	6.190.498-	80.080.248,82-	1.408.249+	5.879.953-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	83.867.174,62-	75.298.000-	81.488.498-	6.190.498-	80.080.248,82-	1.408.249+	5.879.953-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.880,17	1.386.000	1.386.000	0	1.947.871,33	561.871+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.738.384,90	7.886.471	7.886.471	0	8.376.600,80	490.130+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	93.513.679,35-	81.798.471-	87.988.969-	6.190.498-	86.508.978,29-	1.479.990+	5.879.953-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	93.513.679,35-	81.798.471-	87.988.969-	6.190.498-	86.508.978,29-	1.479.990+	5.879.953-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.765.324,68	15.716.475	15.716.475	0	8.734.160,35	6.982.315-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.945,00	0	0	0	2.630,00	2.630+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.006.075,94	1.800.000	1.800.000	0	10.655,55-	1.810.656-	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	106.663,11	0	0	0	1.999,83	2.000+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	10.884.008,73	17.516.475	17.516.475	0	8.728.134,63	8.788.340-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	21.277.555,00	36.590.188	50.391.874	13.801.686	19.670.039,63	30.721.834-	13.968.359
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.994,69	61.490	482.843	421.353	448.992,25	33.851-	152.921
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	791.000,00	640.000	640.000	0	984.000,00	344.000+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	348.697,37	50.000	50.000	0	1.037.599,96	987.600+	2.661.700
13	Summe der investiven Auszahlungen	22.622.247,06	37.341.678	51.564.717	14.223.039	22.140.631,84	29.424.085-	16.782.980
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.738.238,33-	19.825.203-	34.048.242-	14.223.039-	13.412.497,21-	20.635.744+	16.782.980-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.409.363,48	1.200.000	1.200.000	0	1.081.560,66	118.439-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.751.006,19	1.400.000	1.400.000	0	1.451.713,90	51.714+	0



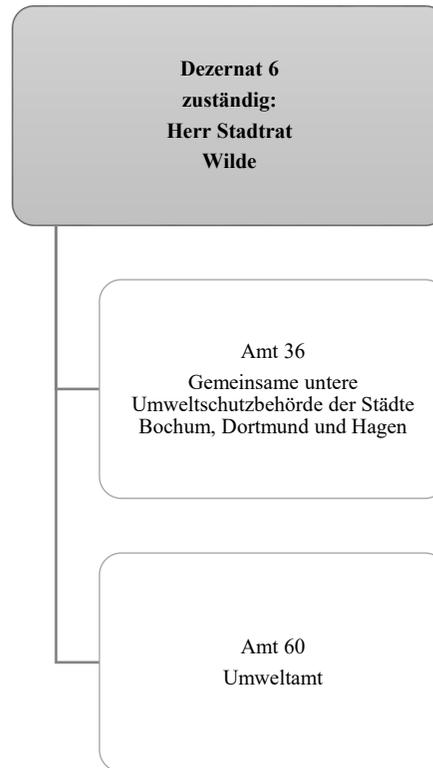


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711.124,77	2.550.761	2.550.761	0	2.646.411,20	95.650+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.305,55	201.100	201.100	0	241.499,60	40.400+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.579,25	548.406	548.406	0	247.756,00	300.650-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.334,63	158.000	158.000	0	677.292,63	519.293+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	575.597,28	268.642	268.642	0	1.285.742,33	1.017.100+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	964.001,22	650.000	650.000	0	545.406,20	104.594-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.119.942,70	4.376.909	4.376.909	0	5.644.107,96	1.267.199+	0
11	- Personalaufwendungen	14.576.271,04	15.970.979	15.970.979	0	16.279.980,95	309.002+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592.480,89	13.545.993	13.938.127	392.134	16.303.459,49	2.365.332+	536.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.304.837,41	4.215.353	4.215.353	0	4.201.813,47	13.539-	0
15	- Transferaufwendungen	1.129.041,01	1.445.073	1.445.073	0	1.258.717,38	186.356-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404.977,25	1.348.672	1.348.672	0	1.976.849,90	628.177+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.007.607,60	36.526.070	36.918.204	392.134	40.020.821,19	3.102.617+	536.934
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	22.887.664,90-	32.149.161-	32.541.295-	392.134-	34.376.713,23-	1.835.418-	536.934-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.405,83	936.186	936.186	0	936.307,74	122+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	956.405,83-	936.186-	936.186-	0	936.307,74-	122-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	23.844.070,73-	33.085.347-	33.477.481-	392.134-	35.313.020,97-	1.835.540-	536.934-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	23.844.070,73-	33.085.347-	33.477.481-	392.134-	35.313.020,97-	1.835.540-	536.934-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.212.406,57	7.539.000	7.539.000	0	1.118.717,81	6.420.282-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.742.761,10	14.023.544	14.023.544	0	220.753,15	13.802.791-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	24.374.425,26-	39.569.892-	39.962.025-	392.134-	34.415.056,31-	5.546.969+	536.934-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	24.374.425,26-	39.569.892-	39.962.025-	392.134-	34.415.056,31-	5.546.969+	536.934-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.067,70	560.000	560.000	0	167.350,95	392.649-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.350,14	0	0	0	2.601,00	2.601+	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	187.988,41	100.000	100.000	0	468.849,37	368.849+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	492.406,25	660.000	660.000	0	638.801,32	21.199-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	45.000	0	1.000,00	44.000-	0
08	für Baumaßnahmen	880.089,95	2.700.000	5.085.510	2.385.510	1.520.261,87	3.565.249-	2.152.299
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720.893,24	606.000	790.082	184.082	336.753,23	453.328-	306.523
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	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
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.600.983,19	3.351.000	5.970.592	2.619.592	1.858.015,10	4.112.577-	2.458.822
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.108.576,94-	2.691.000-	5.310.592-	2.619.592-	1.219.213,78-	4.091.378+	2.458.822-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	27.155,00	2.640	2.640	0	24.808,39	22.168+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.040.103,39	1.202.640	2.192.322	989.682	1.188.141,18	1.004.181-	992.282

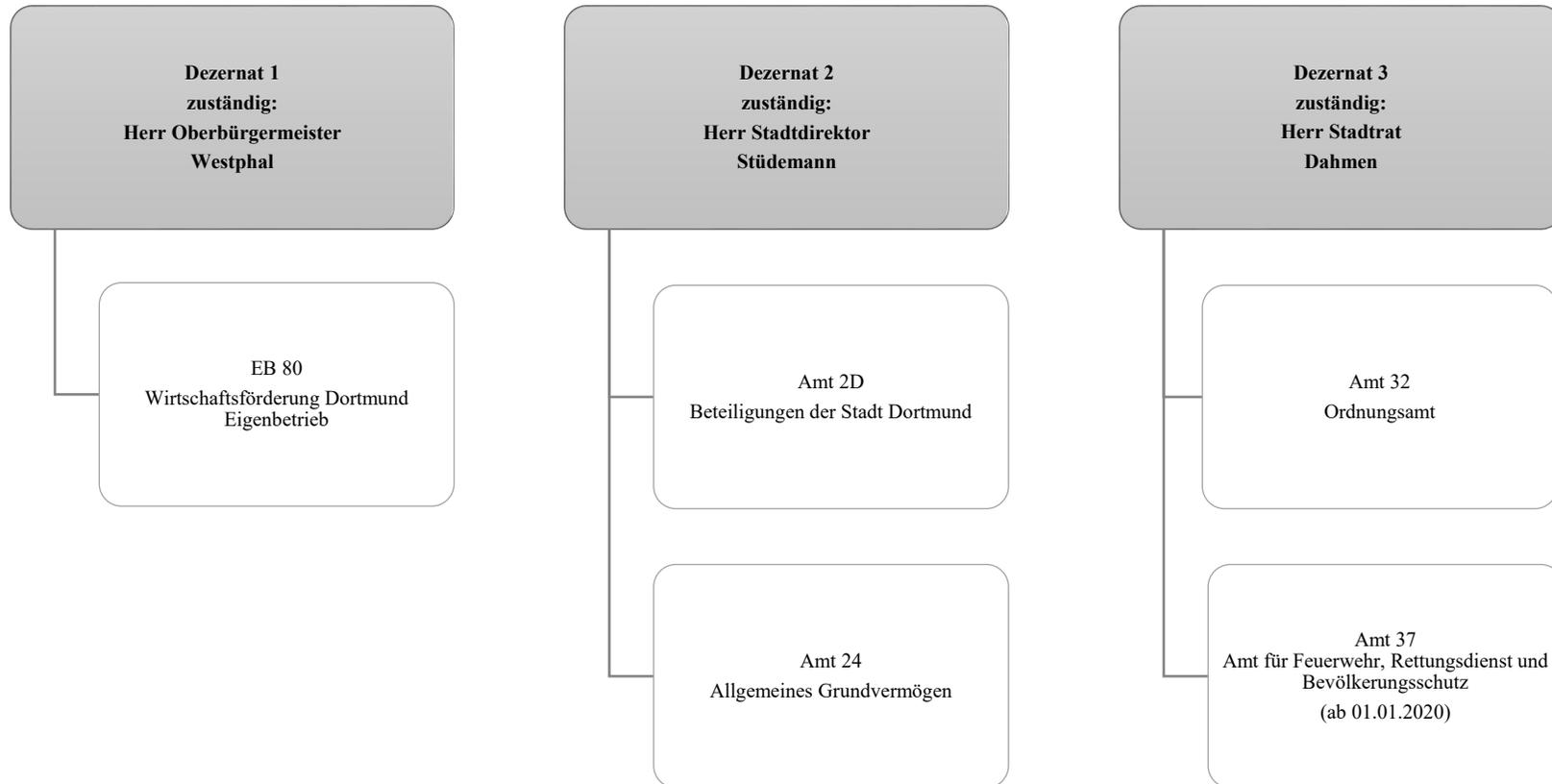


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.315,00	125.553	125.553	0	41.114,09	84.439-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.818,35	135.500	135.500	0	208.404,00	72.904+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	500	500	0	809,50	310+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.389,58	520.000	520.000	0	592.257,45	72.257+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	0	1.015,66	984-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	817.262,93	783.553	783.553	0	843.600,70	60.048+	0
11	- Personalaufwendungen	4.108.542,75	4.457.916	4.457.916	0	3.980.527,83	477.389-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.437,57	567.776	567.776	0	518.862,46	48.914-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.150,50	4.227	4.227	0	3.388,51	839-	0
15	- Transferaufwendungen	279.267,54	312.000	312.000	0	262.286,00	49.714-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.361,80	45.811	45.811	0	44.876,02	935-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.670.760,16	5.387.730	5.387.730	0	4.809.940,82	577.790-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.853.497,23-	4.604.178-	4.604.178-	0	3.966.340,12-	637.838+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.853.497,23-	4.604.178-	4.604.178-	0	3.966.340,12-	637.838+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.853.497,23-	4.604.178-	4.604.178-	0	3.966.340,12-	637.838+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.625,63	260.000	260.000	0	494.469,81	234.470+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.012.285,19	677.241	677.241	0	2.128.604,77	1.451.364+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.618.156,79-	5.021.419-	5.021.419-	0	5.600.475,08-	579.056-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.618.156,79-	5.021.419-	5.021.419-	0	5.600.475,08-	579.056-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	6.000,00	6.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	12.111	12.111	12.231,29	120+	5.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691,25	2.990	5.527	2.537	3.819,00	1.708-	6.272
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	303,45	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.994,70	4.990	19.639	14.649	16.050,29	3.588-	11.272
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.994,70-	4.990-	19.639-	14.649-	10.050,29-	9.588+	11.272-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

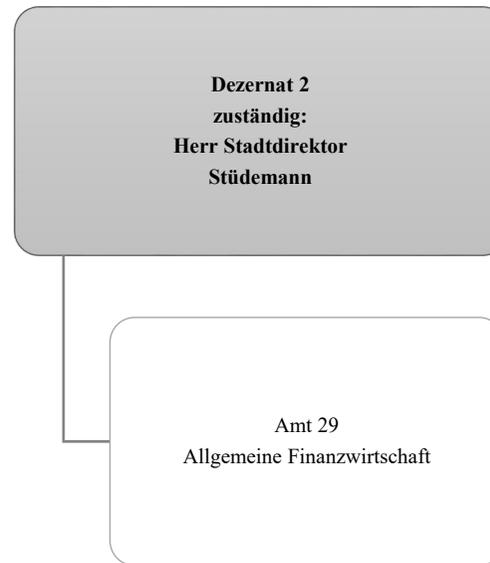


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.168,12	824.788	824.788	0	898.874,04	74.086+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.792,82	978.866	978.866	0	746.750,41	232.116-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.328.638,46	18.745.129	18.745.129	0	15.859.166,42	2.885.962-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.132,66	934.694	934.694	0	974.506,18	39.812+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.868.383,90	1.615.800	1.615.800	0	6.796.743,77	5.180.944+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	24.852.115,96	23.099.277	23.099.277	0	25.276.040,82	2.176.764+	0
11	- Personalaufwendungen	287.871,32	1.152.701	1.152.701	0	484.347,66	668.353-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.259.415,12	8.472.343	8.472.343	0	8.510.012,31	37.669+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.282.853,92	5.400.140	5.400.140	0	5.396.683,58	3.456-	0
15	- Transferaufwendungen	13.433.112,96	15.473.348	15.473.348	0	18.079.388,23	2.606.040+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140.867,05	5.646.108	5.646.108	0	5.159.258,10	486.850-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.404.120,37	36.144.640	36.144.640	0	37.629.689,88	1.485.050+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.552.004,41-	13.045.363-	13.045.363-	0	12.353.649,06-	691.714+	0
19	+ Finanzerträge	8.316.430,76	10.169.790	10.169.790	0	9.327.960,61	841.829-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	11.622,36	5.622+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.316.430,76	10.163.790	10.163.790	0	9.316.338,25	847.452-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.235.573,65-	2.881.573-	2.881.573-	0	3.037.310,81-	155.738-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.235.573,65-	2.881.573-	2.881.573-	0	3.037.310,81-	155.738-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.985,73-	64.000	64.000	0	52.243,99	11.756-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.212,30	1.302.080	1.302.080	0	652.366,26	649.714-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.513.771,68-	4.119.653-	4.119.653-	0	3.637.433,08-	482.220+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.513.771,68-	4.119.653-	4.119.653-	0	3.637.433,08-	482.220+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.100,80	288.238	288.238	0	600.041,83	311.804+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.527.671,22	4.926.300	4.926.300	0	7.435.601,65	2.509.302+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	12.878,70	12.879+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.764.772,02	5.214.538	5.214.538	0	8.048.522,18	2.833.984+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.305.720,15	7.208.400	21.636.140	14.427.740	3.959.960,87	17.676.179-	15.064.041
08	für Baumaßnahmen	4.652.634,33	8.517.008	11.771.351	3.254.343	6.466.829,67	5.304.521-	728.942
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.694,96	5.000	10.740	5.740	1.580,45	9.160-	4.160
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.294.755,80	5.017.000	6.296.491	1.279.491	10.726.102,71	4.429.611+	278.552
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	15.259.805,24	20.747.408	39.714.722	18.967.314	21.154.473,70	18.560.249-	16.075.695
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.495.033,22-	15.532.870-	34.500.184-	18.967.314-	13.105.951,52-	21.394.233+	16.075.695-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.528.900,58	1.456.190	1.456.190	0	1.623.752,42	167.562+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.827.298,33	1.456.190	1.456.190	0	1.289.434,34	166.756-	0



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	852.821.282,36	870.320.007	870.320.007	0	825.111.692,44	45.208.315-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.594.241,47	696.830.583	696.830.583	0	743.613.079,29	46.782.496+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	0	64.565,92	66+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.284.184,71	4.760.000	4.760.000	0	3.281.928,00	1.478.072-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.564.080,70	2.315.300	2.315.300	0	10.449.615,60	8.134.316+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.531.328.355,16	1.574.290.390	1.574.290.390	0	1.582.520.881,25	8.230.491+	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	91.535,41	92.000	92.000	0	90.461,47	1.539-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	263.349.623,70	258.740.500	258.740.500	0	250.685.224,29	8.055.276-	3.970.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.485.627,39	6.608.000	6.608.000	0	10.476.026,85	3.868.027+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.926.786,50	265.440.500	265.440.500	0	261.251.712,61	4.188.787-	3.970.858
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.259.401.568,66	1.308.849.890	1.308.849.890	0	1.321.269.168,64	12.419.278+	3.970.858-
19	+ Finanzerträge	26.780.922,17	21.143.200	21.143.200	0	21.615.234,76	472.035+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.253.943,68	30.601.800	41.601.800	11.000.000	25.744.828,19	15.856.972-	3.294.287
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.473.021,51-	9.458.600-	20.458.600-	11.000.000-	4.129.593,43-	16.329.007+	3.294.287-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.257.928.547,15	1.299.391.290	1.288.391.290	11.000.000-	1.317.139.575,21	28.748.285+	7.265.146-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	20.930.768,00	20.930.768+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	20.930.768,00	20.930.768+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.257.928.547,15	1.299.391.290	1.288.391.290	11.000.000-	1.338.070.343,21	49.679.053+	7.265.146-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947.918,51	993.062	993.062	0	0,00	993.062-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.258.876.465,66	1.300.384.352	1.289.384.352	11.000.000-	1.338.070.343,21	48.685.991+	7.265.146-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.258.876.465,66	1.300.384.352	1.289.384.352	11.000.000-	1.338.070.343,21	48.685.991+	7.265.146-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.240.617,10	28.105.700	28.105.700	0	28.106.104,20	404+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.799.734,56	3.916.200	3.916.200	0	4.095.266,57	179.067+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	33.040.351,66	32.021.900	32.021.900	0	32.201.370,77	179.471+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	260.238,00	750.000	798.826	48.826	372.724,34	426.102-	426.102
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	260.238,00	750.000	798.826	48.826	372.724,34	426.102-	426.102
14	Saldo Investitionstätigkeit	32.780.113,66	31.271.900	31.223.074	48.826-	31.828.646,43	605.572+	426.102-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	72.885.408,00	192.670.463	279.581.463	86.911.000	132.094.858,48	147.486.605-	18.000.000
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.256.313.013,83	439.742.831	439.742.831	0	1.229.768.835,58	790.026.004+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.329.198.421,83	632.413.294	719.324.294	86.911.000	1.361.863.694,06	642.539.400+	18.000.000

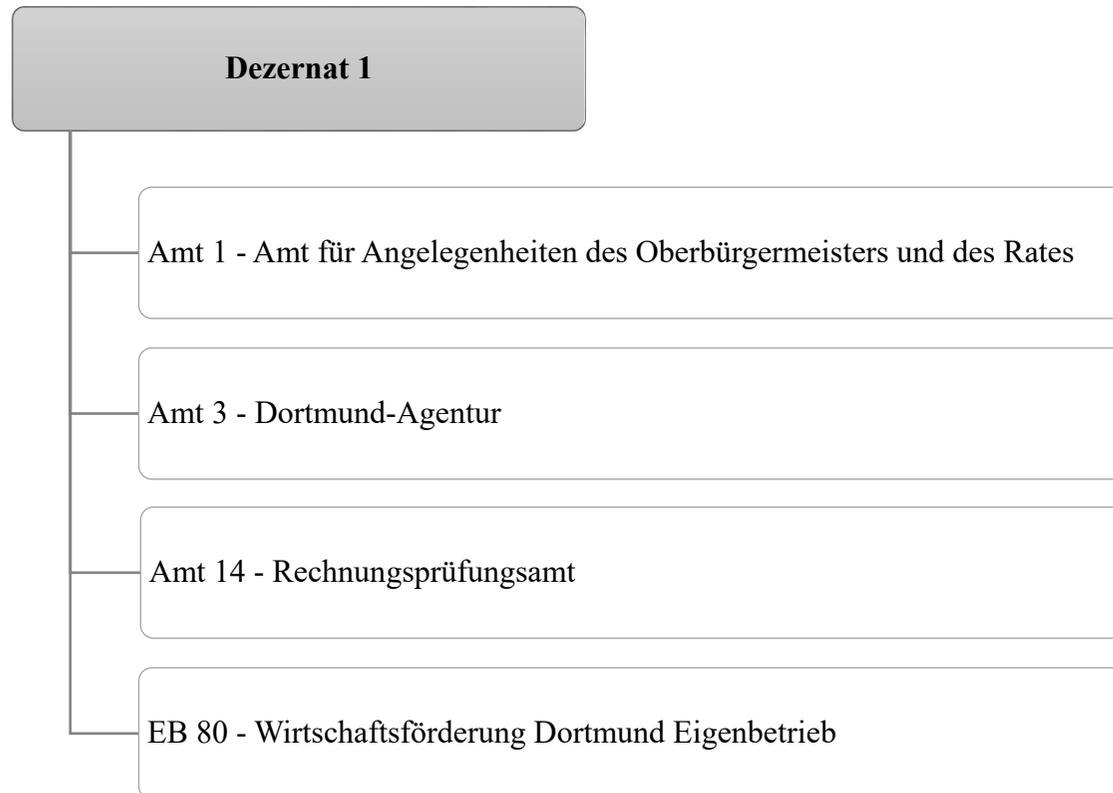
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	74.086.236,36	108.067.600	108.067.600	0	86.310.438,34	21.757.162-	17.902.124
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.258.656.504,81	0	0	0	1.324.166.080,00	1.324.166.080+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.332.742.741,17	108.067.600	108.067.600	0	1.410.476.518,34	1.302.408.918+	17.902.124
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.544.319,34-	524.345.694	611.256.694	86.911.000	48.612.824,28-	659.869.519-	97.876
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.191.000,00	1.779.700	2.626.109	846.409	1.237.000,00	1.389.109-	1.389.199



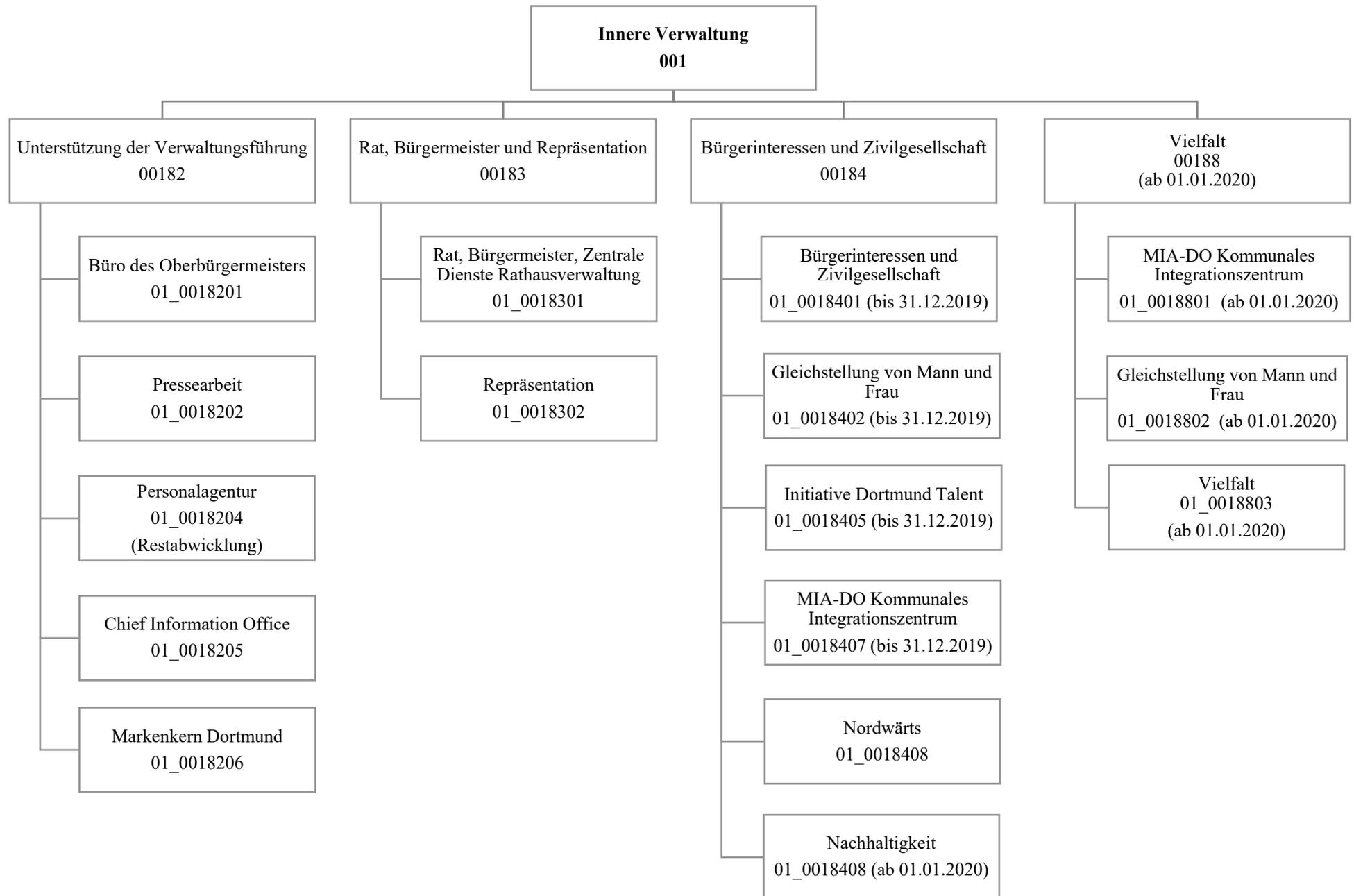
Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -









Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.266,17	1.700.588	1.700.588	0	1.742.483,57	41.896+	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	4.868,00	0	0	0	1.342,00	1.342+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.393,80	8.310	8.310	0	47.758,53	39.449+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.709,80	0	0	0	102.019,90	102.020+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.487.237,77	1.708.898	1.708.898	0	1.893.604,00	184.706+	0
11	- Personalaufwendungen	8.331.588,87	9.639.655	9.639.655	0	8.990.217,94	649.437-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.977,71	2.902.499	2.902.499	0	1.373.416,45	1.529.083-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.851,09	88.598	88.598	0	11.121,02	77.477-	0
15	- Transferaufwendungen	1.029.568,21	1.001.539	1.001.539	0	2.174.666,77	1.173.128+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.755.002,80	5.247.262	5.247.262	0	4.882.159,05	365.102-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.921.988,68	18.879.552	18.879.552	0	17.431.581,23	1.447.971-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.434.750,91-	17.170.654-	17.170.654-	0	15.537.977,23-	1.632.677+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	1.611,95	1.612+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	1.611,95-	1.612-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	13.434.750,91-	17.170.654-	17.170.654-	0	15.539.589,18-	1.631.065+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	13.434.750,91-	17.170.654-	17.170.654-	0	15.539.589,18-	1.631.065+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.396,55	104.000	104.000	0	171.289,47	67.289+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.074.314,01	2.728.730	2.728.730	0	2.911.708,84	182.979+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	16.406.668,37-	19.795.384-	19.795.384-	0	18.280.008,55-	1.515.376+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	16.406.668,37-	19.795.384-	19.795.384-	0	18.280.008,55-	1.515.376+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	413.361,67	1.643.700	2.218.232	574.532	33.711,47	2.184.521 -	887.089
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.845,18	303.100	303.100	0	12.871,71	290.228 -	293.585
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	185.000	185.000	0	0,00	185.000 -	125.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	419.206,85	2.131.800	2.706.332	574.532	46.583,18	2.659.749 -	1.305.674
14	Saldo Investitionstätigkeit	419.206,85-	2.131.800-	2.706.332-	574.532-	46.583,18-	2.659.749+	1.305.674-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	476,61	477+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	476,61	477+	0

Jahresabschluss 2020

Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
01M00184082007 KuBiPark Nette, Projekt 250							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.957,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.957,14-	0	0	0	0,00	0+	0
01S00184082002 Lanstroper Ei - 2. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.054.800	554.800	0,00	1.054.800 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.054.800-	554.800-	0,00	1.054.800+	0
01S00184082006							
Haus Wenge, div. Umbau-, Sanierungsmaßn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	143.700	143.700	0	0,00	143.700 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	143.700-	143.700-	0	0,00	143.700+	0
01U00184082001							
Entwicklung des Standortes Buschstr. 185							
Auszahlung für Baumaßnahmen	352.404,53	0	0	0	33.711,47	33.711+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352.404,53-	0	0	0	33.711,47-	33.711 -	0
01_00182050001 Software App/ChatBot							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
01_00183010001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.782,60	303.100	303.100	0	9.515,42	293.585 -	293.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.782,60-	303.100-	303.100-	0	9.515,42-	293.585+	293.585-
01_00183010003							
Software Ratsinformationssystem							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	125.000	125.000	0	0,00	125.000 -	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	0	0,00	125.000+	125.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01_00184082000							
Nordwärts - bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.062,58	0	0	0	3.356,29	3.356+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.062,58-	0	0	0	3.356,29-	3.356-	0
01_00184084001							
Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.019.732	19.732	0,00	1.019.732 -	887.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.019.732-	19.732-	0,00	1.019.732+	887.089-
Gesamtsaldo	419.206,85-	2.131.800-	2.706.332-	574.532-	46.583,18-	2.659.749+	1.305.674-

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 Journalisten*innen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Pressemitteilungen	2.107	2.800	1.911	889 -	31,8 -
- Anzahl Pressternine	529	600	270	330 -	55,0 -

Produkt 01_0018204 Projekt Personalagentur

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018205 Chief Information/Innovation Office

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- eingeworbene Projektmittel	745.000,00	1.000.000,00	384.211,50	615.788,50 -	61,6 -

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).

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Projektpressemitteilungen		11	1	10 -	90,9 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Mandatsträger*innen	368	369	375	6 +	1,6 +
Output					
- Anzahl Sitzungen politischer Gremien	753	1.122	419	703 -	62,7 -
- Anzahl Veranstaltungen	211	100	90	10 -	10,0 -

Produkt 01_0018302 Vertretung der Stadt

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	696	700	369	331 -	47,3 -
- Anzahl Jubiläen	15.500	15.000	16.635	1.635 +	10,9 +
- Anzahl Verleihungen	30	30	30	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, Ombudsstelle 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 Bürger*innen sowie den zivilgesellschaftlichen Akteuren werden bürgerschaftliche Strukturen des Engagements und der Selbstorganisation entwickelt, unterstützt und aufgebaut.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018401 wurde 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 wurde 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 Dortmunder*innen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion etc. zur Entfaltung zu bringen und die Chancen- und Leistungsgerechtigkeit zu fördern.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0018407 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018407 wurde 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	19	10	26	16 +	160,0 +
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	41	30	42	12 +	40,0 +
- Anzahl externer Projekte	20	3		3 -	100,0 -

Produkt 01_0018409 Nachhaltigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

00188 - Vielfalt

Vielfalt**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe "Vielfalt" wurden bis 31.12.2019 der Produktgruppe "Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft" zugeordnet.

Produkt 01_0018801 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum**Beschreibung und Zielsetzung**

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

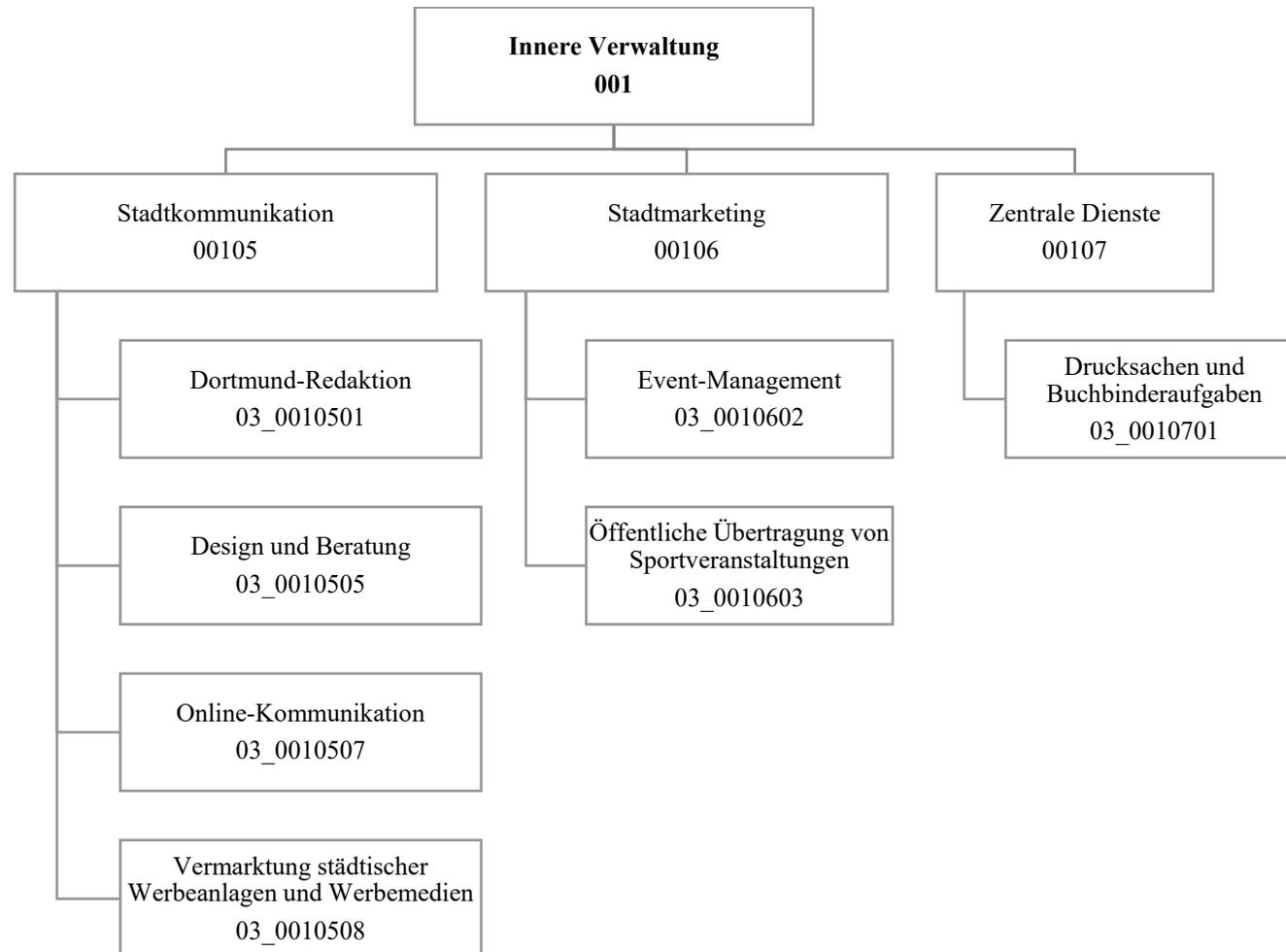
Produkt 01_0018802 Gleichstellung von Mann und Frau**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 01_0018803 Vielfalt**Beschreibung und Zielsetzung**

Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Vielfalt";

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.818,54	278.616	278.616	0	94.335,27	184.281-	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	1.464.182,74	1.430.200	1.430.200	0	2.002.237,29	572.037+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.765,13	221.200	221.200	0	195.649,77	25.550-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.049,58	1.050+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.480.766,41	1.934.016	1.934.016	0	2.293.271,91	359.256+	0
11	- Personalaufwendungen	3.717.330,21	3.732.328	3.732.328	0	3.569.983,19	162.345-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.607,84	993.883	993.883	0	701.753,28	292.129-	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.850,20	93.659	93.659	0	94.963,79	1.305+	0
15	- Transferaufwendungen	1.519.324,55	211.600	211.600	0	325.573,38	113.973+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.174,05	1.241.269	1.241.269	0	1.039.029,80	202.239-	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.497.286,85	6.272.739	6.272.739	0	5.731.303,44	541.435-	270.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.016.520,44-	4.338.723-	4.338.723-	0	3.438.031,53-	900.691+	270.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.016.520,44-	4.338.723-	4.338.723-	0	3.438.031,53-	900.691+	270.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.016.520,44-	4.338.723-	4.338.723-	0	3.438.031,53-	900.691+	270.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.744.682,65	2.990.000	2.990.000	0	3.044.826,91	54.827+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.681,61	852.768	852.768	0	841.795,89	10.972-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.186.519,40-	2.201.491-	2.201.491-	0	1.235.000,51-	966.490+	270.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.186.519,40-	2.201.491-	2.201.491-	0	1.235.000,51-	966.490+	270.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.969,98	5.000	5.000	0	16.813,63	11.814+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.969,98	5.000	5.000	0	16.813,63	11.814+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.969,98-	5.000-	5.000-	0	16.813,63-	11.814-	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	73.210,99	77.460	77.460	0	28.129,42	49.331-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	76.927,82	77.460	77.460	0	31.768,96	45.691-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.950	2.950	0	12.238,85	9.289+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.950-	2.950-	0	12.238,85-	9.289-	0
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.969,98	2.050	2.050	0	4.574,78	2.525+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.969,98-	2.050-	2.050-	0	4.574,78-	2.525-	0
Gesamtsaldo	6.969,98-	5.000-	5.000-	0	16.813,63-	11.814-	0

00105 - Stadtkommunikation

Stadtkommunikation

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010501 Dortmund-Redaktion

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschnittliche Kosten pro Auflage	913,00	1.500,00	1.070,00	430,00 -	28,7 -
- Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.714,00	1.500,00	1.896,00	396,00 +	26,4 +
- Kund*innenzufriedenheit	98,00			0,00 +	

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Urkunden	629			0 +	
- Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	52	51	77	26 +	51,0 +
- Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	799	600	674	74 +	12,3 +
- Anzahl neuer Vordrucke	112	150	89	61 -	40,7 -
- Anzahl amtliche Anzeigen	41			0 +	
- Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	6			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.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Internetprojekte	110	100	114	14 +	14,0 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erträge	1.325.000,00	1.400.000,00	1.902.000,00	502.000,00 +	35,9 +

00106 - Stadtmarketing

Stadtmarketing

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010602 Event-Management

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Publikationen	29	10	6	4 -	40,0 -
- Anzahl größerer Maßnahmen	58	40	16	24 -	60,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Beschäftigungsgrad	86,80	80,00	58,30	21,70 -	27,1 -
- Kund*innenzufriedenheit	98,00	98,00	98,00	0,00 +	0,0 +
Output					
- Anzahl Aufträge insgesamt	3.172	3.100	2.571	529 -	17,1 -
- Anzahl kopierter Seiten	3.488.158	6.000.000	4.499.907	1.500.093 -	25,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,69	1.354	1.354	0	1.385,83	31+	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	96.287,33	106.400	106.400	0	85.050,09	21.350-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,97	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	97.605,99	107.754	107.754	0	86.435,92	21.318-	0
11	- Personalaufwendungen	3.287.162,79	3.274.277	3.274.277	0	3.132.378,20	141.899-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132,32	12.700	12.700	0	12.551,14	149-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.385,21	1.428	1.428	0	1.459,67	31+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.632,95	20.176	20.176	0	12.737,49	7.439-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.314.313,27	3.308.581	3.308.581	0	3.159.126,50	149.455-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.216.707,28-	3.200.827-	3.200.827-	0	3.072.690,58-	128.136+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.216.707,28-	3.200.827-	3.200.827-	0	3.072.690,58-	128.136+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.216.707,28-	3.200.827-	3.200.827-	0	3.072.690,58-	128.136+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	35.078,04	35.078+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.676,81	420.000	420.000	0	493.617,37	73.617+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.644.384,09-	3.620.827-	3.620.827-	0	3.531.229,91-	89.597+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.644.384,09-	3.620.827-	3.620.827-	0	3.531.229,91-	89.597+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.289,03	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.289,03	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.289,03-	0	0	0	0,00	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
14_00113000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.289,03	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.289,03-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	2.289,03-	0	0	0	0,00	0+	0

00113 - Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die Aufgaben nach §§ 102, 103 und 104 Abs. 1 und Abs. 2 GO. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt Dortmund. Zum Produkt gehören außerdem die Prüfungen sonstiger Jahresabschlüsse, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von IT-Verfahren, die Prüfungen von Vergaben und die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems. Zudem umfasst das Produkt die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen und die Betätigungsprüfung. Des Weiteren werden hier Ordnungsmäßigkeitsprüfungen ebenso erfasst wie die Tätigkeiten der technischen mobilen Prüfgruppe.

Ziele sind die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	30.530,00	32.450,00	32.450,00	0,00 +	0,0 +

Produkt 14_0011302 Übertragene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

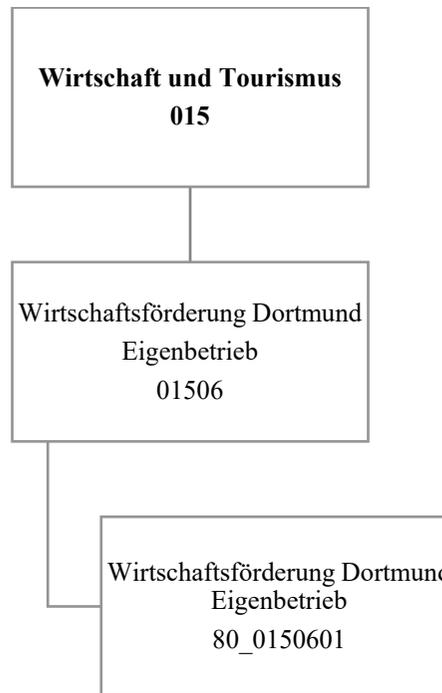
Das Produkt umfasst die Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt durch den Rat der Stadt gem. § 104 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. In diesen Aufgabenbereich fallen die Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention einschließlich der Unterstützung und Beratung der Verwaltung, die Prüfung von Verwendungsnachweisen, auftragsweise Beratungen und gutachterliche Bewertungen, die auftragsweise Prüfung externer Dritter sowie bei Beauftragung durch den Rat die Gesellschaftsprüfung. Schließlich werden von diesem Produkt auch die Aufträge erfasst, die dem Rechnungsprüfungsamt vom Rat der Stadt, dem Rechnungsprüfungsausschuss oder dem*der Oberbürgermeister*in erteilt werden.

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

Zielgruppe(n)

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	14.250,00	15.170,00	15.170,00	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	285.214,02	0	0	0	1.660.239,87	1.660.240+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	285.214,02	0	0	0	1.660.239,87	1.660.240+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	862.365	862.365	0	0,00	862.365-	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	12.163.531,98	13.935.438	13.935.438	0	16.023.937,66	2.088.500+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.163.531,98	14.797.803	14.797.803	0	16.023.937,66	1.226.135+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.878.317,96-	14.797.803-	14.797.803-	0	14.363.697,79-	434.105+	0
19	+ Finanzerträge	453.571,46	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	453.571,46	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.424.746,50-	14.797.803-	14.797.803-	0	14.363.697,79-	434.105+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	11.424.746,50-	14.797.803-	14.797.803-	0	14.363.697,79-	434.105+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	11.424.746,50-	14.797.803-	14.797.803-	0	14.363.697,79-	434.105+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	11.424.746,50-	14.797.803-	14.797.803-	0	14.363.697,79-	434.105+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	108.774,90	323.300	1.233.766	910.466	934.294,06	299.472 -	195.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	108.774,90	323.300	1.233.766	910.466	934.294,06	299.472 -	195.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	108.774,90-	323.300-	1.233.766-	910.466-	934.294,06-	299.472+	195.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
80_01506014001							
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	108.774,90	123.300	838.766	715.466	934.294,06	95.528+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.774,90-	123.300-	838.766-	715.466-	934.294,06-	95.528-	0
80_01506014002							
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	395.000	195.000	0,00	395.000-	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	395.000-	195.000-	0,00	395.000+	195.000-
Gesamtsaldo	108.774,90-	323.300-	1.233.766-	910.466-	934.294,06-	299.472+	195.000-

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

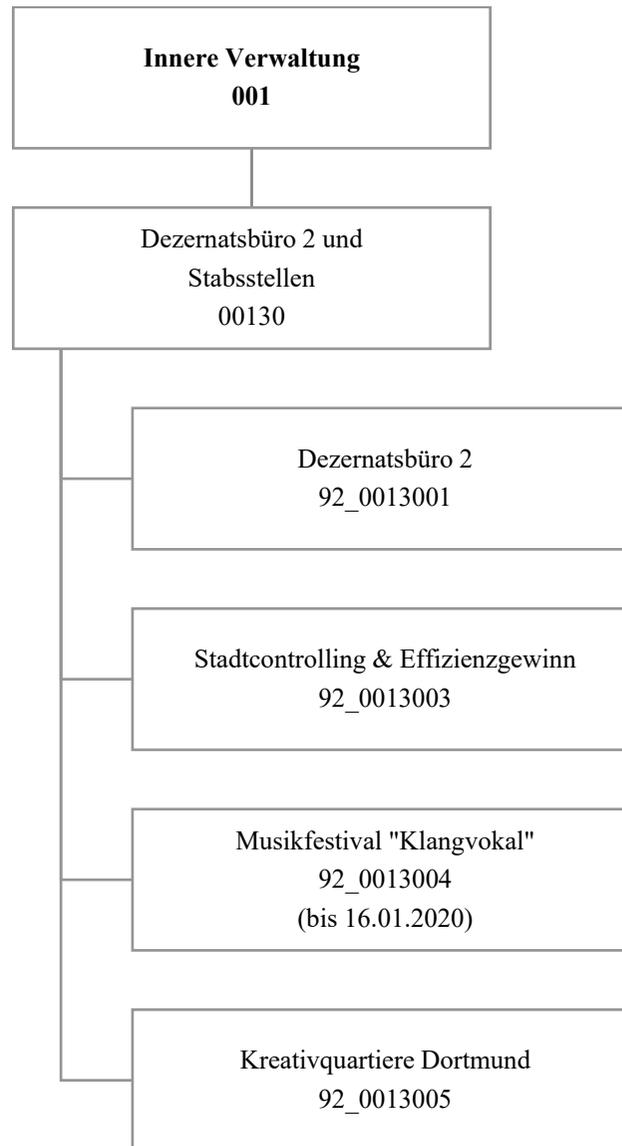
Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,32	1.631	1.631	0	519,53	1.112-	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	0,00	38.040-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.274,44	11.000	11.000	0	8.640,00	2.360-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.500,00	2.500+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	52.601,76	50.671	50.671	0	11.659,53	39.012-	0
11	- Personalaufwendungen	1.560.649,16	1.351.555	1.351.555	0	1.186.000,48	165.555-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.198,37	77.000	77.000	0	45.393,17	31.607-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.287,62	5.799	5.799	0	4.707,91	1.091-	0
15	- Transferaufwendungen	12.890,50	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.776,51	34.108	34.108	0	37.713,04	3.605+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.668.802,16	1.474.462	1.474.462	0	1.273.814,60	200.648-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.616.200,40-	1.423.791-	1.423.791-	0	1.262.155,07-	161.636+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.616.200,40-	1.423.791-	1.423.791-	0	1.262.155,07-	161.636+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.616.200,40-	1.423.791-	1.423.791-	0	1.262.155,07-	161.636+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	7.565,99	7.566+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.285.314,98	2.012.200	2.012.200	0	2.445.370,05	433.170+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.901.515,38-	3.435.991-	3.435.991-	0	3.699.959,13-	263.968-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.901.515,38-	3.435.991-	3.435.991-	0	3.699.959,13-	263.968-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.114,55	0	0	0	6.676,15	6.676+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.114,55	0	0	0	6.676,15	6.676+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.114,55-	0	0	0	3.323,85	3.324+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
92_00130010001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.721,44	1.721+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.721,44-	1.721-	0
92_00130050001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.114,55	0	0	0	4.954,71	4.955+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.114,55-	0	0	0	5.045,29	5.045+	0
Gesamtsaldo	3.114,55-	0	0	0	3.323,85	3.324+	0

00130 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen

Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013003 Stadtcontrolling & Effizienzgewinn

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013004 Musikfestival "Klangvokal"

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresabschluss 2020

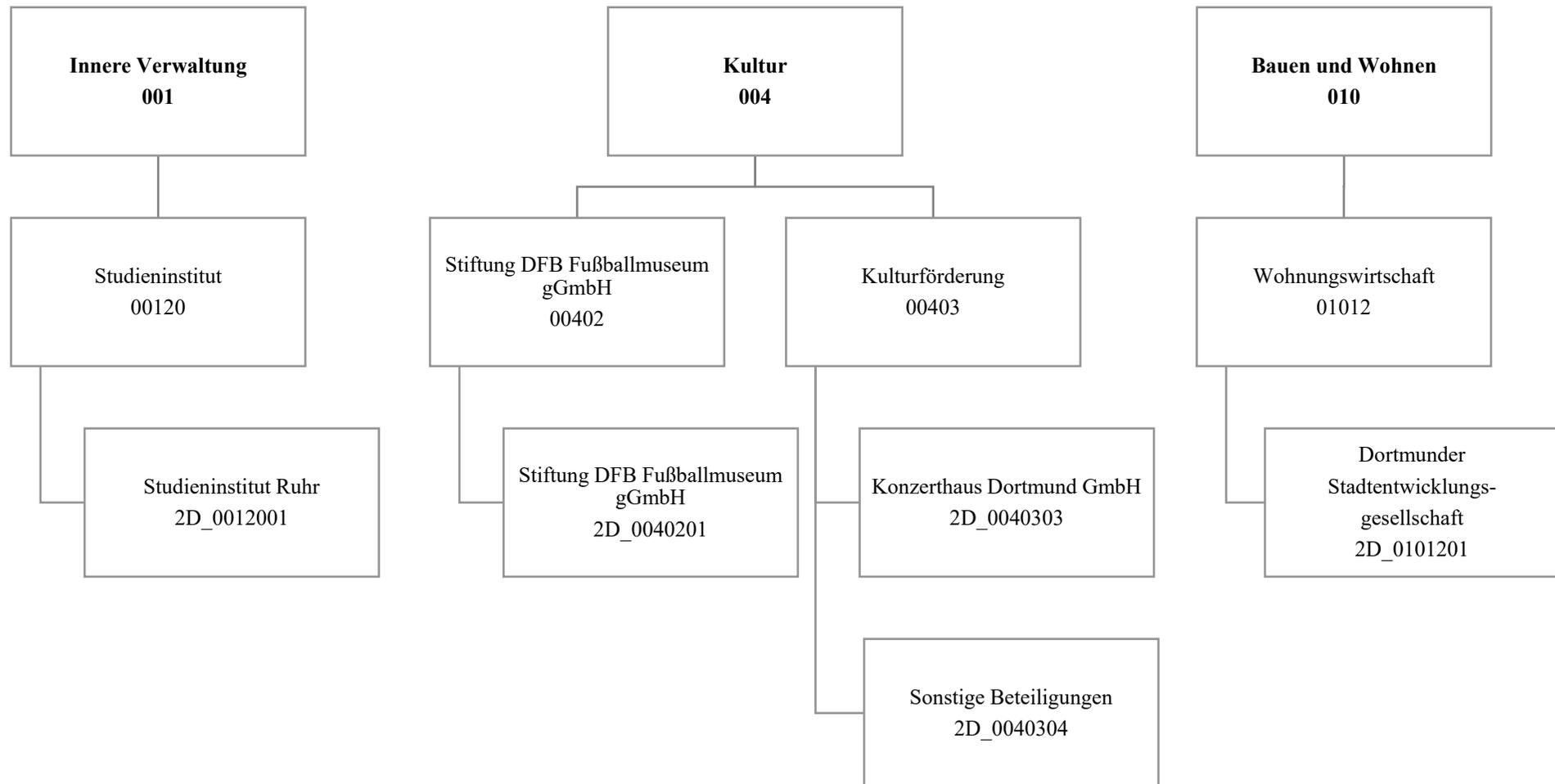
Dezernatsbüro 2

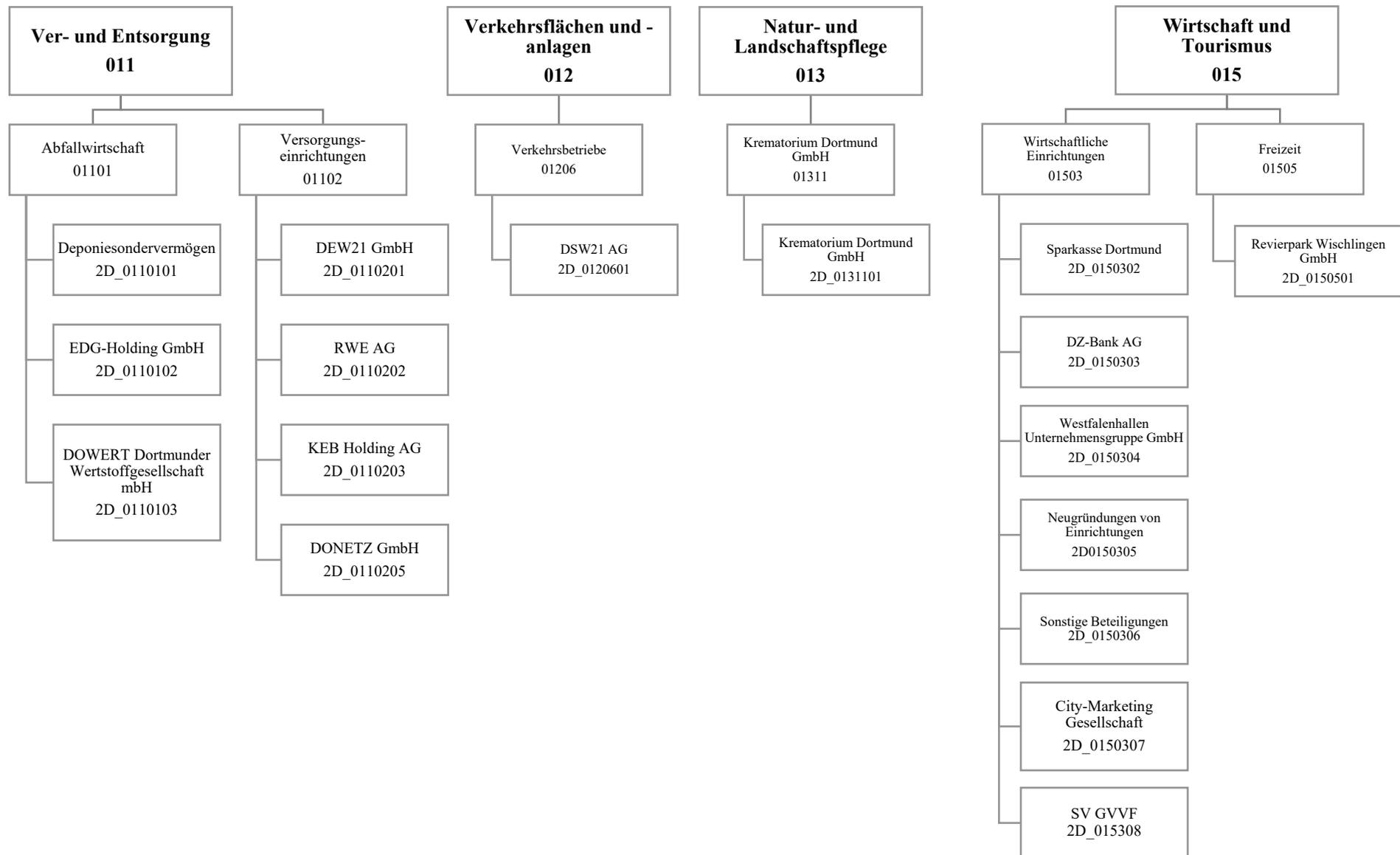
Amt 92

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 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	36.404.882,37	38.820.000	38.820.000	0	37.855.275,62	964.724-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	36.404.882,37	38.820.000	38.820.000	0	37.855.275,62	964.724-	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	0,00	250.000	250.000	0	119.520,98	130.479-	0
15	- Transferaufwendungen	6.993.545,94	7.162.000	7.162.000	0	7.643.528,90	481.529+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.842,60	1.046.955	1.046.955	0	3.159.914,61	2.112.959+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.193.388,54	8.458.955	8.458.955	0	10.922.964,49	2.464.009+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	28.211.493,83	30.361.045	30.361.045	0	26.932.311,13	3.428.734-	0
19	+ Finanzerträge	11.691.646,63	13.953.782	13.953.782	0	13.204.975,85	748.806-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.691.646,63	13.953.782	13.953.782	0	13.204.975,85	748.806-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	39.903.140,46	44.314.827	44.314.827	0	40.137.286,98	4.177.540-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	39.903.140,46	44.314.827	44.314.827	0	40.137.286,98	4.177.540-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	39.903.140,46	44.314.827	44.314.827	0	40.137.286,98	4.177.540-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	39.903.140,46	44.314.827	44.314.827	0	40.137.286,98	4.177.540-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.000,00	640.000	640.000	0	984.000,00	344.000+	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	12.878,70	12.879+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	791.000,00	640.000	640.000	0	996.878,70	356.879+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.970.371,58	26.933.700	40.352.725	13.419.025	13.800.808,65	26.551.916-	5.083.552
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	15.970.371,58	26.933.700	40.352.725	13.419.025	13.800.808,65	26.551.916-	5.083.552
14	Saldo Investitionstätigkeit	15.179.371,58-	26.293.700-	39.712.725-	13.419.025-	12.803.929,95-	26.908.795+	5.083.552-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
2D_00709024001 Klinikum Dortmund gGmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000,00-	0+	0
2D_01012014001							
Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	25.000,00	25.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000,00-	25.000-	0
2D_01101014001 Deponiesondervermögen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000.000,00	22.000.000	32.000.000	10.000.000	0,00	32.000.000-	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000.000,00-	22.000.000-	32.000.000-	10.000.000-	0,00	32.000.000+	5.000.000-
2D_01206014002							
DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.000,00	640.000	640.000	0	984.000,00	344.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	791.000,00	640.000	640.000	0	984.000,00	344.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
2D_01311010001 Krematorium, Erneuerung Ofen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
2D_01503044001 Westfalenhallen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	9.500.000,00	5.500.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000.000,00-	4.000.000-	4.000.000-	0	9.500.000,00-	5.500.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	325,00	325+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	116.700	300.100	183.400	12.735,24	287.365-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.700-	300.100-	183.400-	12.410,24-	287.690+	0
2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	179.371,58	177.000	362.625	185.625	279.073,41	83.552-	83.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.371,58-	177.000-	362.625-	185.625-	279.073,41-	83.552+	83.552-
Gesamtsaldo	15.179.371,58-	26.293.700-	39.712.725-	13.419.025-	12.816.483,65-	26.896.241+	5.083.552-

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	576.680,59	591.000,00	566.857,49	24.142,51 -	4,1 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	5.313.000,00	5.187.000,00	5.187.000,00	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	18.309,86	10.000,00	19.718,31	9.718,31 +	97,2 +

Jahresabschluss 2020

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

00709 - Krankenhäuser

Produkt 2D_0070902 Klinikum Dortmund gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Jahresabschluss 2020

**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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	335.500,00	280.500,00	335.500,00	55.000,00 +	19,6 +

Produkt 2D_0110102 EDG Holding GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00 +	0,0 +

Produkt 2D_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	45.000,00	37.000,00	55.000,00	18.000,00 +	48,6 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Konzessionsabgabe	264.567,22	280.000,00	278.630,79	1.369,21 -	0,5 -

Produkt 2D_0110202 RWE AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	1.340,50	1.450,00	1.127,94	322,06 -	22,2 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Finanzerträge	2.127,95	3.000,00	13.627,60	10.627,60 +	354,3 +

Produkt 2D_0110205 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Konzessionsabgabe	36.115.289,06	38.540.000,00	37.510.892,46	1.029.107,54 -	2,7 -

Jahresabschluss 2020

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

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 2020

**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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	5.050.500,00	5.050.500,00	4.208.750,00	841.750,00 -	16,7 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Finanzerträge	1.065,16	600,00		600,00 -	100,0 -

Produkt 2D_0150304 Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
-Zuschuss	157.000,00	157.000,00	95.000,00	62.000,00 -	39,5 -

Jahresabschluss 2020

**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

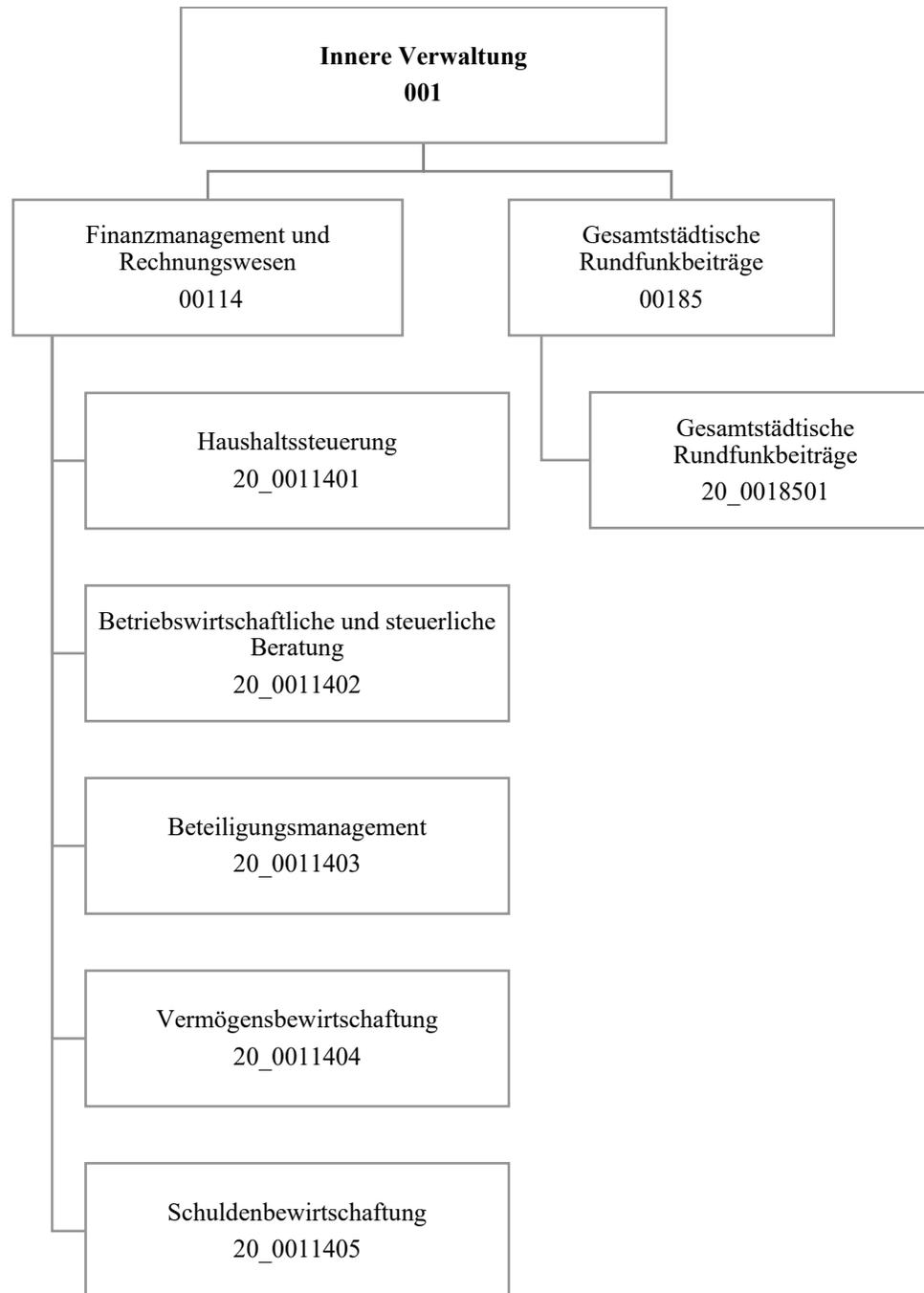
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Zuschuss	582.678,30	851.000,00	1.430.547,91	579.547,91 +	68,1 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,93	706	706	0	240,26	465-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.623,33	813.226	813.226	0	902.442,93	89.217+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.060,00	141.409	141.409	0	121.695,96	19.713-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	489.707,72	4.000	4.000	0	201.620,62	197.621+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.461.564,98	959.341	959.341	0	1.225.999,77	266.659+	0
11	- Personalaufwendungen	5.564.437,48	5.456.497	5.456.497	0	4.965.814,69	490.683-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.203,96	122.900	122.900	0	156.394,48	33.494+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173,93	706	706	0	240,26	465-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.758,65	552.522	732.265	179.743	486.750,31	245.515-	212.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.157.574,02	6.132.625	6.312.368	179.743	5.609.199,74	703.168-	212.135
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.696.009,04-	5.173.284-	5.353.028-	179.743-	4.383.199,97-	969.828+	212.135-
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.696.009,04-	5.169.284-	5.349.028-	179.743-	4.383.199,97-	965.828+	212.135-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.696.009,04-	5.169.284-	5.349.028-	179.743-	4.383.199,97-	965.828+	212.135-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.204,89	539.610	539.610	0	710.730,91	171.121+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.325,70	2.137.308	2.137.308	0	2.515.949,97	378.642+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.469.129,85-	6.766.982-	6.946.726-	179.743-	6.188.419,03-	758.306+	212.135-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.469.129,85-	6.766.982-	6.946.726-	179.743-	6.188.419,03-	758.306+	212.135-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	3.900	2.600	0,00	3.900-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	3.900	2.600	0,00	3.900-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	3.900-	2.600-	0,00	3.900+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	631,43	35.480	35.480	0	828,72	34.651-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	624,05	35.480	35.480	0	813,84	34.666-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
20_00114000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	3.900	2.600	0,00	3.900-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	3.900-	2.600-	0,00	3.900+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	3.900-	2.600-	0,00	3.900+	0

00114 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	11.690,50	12.000,00	2.070,50	9.929,50 -	82,7 -
- Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	13.423,00	13.950,00	23.829,80	9.879,80 +	70,8 +
- Jahresabschluss in 20/3 (MH)	12.502,50	12.400,00	14.711,00	2.311,00 +	18,6 +
- KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	5.462,50	6.000,00	4.955,00	1.045,00 -	17,4 -

Produkt 20_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.257,00	13.794,00	12.782,50	1.011,50 -	7,3 -

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.405,50	10.650,00	11.762,30	1.112,30 +	10,4 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	19.981,00	20.700,00	25.735,70	5.035,70 +	24,3 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.574,50	5.900,00	4.981,30	918,70 -	15,6 -

00185 - Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Stadämter
Eigenbetriebe und Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

Produkt 20_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Betriebsstätten	454	453	377	76 -	16,8 -
Output					
- Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	176,11	175,80	191,72	15,92 +	9,1 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.807,12	70.425	70.425	0	72.997,78	2.573+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.846,00	15.000	15.000	0	16.891,00	1.891+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039.643,98	1.981.793	1.981.793	0	2.137.082,43	155.290+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.875.130,87	12.449.700	12.449.700	0	12.705.983,40	256.283+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	16.002.427,97	14.516.918	14.516.918	0	14.932.954,61	416.037+	0
11	- Personalaufwendungen	14.701.520,01	15.074.613	15.074.613	0	14.054.853,03	1.019.760-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.291,69	236.450	236.450	0	168.334,63	68.115-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.936,62	81.387	81.387	0	75.002,02	6.385-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.566.613,88	8.451.278	8.451.278	0	9.842.459,84	1.391.182+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.501.362,20	23.843.727	23.843.727	0	24.140.649,52	296.922+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.498.934,23-	9.326.810-	9.326.810-	0	9.207.694,91-	119.115+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,52	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	87,52-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	10.499.021,75-	9.326.810-	9.326.810-	0	9.207.694,91-	119.115+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	10.499.021,75-	9.326.810-	9.326.810-	0	9.207.694,91-	119.115+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.519.650,36	9.120.198	9.120.198	0	10.758.407,67	1.638.210+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.728.185,87	6.746.800	6.746.800	0	7.146.489,36	399.689+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.707.557,26-	6.953.412-	6.953.412-	0	5.595.776,60-	1.357.635+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.707.557,26-	6.953.412-	6.953.412-	0	5.595.776,60-	1.357.635+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,13	2.600	61.113	58.513	52.557,03	8.556-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	223,13	2.600	61.113	58.513	52.557,03	8.556-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	223,13-	2.600-	61.113-	58.513-	52.557,03-	8.556+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
21_00115010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	0	0,00	2.600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	2.600-	0	0,00	2.600+	0
21_00115010003 Kassenautomat							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,13	0	58.513	58.513	52.557,03	5.956-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	223,13-	0	58.513-	58.513-	52.557,03-	5.956+	0
Gesamtsaldo	223,13-	2.600-	61.113-	58.513-	52.557,03-	8.556+	0

00115 - Buchführung und Steuern

Buchführung und Steuern

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Leistungsempfangende, auswärtige Gläubiger

Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Verhältnis unklare zu Gesamteinzahlungen	3,51	5,50	3,85	1,65 -	30,0 -
- Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,27	99,00	99,05	0,05 +	0,1 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl kreditorischer Buchungen	130.338	125.000	134.160	9.160 +	7,3 +
- Anzahl debitorischer Buchungen	72.279	95.000	98.208	3.208 +	3,4 +
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	109.929	120.000	69.358	50.642 -	42,2 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	15.635	16.000	6.695	9.305 -	58,2 -

Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

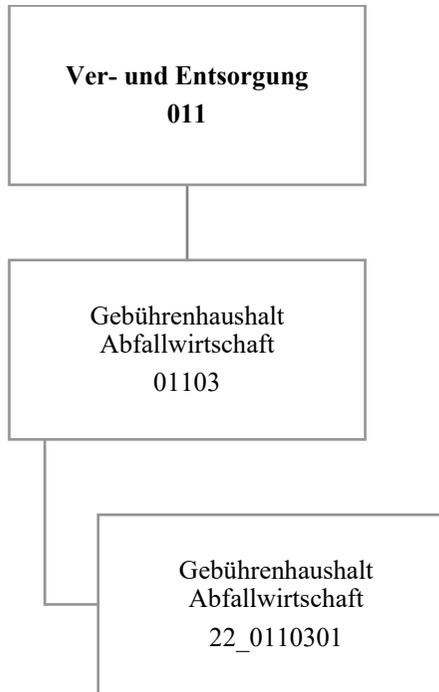
Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Aufkommen Gewerbesteuer	360.615.274,76	- 361.324.000,00	- 336.383.077,31	24.940.922,69 +	6,9 -
- Aufkommen Hundesteuer	4.415.125,96	4.300.000,00	4.501.507,50	201.507,50 +	4,7 +
- Aufkommen Vergnügungssteuer	10.882.280,34	10.500.000,00	8.707.435,73	1.792.564,27 -	17,1 -
- Aufkommen Grundsteuer B	122.615.040,33	121.700.000,00	125.017.929,86	3.317.929,86 +	2,7 +





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	96.210.054,96	98.726.772	98.726.772	0	102.982.730,43	4.255.958+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.709,00	1.278.750	1.278.750	0	2.198.568,00	919.818+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688.537,51	4.446.795	4.446.795	0	2.812.021,76	1.634.773-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.900,39	0	0	0	5.873.930,65	5.873.931+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	101.759.201,86	104.452.317	104.452.317	0	113.867.250,84	9.414.934+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295.969,27	1.286.938	1.286.938	0	2.829.274,00	1.542.336+	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	98.220.002,98	101.813.442	101.813.442	0	109.193.210,97	7.379.769+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.515.972,25	103.100.380	103.100.380	0	112.022.484,97	8.922.105+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.243.229,61	1.351.937	1.351.937	0	1.844.765,87	492.829+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.243.229,61	1.351.937	1.351.937	0	1.844.765,87	492.829+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.243.229,61	1.351.937	1.351.937	0	1.844.765,87	492.829+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.321,35	1.792.022	1.792.022	0	2.093.709,60	301.688+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	656.091,74-	440.085-	440.085-	0	248.943,73-	191.141+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	656.091,74-	440.085-	440.085-	0	248.943,73-	191.141+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	957.397,78	538.110	538.110	0	902.698,84	364.589+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	930.046,13	538.110	538.110	0	953.518,38	415.408+	0

01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

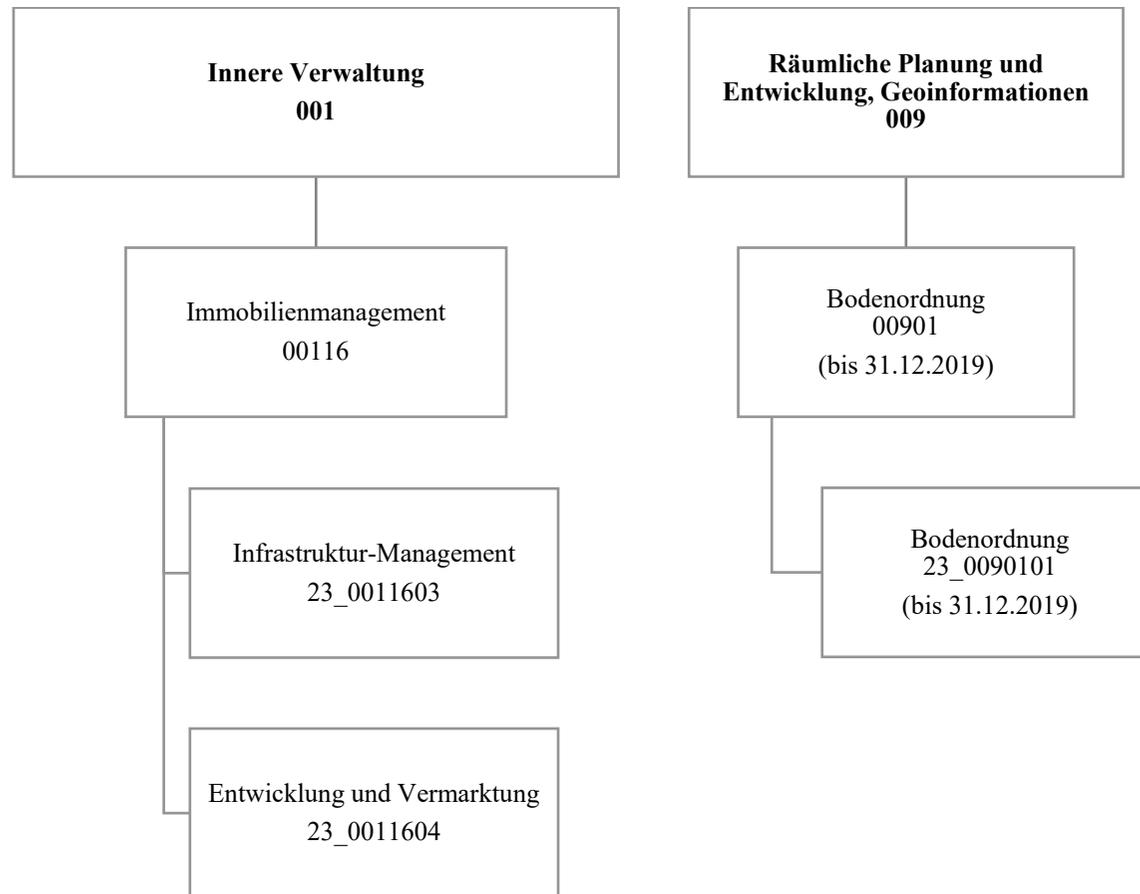
Zielgruppe(n)

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 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806,74	2.763	2.763	0	3.702,71	940+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.715,00	83.000	83.000	0	85.351,50	2.352+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.266,00	10.000	10.000	0	5.850,00	4.150-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.656,03	1.016.700	1.016.700	0	1.041.302,45	24.602+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	672,28	0	0	0	39.000,00	39.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.112.116,05	1.112.463	1.112.463	0	1.175.206,66	62.744+	0
11	- Personalaufwendungen	7.623.540,28	7.133.484	7.133.484	0	6.932.823,40	200.661-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.669,80	74.126	74.126	0	16.919,64	57.206-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.590,54	3.618	3.618	0	4.756,58	1.139+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.396,70	113.639	113.639	0	48.735,66	64.903-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.745.197,32	7.324.867	7.324.867	0	7.003.235,28	321.632-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.633.081,27-	6.212.404-	6.212.404-	0	5.828.028,62-	384.375+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.633.081,27-	6.212.404-	6.212.404-	0	5.828.028,62-	384.375+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.633.081,27-	6.212.404-	6.212.404-	0	5.828.028,62-	384.375+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.413,23	1.986.000	1.986.000	0	3.100.726,97	1.114.727+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283.937,90	1.900.837	1.900.837	0	2.162.003,02	261.166+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.453.605,94-	6.127.241-	6.127.241-	0	4.889.304,67-	1.237.936+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.453.605,94-	6.127.241-	6.127.241-	0	4.889.304,67-	1.237.936+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.622,71	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.622,71	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	14.622,71-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
23_00116001300 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.622,71	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.622,71-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
Gesamtsaldo	14.622,71-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

00116 - Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung des betriebsnotwendigen immobilien Vermögens, Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Investitionssteuerung und strategisches Büromanagement

Ziele:

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	58.990,00	65.165,00	69.004,14	3.839,14 +	5,9 +
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.941	1.950	1.927	23 -	1,2 -
- Gebäudefläche (qm)	1.761.236	1.730.000	1.761.814	31.814 +	1,8 +
- Grundstücksfläche (qm)	66.233.371	66.000.000	66.433.504	433.504 +	0,7 +
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	20	10	33	23 +	230,0 +
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	5.841	20.000	93.577	73.577 +	367,9 +
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	6		4	4 +	
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	5.251	10.000	565	9.435 -	94,4 -
- Abgeschlossene Mietverträge	38	50	48	2 -	4,0 -
- Sonstige Grundstücksregelungen	60	50	43	7 -	14,0 -

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Ziele:

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

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.945,00	50.840,00	39.457,00	11.383,00 -	22,4 -
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.825	1.800	1.854	54 +	3,0 +
- Gebäudefläche (qm)	262.917	241.000	257.636	16.636 +	6,9 +
- Grundstücksfläche (qm)	17.392.340	17.200.000	17.408.234	208.234 +	1,2 +
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	1	5	8	3 +	60,0 +
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	212.146	14.250	134.070	119.820 +	840,8 +
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	68	90	61	29 -	32,2 -
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	43.783	115.000	82.111	32.889 -	28,6 -
- Abgeschlossene Reservierungsverträge		4		4 -	100,0 -
- Abgeschlossene Mietverträge	48	50	18	32 -	64,0 -
- Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)		500		500 -	100,0 -
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	2	4	2	2 -	50,0 -
- Sonstige Grundstücksregelungen	77	90	64	26 -	28,9 -

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)

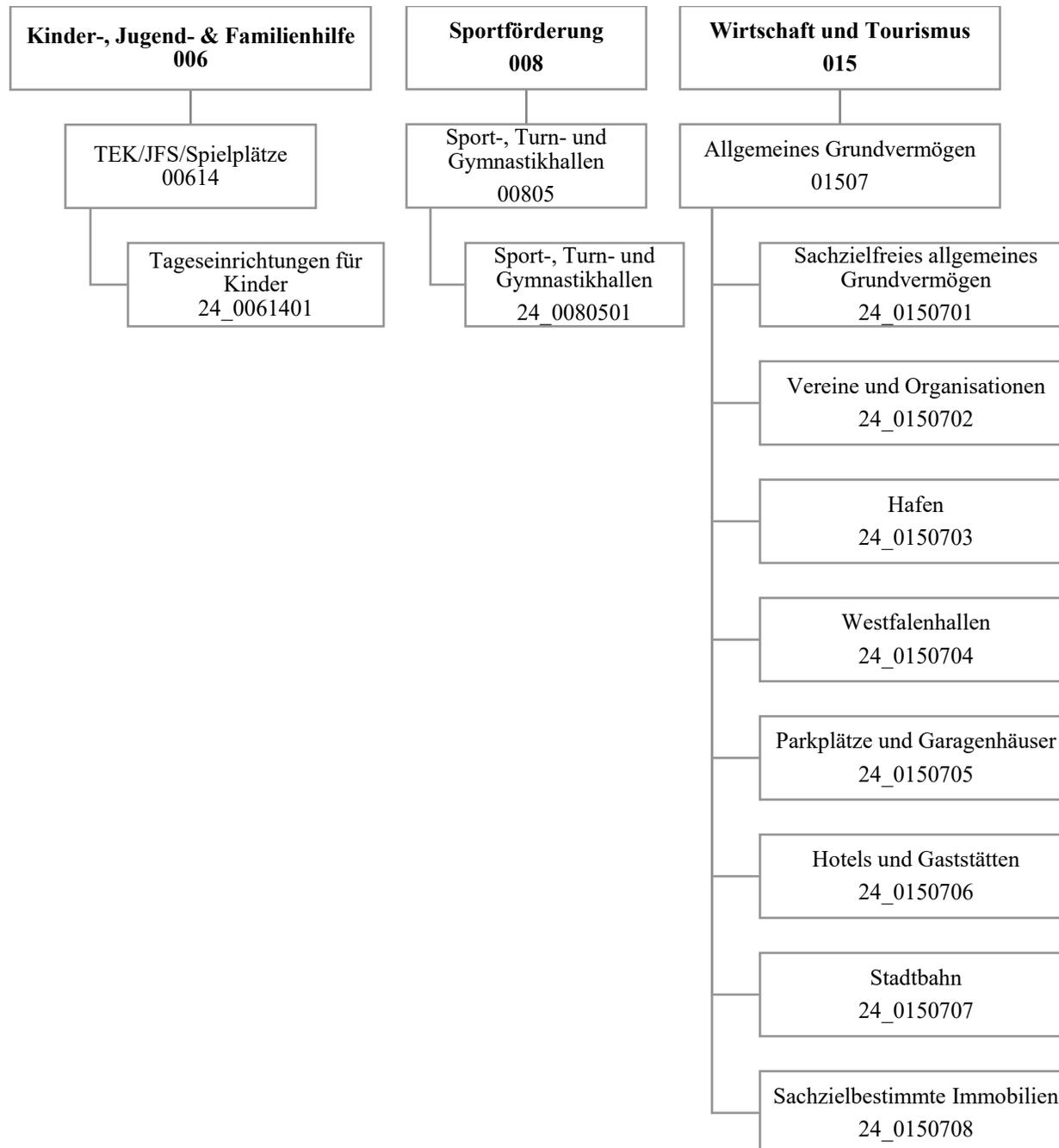
- Auftraggeber*innen, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer*innen, Rechtsinhaber*innen, Mieter*innen, Pächter*innen usw.)
- Beteiligte am Sanierungsverfahren
- andere Fachbereiche
- städtische Sondervermögen
- Eigengesellschaften der Stadt Dortmund
- Wohnungsbaugesellschaften
- private Grundstücksentwickler*innen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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 23_0090101 Gesetzliche Bodenordnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.329,00			0,00 +	
Output					
- Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen	5			0 +	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.236,62	819.865	819.865	0	893.218,26	73.353+	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	18.328.489,14	18.745.129	18.745.129	0	15.859.147,58	2.885.981-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.246,44	882.330	882.330	0	948.304,95	65.975+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.556.914,03	1.615.800	1.615.800	0	6.568.208,44	4.952.408+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	23.638.886,23	22.063.124	22.063.124	0	24.268.879,23	2.205.755+	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	16.436.191,35	8.365.832	8.365.832	0	8.717.675,06	351.843+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.277.654,63	5.144.950	5.144.950	0	5.271.240,74	126.291+	0
15	- Transferaufwendungen	529.902,68	529.911	529.911	0	529.902,66	8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.107.542,43	5.606.651	5.606.651	0	5.016.568,00	590.083-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.351.291,09	19.647.343	19.647.343	0	19.535.386,46	111.957-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.712.404,86-	2.415.780	2.415.780	0	4.733.492,77	2.317.712+	0
19	+ Finanzerträge	143.490,98	117.958	117.958	0	117.958,61	1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	143.490,98	111.958	111.958	0	117.958,61	6.001+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.568.913,88-	2.527.738	2.527.738	0	4.851.451,38	2.323.713+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.568.913,88-	2.527.738	2.527.738	0	4.851.451,38	2.323.713+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.985,73-	64.000	64.000	0	52.243,99	11.756-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.068,53	1.082.765	1.082.765	0	476.517,80	606.247-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.716.968,14-	1.508.973	1.508.973	0	4.427.177,57	2.918.204+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.716.968,14-	1.508.973	1.508.973	0	4.427.177,57	2.918.204+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.100,80	288.238	288.238	0	600.041,83	311.804+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.527.671,22	4.926.300	4.926.300	0	7.435.601,65	2.509.302+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.764.772,02	5.214.538	5.214.538	0	8.035.643,48	2.821.105+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.308.994,44	7.208.400	21.636.140	14.427.740	3.959.960,87	17.676.179-	15.064.041
08	für Baumaßnahmen	9.665.492,07	34.094.295	46.633.242	12.538.947	25.300.668,53	21.332.573-	7.738.902
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.609,32	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	16.981.095,83	41.707.695	68.674.381	26.966.686	29.260.629,40	39.413.752-	22.802.944
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.216.323,81-	36.493.157-	63.459.843-	26.966.686-	21.224.985,92-	42.234.857+	22.802.944-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.300.648,20	1.215.300	1.215.300	0	1.447.772,16	232.472+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.603.956,75	1.215.300	1.215.300	0	1.122.891,42	92.409-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24A00614014083 TEK Erbpachtstraße 44							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-
24A00614014101 TEK Ligusterweg 4							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	15.000-
24A00614014140							
TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.731,64	5.732+	19.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.731,64-	5.732-	19.268-
24A00614014142							
TEK Bergparte 4, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	31.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	31.870-
24A00614014143							
TEK Leineweg 1, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	47.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	47.870-
24A00614014144							
TEK Tiefe Mark 72, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.023-
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	210.000	10.000	7.272,62	202.727-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	210.000-	10.000-	7.272,62-	202.727+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24A00805014814 GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.309,47	86.215	98.713	12.498	32.600,51	66.112-	66.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.309,47-	86.215-	98.713-	12.498-	32.600,51-	66.112+	66.112-
24A00805014829 Standortentw. Sportfl. Schweizer Allee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
24A00805014832 TH Aplerbecker GS Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
24A00805014909 SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.780,01	26.095	79.362	53.267	58.169,45	21.193-	4.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.780,01-	26.095-	79.362-	53.267-	58.169,45-	21.193+	4.581-
24A00805014922 3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	16.582,14	33.418-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	16.582,14-	33.418+	0
24A00805014930 Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.252,41	6.252+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.252,41-	6.252-	0
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	405,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24A01507015188 Verkaufserlös Apl-9-1701 Schwerter Str. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507015199 Verkaufserlös Aplerbeck-14-1797 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.800,00	0	0	0	180,00-	180-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.800,00	0	0	0	180,00-	180-	0
24A01507015202 Verkaufserl. iS Schleefstr., Apl-4-1141 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	14.900,00	14.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.900,00	14.900+	0
24A01507015423 Verkaufserl. Meinbergstraße 55, Schüren Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	35.037,60	35.038+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	35.037,60	35.038+	0
24A01507015501 Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.520,00	0	0	0	1.620,00	1.620+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.495,00	1.495+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.520,00	0	0	0	125,00	125+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24A01507015716							
Verkaufserl. aus ÖWG Grundst. Apl-11-707							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.569,40	15.569+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	594,00	594+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.975,40	14.975+	0
24A01507015718 Verkaufserlös Sölder Kirchweg							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.520,00	0	0	0	240,00	240+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.520,00	0	0	0	240,00	240+	0
24A01507015916 Verk. Obere Pekingstraße 88							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	19.760,00	19.760+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.760,00	19.760+	0
24A01507015923 Verkauf Eggensteinstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.230-
24A01507015931							
Verk.erl. Bekassinenweg Berghofen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.544,50	5.545+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.544,50	5.545+	0
24A01507015938 Verk. EBR Schleefstraße 1							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	772.832,80	772.833+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	772.832,80	772.833+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24A01507084025 AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
24A01507086166 Erwerb Aplerbeck, Vahleweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.492,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.492,70	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086169 Erwerb Aplerbeck-9-1124 tlw.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.168
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.168-
24A01507086190 Ankauf Grdst. Gem. Berghofen-10-232							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.374,18	3.374+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.374,18-	3.374-	0
24A01507086199 Ankauf Sölde-7-99, Lichtendorfer Str.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	259,69-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086200 Ankauf Gurlittstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.925,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.925,27-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24A01507086361 Ankauf Aplerbeck-13-2048 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.433,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.433,97-	0	0	0	0,00	0+	0
24A01507086376 Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30 Schüren 2-3303 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	299,76	300+	7.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	299,76-	300-	7.631-
24A01507086381 AnkaufGrdst.Aplerbeck,Fl.13,Nr. 2161 tlw Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.927,38	1.927+	22.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.927,38-	1.927-	22.473-
24A01507086388 Ankauf Schleefstraße/Selkamp Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.091.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.091.893-
24A01507086393 Ank. Gasenbergstr. 66-68 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	33.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	33.000-

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24A01507086501							
Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	18,00	18+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.086,54	0	0	0	950,00	950+	2.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.086,54-	0	0	0	932,00-	932-	2.650-
24A01507086918							
Ankauf Schleefstraße, Aplerbeck - 4							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.000-
24B00614014013							
TEK Baedekerstr., Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
24B00614014047 TEK Ebbinghausstr. Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
24B00614014069							
TEK Baedekerstr. Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	63.215,44	63.215+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	63.215,44-	63.215-	0
24B00614014070 TEK Molnerweg Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	19.317,78	682-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	19.317,78-	682+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24B00614014071 TEK Oesterstr. Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.850,12	11.850+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.850,12-	11.850-	0
24B00614014081 TEK Oesterstraße 66							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	209.000	209.000	0	0,00	209.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	209.000-	209.000-	0	0,00	209.000+	0
24B00614014120							
TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	21.000-
24B00614014145							
TEK Ebbinghausstr. 53, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.580-
24B00805014809							
GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.513,17	86.000	99.269	13.269	35.160,08	64.109-	87.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.513,17-	86.000-	99.269-	13.269-	35.160,08-	64.109+	87.752-
24B00805014903 SpoHa SK Grüningsweg, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.113,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.113,04-	0	0	0	0,00	0+	0
24B00805014904							
GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I							
Auszahlung für Baumaßnahmen	717.890,90	3.012.031	3.465.336	453.305	3.881.313,80	415.978+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	717.890,90-	3.012.031-	3.465.336-	453.305-	3.881.313,80-	415.978-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Schoil-GES II Auszahlung für Baumaßnahmen	717.890,90	3.012.031	3.467.960	455.929	3.881.313,72	413.354+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	717.890,90-	3.012.031-	3.467.960-	455.929-	3.881.313,72-	413.354-	0
24B01507015192 Verkauf Wambel-1-919/920 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24B01507015200 Verkauf EBR Elisabeth-Wilms-Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	88.407,00	88.407+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	88.407,00	88.407+	0
24B01507015202 Verkauf Brackel Fl. 4 Nr. 129, 145 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.302,00	0	0	0	235,00	235+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.302,00	0	0	0	235,00	235+	0
24B01507015406 Verkaufserlös Asseln, In den Ostgärten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24B01507015502 Verkaufserlös Restflächen Brackel Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24B01507015653							
Verk.-Erlö. Wickede-Süd, Bookenburgweg							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.050,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	172.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.050,00	0	0	0	0,00	0+	172.755-
24B01507084013							
Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	415.922	315.922	0,00	415.922-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	415.922-	315.922-	0,00	415.922+	0
24B01507086343							
Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.814,23	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.538,56	0	0	0	0,00	0+	32.537
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.275,67	0	0	0	0,00	0+	32.537-
24B01507086386							
Erwerb Oberdorfstraße 37, Brackel-6-491							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	15.802,09	15.802+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.802,09-	15.802-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24B01507086502							
Erwerb von Arrondierungsflächen Brackel							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	15,00	15+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	801,41-	0	0	0	15,00	15+	0
24E00614014048							
TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.764	110.764	0	0,00	110.764 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.764-	110.764-	0	0,00	110.764+	0
24E00614014091							
TEK Fröbelweg, Interimsquartier							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.764	110.764	0	110.799,71	36+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.764-	110.764-	0	110.799,71-	36-	0
24E00614014103							
TEK Alte Ellinghauserstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	27.149,24	22.851 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	27.149,24-	22.851+	0
24E00614014117							
TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	3.143,06	46.857 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	3.143,06-	46.857+	0
24E00614014135							
TEK Steiermarkstr. 69, Sonnenschutz, Aku							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	37.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	37.870-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24E00614014146							
TEK Probstheidastr. 2, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	41.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	41.870-
24E00614014147							
TEK Börgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.870-
24E00805014806							
San. TH Brechtener-GS Evinger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	9.878,17	290.122-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	9.878,17-	290.122+	0
24E00805014815							
GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.125,78	152.000	175.004	23.004	41.018,20	133.986-	187.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.125,78-	152.000-	175.004-	23.004-	41.018,20-	133.986+	187.037-
24E00805014912							
GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.342.923	3.406.143	2.063.220	101.875,73	3.304.267-	112.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.342.923-	3.406.143-	2.063.220-	101.875,73-	3.304.267+	112.822-
24E00805014920							
Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24E01507015412 Verkaufserlös Brechten Fl. 8 Nr. 947 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	637.511,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	637.511,81	0	0	0	0,00	0+	0
24E01507015926 Verk. Thelenort 1a + 3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	7.858,50	7.859+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.858,50	7.859+	0
24E01507024001 Evinger Platz 11, 15-17, Zugänge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.755,03	3.755+	99.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.755,03-	3.755-	99.898-
24E01507035409 Verk.Gem. Lindenhorst Flur 1,565,765,763 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	80.280,00	80.280+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.280,00	80.280+	0
24E01507036356 Erw. Dt. Gasrußwerke - Lindenhorst, 1 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	175.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	175.494-
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	5.362,13	0	156.082	156.082	10.602,44	145.480-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.362,13-	0	156.082-	156.082-	10.602,44-	145.480+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
24E01507084029 alter Wehrturm Lindenhorst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	0
24E01507086332							
Grunderwerb Straßenfl. Ostendorfweg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	860-
24E01507086373							
Grdst.Tausch K-K-Weg Erwerb Lindenhorst							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	29.400,00	29.400+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.633,00	1.633+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	27.767,00	27.767+	0
24E01507086385 Ankauf Seilerstr.9, Feuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.460,27	100.460+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.460,27-	100.460-	0
24E01507086387							
Erw.Kirchturm Lindenhorst, Ellinhauser							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	710,15	710+	11.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	710,15-	710-	11.291-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24E01507086913 Ankauf Lindenhorster Str. 98-100 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.638,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.638,45-	0	0	0	0,00	0+	0
24E01507086922 Tauschgeschäft Eving-7-384 und 385 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	282,34	282+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	282,34-	282-	0
24H00614014014 TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
24H00614014072 TEK Hacheneyer Straße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	28.301,11	28.301+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	28.301,11-	28.301-	0
24H00614014075 TEK AM Heisterbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	550,94	551+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	550,94-	551-	0
24H00614014121 TEK Clarenberg 35-37, Kinderwagenunterst Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24H00614014122							
TEK Hacheneyer Str. 185, Kinderwagenunte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.000-
24H00614014133							
TEK Hopmanns Mühlenweg 7, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	21.000-
24H00614014148							
TEK Steinkühlerweg 74, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.500-
24H00614014149							
TEK Am Heisterbach 130, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500-
24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	5.194,47	4.806-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	5.194,47-	4.806+	0
24H00805014816 Sanierung TH Stifts-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
24H00805014823							
Sanierung TH Marie-Reinders-RS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	13.727,38	246.273-	246.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0	13.727,38-	246.273+	246.273-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24H00805014906							
SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	781.300,01	0	0	0	20.521,25	20.521+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	781.300,01-	0	0	0	20.521,25-	20.521-	0
24H00805014917							
Sanierung SpoHa Konrad von der Mark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.261.612	261.612	149.225,20	1.112.387-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.261.612-	261.612-	149.225,20-	1.112.387+	0
24H01507014033							
San. Wohngebäude Syburger Kirchstr.10-12							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	27.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	27.490-
24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	315,00	315+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	315,00	315+	0
24H01507015177 Verkaufserlöse Hörde Faßstr.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.630,46	0	0	0	709,50	710+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.630,46	0	0	0	709,50	710+	0
24H01507015203							
Verkaufserlöse Benningh. Fl. 1, Nr. 1432							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.520,00	2.520+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.520,00	2.520+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24H01507015408 Verk.erl. ÖWG Grundstück Niederhofen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.830,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.830,00	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507015415 Verk. Ziegelhüttenweg iS DONETZ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	110.220,00	110.220+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	110.220,00	110.220+	0
24H01507015691 Verkaufserlös Nortkirchenstr. 55 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	113.720,00	113.720+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	113.720,00	113.720+	0
24H01507015928 Verkaufserlos Tausch Faßstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.255-
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	2.649.890,73	830.871	904.410	73.539	682.007,83	222.402-	60.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.649.890,73-	830.871-	904.410-	73.539-	682.007,83-	222.402+	60.890-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24H01507086156 Erwerb Ausb. Wegeverb. Nagelschmiedegass Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	390,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507086167 Erwerb Hörde-5-748 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	625,52-	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507086172 Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.715,01	0	0	0	137.826,44	137.826+	4.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.715,01-	0	0	0	137.826,44-	137.826-	4.011-
24H01507086183 Ankauf anstatt VKR Wellinghofen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.570,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.570,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507086189 Ankauf Faßstraße, Stadteingang Hörde Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.321,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.321,27-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24H01507086198 Ankauf Overgünne, Benninghofen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.246,45	0	0	0	0,00	0+	254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.246,45-	0	0	0	0,00	0+	254-
24H01507086363 Ankauf Ruhfusstraße, Benninghofen-3-270 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199,33-	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507086390 Ausübung VKR Hörde F11 Nr 871 tlw. Welli Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	21.533,40	21.533+	2.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.533,40-	21.533-	2.467-
24H01507086391 Ankauf Hörde-4-1372 tlw. (3600qm), 1373 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	104.521,06	104.521+	724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	104.521,06-	104.521-	724-
24H01507086392 Grundstückstausch WILO i.S. Verlegung No Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	19.594,00	19.594+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.594,00-	19.594-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24H01507086504							
Erwerb Arrondierungsflächen Hörde							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208,49-	0	0	0	0,00	0+	0
24H01507086903 Grunderwerb Phoenix-West							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	90,95	91+	49.909
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	90,95-	91-	49.909-
24H01507086914							
Ankauf Flächen östlichen Phönix-See							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	178.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	178.995-
24H01507086915 Ankauf Piepenstockplatz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	23.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	23.490-
24H01507086921 Ank. Tausch Kückshuserstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.101-
24I00614014084 TEK Hainallee 77							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.000	41.000	0	0,00	41.000-	33.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.000-	41.000-	0	0,00	41.000+	33.000-

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24I00614014105 TEK Burgweg, Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
24I00805014921							
Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.787,92	1.000.000	1.000.000	0	2.377.646,45	1.377.646+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.787,92-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.377.646,45-	1.377.646-	0
24I01507015151 Verk.-Erlö. Kaiserstraße 93							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	360,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	360,00	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015394							
Verkaufserlös Kaiserstr./Walderseestr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.600,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015402							
Verk.erl. Dortmund-37-785 Am Zehnthof							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.160,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.160,00	0	0	0	0,00	0+	0
24I01507015720							
Verkaufserlöse Kaiserstraße 151							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	81.000,00	81.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.300,00	3.300+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	77.700,00	77.700+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24I01507015726 Verk.erl. Flur 37 Nr.117, Nr.893 2.802qm Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	182.672,00	182.672+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	182.672,00	182.672+	0
24I01507015730 Verk. Körner Platz, Do-24-898, 920qm Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	250.000,00	250.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000,00	250.000+	0
24I01507015915 Verkauf. Planetenfeldstr., Oespel-2-397 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.400,00	5.400+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.400,00	5.400+	0
24I01507015918 Verk. EBR Stangeolfstraße 44, Do-59-414 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	468.000,00	468.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	468.000,00	468.000+	0
24I01507015930 Verk. Gebrüder Grimm- Straße 2 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	45.650,00	45.650+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.650,00	45.650+	0
24I01507054002 Parkplatz Kipsburg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0	0,00	260.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24I01507086335 Grunderwerb Spreestraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.740-
24L00614014034 TEK Somborner Feldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.940-
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	10.427,47	349.573-	322.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	0	10.427,47-	349.573+	322.000-
24L00614014107 TEK Winandweg 47a, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
24L00614014123 TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Kinderw., Akust Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	27.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	27.870-
24L00614014150 TEK Volksgartenstr., Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.870-
24L00614014151 TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.870-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24L00614014152 TEK Bövinghauser Str. 88, Akustikmaßnahm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.720-
24L00805014818 GS2020 San. TH Schule an der Froschlake Auszahlung für Baumaßnahmen	33.758,77	81.000	97.256	16.256	40.993,26	56.263-	72.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.758,77-	81.000-	97.256-	16.256-	40.993,26-	56.263+	72.912-
24L01507015195 Verkauf Marten-3-1275,1276, Wischl. Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	145.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015399 Tausch Ida-Carré, Lüdo-5-1262 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	187,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	375,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015421 Verk. EBR Bockenfelder Str. 232 a Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	115.300,00	115.300+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	115.300,00	115.300+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24L01507015506 Verkaufserlös Restflächen Lütgendortmund Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	760,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	760,00	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015704 Verk. Technologiepark, Tibaldweg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	31.671,53	31.672+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	31.671,53-	31.672-	0
24L01507015719 Verkaufserlös Hohbrinkstraße 16 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507015722 Verk. Erlös. Technologiepark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	41,83	42+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.561,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.561,29-	0	0	0	41,83	42+	0
24L01507015912 Verk. Schnitterweg 31/Am Oespeler Dorney Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	16.200,00	16.200+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.200,00	16.200+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24L01507015914 Verk.erl. Lindentalweg 15-17, Kley Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	96.525,00	96.525+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	96.525,00	96.525+	0
24L01507015919 Verk.erl. Brandschachtstr. 18, Kley Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	7.560,00	7.560+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.560,00	7.560+	0
24L01507015927 Verk. Westrich, Elisabeth Grüner Hospiz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	19.700,00	19.700+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.700,00	19.700+	0
24L01507084006 Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507086159 Erw. Hofstadtweg Lütgendortmund Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.830,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.830,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507086161 Erw. Bövinghausen-1-152 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.360,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.360,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24L01507086162 Erwerb Fist. Dörrhoffstraße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.110,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00	0	759	759	0,00	759-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	910,00	0	759-	759-	0,00	759+	0
24L01507086163							
Erwerb Lütgendortmund-7-256, 258 tlw.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	307-
24L01507086194							
Ankauf Marten-2-302, Steinhammerstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.990,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.990,96-	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507086197 Ankauf Limbecker Straße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.496,58	0	0	0	1.183,00	1.183+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.496,58-	0	0	0	1.183,00-	1.183-	0
24L01507086203 Ausübung VKR Am Schultenhof 1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	34.471,90	34.472+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	34.471,90-	34.472-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24L01507086362							
Ankauf Dellwiger Bach, Dellwig-1-204 u.a							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	903,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	903,04-	0	0	0	0,00	0+	0
24L01507086377							
Übert.Grdst.Oespel Fl.2Nr.2261 tlw. EB70							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	21.114,00	21.114+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.114,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.114,00-	0	0	0	21.114,00	21.114+	0
24L01507086506							
Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,51	0	0	0	4.433,59	4.434+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210,51-	0	0	0	4.433,59-	4.434-	0
24L01507086909							
Grunderw. Straßen v. d. Emschergenossens							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.095,00	1.095+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	508,58	509+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	586,42	586+	0
24L01507086913 Ankauf Grevendicksfeld 1-13							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.853,31	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	399.853,31-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24L01507086917 Ankauf Martener Str. 395 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.277,37	2.277+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.277,37-	2.277-	0
24M00614014052 TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	0,00	135.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	135.000-	0	0,00	135.000+	0
24M00614014064 TEK Beisenbachstraße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.534,19	1.534+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.534,19-	1.534-	0
24M00614014066 TEK Biehleweg Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.668,96	3.669+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.668,96-	3.669-	0
24M00614014067 TEK Speckestraße 15 Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000,98	1.001+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000,98-	1.001-	0
24M00614014068 TEK Speckestraße 17 Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000,97	1.001+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000,97-	1.001-	0
24M00614014079 Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	342,32	342+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	342,32-	342-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24M00614014124 TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	21.000-
24M00614014153 TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.500-
24M00614014154 TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
24M00614014155 TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.515-
24M00805014830 TH Albert Schweitzer RS - Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	457.000	457.000	0	0,00	457.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	457.000-	457.000-	0	0,00	457.000+	0
24M00805014924 2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24M01507015201 Verk. EBR. Göllenkamp 31 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.250,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155.250,00	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507015410 Einz. aus Veräußer. v. unbewegl. Vermög. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507015414 Verk.erl. Bodelschwingh 1-1178 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	247.775,00	247.775+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	247.775,00	247.775+	0
24M01507015417 Verk.erl. Westerfilder Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
24M01507015631 Ver-Erlö. Baugebiet Rittershofer Straße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.804,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.804,59-	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507024002 Saalbau Mengede Fassdadensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.104,93	5.105+	233.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.104,93-	5.105-	233.790-

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24M01507084026 BVStelle Mengede, Umbau Eingangstür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
24M01507086165 VKR Ausübung iS Erwerb Westerfilde-3-952							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	218-
24M01507086345 Grunderwerb Mengeder Schulstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218,07	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218,07-	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507086350 Tausch i.R. Umgestaltung Neuholth.Graben							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	736,20	736+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	736,20-	736-	0
24M01507086355 Erwerb Bodelschwinger Straße tlw.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	333,64-	0	0	0	0,00	0+	0
24M01507086366 VKR Siegburgstr. 18							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.575,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	271.575,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24M01507086507 Erwerb von Arrondierungsflächen Mengede Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.551,04	3.551+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.551,04-	3.551-	0
24M01507086923 Erw. Zufahrt RW Huckarde,Huckarde-4-1024 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	48.000-
24N00614014042 TEK Dürener Str. Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.000-
24N00614014043 TEK Münsterstr. Einbruchmeldeanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	96.000	96.000	0	0,00	96.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	96.000-	96.000-	0	0,00	96.000+	0
24N00614014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
24N00614014061 TEK Bülowstr. 10 Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.519,78	1.520+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.519,78-	1.520-	0
24N00614014062 TEK Dürener Str. Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.728,99	1.729+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.728,99-	1.729-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24N00614014063							
TEK Münsterstraße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.200,36	1.200+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.200,36-	1.200-	0
24N00614014078 TEK Stollenstr. Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.567,65	1.568+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.567,65-	1.568-	0
24N00614014086 TEK Leopoldstraße 60							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
24N00614014109 TEK Borsigplatz/Oestermärsch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
24N00614014110							
TEK Uhlandstr. 170, Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
24N00614014118 TEK Diesterweg GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
24N00614014119 TEK Burgholzstr. 150							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24N00614014125							
TEK Lünener Str. 15, Kinderwagenuntersta							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.000-
24N00614014126							
TEK Steinstr. 37, Kinderwagenu., Akustik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	60.870-
24N00614014131							
TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
24N00614014156							
TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.500-
24N00614014157							
TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
24N00805014908							
SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.268,01	0	0	0	13.905,49	13.905+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.268,01-	0	0	0	13.905,49-	13.905-	0
24N00805014914							
Neubau SpoHa Burgholzstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	310.000	10.000	0,00	310.000-	92.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	310.000-	10.000-	0,00	310.000+	92.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24N00805014915							
Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	102.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	102.500-
24N00805014916							
Neubau Sporthalle Nordmarkt GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	0
24N00805014919							
Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	240.000	0	0,00	240.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	240.000-	0	0,00	240.000+	0
24N01507014021							
Blücherbunker Rettungstreppe/Eingangstür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.334,95	25.928	41.045	15.117	48.265,11	7.220+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	190.334,95-	25.928-	41.045-	15.117-	48.265,11-	7.220-	0
24N01507015416							
Verkaufserlös i.S. Saltener GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	43.705,20	43.705+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	43.705,20	43.705+	0
24N01507015659 Verk.-Erlö. TEK Sunderweg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	35.134,71	35.135+	3.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	35.134,71-	35.135-	3.375-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24N01507015713 Verkaufserlös Bornstr./Missunde Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.046,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.046,01	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507035405 Verk.erl. Hafen Leuchtt. u. Speicherstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900.000,00	0	0	0	340.000,00	340.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.900.000,00	0	0	0	340.000,00	340.000+	0
24N01507035407 Verkaufserlös Kipperstraße 2 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.174,24	7.174+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.174,24-	7.174-	20.000-
24N01507054003 Sanierung Festplatz Eberstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	935,14	935+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.171,27	0	218.368	218.368	58.718,01	159.650-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.171,27-	0	218.368-	218.368-	57.782,87-	160.585+	0
24N01507064002 Café Nordmarkt Auszahlung für Baumaßnahmen	20.687,15	40.664	40.664	0	57.699,01	17.035+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.687,15-	40.664-	40.664-	0	57.699,01-	17.035-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24N01507084034 Sanierung Gewerbeeinheit Borsigplatz 5 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0	0,00	600.000+	7.500-
24N01507086176 Erw. Do-40-Nr. 68 tlw., Mallinckrodtstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	18.000-
24N01507086187 Ankauf Kielstraße 28 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	650,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507086202 Ankauf Kielstraße 24 a Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	448.847,54	448.848+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	448.847,54-	448.848-	0
24N01507086342 Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	144.576,33	144.576+	3.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	144.576,33-	144.576-	3.825-
24N01507086347 Grunderwerb Bornstr, Do-46-348tlw.,601tl Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	86,28	86+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	86,28-	86-	0

Jahresabschluss 2020

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24N01507086352 Erwerb Hafen, Speicherstraße							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.220,00	5.220+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92,03	0	0	0	89.867,52	89.868+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92,03-	0	0	0	84.647,52-	84.648-	0
24N01507086353							
Grunderwerb Dortmund-46-369 tlw., Bornst							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.085,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	875,68	0	0	0	0,00	0+	0
24N01507086364							
Erw. Steinstraße iS RW 1, Do-40-96							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	286.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	286.000-
24N01507086365							
Erwerb Borsigplatz/Oestermärsch							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143.776,67	0	288.223	288.223	32.482,43	255.741-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.143.776,67-	0	288.223-	288.223-	32.482,43-	255.741+	0
24N01507086913 Ankauf Mallinckrodtstr. 54-56							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.357,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.357,24-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24N01507086916 Ankauf Leopoldstr. 22 Dortmunder Netz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	47.903,84	47.904+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	47.903,84-	47.904-	0
24O00614014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.000	57.000	0	0,00	57.000-	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	57.000-	57.000-	0	0,00	57.000+	21.000-
24O00614014088 TEK Luisenglück, Küche Anmietung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000,00-	0+	0
24O00614014127 TEK Spissenagelstr. 19, Kinderw., Akust. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	26.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	26.940-
24O00614014159 TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	34.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	34.137-
24O00805014817 Sanierung TH Am Hombruchsfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
24O00805014917 SpoHa Helene Lange Gymnasium Tribüne Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.800	232.800	130.000	229.690,73	3.109-	8.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	102.800-	232.800-	130.000-	229.690,73-	3.109+	8.653-

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24000805014918							
SpoHa SZ Am Hombruchsfeld Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
24001507015194							
Verkauf Barop, Flur 6, Flurstück 754 tlw							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.840,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	390.840,00	0	0	0	0,00	0+	0
24001507015419							
Verk. Bömelburgstr. 12, 44, Eichlinghofe							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	357.500,00	357.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	357.500,00	357.500+	0
24001507015509							
Verkaufserlös Restflächen Hombruch							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	470-
24001507015715							
Verkaufserlöse An der Witwe, Barop							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.299,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.299,88	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24001507015728 Verk. gGem. Kirchhörde Fl.3 Nr.2055 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.120,00	10.120+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.120,00	10.120+	0
24001507015917 Verk. Bömelburgstr. 12, 14, Eichlinghofe Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
24001507085190 Verkauf Parkplatz am Aussigring Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	49.400,00	49.400+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	49.400,00	49.400+	0
24001507086118 Grunderwerb im Bereich Am Gardenkamp Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	459,85-	0	0	0	0,00	0+	0
24001507086145 Ausübung VKR Hülpert GmbH / BGB Grdst. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.658,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.658,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
24001507086164 Harkotshof, Kirchhörde							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60,00	0	0	0	0,00	0+	0
24001507086173							
VKR Ausübung Erwerb Kirchhörde							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43,91-	0	0	0	0,00	0+	0
24001507086184							
Ank. Gew. Idensteinsiepen, Kirchh. Bach							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	706,20	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	59,98	60+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	706,20	0	0	0	59,98-	60-	0
24001507086188							
Grdst.tausch Hellerstr. FW-Kirchhörde							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.635,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.423,12	0	0	0	0,00	0+	20.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.788,12-	0	0	0	0,00	0+	20.577-
24001507086375							
Erwerb Hagener Str., DB Übergang							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801.197,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	801.197,95-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24001507086509 Erwerb von Arrondierungsflächen Hombruch							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.636,31	0	0	0	367,25	367+	465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.636,31-	0	0	0	367,25-	367-	465-
24001507086625 Tausch Stortsweg für Anpassung TEK							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	260-
24001507086909 Grunderw. Straßen v. d. Emschergenossens							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.795,00	2.795+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	567,56	568+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.227,44	2.227+	0
24S00614014038 Umbau TEK Gürtlerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	0	18.865,35	211.135-	321.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	0	18.865,35-	211.135+	321.244-
24S00614014039 TEK Siegfried-Drupp-Str., energ. Sanier.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.087	48.087	0	0,00	48.087-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.087-	48.087-	0	0,00	48.087+	0
24S00614014055 TEK Mackenrodtweg, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24S00614014056 TEK Buschei 34							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	7.753,54	42.246-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	7.753,54-	42.246+	0
24S00614014057 Außengelände TEK Gürtlerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.589	250.589	0	149.871,79	100.717-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.589-	250.589-	0	149.871,79-	100.717+	0
24S00614014065							
TEK Am Stuckenrodt 8, Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	32.130,06	32.130+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	32.130,06-	32.130-	0
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	9.331,88	290.668-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	9.331,88-	290.668+	0
24S00614014089							
TEK Derner Kippshof 36 a, Anbau Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	61.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	61.000-
24S00614014111							
TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	148.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	148.864-
24S00614014128							
TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24S00614014160							
TEK Friedrich-Hölscher-Str. 432, Akustik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.008
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	11.008-
24S00805014813							
San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.621,79	106.381	135.303	28.922	51.215,99	84.087 -	182.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.621,79-	106.381-	135.303-	28.922-	51.215,99-	84.087+	182.066-
24S00805014826 Bau TH Westholz-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
24S01507015197							
Verkauf EBR Freiberstraße 48 in Do-Schar							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.165,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.165,50	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	575,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	309,19	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015368 Verk.-Erlö. Lipperverband							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	368,06	368+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	368,06	368+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24S01507015387 Verk. Erlös Kirchderne-3-1002tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	26,25	26+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	26,25	26+	0
24S01507015411 Verkauf Derne-4-822, Liethschulteweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.180,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.180,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015510 Verkaufserlös Restflächen Scharnhorst Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.050,00	0	0	0	500,00	500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.050,00	0	0	0	500,00	500+	0
24S01507015714 Verkaufserlös Husener Eichwaldstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	477,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507015911 Verkauf Oberbecker Str. 32 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	295.000,00	295.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	295.000,00	295.000+	0
24S01507015913 Verk. EBR Beckleystr. 44 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	61.160,00	61.160+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	61.160,00	61.160+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000,00	600.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.303,43	0	446.795	446.795	780.808,01	334.013+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	286.303,43-	0	446.795-	446.795-	180.808,01-	265.987+	0
24S01507084004							
Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.238	13.238	0	0,00	13.238-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.238	13.238	0	0,00	13.238-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086158							
Erw. KV anstelle VKR-Ausübung DO 47-254							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.900-
24S01507086205 Ank. Derne-5-143, Am Wittfeld							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	7.801,63	7.802+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.801,63-	7.802-	0
24S01507086206							
Ankauf Derne-6-1123, Altenderner Straße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.901,05	2.901+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.901,05-	2.901-	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24S01507086328 Grunderwerb Gneisenauallee Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.632,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.632,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24S01507086342 Ankauf Rüschebrinkstr. v. NRW Urban Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	72.826,39	72.826+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	72.826,39-	72.826-	0
24S01507086374 Erwerb Im Karrenberg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.637.050,00	1.637.050+	162.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.637.050,00-	1.637.050-	162.950-
24S01507086378 Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	165.843,20	165.843+	4.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	165.843,20-	165.843-	4.657-
24S01507086382 Ankauf Grundstück Hostedde, Fl.3, Nr.233 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	56.157,71	56.158+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	56.157,71-	56.158-	0
24S01507086510 Erwerb v. Arrondierungsflächen Scharnhor Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202,42-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
24S01507086919 Tausch Grevel-5-980 mit 982 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.478-
24S01507086920 Tausch Grevel-5-977 mit 978 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.528-
24U00614014074 TEK Osulfsweg Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.896,00	1.896+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.896,00-	1.896-	0
24U00614014077 TEK Osulfswegs Wi.-Küche und Büro-A.-Tür Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	667.617	667.617	0	0,00	667.617-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	667.617-	667.617-	0	0,00	667.617+	0
24U00614014113 TEK Friedrichsruher Str. 11, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
24U00614014114 TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
24U00614014130 TEK Oberfeldstr. 45, Kinderwagenuntersta Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	28.000-

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24U00614014138 TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.204-
24U00614014162 TEK Siepmannstr. 93, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.200-
24U01507015420 Verk.erl. Grdst Deusen 1-333 tw. 2.885qm Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	300.000,00	300.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000,00	300.000+	0
24U01507015511 Verkaufserlös Restflächen Huckarde Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.557,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.557,00	0	0	0	0,00	0+	0
24U01507015643 Verkaufserlöse Deusener Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	57.187,50	57.188+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	57.187,50	57.188+	0
24U01507015724 Verk. Gem. Ellingh. 1,81,302,303 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.976,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.976,36	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
24U01507086149 Grunderwerb Im Mailoh Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.173.083	1.173.083	0,00	1.173.083-	1.188.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.173.083-	1.173.083-	0,00	1.173.083+	1.188.084-
24U01507086195 Ankauf Kreuzungsvereinb. OWilla/Winkelgr Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.951,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.951,06-	0	0	0	0,00	0+	0
24U01507086204 Ankauf Kirchlinde-4-2179 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	19.432
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	19.432-
24U01507086367 Erwerb Gut in Ellinghausen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.975.087,17	0	59.913	59.913	0,00	59.913-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.975.087,17-	0	59.913-	59.913-	0,00	59.913+	0
24U01507086379 Ankauf landw. Flächen DO-Rahm Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	652.410,43	652.410+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	652.410,43-	652.410-	0
24U01507086389 VKR Kirchlinger Str., Kirchlinde-4-1090 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	872,00	872+	14.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	872,00-	872-	14.128-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24U01507086909							
Gr.Erwerb Straßen Emschergenossenschaft							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.372,76	1.373+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.372,76-	1.373-	0
24W00614014030							
TEK Kortental (Innenstadt West)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	4.387,66	10.612-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	4.387,66-	10.612+	0
24W00614014115							
TEK Höfkerstr., Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
24W00614014163							
TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.870-
24W00805014907							
SpoHa Brüggmannblock							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.178.041,68	1.420.319	3.000.206	1.579.887	2.024.835,97	975.370-	951.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.178.041,68-	1.420.319-	3.000.206-	1.579.887-	2.024.835,97-	975.370+	951.219-
24W00805014909							
GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.010.088,75	1.646.922	2.396.769	749.847	3.724.933,73	1.328.164+	63.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.010.088,75-	1.646.922-	2.396.769-	749.847-	3.724.933,73-	1.328.164-	63.408-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24W00805014910							
Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.274,29	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.487.933	1.487.933	0,00	1.487.933-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.274,29-	0	1.487.933-	1.487.933-	0,00	1.487.933+	0
24W00805014911							
GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.367,54	4.258.749	5.477.681	1.218.932	1.562.225,12	3.915.456-	2.826.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.367,54-	4.258.749-	5.477.681-	1.218.932-	1.562.225,12-	3.915.456+	2.826.783-
24W01507015168							
Verkaufserlös Huckarder Str./Emscherbrü.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015173 Verkauf Königswall 44/46							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.157,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.157,50	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015186							
Verk.erl. Hövelstraße 8(Gesundheitshaus)							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.243.000,00	2.243.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.243.000,00	2.243.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24W01507015191 Verkauf Höfkerstr., Dorst-5-254,468 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.045,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.045,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015326 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.340,00	0	0	0	8.700,00	8.700+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.365,00	1.365+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.340,00	0	0	0	7.335,00	7.335+	0
24W01507015397 Verkaufserlös Dortmund-12-260, 261 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	920,00-	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015403 Verkaufserlöse Kampstr./Brückstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	560.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	560.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015424 Verkaufserlös Beuthstr. Neben Haus der V Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	24.000,00	24.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.000,00	24.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24W01507015512 Verkaufserlös Restflächen Innenst.-West Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	480,00	0	0	0	0,00	0+	0
24W01507015725 Verk. Adlerstraße 44, DO-11-345 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	700.000,00	700.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700.000,00	700.000+	0
24W01507015731 Übertr. Grdst. Do Fl.14 826 828 an EB70 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	32.038,20	32.038+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	32.038,20	32.038+	0
24W01507015922 Verk.erl. Humboldtstr. Höhe Haus 30 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	19.000,00	19.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.000,00	19.000+	0
24W01507054001 Tiefgarage Stadttheater, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	32.221,79	0	26.014	26.014	0,00	26.014-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.221,79-	0	26.014-	26.014-	0,00	26.014+	0
24W01507054005 TG Westentor, Neubau Sprinkleranlage Auszahlung für Baumaßnahmen	146.647,80	0	214.114	214.114	209.985,80	4.128-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.647,80-	0	214.114-	214.114-	209.985,80-	4.128+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)		Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24W01507084007								
Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.742,50		300.000	330.000	30.000	23.994,97	306.005-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.742,50-		300.000-	330.000-	30.000-	23.994,97-	306.005+	0
24W01507084011								
Bürogebäude Luisenstr., Sanierung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	671.217,90		4.664.535	4.774.669	110.134	4.153.496,14	621.173-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	671.217,90-		4.664.535-	4.774.669-	110.134-	4.153.496,14-	621.173+	0
24W01507084015 Datennetz Hoher Wall 9-11								
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.594,14		0	108.791	108.791	0,00	108.791-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.594,14-		0	108.791-	108.791-	0,00	108.791+	0
24W01507084016 Aufzug Beuthstr. 21								
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.700,10		0	32.159	32.159	14.301,54	17.858-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.700,10-		0	32.159-	32.159-	14.301,54-	17.858+	0
24W01507084018								
Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler								
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.683,82		201.772	445.080	243.308	305.518,17	139.562-	23.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.683,82-		201.772-	445.080-	243.308-	305.518,17-	139.562+	23.846-
24W01507084023 Umbau Stadthauskomplex								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	485.000	485.000	0,00	485.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0	485.000-	485.000-	0,00	485.000+	0
24W01507084024								
Datenverkabelung Kampstraße 47								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	149.000	149.000	0,00	149.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00		0	149.000-	149.000-	0,00	149.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24W01507084027							
ehem.Sozialakademie, Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	1.157,10	198.843-	105.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	1.157,10-	198.843+	105.528-
24W01507084028 Haus Wischlingen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
24W01507084030							
Akustikdecke Reinoldistr 7-9, Klangvokal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.851,30	22.851+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	22.851,30-	22.851-	0
24W01507084031							
Ladestation E-Bikes Ostwall 60, FB 23							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000,00-	5.000-	0
24W01507084035							
Südwall 21-23 Grundrissanpassungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	29.745,18	29.745+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	29.745,18-	29.745-	0
24W01507084902							
Leuthardstraße Büronutzung Standortun.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	580.000	580.000	46.644,86	533.355-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	580.000-	580.000-	46.644,86-	533.355+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24W01507086196							
Ankauf anst.Ausübung VKR, Wiilhelmsplatz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.500,00	0	0	0	0,00	0+	700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.500,00-	0	0	0	0,00	0+	700-
24W01507086342							
Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 4							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	59.442,48	59.442+	115.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	59.442,48-	59.442-	115.100-
24W01507086383 Ankauf Grafenhof 8							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.035.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.035.000-
24_00614014004							
AV für alle TEK (Maßnahmen U3)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
24_00614014020 TEK Kinderwagenunterstände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	176.000	176.000	0	0,00	176.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	176.000-	176.000-	0	0,00	176.000+	0
24_00614014021 TEK Akustikmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
24_00614014022 TEK Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24_00614014023 TEK Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
24_00805014800							
Turn- und Gymnastikhallenprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	440.000	290.000	0,00	440.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	440.000-	290.000-	0,00	440.000+	0
24_00805014900 Sporthallenprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	626.723	376.723	0,00	626.723 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	626.723-	376.723-	0,00	626.723+	0
24_01507015000							
Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.926.300	4.926.300	0	0,00	4.926.300 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.926.300	4.926.300	0	0,00	4.926.300 -	0
24_01507015300 Verkaufserlöse GB 1-2							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1,00	0	0	0	0,00	0+	0
24_01507044000							
Kapitalzuschuss Westfalenhallen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.609,32	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.609,32-	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
24_01507061300 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Jahresabschluss 2020

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24_01507081300 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
24_01507084700 Abbrüche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
24_01507084800							
Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.230,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.076,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.846,62-	0	0	0	0,00	0+	0
24_01507084900 Investive Machbarkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	50.000	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	300.000-	50.000-	0,00	300.000+	0
24_01507086000 Grunderwerb-Programm							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.708.400	14.017.131	8.308.731	0,00	14.017.131-	4.342.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.708.400-	14.017.131-	8.308.731-	0,00	14.017.131+	4.342.567-
24_01507086010							
Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.563,87	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.563,87	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.633,00	4.633+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.053,55	0	0	0	8.126,96	8.127+	6.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.053,55-	0	0	0	3.493,96-	3.494-	6.187-
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378,74	0	342	342	352,98	11+	1.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	378,74-	0	342-	342-	352,98-	11-	1.611-
24_01507086904 Grunderw. Ausbau B1							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.300,00	3.300+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.086,82	0	0	0	317,61	318+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.086,82-	0	0	0	2.982,39	2.982+	0
24_01507086909 Grunderw. Straßen Emschergenossenschaft							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	38.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	38.080-
24_01507086910 Regenwasserabkopplung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	225.000-	225.000-	0	0,00	225.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
24_01507086915							
Ankauf für Flüchtlingsunterbringung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.096.688	3.096.688	0,00	3.096.688-	1.296.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.096.688-	3.096.688-	0,00	3.096.688+	1.296.688-
24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVF							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.024.562,73	0	0	0	0,00	0+	1.577.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.024.562,73-	0	0	0	0,00	0+	1.577.649-
24_01507086980							
Inwertsetzung städt. Grundstücke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	3.000.000	1.500.000	0,00	3.000.000-	1.947.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	3.000.000-	1.500.000-	0,00	3.000.000+	1.947.881-
Gesamtsaldo	12.216.323,81-	36.493.157-	63.459.843-	26.966.686-	21.224.985,92-	42.234.857+	22.802.944-

00805 - Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

00614 - TEK/JFS/Spielplätze

Kinder in Tagesbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 24_0061401 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

01507 - Allgemeines Grundvermögen

Allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalahalle wird gegenwärtig ermittelt.

Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.437	1.421	1.451	30 +	2,1 +
- Gebäudefläche (qm)	28.872	23.417	28.031	4.614 +	19,7 +
- Grundstücksfläche (qm)	14.492.936	14.363.157	14.517.505	154.348 +	1,1 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	46	45	48	3 +	6,7 +
- Gebäudefläche (qm)	20.966	21.173	18.329	2.844 -	13,4 -
- Grundstücksfläche (qm)	694.371	676.041	686.829	10.788 +	1,6 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	200	199	198	1 -	0,5 -
- Gebäudefläche (qm)	49.808	50.613	43.625	6.988 -	13,8 -
- Grundstücksfläche (qm)	1.261.803	1.265.750	1.262.833	2.917 -	0,2 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	42.832	42.832	42.832	0 +	0,0 +
- Grundstücksfläche (qm)	236.338	236.338	236.338	0 +	0,0 +

Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	12	11	11	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	74.751	74.964	74.391	573 -	0,8 -
- Grundstücksfläche (qm)	73.109	73.109	73.089	20 -	0,0 -

Produkt 24_0150706 Hotels und Gaststätten

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	1	0 +	0,0 +
- Gebäudefläche (qm)	98	98	98	0 +	0,0 +
- Grundstücksfläche (qm)	192	192	192	0 +	0,0 +

Produkt 24_0150707 Stadtbahn

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	31	31	31	0 +	0,0 +
- Grundstücksfläche (qm)	226.210	226.209	226.253	44 +	0,0 +

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	93	87	109	22 +	25,3 +
- Gebäudefläche (qm)	45.590	27.903	50.330	22.427 +	80,4 +
- Grundstücksfläche (qm)	407.381	359.204	405.195	45.991 +	12,8 +

**Allgemeine Finanzwirtschaft
016**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	852.821.282,36	870.320.007	870.320.007	0	825.111.692,44	45.208.315-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.594.241,47	696.830.583	696.830.583	0	743.613.079,29	46.782.496+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	0	64.565,92	66+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.284.184,71	4.760.000	4.760.000	0	3.281.928,00	1.478.072-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.564.080,70	2.315.300	2.315.300	0	10.449.615,60	8.134.316+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.531.328.355,16	1.574.290.390	1.574.290.390	0	1.582.520.881,25	8.230.491+	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	91.535,41	92.000	92.000	0	90.461,47	1.539-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	263.349.623,70	258.740.500	258.740.500	0	250.685.224,29	8.055.276-	3.970.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.485.627,39	6.608.000	6.608.000	0	10.476.026,85	3.868.027+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.926.786,50	265.440.500	265.440.500	0	261.251.712,61	4.188.787-	3.970.858
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.259.401.568,66	1.308.849.890	1.308.849.890	0	1.321.269.168,64	12.419.278+	3.970.858-
19	+ Finanzerträge	26.780.922,17	21.143.200	21.143.200	0	21.615.234,76	472.035+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.253.943,68	30.601.800	41.601.800	11.000.000	25.744.828,19	15.856.972-	3.294.287
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.473.021,51-	9.458.600-	20.458.600-	11.000.000-	4.129.593,43-	16.329.007+	3.294.287-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.257.928.547,15	1.299.391.290	1.288.391.290	11.000.000-	1.317.139.575,21	28.748.285+	7.265.146-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	20.930.768,00	20.930.768+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	20.930.768,00	20.930.768+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.257.928.547,15	1.299.391.290	1.288.391.290	11.000.000-	1.338.070.343,21	49.679.053+	7.265.146-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947.918,51	993.062	993.062	0	0,00	993.062-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.258.876.465,66	1.300.384.352	1.289.384.352	11.000.000-	1.338.070.343,21	48.685.991+	7.265.146-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.258.876.465,66	1.300.384.352	1.289.384.352	11.000.000-	1.338.070.343,21	48.685.991+	7.265.146-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.240.617,10	28.105.700	28.105.700	0	28.106.104,20	404+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.799.734,56	3.916.200	3.916.200	0	4.095.266,57	179.067+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	33.040.351,66	32.021.900	32.021.900	0	32.201.370,77	179.471+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	260.238,00	750.000	798.826	48.826	372.724,34	426.102-	426.102
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	260.238,00	750.000	798.826	48.826	372.724,34	426.102-	426.102
14	Saldo Investitionstätigkeit	32.780.113,66	31.271.900	31.223.074	48.826-	31.828.646,43	605.572+	426.102-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	72.885.408,00	192.670.463	279.581.463	86.911.000	132.094.858,48	147.486.605-	18.000.000
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.256.313.013,83	439.742.831	439.742.831	0	1.229.768.835,58	790.026.004+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.329.198.421,83	632.413.294	719.324.294	86.911.000	1.361.863.694,06	642.539.400+	18.000.000

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	74.086.236,36	108.067.600	108.067.600	0	86.310.438,34	21.757.162-	17.902.124
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.258.656.504,81	0	0	0	1.324.166.080,00	1.324.166.080+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.332.742.741,17	108.067.600	108.067.600	0	1.410.476.518,34	1.302.408.918+	17.902.124
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.544.319,34-	524.345.694	611.256.694	86.911.000	48.612.824,28-	659.869.519-	97.876
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.191.000,00	1.779.700	2.626.109	846.409	1.237.000,00	1.389.109-	1.389.199

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.535.311,10	26.326.000	26.326.000	0	26.326.314,20	314+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.535.311,10	26.326.000	26.326.000	0	26.326.314,20	314+	0
29_01601010004 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.705.306,00	1.779.700	1.779.700	0	1.779.790,00	90+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.705.306,00	1.779.700	1.779.700	0	1.779.790,00	90+	0
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.799.734,56	3.916.200	3.916.200	0	4.095.266,57	179.067+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	260.238,00	750.000	798.826	48.826	372.724,34	426.102-	426.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.539.496,56	3.166.200	3.117.374	48.826-	3.722.542,23	605.168+	426.102-
Gesamtsaldo	32.780.113,66	31.271.900	31.223.074	48.826-	31.828.646,43	605.572+	426.102-

Jahresabschluss 2020

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

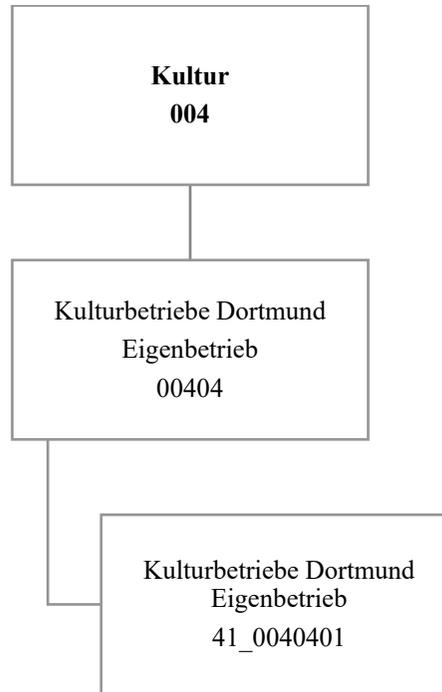
Keine

Produkt 29_0160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	884.720,60	0	0	0	1.796.718,19	1.796.718+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	884.720,60	0	0	0	1.796.718,19	1.796.718+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.537.590	2.537.590	0	0,00	2.537.590-	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	1.433.396,99	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0
15	- Transferaufwendungen	51.730.350,20	56.426.197	56.426.197	0	56.612.554,20	186.357+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.166.747,19	60.963.787	60.963.787	0	56.612.554,20	4.351.233-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	52.282.026,59-	60.963.787-	60.963.787-	0	54.815.836,01-	6.147.951+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	52.282.026,59-	60.963.787-	60.963.787-	0	54.815.836,01-	6.147.951+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	52.282.026,59-	60.963.787-	60.963.787-	0	54.815.836,01-	6.147.951+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	52.282.026,59-	60.963.787-	60.963.787-	0	54.815.836,01-	6.147.951+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	52.282.026,59-	60.963.787-	60.963.787-	0	54.815.836,01-	6.147.951+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.756.251,14	2.347.000	8.462.387	6.115.387	3.062.771,77	5.399.615-	5.399.615
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.756.251,14	2.347.000	8.462.387	6.115.387	3.062.771,77	5.399.615-	5.399.615
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.756.251,14-	2.347.000-	8.462.387-	6.115.387-	3.062.771,77-	5.399.615+	5.399.615-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
41_00404010001							
Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.756.251,14	2.347.000	8.462.387	6.115.387	3.062.771,77	5.399.615-	5.399.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.756.251,14-	2.347.000-	8.462.387-	6.115.387-	3.062.771,77-	5.399.615+	5.399.615-
Gesamtsaldo	1.756.251,14-	2.347.000-	8.462.387-	6.115.387-	3.062.771,77-	5.399.615+	5.399.615-

Jahresabschluss 2020

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

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 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	200.123,19	200.123+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	200.123,19	200.123+	0
11	- Personalaufwendungen	139.649,23	176.609	176.609	0	0,00	176.609-	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	2.353.000,00	3.049.942	3.049.942	0	2.603.889,53	446.052-	0
15	- Transferaufwendungen	40.433.567,82	42.717.843	42.717.843	0	43.153.363,40	435.521+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.926.217,05	45.944.394	45.944.394	0	45.757.252,93	187.141-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	42.926.217,05-	45.944.394-	45.944.394-	0	45.557.129,74-	387.264+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	42.926.217,05-	45.944.394-	45.944.394-	0	45.557.129,74-	387.264+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	42.926.217,05-	45.944.394-	45.944.394-	0	45.557.129,74-	387.264+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	42.926.217,05-	45.944.394-	45.944.394-	0	45.557.129,74-	387.264+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	42.926.217,05-	45.944.394-	45.944.394-	0	45.557.129,74-	387.264+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.319.352,17	5.935.000	7.655.648	1.720.648	5.433.224,11	2.222.424 -	2.222.424
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.319.352,17	5.935.000	7.655.648	1.720.648	5.433.224,11	2.222.424 -	2.222.424
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.319.352,17-	5.935.000-	7.655.648-	1.720.648-	5.433.224,11-	2.222.424+	2.222.424-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.319.352,17	5.935.000	7.655.648	1.720.648	5.433.224,11	2.222.424 -	2.222.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.319.352,17-	5.935.000-	7.655.648-	1.720.648-	5.433.224,11-	2.222.424+	2.222.424-
Gesamtsaldo	4.319.352,17-	5.935.000-	7.655.648-	1.720.648-	5.433.224,11-	2.222.424+	2.222.424-

Jahresabschluss 2020

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

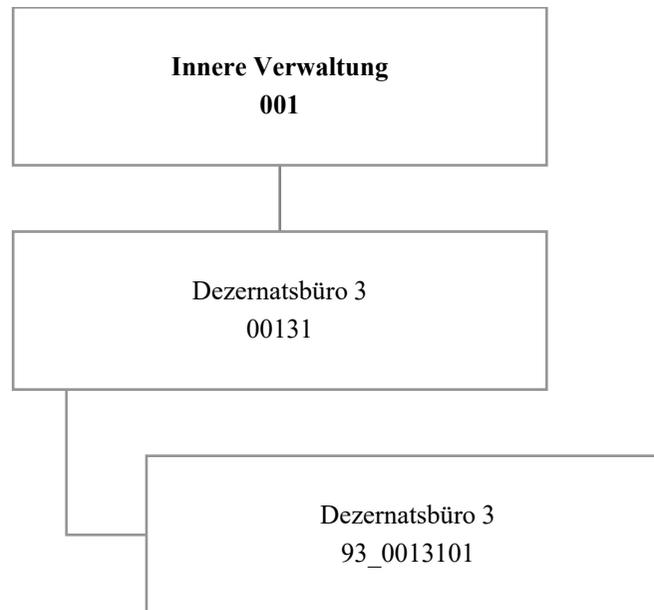
Amt 32 - Ordnungsamt

Amt 33 - Bürgerdienste

Amt 34 - AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Amt 37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Bezirksvertretungen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	2.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	621.880,37	603.248	603.248	0	601.407,36	1.841-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,56	600	600	0	0,00	600-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	221.200,00	225.344	225.344	0	225.344,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.177,43	80.070	80.070	0	4.322,60	75.747-	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.646,36	909.262	909.262	0	831.073,96	78.188-	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	859.646,36-	909.262-	909.262-	0	831.073,96-	78.188+	46.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	859.646,36-	909.262-	909.262-	0	831.073,96-	78.188+	46.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	859.646,36-	909.262-	909.262-	0	831.073,96-	78.188+	46.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.947,00	1.947+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.320,78	78.600	78.600	0	109.365,92	30.766+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	974.967,14-	987.862-	987.862-	0	938.492,88-	49.369+	46.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	974.967,14-	987.862-	987.862-	0	938.492,88-	49.369+	46.000-

Jahresabschluss 2020

Dezernatsbüro 3
Amt 93

00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

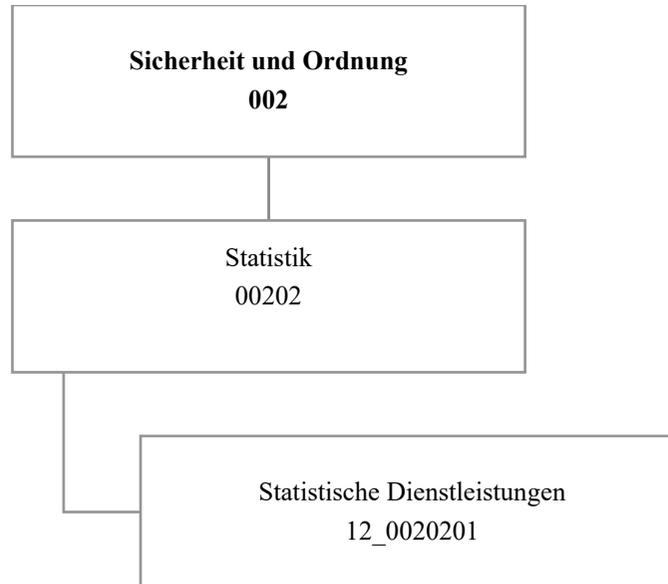
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.039,40	103	103	0	118,74	16+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.554,00	1.500	1.500	0	1.829,50	330+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.204,67	24.995	24.995	0	14.797,15	10.198-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	60.798,07	26.598	26.598	0	16.745,39	9.853-	0
11	- Personalaufwendungen	688.841,85	842.682	842.682	0	694.011,60	148.670-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,76	14.305	14.305	0	23.067,88	8.763+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,74	137	137	0	152,45	16+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.251,58	32.900	32.900	0	7.204,09	25.696-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.351,93	890.024	890.024	0	724.436,02	165.588-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	640.553,86-	863.426-	863.426-	0	707.690,63-	155.735+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	640.553,86-	863.426-	863.426-	0	707.690,63-	155.735+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	640.553,86-	863.426-	863.426-	0	707.690,63-	155.735+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.446,06	158.000	158.000	0	301.524,58	143.525+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.459,25	182.600	182.600	0	256.727,78	74.128+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	662.567,05-	888.026-	888.026-	0	662.893,83-	225.132+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	662.567,05-	888.026-	888.026-	0	662.893,83-	225.132+	0

00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

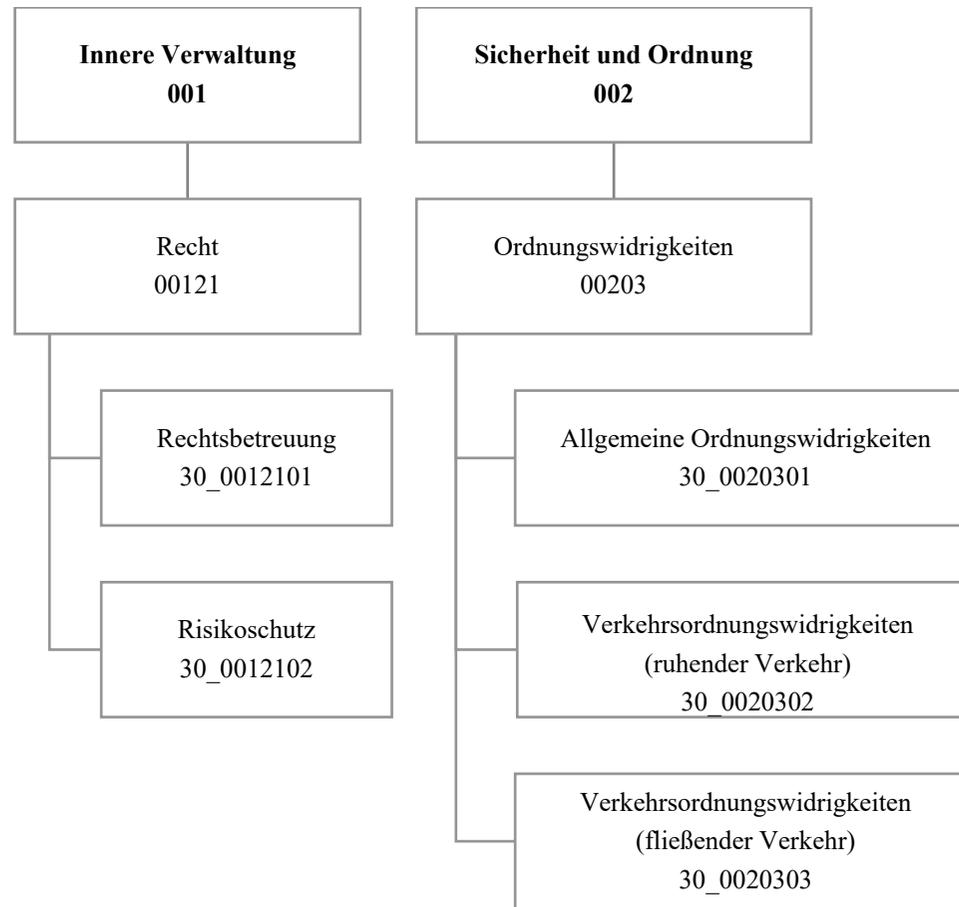
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche
Gemeinde und Gemeindeverbände
Behörden
Unternehmen
Einwohner*innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Rücklaufquote	33,06	35,00	36,11	1,11 +	3,2 +
Output					
- Anzahl durchgeführte Umfragen	33	6	10	4 +	66,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,04	1.434	1.434	0	1.048,67	385-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.840,78	47.800	47.800	0	63.475,73	15.676+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.587,88	1.069.843	1.069.843	0	1.170.516,34	100.673+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.880.138,05	6.967.333	6.967.333	0	7.634.853,78	667.521+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.049.542,75	8.086.410	8.086.410	0	8.869.894,52	783.485+	0
11	- Personalaufwendungen	5.019.507,68	5.190.933	5.190.933	0	4.433.847,28	757.085-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.878,54	14.250	14.250	0	3.757,98	10.492-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076,44	1.771	1.771	0	1.107,50	664-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382.223,66	2.961.413	2.961.413	0	4.124.792,49	1.163.379+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.421.686,32	8.168.367	8.168.367	0	8.563.505,25	395.138+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.627.856,43	81.958-	81.958-	0	306.389,27	388.347+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.627.856,43	81.958-	81.958-	0	306.389,27	388.347+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.627.856,43	81.958-	81.958-	0	306.389,27	388.347+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.331.634,05	3.132.600	3.132.600	0	3.370.367,20	237.767+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.942.245,68	1.917.573	1.917.573	0	1.977.851,02	60.278+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.017.244,80	1.133.070	1.133.070	0	1.698.905,45	565.836+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.017.244,80	1.133.070	1.133.070	0	1.698.905,45	565.836+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.082,88	5.000	5.000	0	1.379,47	3.621-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.082,88	5.000	5.000	0	1.379,47	3.621-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.082,88-	5.000-	5.000-	0	1.379,47-	3.621+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
30_00121000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.082,88	2.500	2.500	0	1.379,47	1.121-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.082,88-	2.500-	2.500-	0	1.379,47-	1.121+	0
30_00203000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
Gesamtsaldo	2.082,88-	5.000-	5.000-	0	1.379,47-	3.621+	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Rechtsberatungen	2.088	2.400	1.750	650 -	27,1 -
- Anzahl Gerichtsverfahren	981	1.000	784	216 -	21,6 -
- Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren	1.378	1.600	1.503	97 -	6,1 -
- Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	34	41	35	6 -	14,6 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	1.107	1.100	964	136 -	12,4 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	11,84	25,00	11,59	13,41 -	53,6 -
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	8.022	7.000	11.054	4.054 +	57,9 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	19,60	20,00	25,20	5,20 +	26,0 +
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	26.799	20.000	19.310	690 -	3,5 -

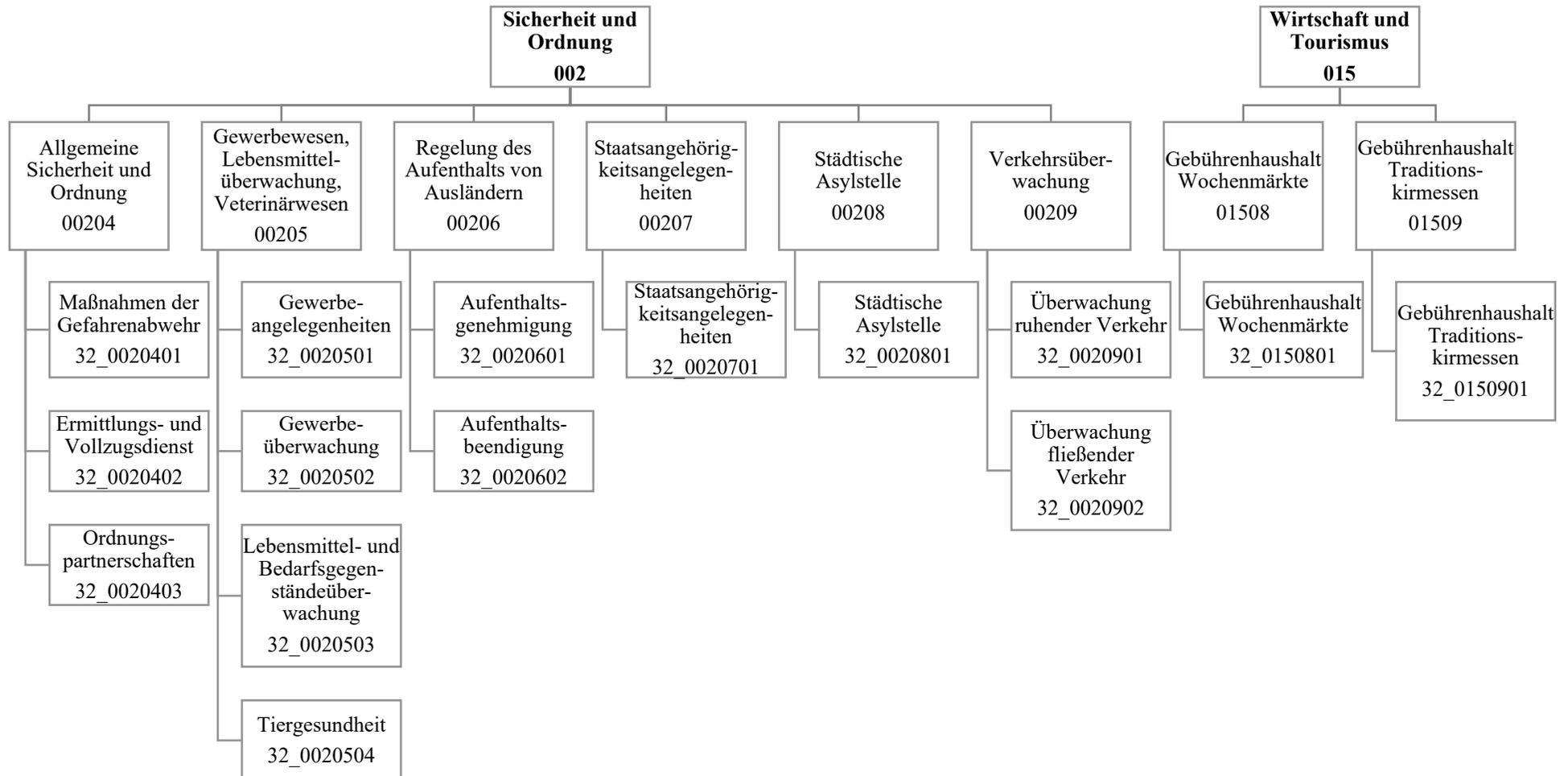
Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

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

Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Einstellungsquote	19,80	20,00	25,50	5,50 +	27,5 +
Output					
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	84.318	77.500	70.248	7.252 -	9,4 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.054,51	124.601	124.601	0	109.076,79	15.525-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.804.004,73	4.567.024	4.567.024	0	3.950.876,84	616.147-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,32	0	0	0	18,84	19+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.295,17	231.665	231.665	0	472.441,05	240.776+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.470.953,56	6.848.985	6.848.985	0	6.610.499,97	238.485-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.896.457,29	11.772.275	11.772.275	0	11.142.913,49	629.362-	0
11	- Personalaufwendungen	25.711.497,06	28.598.290	29.098.290	500.000	25.482.334,85	3.615.955-	1.349.377
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.376,33	2.028.097	2.629.667	601.570	1.868.244,02	761.423-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.683,41	175.663	175.663	0	138.726,76	36.936-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.235,49	235+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.709,13	775.030	1.163.195	388.165	1.167.755,83	4.561+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.336.265,93	31.607.080	33.096.815	1.489.735	28.687.296,95	4.409.518-	1.349.377
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	16.439.808,64-	19.834.805-	21.324.540-	1.489.735-	17.544.383,46-	3.780.157+	1.349.377-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	11.622,36	11.622+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	11.622,36-	11.622-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	16.439.808,64-	19.834.805-	21.324.540-	1.489.735-	17.556.005,82-	3.768.534+	1.349.377-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	16.439.808,64-	19.834.805-	21.324.540-	1.489.735-	17.556.005,82-	3.768.534+	1.349.377-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.075,81	803.200	803.200	0	2.804.336,68	2.001.137+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.001.128,66	7.842.485	7.842.485	0	10.002.900,30	2.160.415+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	22.338.861,49-	26.874.090-	28.363.825-	1.489.735-	24.754.569,44-	3.609.256+	1.349.377-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	22.338.861,49-	26.874.090-	28.363.825-	1.489.735-	24.754.569,44-	3.609.256+	1.349.377-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.645,72	0	38.064	38.064	0,00	38.064-	36.497
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.304,73	288.100	616.840	328.740	265.028,25	351.812-	69.539
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	352.950,45	288.100	654.904	366.804	265.028,25	389.876-	106.036
14	Saldo Investitionstätigkeit	352.950,45-	288.100-	654.904-	366.804-	265.028,25-	389.876+	106.036-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	228.198,73	240.890	240.890	0	176.792,07	64.098-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	223.341,58	240.890	240.890	0	167.301,08	73.589-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.100	41.100	33.000	2.781,39	38.319-	12.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.100-	41.100-	33.000-	2.781,39-	38.319+	12.252-
32_00204030002 Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	90.000	45.000	0,00	90.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	90.000-	45.000-	0,00	90.000+	0
32_00206000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	34.000	29.000	0,00	34.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	34.000-	29.000-	0,00	34.000+	10.000-
32_00209000002 Beschaffung Möbel Umzug VKU Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	105.000	105.000	7.765,06	97.235-	5.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	105.000-	105.000-	7.765,06-	97.235+	5.519-
32_00209020003 Radarwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	5.566,59	1.567+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	5.566,59-	1.567-	0
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.000	95.000	50.495,43	44.505-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	95.000-	95.000-	50.495,43-	44.505+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.609,77	230.000	242.000	12.000	196.839,33	45.161 -	37.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.609,77-	230.000-	242.000-	12.000-	196.839,33-	45.161+	37.609-
32_00209020008 Umrüstung digitale Messstationen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.645,72	0	38.064	38.064	0,00	38.064 -	36.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.645,72-	0	38.064-	38.064-	0,00	38.064+	36.497-
32_01508000001 Stromverteiler							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.694,96	0	5.740	5.740	1.580,45	4.160 -	4.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.694,96-	0	5.740-	5.740-	1.580,45-	4.160+	4.160-
Gesamtsaldo	352.950,45-	288.100-	654.904-	366.804-	265.028,25-	389.876+	106.036-

00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	501	500	581	81 +	16,2 +
- Beseitigung von Autowracks	2.195	2.200	2.720	520 +	23,6 +

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	29.325	32.500	25.572	6.928 -	21,3 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Platzverweise	3.131	4.500	7.031	2.531 +	56,2 +
- Ingewahrsamnahmen	218	300	166	134 -	44,7 -
- OWI-Verfahren/Meldungen	11.265	10.000	13.537	3.537 +	35,4 +

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 einschließlich Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen
 - An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben, Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister
 - Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Überwachung der Fleischhygiene
- Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden
Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsschädigung

Zielgruppe(n)

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

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	3.849	4.500	4.363	137 -	3,0 -
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	3.547	4.000	2.849	1.151 -	28,8 -

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Beanstandungsquote d. untersuchten Proben	11,97	10,00	13,10	3,10 +	31,0 +

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Probeentnahmen	3.208	3.300	2.092	1.208 -	36,6 -
- Anzahl beanstandete Proben	336	330	248	82 -	24,8 -
- Betriebskontrollen	5.033	5.000	4.386	614 -	12,3 -

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	192	100	177	77 +	77,0 +
- Überprüfungen tierschutzrelev. Fälle	293	300	288	12 -	4,0 -
- Überprüfungen tierseuchenrelev. Betriebe	75	100	205	105 +	105,0 +

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	2.961	3.000	761	2.239 -	74,6 -
- Anzahl Einreiseverfahren	4.192	4.500	3.303	1.197 -	26,6 -
- Anzahl Passausländer insgesamt	117.290	115.000	120.022	5.022 +	4,4 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	169	200	54	146 -	73,0 -
- Zahl der Rückführungen	44	50	2	48 -	96,0 -

00207 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Zielgruppe(n)

Migranten*innen, die die Einbürgerung anstreben.

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

Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Einbürgerungen	1.345	1.300	963	337 -	25,9 -

00208 - Städtische Asylstelle

Städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Rückf.vollzieh.b.ausreisepfl.Asylbewerber	54	60	24	36 -	60,0 -
- Anzahl bet. Pers. im Asylverf. (Gestat.)	1.918	2.500	1.476	1.024 -	41,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	50,90	87,00	47,77	39,23 -	45,1 -
Output					
- Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	92.993	60.000	129.431	69.431 +	115,7 +
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	5.998	6.000	3.266	2.734 -	45,6 -

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.

Prävention/Verkehrsdisziplin: 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	105,76	132,00	105,54	26,46 -	20,0 -
Output					
- Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	154.447	170.000	97.070	72.930 -	42,9 -
- Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	94.922	40.000	93.941	53.941 +	134,9 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	0,00 +	0,0 +
Output					
- Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	21	21	21	0 +	0,0 +

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).

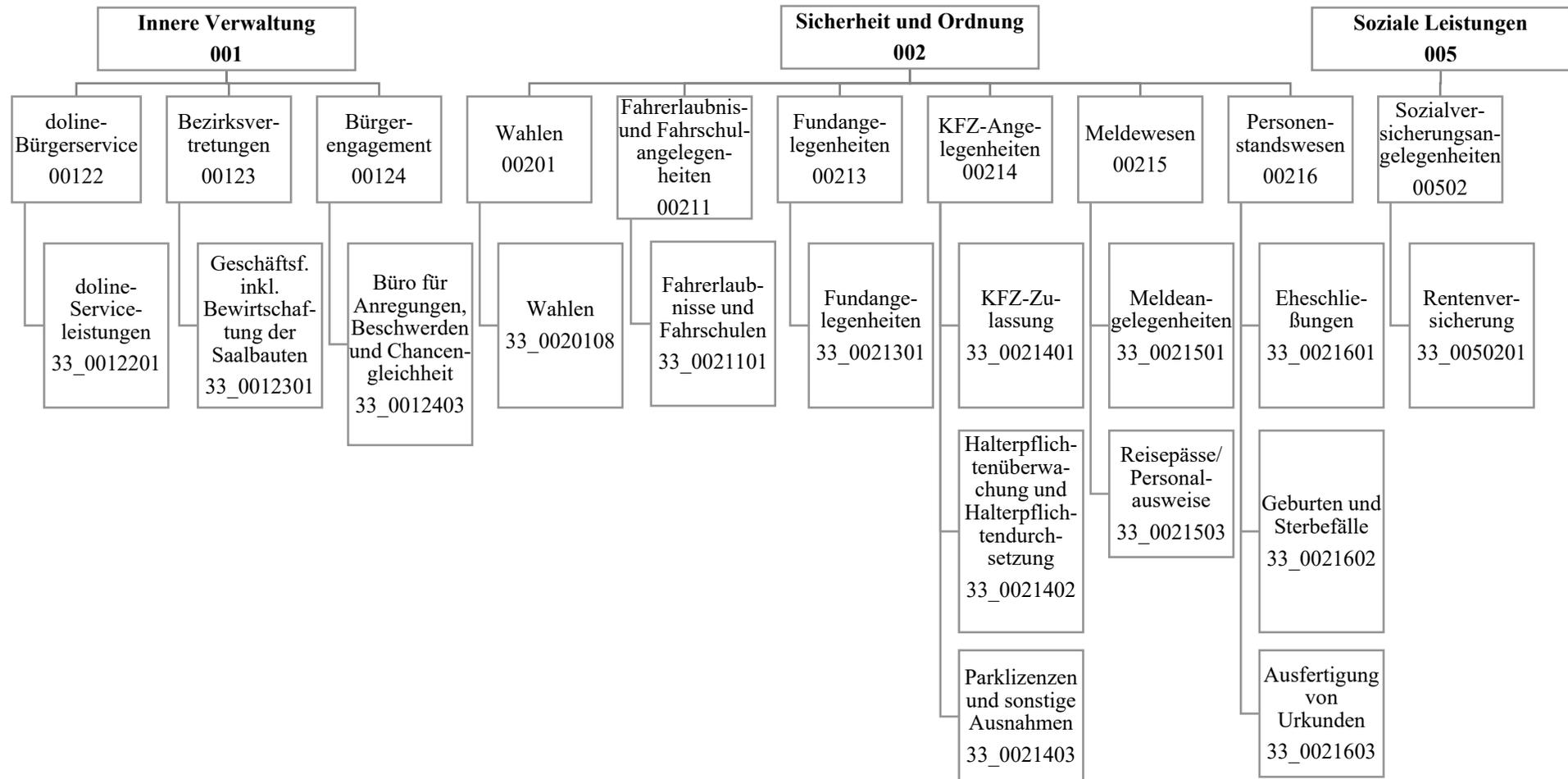
MaÙgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionsfirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.803,54	17.579	17.579	0	10.483,01	7.096-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.551.081,61	10.831.305	10.831.305	0	10.194.179,94	637.125-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.481,50	67.300	67.300	0	67.844,76	545+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.745,10	94.200	94.200	0	396.966,99	302.767+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.683,86	11.600	11.600	0	19.430,02	7.830+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.438.795,61	11.021.984	11.021.984	0	10.688.904,72	333.080-	0
11	- Personalaufwendungen	18.539.082,37	19.056.537	19.056.537	0	19.020.199,18	36.337-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.855,72	3.233.117	3.233.117	0	2.727.157,45	505.960-	110.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.016,93	19.491	19.491	0	11.258,39	8.233-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.206,34	2.273.229	2.273.229	0	2.114.115,02	159.114-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.343.161,36	24.582.373	24.582.373	0	23.872.730,04	709.643-	110.314
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.904.365,75-	13.560.389-	13.560.389-	0	13.183.825,32-	376.563+	110.314-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.904.365,75-	13.560.389-	13.560.389-	0	13.183.825,32-	376.563+	110.314-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	9.904.365,75-	13.560.389-	13.560.389-	0	13.183.825,32-	376.563+	110.314-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.752,48	129.000	129.000	0	1.079.288,97	950.289+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.928.783,82	9.028.415	9.028.415	0	10.908.529,93	1.880.115+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	18.622.397,09-	22.459.804-	22.459.804-	0	23.013.066,28-	553.263-	110.314-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	18.622.397,09-	22.459.804-	22.459.804-	0	23.013.066,28-	553.263-	110.314-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	100.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.119,96	129.600	133.050	3.450	31.240,58	101.809 -	101.809
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	23.119,96	229.600	233.050	3.450	31.240,58	201.809 -	201.809
14	Saldo Investitionstätigkeit	23.119,96-	229.600-	233.050-	3.450-	31.240,58-	201.809+	201.809-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	29.095,84	26.810	26.810	0	24.125,98	2.684-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	27.828,64	26.810	26.810	0	23.992,06	2.818-	0

Jahresabschluss 2020

**Bürgerdienste
Amt 33**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
33_0021400004 Kassenautomaten in Stadtbezirken							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.276,45	0	421	421	420,56	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.276,45-	0	421-	421-	420,56-	0+	0
33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.527,32	4.600	7.629	3.029	16.548,39	8.919+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.527,32-	4.600-	7.629-	3.029-	16.548,39-	8.919-	0
33_00215000002 Behindertengerechte Büroausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	316,19-	0	0	0	0,00	0+	0
33_00215000003 Neuausstattung Arbeitsplätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	125.000	0	14.271,63	110.728-	101.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	0	14.271,63-	110.728+	101.809-
33_00215000005 Klimaanlage Dienstleistungszentrum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
Gesamtsaldo	23.119,96-	229.600-	233.050-	3.450-	31.240,58-	201.809+	201.809-

00122 - doline-Bürgerservice

doline-Bürgerservice

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 33_0012201 doline-Serviceleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	71,00	80,00	19,00	61,00 -	76,3 -
Output					
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	554.154	580.000	601.250	21.250 +	3,7 +

00123 - Bezirksvertretungen

Bezirksvertretungen

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt.

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten

Beschreibung und Zielsetzung

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

00124 - Bürgerengagement

Bürgerengagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Produkt 33_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Zielsetzung

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

00201 - Wahlen

Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 33_0020108 Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert: 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 Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Zielgruppe(n)

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

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	36,470	20	12,110	7,890 -	39,5 -
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnis-anträge	25.157	21.500	20.508	992 -	4,6 -
- Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	12	15	26	11 +	73,3 +
- Anzahl Fahrschülerlaubnisse	10	10	4	6 -	60,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	3.682	3.800	3.361	439 -	11,6 -

00214 - Kfz-Angelegenheiten

Kfz-Angelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	43.200	20	11	9 -	45,0 -
- Anzahl Neuzulassungen	24.948	23.000	22.223	777 -	3,4 -
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	62.934	65.000	63.748	1.252 -	1,9 -
- Außerbetriebsetzungen	58.093	56.000	55.081	919 -	1,6 -

Produkt 33_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	12.467	13.000	11.800	1.200 -	9,2 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Bewohner*innenparkausweise	4.035	6.400	4.406	1.994 -	31,2 -

00215 - Meldewesen

Meldewesen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager*innen.

Produkt 33_0021501 Meldeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	43,200	20	11	9 -	45,0 -
- Anzahl Anmeldungen	15.807	17.000	13.815	3.185 -	18,7 -
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	7.045	7.500	5.891	1.609 -	21,5 -
- Aktualität Melderegister in %	99,00	98,00	99,00	1,00 +	1,0 +

Produkt 33_0021503 Reisepässe / Personalausweise

Beschreibung und Zielsetzung

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

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	43,200	20	11	9 -	45,0 -
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	57.182	65.000	57.177	7.823 -	12,0 -
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	24.992	29.000	15.145	13.855 -	47,8 -

00216 - Personenstandswesen

Personenstandswesen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung der Ehesfähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließung mit oder ohne Sonderleistungen
- Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnisse
- 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)
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Begründungen von Lebenspartnerschaften, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Eheschließung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	28	26	26	0 +	0,0 +
Output					
- Anzahl Servicetrauungen	826	850	891	41 +	4,8 +
- Anzahl Eheschließungen	2.661	2.750	2.252	498 -	18,1 -
- Anteil Servicetrauungen in %	31,04	31,00	39,56	8,56 +	27,6 +

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl beurkundeter Geburten	5.442	5.500	5.389	111 -	2,0 -
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.157	7.150	7.354	204 +	2,9 +

Produkt 33_0021603 Ausfertigen von Urkunden

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Urkunden	60.801	59.000	53.762	5.238 -	8,9 -

00502 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

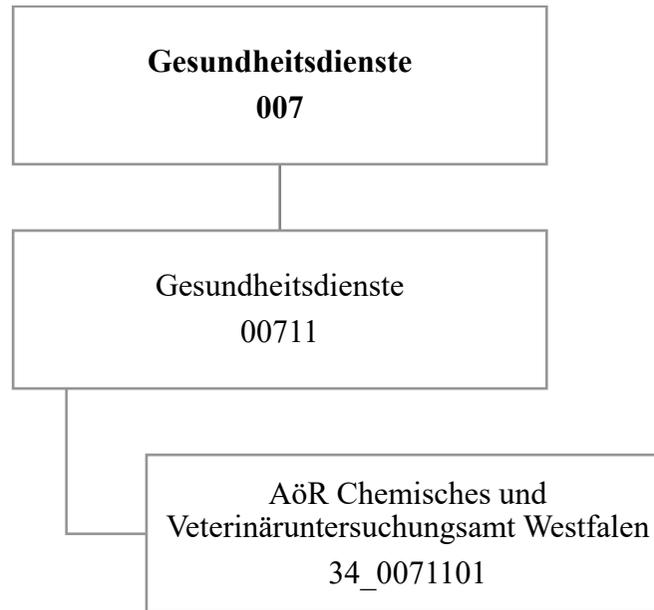
Versicherungsnehmer*innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner*innen der Stadt Dortmund)

Produkt 33_0050201 Rentenversicherung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	2.447	2.700	1.819	881 -	32,6 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	694.321,10	721.583	721.583	0	674.112,42	47.471-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	694.321,10	721.583	721.583	0	674.112,42	47.471-	0
11	- Personalaufwendungen	694.321,10	721.583	721.583	0	606.097,87	115.485-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.733.472,00	1.793.841	1.793.841	0	1.793.841,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.427.793,10	2.515.424	2.515.424	0	2.399.938,87	115.485-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.733.472,00-	1.793.841-	1.793.841-	0	1.725.826,45-	68.015+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.733.472,00-	1.793.841-	1.793.841-	0	1.725.826,45-	68.015+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.733.472,00-	1.793.841-	1.793.841-	0	1.725.826,45-	68.015+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.733.472,00-	1.793.841-	1.793.841-	0	1.725.826,45-	68.015+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.733.472,00-	1.793.841-	1.793.841-	0	1.725.826,45-	68.015+	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

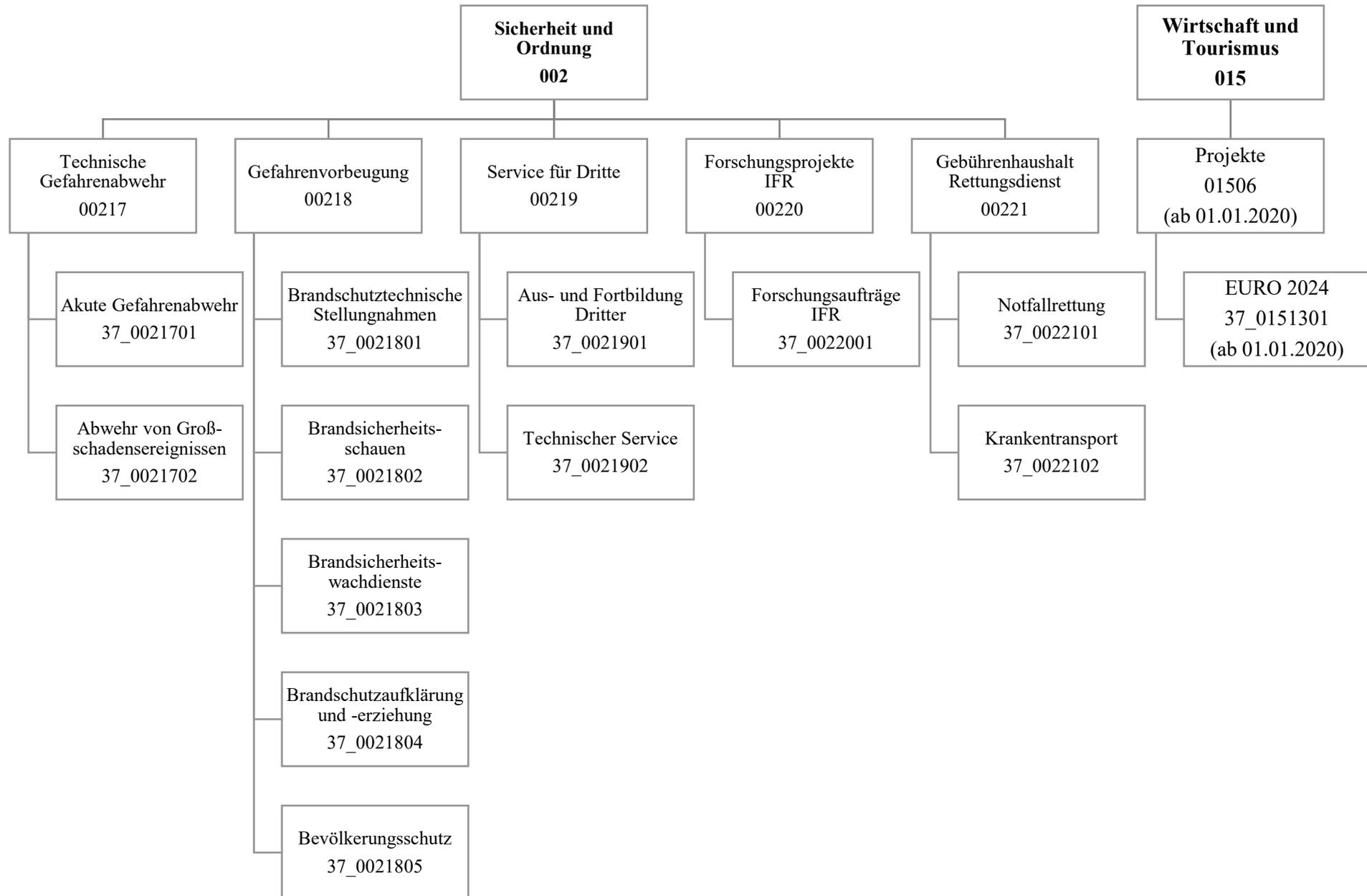
Besonderheiten im Planjahr

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 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285.327,81	1.955.428	1.955.428	0	2.359.418,96	403.991+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.797.177,09	48.818.323	48.818.323	0	43.921.434,92	4.896.888-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.962,64	710.700	710.700	0	388.982,49	321.718-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785.106,62	2.234.100	2.234.100	0	3.136.331,13	902.231+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.913,05	230.000	230.000	0	753.666,91	523.667+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	46.406.487,21	53.948.551	53.948.551	0	50.559.834,41	3.388.717-	0
11	- Personalaufwendungen	65.248.995,38	65.238.351	65.238.351	0	59.400.761,66	5.837.589-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.052.782,06	27.704.550	27.704.550	0	27.931.666,65	227.117+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.459.288,94	5.659.606	5.659.606	0	3.986.239,09	1.673.367-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	67.000	67.000	0	0,00	67.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.978.117,97	4.994.957	4.994.957	0	6.967.718,96	1.972.762+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.739.184,35	103.664.464	103.664.464	0	98.286.386,36	5.378.078-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	51.332.697,14-	49.715.913-	49.715.913-	0	47.726.551,95-	1.989.361+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.296,99	0	0	0	2.147,53	2.148+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.296,99-	0	0	0	2.147,53-	2.148-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	51.334.994,13-	49.715.913-	49.715.913-	0	47.728.699,48-	1.987.214+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	51.334.994,13-	49.715.913-	49.715.913-	0	47.728.699,48-	1.987.214+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.820.502,36	2.181.000	2.181.000	0	5.259.700,10	3.078.700+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.620.834,01	8.463.771	8.463.771	0	9.882.555,60	1.418.785+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	57.135.325,78-	55.998.684-	55.998.684-	0	52.351.554,98-	3.647.129+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	57.135.325,78-	55.998.684-	55.998.684-	0	52.351.554,98-	3.647.129+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.289,71	810.000	810.000	0	896.559,14	86.559+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.889,56	62.300	62.300	0	125.526,00	63.226+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	948.179,27	872.300	872.300	0	1.022.085,14	149.785+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	51.103,11	1.258.000	2.823.966	1.565.966	453.125,21	2.370.841 -	611.265
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.361.361,94	23.260.376	36.740.616	13.480.240	5.685.238,19	31.055.378 -	15.533.213
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	273.000	824.676	551.676	190.400,00	634.276 -	494.276
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.412.465,05	24.791.376	40.389.257	15.597.882	6.328.763,40	34.060.494 -	16.638.754
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.464.285,78-	23.919.076-	39.516.957-	15.597.882-	5.306.678,26-	34.210.279+	16.638.754-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	301.097,14	410.495	410.495	0	626.294,47	215.799+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.098.127,19	1.283.700	1.283.700	0	1.541.056,11	257.356+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37A00217000214 Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.625,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.625,75-	0	0	0	0,00	0+	0
37A00217004011 LZ 11 Sölde - Abgassauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.308,78	18.309+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.308,78-	18.309-	0
37A00217004012 LZ 12 Riesestraße 3 Abgassauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.290,25	19.290+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.290,25-	19.290-	0
37A00217004092 FF LZ 12 Aplerb,Anpassung Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	7.709,82	42.290-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	7.709,82-	42.290+	0
37A00221004001 Neubau Rettungswache 27 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
37B00217000215 Aussattung Gerätehaus FF Asseln Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.525,57	0	145	145	0,00	145-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.525,57-	0	145-	145-	0,00	145+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.997,60	5.998+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.997,60-	5.998-	0
37B00217004094							
FW 3 Brackel, Einbau Schnellaufator							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	30.000-
37E00217000226							
abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.677,16	0	14.383	14.383	0,00	14.383-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.677,16-	0	14.383-	14.383-	0,00	14.383+	0
37E00217004701							
FW 2, Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	0
37H00217004028 LZ 28 Holzen - Abgassuanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.100,98	22.101+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	22.100,98-	22.101-	0
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.709,66	600.000	1.075.190	475.190	245.217,60	829.973-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	122.079	122.079	0,00	122.079-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.709,66-	600.000-	1.197.269-	597.269-	245.217,60-	952.051+	0
37L00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.693,75	50.000	220.000	170.000	45.520,24	174.480-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.693,75-	50.000-	220.000-	170.000-	45.520,24-	174.480+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37L00217004005							
LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.028,50	0	205.549	205.549	11.157,30	194.392-	169.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.028,50-	0	205.549-	205.549-	11.157,30-	194.392+	169.182-
37L00217004095 FW 5, Vordach Waschhalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	58.000	58.000	0	0,00	58.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	58.000-	58.000-	0	0,00	58.000+	0
37M00217000001 Brandmeldeanlage Feuerwache 9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	36.854	36.854	0,00	36.854-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	36.854-	36.854-	0,00	36.854+	0
37M00217004702							
FW 9, Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	25.369,20	24.631-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	25.369,20-	24.631+	0
37N00217004027							
LZ 27 Römerstraße 47 - Abgassuanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.420,24	18.420+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.420,24-	18.420-	0
37N00217004138							
Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	257.029	257.029	0,00	257.029-	257.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	257.029-	257.029-	0,00	257.029+	257.029-
37N00217004701							
FW 1, Anpassung Räumlichkeiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.000	41.000	0,00	41.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.000-	41.000-	0,00	41.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37O00217004003							
Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.671,20	40.000	90.000	50.000	92,00	89.908-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.671,20-	40.000-	90.000-	50.000-	92,00-	89.908+	0
37O00217004098							
FW 8 Eichlinghofen, Veränderung Altgebäu							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
37S00217004002 FW 6, Anpassung Raumbedarf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
37S00217004003							
Neubau Feuer- und Rettungswache 6							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	120.000	45.000	23.990,40	96.010-	72.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	120.000-	45.000-	23.990,40-	96.010+	72.000-
37U00221004001 Neubau Rettungswache 12							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	83.500	8.500	9.950,80	73.549-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	83.500-	8.500-	9.950,80-	73.549+	50.000-
37_00217000001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.234,88	432.993	492.355	59.362	158.979,66	333.376-	333.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161.234,88-	432.993-	492.355-	59.362-	158.979,66-	333.376+	333.376-
37_00217000003 Blockbeschaffung Drehleitern							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.700.000	6.700.000	0	5.150,40	6.694.850-	4.957.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.700.000-	6.700.000-	0	5.150,40-	6.694.850+	4.957.850-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37_00217000015 Atemschutzausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.612,05	0	97.388	97.388	4.263,00	93.125-	93.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.612,05-	0	97.388-	97.388-	4.263,00-	93.125+	93.125-
37_00217000022 Löschfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.076	200.076	0,00	200.076-	200.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.076-	200.076-	0,00	200.076+	200.076-
37_00217000038 Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	117.563	117.563	0,00	117.563-	17.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	117.563-	117.563-	0,00	117.563+	17.563-
37_00217000041							
Landeszuweisung Feuerschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	849.546,61	780.000	780.000	0	866.559,14	86.559+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	849.546,61	780.000	780.000	0	866.559,14	86.559+	0
37_00217000042							
Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.889,56	62.300	62.300	0	125.526,00	63.226+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.889,56	62.300	62.300	0	125.526,00	63.226+	0
37_00217000066 Kommandowagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000076 Mannschaftswagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.288,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.288,73-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000087 Mannschaftswagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.288,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.288,72-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000089 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	53.346,34	6.654 -	6.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	53.346,34-	6.654+	6.654-
37_00217000090 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.964,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.964,15-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000092 Kommandowagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-
37_00217000095 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	44.134,52	4.135+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	44.134,52-	4.135-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000096 Personenkraftwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	40.000-
37_00217000101 Mannschaftswagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.582,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.582,62-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.571,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.571,69-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.154,31	0	48.975	48.975	0,00	48.975-	48.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.154,31-	0	48.975-	48.975-	0,00	48.975+	48.975-
37_00217000121 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	80.000-
37_00217000122 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37_00217000123 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721.490,04	0	450.243	450.243	484.700,10	34.457+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	721.490,04-	0	450.243-	450.243-	484.700,10-	34.457-	0
37_00217000124 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	1.000-
37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	350.000	0,00	350.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	350.000-	0,00	350.000+	1.000-
37_00217000137 Löschgruppenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	350.000	0,00	350.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	350.000-	0,00	350.000+	1.000-
37_00217000138 Löschgruppenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	350.000	0,00	350.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	350.000-	0,00	350.000+	1.000-
37_00217000141 Abrollbehälter							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	148.876	148.876	0,00	148.876-	148.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	148.876-	148.876-	0,00	148.876+	148.876-
37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.728,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.728,33-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.728,33	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.728,33-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000184 Abrollbehälter-Öl							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.602,67	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.602,67-	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	150.000-
37_00217000185							
Teleskoplader Ausbildungszentrum							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.602,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.602,67-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000197							
Investitionen Analytische Task Force							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.992,00	30.000	149.739	119.739	41.419,13	108.320-	108.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.008,00	0	119.739-	119.739-	11.419,13-	108.320+	108.643-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000198 Abrollbehälter Mulde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	0
37_00217000199 Abrollbehälter Mulde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	0
37_00217000202 Drehleiter-Korb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550.000	550.000	0	0,00	550.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550.000-	550.000-	0	0,00	550.000+	1.000-
37_00217000203 Drehleiter-Korb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550.000	550.000	0	0,00	550.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550.000-	550.000-	0	0,00	550.000+	1.000-
37_00217000204 Lastkraftwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.319,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.319,58-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000205 Wechselladerfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.385,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.385,92-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000207 Löschfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.125,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.125,67-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000208 Löschfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.125,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.125,66-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000209							
Abrollbehälter Sonderlöschmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
37_00217000212							
Statistik- u. Simulationssoftware							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	465.676	465.676	190.400,00	275.276-	275.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	465.676-	465.676-	190.400,00-	275.276+	275.276-
37_00217000214 Anh. 1 Info							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.566	33.566	0,00	33.566-	33.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.566-	33.566-	0,00	33.566+	33.566-
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.743,17	0	769.334	769.334	8.732,82	760.601-	760.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.743,17-	0	769.334-	769.334-	8.732,82-	760.601+	760.601-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37_00217000219 Teleskopmast							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.450.000	1.450.000	0	0,00	1.450.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.450.000-	1.450.000-	0	0,00	1.450.000+	0
37_00217000221							
Abrollbehälter technische Rettung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	118.929	118.929	0,00	118.929 -	118.929
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	118.929-	118.929-	0,00	118.929+	118.929-
37_00217000222							
LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.134,00	0	128.866	128.866	0,00	128.866 -	128.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.134,00-	0	128.866-	128.866-	0,00	128.866+	128.866-
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	224.667	224.667	0,00	224.667 -	104.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	224.667-	224.667-	0,00	224.667+	104.667-
37_00217000227 Einsatzleitwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788.516,18	0	311.484	311.484	286.309,41	25.174 -	25.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	788.516,18-	0	311.484-	311.484-	286.309,41-	25.174+	25.174-
37_00217000228 Anhänger Pumpen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	75.000	58.197,84	16.802 -	16.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	75.000-	58.197,84-	16.802+	16.802-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37_00217000229							
Ergänzung ABC-Schutzausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	0
37_00217000230 Einsatzleitwagen 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.231,31	0	166.769	166.769	0,00	166.769 -	166.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	233.231,31-	0	166.769-	166.769-	0,00	166.769+	166.769-
37_00217000231 Abrollbehälter Strom							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	120.000	118.095,25	1.905 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	118.095,25-	1.905+	0
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.126,07	0	94.307	94.307	5.026,50	89.280 -	89.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.126,07-	0	94.307-	94.307-	5.026,50-	89.280+	89.280-
37_00217000234 Warnsysteme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.480,63	0	408.687	408.687	3.326,81	405.361 -	405.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290.480,63-	0	408.687-	408.687-	3.326,81-	405.361+	405.361-
37_00217000235 Bautechnik/ Mobiliar FW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.393,29	0	96.607	96.607	15.189,97	81.417 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.393,29-	0	96.607-	96.607-	15.189,97-	81.417+	0

Jahresabschluss 2020

Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000236 Funktechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	961,87	0	81.602	81.602	0,00	81.602-	81.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	961,87-	0	81.602-	81.602-	0,00	81.602+	81.602-
37_00217000237 Telefonie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	1.612,71	98.387-	98.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	1.612,71-	98.387+	98.387-
37_00217000238							
Ausbildungsausstattung/ gerätschaften							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.324,24	0	65.676	65.676	54.553,89	11.122-	72.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.324,24-	0	65.676-	65.676-	54.553,89-	11.122+	72.381-
37_00217000239 IT Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	150.000-
37_00217000240 Feuerwehrtechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	4.653,37	95.347-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	4.653,37-	95.347+	0
37_00217000245 AB-LKW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000246 AB-LKW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	45.000-
37_00217000249 GW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.289,65	0	5.710	5.710	21.942,83	16.232+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.289,65-	0	5.710-	5.710-	21.942,83-	16.232-	0
37_00217000250 GW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.749,67	0	6.250	6.250	12.840,58	6.590+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.749,67-	0	6.250-	6.250-	12.840,58-	6.590-	0
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.460,75	0	233.539	233.539	0,00	233.539-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.460,75-	0	233.539-	233.539-	0,00	233.539+	0
37_00217000253 hydraulische Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.239,36	0	31.761	31.761	0,00	31.761-	31.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.239,36-	0	31.761-	31.761-	0,00	31.761+	31.761-
37_00217000254 Löschgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.636,77	0	82.363	82.363	0,00	82.363-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.636,77-	0	82.363-	82.363-	0,00	82.363+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000255 mechan. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.910,24	0	86.090	86.090	31.496,86	54.593-	54.593
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.910,24-	0	86.090-	86.090-	31.496,86-	54.593+	54.593-
37_00217000256 Tiertransport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	120.000	0,00	120.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	0,00	120.000+	20.000-
37_00217000257 Löschtechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.591,93	0	88.408	88.408	3.451,00	84.957-	84.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.591,93-	0	88.408-	88.408-	3.451,00-	84.957+	84.957-
37_00217000260 Löschwasserrückhaltung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	56.000	0,00	56.000-	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	56.000-	56.000-	0,00	56.000+	56.000-
37_00217000261 Umsetzung Konzept Großschadenanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.569,80	0	94.430	94.430	8.118,18	86.312-	86.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.569,80-	0	94.430-	94.430-	8.118,18-	86.312+	86.312-
37_00217000262 Atemschutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	240.000	240.000	129.261,69	110.738-	110.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	240.000-	240.000-	129.261,69-	110.738+	110.738-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000263 Umweltschutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	0
37_00217000264 Chemieschutz und Messgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	110.000	0,00	110.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	110.000-	0,00	110.000+	0
37_00217000265 elektrische Großgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.461,17	0	20.539	20.539	13.715,45	6.823-	6.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.461,17-	0	20.539-	20.539-	13.715,45-	6.823+	6.823-
37_00217000266 Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	4.070,44	30.930-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	4.070,44-	30.930+	0
37_00217000267 Werkstattausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	0
37_00217000268 Funktechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.241,09	0	413.759	413.759	26.566,21	387.193-	387.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.241,09-	0	413.759-	413.759-	26.566,21-	387.193+	387.193-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000269 Telefonie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	18.111,09	61.889-	61.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	18.111,09-	61.889+	61.889-
37_00217000270 ELS Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	250.000	116.068,91	133.931-	133.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	116.068,91-	133.931+	133.931-
37_00217000271 PC-Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	125.000	0,00	125.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	125.000-	0,00	125.000+	0
37_00217000272 Übungsgeräte abZ							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	75.000	0,00	75.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	75.000-	0,00	75.000+	0
37_00217000275 Abrollbehälter Sondereinheiten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	150.000-
37_00217000276 Abrollbehälter Brandschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000277 Löschfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	1.000-
37_00217000278 Löschfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
37_00217000279 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	105.000	0	0,00	105.000 -	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0	0,00	105.000+	105.000-
37_00217000280 Gerätewagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	105.000	0	53.346,36	51.654 -	51.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0	53.346,36-	51.654+	51.654-
37_00217000281							
Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	1.000-
37_00217000282							
Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37_00217000283 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	1.000-
37_00217000284 Wechsellader 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	360.000	0	0,00	360.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	0	0,00	360.000+	10.000-
37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	10.000-
37_00217000287 fwf Fahrzeugausstattung /Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	165.000	0	0,00	165.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	0	0,00	165.000+	0
37_00217000288 hydr. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	0
37_00217000289 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	0,00	85.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	0,00	85.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37_00217000290 mech. Rettungsgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
37_00217000291 Tiertransporttechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
37_00217000292 Löschtechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.000	94.000	0	0,00	94.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	94.000-	94.000-	0	0,00	94.000+	0
37_00217000293 Schutzausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000	230.000	0	0,00	230.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	0	0,00	230.000+	0
37_00217000294 Logistikausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	0,00	130.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	0,00	130.000+	0
37_00217000295 Löschwasserrückgewinnung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.000	56.000	0	0,00	56.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	56.000-	56.000-	0	0,00	56.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000296							
Umsetzung Konzept Großschadenlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	125.000	0	0,00	125.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	0	0,00	125.000+	0
37_00217000297 Atemschutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
37_00217000298 Umweltschutzgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
37_00217000299 Chemieschutz u. Messgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
37_00217000300 elektrische Großgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
37_00217000301 Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	981,54	54.018-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	981,54-	54.018+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000305 Übungsgeräte abZ							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0
37_00217000306 Küchenausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0	21.460,00	13.540-	179.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	21.460,00-	13.540+	179.905-
37_00217000307 Werkstattausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	3.907,38	76.093-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	3.907,38-	76.093+	0
37_00217000308 PC-Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	0,00	85.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	0,00	85.000+	0
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700.000	700.000	0	0,00	700.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	0	0,00	700.000+	0
37_00217000315							
Rüstwagen freiwillige Feuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600.000	600.000	413.246,52	186.753-	64.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	600.000-	413.246,52-	186.753+	64.958-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37_00217000317 Abrollbehälter Taucher							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	95.770	95.770	205.666,51	109.896+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	95.770-	95.770-	205.666,51-	109.896-	0
37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschiele							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.391,50	0	138.785	138.785	0,00	138.785-	58.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.391,50-	0	138.785-	138.785-	0,00	138.785+	58.785-
37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	48.778,35	51.222-	51.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	48.778,35-	51.222+	51.222-
37_00217000320 Stromaggregate / Stromerzeuger							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.860,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.860,05-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00217000321 Pumpenprüfstand							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	38.840,90	111.159-	111.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	38.840,90-	111.159+	111.159-
37_00217000324 Einsatzleitwagen Feuerwehrschiele							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000325 Löschfahrzeug Logistik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	350.000	0,00	350.000-	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	350.000-	0,00	350.000+	350.000-
37_00217000326 Gerätewagen Gefahrgut GWG 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	68.569	68.569	0,00	68.569-	68.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	68.569-	68.569-	0,00	68.569+	68.569-
37_00217000328 Erweiterung Rettungsarena							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.876	56.876	0,00	56.876-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	56.876-	56.876-	0,00	56.876+	0
37_00217000329 Hebebühne							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	3.137,08	31.863-	31.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	3.137,08-	31.863+	31.863-
37_00217000330 Steck- und Schiebeleitern							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	37.126	37.126	0,00	37.126-	37.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.126-	37.126-	0,00	37.126+	37.126-
37_00217000331 Hydraulische Rettungssätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.012,66	0	19.987	19.987	21.048,45	1.061+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.012,66-	0	19.987-	19.987-	21.048,45-	1.061-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000333 Meßgerät mit Trenntrafo							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00217000334							
IT-Anbindung Führungsfahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.814,78	0	531.155	531.155	0,00	531.155-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.814,78-	0	531.155-	531.155-	0,00	531.155+	0
37_00217000335 Löschunterstützungsfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	150.000-
37_00217000350							
Tool für einen Massendatenimport in Celi							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	14.000	0	0,00	14.000-	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-	0	0,00	14.000+	14.000-
37_00217000351 Erweiterung Module Celios 6							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	15.000-
37_00217000352							
Softwareanpassungen ELS-Technik							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000353 Beschaffung GIS-SERVER ELS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	25.000-
37_00217000355 Neugründung Kinderfeuerwehr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	30.000-
37_00217000356							
Fernwartungsserveraustausch CITRIX							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	60.000-
37_00217000357							
Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	1.000-
37_00217000358 Medientechnik ABZ							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	210.000	0	37.145,92	172.854-	172.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	0	37.145,92-	172.854+	172.854-
37_00217000359							
Wachalarmierungssystemteilaustausch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000-	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000360 Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	330.000	0	0,00	330.000-	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	0,00	330.000+	130.000-
37_00217000361 Katastrophenschutzlager Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
37_00217000362 Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	172.253	172.253	0	0,00	172.253-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	172.253-	172.253-	0	0,00	172.253+	0
37_00217000363 Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.995.630	1.995.630	0	352.340,70	1.643.289-	1.643.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.995.630-	1.995.630-	0	352.340,70-	1.643.289+	1.643.289-
37_00217000364 CEUS Feuerwehr (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	5.000-
37_00217000365 Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00217000366 GPS im Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	132.000	132.000	0	0,00	132.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.000-	132.000-	0	0,00	132.000+	0
37_00217000367 ELR CELIOS 7							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	10.000-
37_00217000368							
IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370.000	370.000	0	0,00	370.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	370.000-	370.000-	0	0,00	370.000+	10.000-
37_00217001109							
Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	100.000-
37_00217004091 Einbau Abgasabsauganlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0,00	55.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	0,00	55.000+	0
37_00217004143							
Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	226.844	126.844	0,00	226.844 -	33.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	226.844-	126.844-	0,00	226.844+	33.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37_00217009004							
Transportfahrzeug Kinderfeuerwehr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	77.500	77.500	63.991,35	13.509-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.000,00	0	77.500-	77.500-	63.991,35-	13.509+	0
37_00217009010 med. Material Coronapandemie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.736.972,95	1.736.973+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.736.972,95-	1.736.973-	0
37_00220000001							
Beschaffung Forschungsprojekte des IFR							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.743,10	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.166,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.423,51-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.893,76	338.000	425.852	87.852	41.567,07	384.285-	384.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.893,76-	338.000-	425.852-	87.852-	41.567,07-	384.285+	384.285-
37_00221000049 Krankentransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	91.687,24	11.687+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	91.687,24-	11.687-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00221000056 Desinfektion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.043,18	0	36.240	36.240	0,00	36.240-	36.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.043,18-	0	36.240-	36.240-	0,00	36.240+	36.240-
37_00221000067 Notarzteinsatzfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	80.000-
37_00221000070 Notarzteinsatzfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.950	15.950	0,00	15.950-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.950-	15.950-	0,00	15.950+	0
37_00221000071 Krankentransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750,62	0	84.249	84.249	91.687,24	7.438+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750,62-	0	84.249-	84.249-	91.687,24-	7.438-	0
37_00221000073 Krankentransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.524,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.524,24-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000075 Krankentransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750,62	0	89.249	89.249	0,00	89.249-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750,62-	0	89.249-	89.249-	0,00	89.249+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37_00221000076 Krankentransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750,63	0	89.249	89.249	0,00	89.249-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750,63-	0	89.249-	89.249-	0,00	89.249+	0
37_00221000077 Notarzteinsatzfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.067,57	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.067,57-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000078 Notarzteinsatzfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.067,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.067,56-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000079 Rettungstransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.524,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.524,23-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000080 Rettungstransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.524,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.524,23-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000081 Rettungstransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.524,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.524,24-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00221000082 Roll-in Tragen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.080,04	0	44.920	44.920	0,00	44.920-	44.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.080,04-	0	44.920-	44.920-	0,00	44.920+	44.920-
37_00221000083 Transportstühle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	49.500	49.500	0,00	49.500-	49.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	49.500-	49.500-	0,00	49.500+	49.500-
37_00221000084 KTW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
37_00221000085 RTW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.704,80	0	98.295	98.295	108.313,16	10.018+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.704,80-	0	98.295-	98.295-	108.313,16-	10.018-	0
37_00221000086 RTW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.704,80	0	98.295	98.295	108.313,16	10.018+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.704,80-	0	98.295-	98.295-	108.313,16-	10.018-	0
37_00221000087 RTW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37_00221000088 NEF							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,53	0	93.749	93.749	95.317,99	1.569+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.250,53-	0	93.749-	93.749-	95.317,99-	1.569-	0
37_00221000089 NEF							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,53	0	93.749	93.749	95.317,97	1.569+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.250,53-	0	93.749-	93.749-	95.317,97-	1.569-	0
37_00221000090 Absauggeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00221000091 Medizintechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	57.930,93	42.069 -	42.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	57.930,93-	42.069+	42.069-
37_00221000095 Roll-in Tragen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
37_00221000096 Transportstühle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.500	49.500	0	0,00	49.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	49.500-	49.500-	0	0,00	49.500+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00221000097 Krankentransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0
37_00221000098 Rettungstransportwagen 2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	740.000	740.000	0	129.572,73	610.427 -	610.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	740.000-	740.000-	0	129.572,73-	610.427+	610.427-
37_00221000102 Notarzteinsatzfahrzeuge 2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	190.000	0	0,00	190.000 -	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	0	0,00	190.000+	190.000-
37_00221000104 Absauggeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
37_00221000105 Medizintechnische Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
37_00221000106 Rettungstransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.016,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.016,13-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00221000107 Rettungstransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.016,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.016,13-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000108 Rettungstransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.016,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.016,13-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000109 Krankentransportwagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.524,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.524,24-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000110							
GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.000	132.000	0,00	132.000-	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	132.000-	132.000-	0,00	132.000+	70.000-
37_00221000111							
Online-Behandlungskapazitätenachweis							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	0
37_00221000112							
EDV-techn. Ausstattung der Dispositionsp							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37_00221000113							
Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	500.000	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	0
37_00221000114 QM-Software							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	40.000-
37_00221000115 Standardisierte Notrufabfrage							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	149.000	150.000	1.000	0,00	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	149.000-	150.000-	1.000-	0,00	150.000+	150.000-
37_00221000116 Fahrzeug med. Ordonanz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	1.000-
37_00221000117							
Abrollbehälter PatAB (Patientenablage)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	245.000	250.000	5.000	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	245.000-	250.000-	5.000-	0,00	250.000+	0
37_00221000118							
Gerätewagen Massenanfall von Verletzten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	245.000	250.000	5.000	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	245.000-	250.000-	5.000-	0,00	250.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
37_00221000119 Gerätewagen Massenansturm von Verletzten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	245.000	250.000	5.000	0,00	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	245.000-	250.000-	5.000-	0,00	250.000+	0
37_00221000120 Medizinisch technische Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.444,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	350.444,44-	0	0	0	0,00	0+	0
37_00221000901 Rettungstransportwagen 01/2019							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00221000902 Rettungstransportwagen 02/2019							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00221000903 Rettungstransportwagen 03/2019							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00221000904 Rettungstransportwagen 04/2019							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00221000905 Rettungstransportwagen 05/2019							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00221000906 Gerätewagen Patientenablage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00221000907 Gerätewagen Patientenablage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00221000908 Gerätewagen Patientenablage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
37_00221000909 PKW Rettungsdienst Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	44.949,91	5.050-	5.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	44.949,91-	5.050+	5.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00221000910 elektronische Speichermedien							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	48.000	48.000	0,00	48.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	48.000-	48.000-	0,00	48.000+	0
37_00221000911 GPS Disposition							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-
37_00221001009							
Rettungstransportwagen 04/2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	43.190,91	171.809-	171.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	43.190,91-	171.809+	171.809-
37_00221001010							
Rettungstransportwagen 05/2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	43.190,91	171.809-	171.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	43.190,91-	171.809+	171.809-
37_00221001011 med. techn. Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0	0,00	180.000+	0
37_00221001012 Rettungsdienstfahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	0,00	215.000-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	0,00	215.000+	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
37_00221001013							
Rettungstransportwagen 02/2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	0,00	215.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	0,00	215.000+	0
37_00221001014							
Rettungstransportwagen 03/2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	0,00	215.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	0,00	215.000+	0
Gesamtsaldo	4.464.285,78-	23.919.076-	39.516.957-	15.597.882-	5.306.678,26-	34.210.279+	16.638.754-

00217 - Technische Gefahrenabwehr

Technische Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler*innen und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen für die Produktgruppe wurden auf die Wesentlichen begrenzt.

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	84,43	90,00	83,99	6,01 -	6,7 -
Output					
- Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	95			0 +	
- Einsätze	9.836	9.500	8.688	812 -	8,5 -
- Fahrzeugausrückungen	28.623	26.000	26.576	576 +	2,2 +
- Fehleinsätze	1.567	1.850	2.153	303 +	16,4 +
- gerettete Tiere	85			0 +	
- Sachwerterhaltung in Euro	25.303.920,00			0,00 +	

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Übungsteilnehmer*innen	41,750			0,000 +	
Output					
- Übungen	4			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*innen
 Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner*innen
 Veranstalter*innen und Veranstaltungsbesucher*innen
 Kinder und Jugendliche
 Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Brandverhütungsschauen	724	680	600	80 -	11,8 -
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	81	75	84	9 +	12,0 +
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	341	350	600	250 +	71,4 +

Produkt 37_0021803 Brandsicherheitswachdienste

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	6.029,00	10.000,00	2.245,00	7.755,00 -	77,6 -
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	3.212,00	7.800,00	1.255,00	6.545,00 -	83,9 -

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	208	200	70	130 -	65,0 -
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	43	50	22	28 -	56,0 -
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	53	40	27	13 -	32,5 -
- Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung	3.595	3.000	1.432	1.568 -	52,3 -
- Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung	836	500	398	102 -	20,4 -

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

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen für die Produktgruppe sind 2020 entfallen.

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, Feuerlöscherverhaltung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen sowie sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Befüllungen von Sauerstoffflaschen	5.686			0 +	
- Fahrzeugdesinfektionen	7.386			0 +	
- Feuerlöscherverhaltungen	2.849			0 +	
- gewaschener Meter Schlauch	94.643			0 +	

00220 - Forschungsprojekte IFR

Forschungsprojekte IFR

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 37_0022001 Forschungsaufträge IFR

Beschreibung und Zielsetzung

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

00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler*innen und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen wurden ab 2020 auf die wesentlichen Kennzahlen reduziert.

Produkt 37_0022101 Notfallrettung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt von Leben und Gesundheit
 Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erlöse pro Einsatz NEF	320,00			0,00 +	
- Erlöse pro Einsatz RTW	390,00			0,00 +	
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	84,88	90,00	82,61	7,39 -	8,2 -
Output					
- Einsätze NEF	21.387	22.000	19.166	2.834 -	12,9 -
- Einsätze RTW	74.038	72.000	68.346	3.654 -	5,1 -

Produkt 37_0022102 Krankentransport

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Erlöse pro Einsatz KTW	185,00			0,00 +	
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	97,18	100,00	95,56	4,44 -	4,4 -
Output					
- Einsätze KTW	42.365	41.000	39.867	1.133 -	2,8 -

01513 - Projekte

Projekte

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Projekt unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen

Produkt 37_0151301 EURO 2024

Beschreibung und Zielsetzung

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



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544,87	6.556	6.556	0	146,00	6.410-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,83	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.760,19	0	0	0	222,82	223+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.941,89	6.556	6.556	0	368,82	6.187-	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	387.313,83	526.900	1.075.062	548.162	215.375,31	859.686-	608.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,51	15.277	15.277	0	1.643,51	13.633-	0
15	- Transferaufwendungen	195.525,04	14.100	85.857	71.757	206.495,07	120.638+	124.587
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.645,10	1.500	2.484	984	7.076,84	4.593+	2.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.127,48	557.777	1.178.680	620.903	430.590,73	748.089-	735.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	595.185,59-	551.221-	1.172.124-	620.903-	430.221,91-	741.902+	735.573-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	595.185,59-	551.221-	1.172.124-	620.903-	430.221,91-	741.902+	735.573-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	595.185,59-	551.221-	1.172.124-	620.903-	430.221,91-	741.902+	735.573-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	595.185,59-	551.221-	1.172.124-	620.903-	430.221,91-	741.902+	735.573-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	595.185,59-	551.221-	1.172.124-	620.903-	430.221,91-	741.902+	735.573-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498,84	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	498,84	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
08	für Baumaßnahmen	30.042,53	128.200	524.644	396.444	158.615,62	366.029 -	344.260
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.140,83	0	206.305	206.305	72.827,59	133.477 -	150.158
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	109.183,36	128.200	730.949	602.749	231.443,21	499.506 -	501.417
14	Saldo Investitionstätigkeit	108.684,52-	128.200-	730.949-	602.749-	231.443,21-	499.506+	501.417-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	287,85	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.200	128.900	700	0,00	128.900 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	128.200-	128.900-	700-	0,00	128.900+	0
3A_00150024742 Amtshaus AP, mobile Mikrofonanl. SitzSaal							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	696,15	0	2.590	2.590	0,00	2.590 -	2.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	696,15-	0	2.590-	2.590-	0,00	2.590+	2.590-
3A_00150024753 Anlegung Platz zur geogr. Mitte NRW							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.965,26	0	8.035	8.035	0,00	8.035 -	8.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.965,26-	0	8.035-	8.035-	0,00	8.035+	8.035-
3A_00150024847 Fröhl. Morgensonne, Beleuchtung Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	21.000	16.336,86	4.663 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	21.000-	16.336,86-	4.663+	0
3A_00350014045 Stadtbezirk AP, Rollerstände an GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.000-
3A_00350014661 Lichtendorf.GS Küche							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3A_00350014664 Lichtend. GS Spielg.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.760,21	0	2.520	2.520	0,00	2.520-	2.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.760,21-	0	2.520-	2.520-	0,00	2.520+	2.520-
3A_00350014750							
Friedrich Ebert GS Multifunktionsstände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.654,46	0	346	346	0,00	346-	346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.654,46-	0	346-	346-	0,00	346+	346-
3A_00350014751							
Friedrich Ebert GS Einfassung Müllboxen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.901,01	0	1.099	1.099	0,00	1.099-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.901,01-	0	1.099-	1.099-	0,00	1.099+	0
3A_00350014752							
Gerhard Hauptmann GS Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3A_00350014754							
Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3A_00350014851 Friedrich Ebert GS,Schranke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3A_00350014952 Aplerbecker Mark GS, Akustik Dämmung OGS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	16.000	0,00	16.000-	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	16.000-	0,00	16.000+	16.000-
3A_00650014040 TEK Ligusterweg, Vogelnestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
3A_00650014041 TEK Tiefe Mark, Sonnenschutz Außengelän. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.440,16	8.440+	560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.440,16-	8.440-	560-
3A_00650014042 JFS Aplerbeck, investive Anschaff. 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.746,96	1.747+	3.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.746,96-	1.747-	3.253-
3A_00650014043 JFS Schüren, investive Anschaff. 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.968,47	9.968+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.968,47-	9.968-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3A_00650014044 Jugendtreff Bergh., invest.Anschaff.2020							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000-
3A_00650014305 KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.311,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.311,27-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014504 TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	3.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.896,65	0	603	603	377,56	226-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.896,65-	0	3.603-	3.603-	377,56-	3.226+	3.000-
3A_00650014643 TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	7.877,80	7.122-	7.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	7.877,80-	7.122+	7.122-
3A_00650014662 JFS Schür. Musikantl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.296	1.296	0,00	1.296-	1.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.296-	1.296-	0,00	1.296+	1.296-
3A_00650014668 KSP Reseda. Kleinsp.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	217	217	0,00	217-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	217-	217-	0,00	217+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3A_00650014740 KSP Glörstraße, Sandbereich Kleinkinder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.081,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.081,10-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014743 JFS Aplerbeck, Garage oder Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3A_00650014746 KSP Sölder Str., Kleinkindspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	1.912,81	587-	210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	1.912,81-	587+	210-
3A_00650014747 KSP Sölder Str., Herstellung Bolzplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3A_00650014748 JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	272	272	0,00	272-	272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	272-	272-	0,00	272+	272-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3A_00650014758 KSP Edelweißstraße, Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.653,63	0	6.346	6.346	0,00	6.346-	6.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.653,63-	0	6.346-	6.346-	0,00	6.346+	6.346-
3A_00650014760 TEK Ligusterweg, Markisen im Außengelände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.266,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.266,93-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014761 KSP Resedastr., Anfinanzierung Jugendbude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.499,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.499,50-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014765 KSP Amtshaus, zwei Wipptiere Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.584,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.584,49-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_00650014766 KSP Heliosweg, Tischtennisplatte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.147,09	0	353	353	0,00	353-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.147,09-	0	353-	353-	0,00	353+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3A_00650014840 JFS Schüren, Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.661,55	4.662+	3.338
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	4.661,55-	3.338+	3.338-
3A_00650014841							
KSP Edelweißstr., Sandspielbereich							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	24.497,20	5.503-	5.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	24.497,20-	5.503+	5.503-
3A_00650014842							
Stadtbezirk AP, Sandspielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3A_00650014843							
TEK Edelrosenstr., Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.501,71	0	2.498	2.498	0,00	2.498-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.501,71-	0	2.498-	2.498-	0,00	2.498+	0
3A_00650014844							
TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3A_00650014845							
TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Jahresabschluss 2020

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3A_00650014846 JFS Schüren, Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3A_00650014848 Jugendtreff Berghofen,Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.966,08	0	1.734	1.734	0,00	1.734-	1.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.966,08-	0	1.734-	1.734-	0,00	1.734+	1.734-
3A_00650014849 KSP Eleonorestr., Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.232	3.232	0,00	3.232-	3.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.232-	3.232-	0,00	3.232+	3.232-
3A_00650014850 JFS Schüren,Billardtisch u. Zubehör Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.032-
3A_00650014854 Stadtbezirk AP,FlimmwegTischtennisplatt. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000-
3A_00650014856 JFS Schüren,Laptop Bildbearbeit.Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3A_00650014857 JFS Aplerbeck, Laptop und Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	2.500-
3A_00650014940 Stadtbezirk AP, Spielgerät nach Bedarf Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3A_00650014942 KuJ-Treff Berghofen, Küchenzeile Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	0,00	12.000-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	12.000-
3A_00650014945 JFS Schüren, PA-Anlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	4.532,91	467-	467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	4.532,91-	467+	467-
3A_00650014946 JFS Schüren, Bauwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	0,00	4.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	0
3A_00650014947 JFS Schüren, Couchgarnitur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3A_00650014948 JFS Aplerbeck, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.090,00	0	910	910	0,00	910-	910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.090,00-	0	910-	910-	0,00	910+	910-
3A_00650014949 JFS Schüren, zwei Laptops Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	0	501	501	0,00	501-	501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	499,00-	0	501-	501-	0,00	501+	501-
3A_00650014950 JFS Schüren, Gewächshaus mit Fundament Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0,00	1.000-	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	1.000-
3A_00650014957 JFS Schüren, div. investive Anschaffung. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.337	1.337	1.337,08	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.337-	1.337-	1.337,08-	0+	0
3A_01250014046 Albrecht-Dürer-RS, Wegebeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-
3A_01250014402 Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3A_01250014421 Lissaboner Allee, Bänkeprogramm							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	616	616	0,00	616-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	616-	616-	0,00	616+	0
3A_01250014480 Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.781	10.781	0,00	10.781-	3.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.781-	10.781-	0,00	10.781+	3.661-
3A_01250014481 Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	202	202	0,00	202-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	202-	202-	0,00	202+	0
3A_01250014501 Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498,84	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	748,41	0	809	809	0,00	809-	809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249,57-	0	809-	809-	0,00	809+	809-
3A_01250014505 Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.695	4.695	0,00	4.695-	4.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.695-	4.695-	0,00	4.695+	4.695-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3A_01250014506							
Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3A_01250014513							
2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.240	1.240	0,00	1.240-	1.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.240-	1.240-	0,00	1.240+	1.240-
3A_01250014647							
Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Stadtbezirk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.467	7.467	0,00	7.467-	7.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.467-	7.467-	0,00	7.467+	7.467-
3A_01250014650							
Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	1.992,83	7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	1.992,83-	7+	0
3A_01250014749							
Bushäuschen Sölde und Berghofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3A_01250014755							
Stadtbezirk AP, Ausschilderungssystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3A_01250014756 Sölde-Sölderholz,Hinweisschilder Verantst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.996	15.996	0,00	15.996-	3.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.996-	15.996-	0,00	15.996+	3.996-
3A_01250014757 DB-Brücke Wittbr. Str., Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3A_01250014759 Stadtbezirk AP,Senioren- und Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	8.064,65	1.935-	1.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	8.064,65-	1.935+	1.863-
3A_01250014762 Fußw.Feldchenbahnbr., zwei Seniorenbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	4.071,99	72+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	4.071,99-	72-	0
3A_01250014763 Marktplatz AP,Holz Sitzflächen für Steine							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.181	1.181	0,00	1.181-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.181-	1.181-	0,00	1.181+	0
3A_01250014764 Parkplatz Amtshaus, Begrenzung DF-Höhe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3A_01250014767							
Fußweg Benediktinerstr,Nutzabh.Beleuchtg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	35.624,38	4.376-	12.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	35.624,38-	4.376+	12.376-
3A_01250014840							
Fußw. Rosenstr./Abteistr.,Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	67.000	86.000,00	19.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	67.000-	67.000-	86.000,00-	19.000-	0
3A_01250014941							
Amtshaus Pflasterfl., neue Laternen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	14.000	14.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000,00-	0+	0
3A_01250014943 Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3A_01250014951							
Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	42.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	42.700-
3A_01250014952							
Amtshaus AP, Fahrradständer Verkehrsfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.723,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.723,92-	0	0	0	0,00	0+	0
3A_01250014953							
Stadtbezirk AP, Fahrgastunterstände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3A_01250014954							
Endhaltst.Aplerb.,Fahrradreparatursäule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0
3A_01250014956							
Lindenallee, vergrößerte Baumscheiben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3A_01350014047							
Schürener Feld, Neuanlage Wege/Baumpflan							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000-
3A_01350014646							
Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.173	1.173	0,00	1.173-	845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.173-	1.173-	0,00	1.173+	845-
3A_01350014960							
Brücke Emscherweg, Fahrradbügel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.236,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.236,49-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	108.684,52-	128.200-	730.949-	602.749-	231.443,21-	499.506+	501.417-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.485	6.485	0	0,00	6.485-	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	108,42	108+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.485	6.485	0	108,42	6.377-	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	404.949,68	530.100	1.760.783	1.230.683	494.390,90	1.266.392-	1.247.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	33.070	33.070	0	480,54	32.589-	0
15	- Transferaufwendungen	30.882,20	14.300	65.743	51.443	53.984,21	11.759-	26.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.208,09	1.500	1.881	381	628,59	1.253-	1.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.520,51	578.970	1.861.477	1.282.507	549.484,24	1.311.993-	1.275.903
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	444.520,51-	572.485-	1.854.992-	1.282.507-	549.375,82-	1.305.616+	1.275.903-
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
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	444.520,51-	572.485-	1.854.992-	1.282.507-	549.375,82-	1.305.616+	1.275.903-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	444.520,51-	572.485-	1.854.992-	1.282.507-	549.375,82-	1.305.616+	1.275.903-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	444.520,51-	572.485-	1.854.992-	1.282.507-	549.375,82-	1.305.616+	1.275.903-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	444.520,51-	572.485-	1.854.992-	1.282.507-	549.375,82-	1.305.616+	1.275.903-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.736,10	2.736+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.736,10	2.736+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000
08	für Baumaßnahmen	161.432,68	90.700	412.578	321.878	812,51	411.766-	311.755
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.931,74	39.000	230.837	191.837	111.522,66	119.314-	124.104
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	185.364,42	129.700	643.415	513.715	112.335,17	531.080-	535.859
14	Saldo Investitionstätigkeit	185.364,42-	129.700-	643.415-	513.715-	109.599,07-	533.816+	535.859-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.700	326.500	237.800	0,00	326.500 -	226.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.700-	326.500-	237.800-	0,00	326.500+	226.500-
3B_00151024846 BV Brackel, Mobiliar Sitzungsräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.753	7.753	0,00	7.753 -	7.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.753-	7.753-	0,00	7.753+	7.753-
3B_00151024940 Stadtbezirk Brackel, GeschwindAnzeige							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.467,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.467,97-	0	0	0	0,00	0+	0
3B_00351014501 Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	816	816	0,00	816 -	816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	816-	816-	0,00	816+	816-
3B_00351014503 Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.615	18.615	17.929,78	685 -	685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.615-	18.615-	17.929,78-	685+	685-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3B_00351014644 IKGym Sonnenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.893	18.893	0,00	18.893-	18.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.893-	18.893-	0,00	18.893+	18.893-
3B_00351014649							
Immanuel Kant Gymn., Fahrradabstellanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.127,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.127,37-	0	0	0	0,00	0+	0
3B_00651014040							
TEK Baedeckerstraße, Fluchttore Außeng.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	2.000-
3B_00651014041							
TEK Ebbinghausstraße, Zaun Nestschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	3.000-
3B_00651014042							
TEK Ebbinghausstraße, Sonnenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	3.730,00	5.270-	5.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	3.730,00-	5.270+	5.270-
3B_00651014043							
TEK Molnerweg, Außenspielgerätehaus							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	5.924,06	3.076-	3.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	5.924,06-	3.076+	3.076-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3B_00651014044 TEK Molnerweg, Außenmarkisen Nestschauk. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	8.058,52	941 -	941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	8.058,52-	941+	941-
3B_00651014045 TEK Oesterstraße, Standmarkise Außengel. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	4.837,43	4.163 -	4.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	4.837,43-	4.163+	4.163-
3B_00651014046 KSP Dorfstraße, Neugestaltung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000-
3B_00651014505 KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	622	622	0,00	622 -	622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	622-	622-	0,00	622+	622-
3B_00651014506 KSP Baedekerstraße, Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.020,56	0	4.979	4.979	0,00	4.979 -	4.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.020,56-	0	4.979-	4.979-	0,00	4.979+	4.979-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3B_00651014507 KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	271	271	0,00	271 -	271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	271-	271-	0,00	271+	271-
3B_00651014510 TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.321	2.321	0,00	2.321 -	2.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.321-	2.321-	0,00	2.321+	2.321-
3B_00651014511 TEK Oesterstr., Kletterturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.638	3.638	0,00	3.638 -	3.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.638-	3.638-	0,00	3.638+	3.638-
3B_00651014640 KSP Münzenkamp Kletterangebote Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.589	1.589	0,00	1.589 -	1.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.589-	1.589-	0,00	1.589+	1.589-
3B_00651014641 TEK Akazienstraße Klettergerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	244	244	0,00	244 -	244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	244-	244-	0,00	244+	244-
3B_00651014642 TEK Oesterstraße Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.068	2.068	0,00	2.068 -	2.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.068-	2.068-	0,00	2.068+	2.068-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3B_00651014645 JFS Wickede Erneuerung der Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.946	33.946	0,00	33.946-	33.946
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.946-	33.946-	0,00	33.946+	33.946-
3B_00651014650 BR.,mobile Hochseilelemente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.838	1.838	0,00	1.838-	1.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.838-	1.838-	0,00	1.838+	1.838-
3B_00651014740 TEK Baedeckerstr. Gerätehaus Außengeländ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.650	2.650	0,00	2.650-	2.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.650-	2.650-	0,00	2.650+	2.650-
3B_00651014840 TEK Baedeckerstr.,Markise Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3B_00651014841 TEK Ebbinghausstr.,Markise Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3B_00651014842 TEK Ebbinghausstr.,Rampe Außenspielhäus. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3B_00651014843 TEK Oesterstr.,Err. Fußballplatz Außen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	7.000	6.042,12	958-	958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	6.042,12-	958+	958-
3B_00651014844 JFS Brackel,Hochseilklettergarten Ausbau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.300	4.300	0,00	4.300-	4.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.300-	4.300-	0,00	4.300+	4.300-
3B_00651014845 KSP Schimmelstraße,Spielplatz für Kleink Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794,21	0	79.206	79.206	60.211,41	18.994-	18.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	794,21-	0	79.206-	79.206-	60.211,41-	18.994+	18.994-
3B_00651014941 JFS Brackel, Anschaffg. digitaler Medien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	649,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3B_01251014047 Wambeler Hellweg, Erneuer. Bänke am REWE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.789,34	4.789+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.789,34-	4.789-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3B_01251014301							
Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.736,10	2.736+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.639	3.639	0,00	3.639-	3.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.639-	3.639-	2.736,10	6.376+	3.639-
3B_01251014306 Briefsweg, Straßensanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	574	574	0,00	574-	574
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	574-	574-	0,00	574+	574-
3B_01251014402							
Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.609	2.609	0,00	2.609-	2.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.609-	2.609-	0,00	2.609+	2.609-
3B_01251014512							
Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.300	41.300	0,00	41.300-	41.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.300-	41.300-	0,00	41.300+	41.300-
3B_01251014513							
Pleckenbrink, Straßensanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.990,07	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.990,07-	0	0	0	0,00	0+	0
3B_01251014848							
Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.591,42	0	3.409	3.409	546,81	2.862-	2.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.591,42-	0	3.409-	3.409-	546,81-	2.862+	2.862-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3B_01351014508 GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.723,82	0	276	276	265,70	10-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.723,82-	0	276-	276-	265,70-	10+	0
3B_01351014509 GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	137	137	0,00	137-	137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	137-	137-	0,00	137+	137-
3B_01351014510 GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	329	329	0,00	329-	329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	329-	329-	0,00	329+	329-
3B_01351014511 GRA Am Westheck, Parkbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	112	112	0,00	112-	112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	112-	112-	0,00	112+	112-
3B_01351014513 GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	511	511	0,00	511-	511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	511-	511-	0,00	511+	511-
3B_01351014646 GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	271	271	0,00	271-	271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	271-	271-	0,00	271+	271-
Gesamtsaldo	185.364,42-	129.700-	643.415-	513.715-	109.599,07-	533.816+	535.859-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188,39	4.415	4.415	0	1.426,07	2.989-	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	79,84	0	0	0	24.183,61	24.184+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.153,19	0	0	0	1.515,00	1.515+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.421,42	4.415	4.415	0	27.124,68	22.710+	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	166.643,71	439.300	1.123.253	683.953	253.269,09	869.983-	664.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188,39	13.388	13.388	0	1.426,07	11.962-	0
15	- Transferaufwendungen	176.442,89	9.700	188.746	179.046	237.028,34	48.282+	179.656
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.705,03	1.500	5.831	4.331	966,64	4.865-	4.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.980,02	463.888	1.331.219	867.330	492.690,14	838.528-	849.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	347.558,60-	459.473-	1.326.804-	867.330-	465.565,46-	861.238+	849.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	347.558,60-	459.473-	1.326.804-	867.330-	465.565,46-	861.238+	849.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	347.558,60-	459.473-	1.326.804-	867.330-	465.565,46-	861.238+	849.460-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	347.558,60-	459.473-	1.326.804-	867.330-	465.565,46-	861.238+	849.460-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	347.558,60-	459.473-	1.326.804-	867.330-	465.565,46-	861.238+	849.460-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	10.106,56	10.107+	20.993
08	für Baumaßnahmen	241.657,68	88.300	223.527	135.227	140.000,00	83.527 -	23.680
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.764,10	0	289.364	289.364	148.943,40	140.421 -	169.118
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	284.421,78	88.300	512.891	424.591	299.049,96	213.841 -	213.791
14	Saldo Investitionstätigkeit	284.421,78-	88.300-	512.891-	424.591-	299.049,96-	213.841+	213.791-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.300	120.100	31.800	0,00	120.100 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.300-	120.100-	31.800-	0,00	120.100+	0
3E_00152024048 Friedhof Kemmingshn, Sanierung Toiletten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000,00	140.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	140.000,00-	140.000-	0
3E_00152024740 Verw.Stelle Eving,Ausstattg Sitzungssaal							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	30.000-
3E_00152024844 Amtshaus Eving,Sitzungssaal Präsentation							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.982,46	0	10.018	10.018	0,00	10.018 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.982,46-	0	10.018-	10.018-	0,00	10.018+	0
3E_00152024946 Seniorenbüro Eving, Lautsprecherbox							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	832,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	832,18-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3E_00352014041 Osterfeld GS, Spielgeräte Pausenhof Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.564,34	2.564+	7.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.564,34-	2.564-	7.436-
3E_00352014049 HS Am Externberg, Ankauf Slackline Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.100-
3E_00352014050 Graf Konrad GS, Einbau u. Neuinst. Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3E_00352014052 Umgestaltung Eingangsbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000-
3E_00352014850 Heisenberg Gymnasium, Sitzgruppe Foyer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.763,50	0	237	237	0,00	237-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.763,50-	0	237-	237-	0,00	237+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3E_00352014942 HS Am Externberg, Jugendbänke Schulhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3E_00352014945 Brechtener GS, Sitzgruppe Schulhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.449,77	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	2.449,77-	50+	0
3E_00352014946 JFZ Eving, Anschaffung Faltpavillons Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.419,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.419,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_00652014040 TEK Börgerhoffweg, Außenmarkise Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.355,48	8.355+	645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.355,48-	8.355-	645-
3E_00652014042 TEK Rotbuchenweg, Eingrenz.Sandspielber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3E_00652014043 Kinderstube Klütingweg, Holzhütte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3E_00652014044 TEK Börgerhoffweg, Gartenholzhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.798,62	6.799+	3.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.798,62-	6.799-	3.201-
3E_00652014045 TEK Börgerhoffweg, Sandspielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	7.542,22	7.542+	1.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.542,22-	7.542-	1.458-
3E_00652014046 TEK Externberg, Nestschaukel mit Zubehör Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3E_00652014047 TEK Grävingsholzstr., Sonnenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.730,00	3.730+	5.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.730,00-	3.730-	5.270-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3E_00652014205							
TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	0
3E_00652014303 KSP Am Birkenbaum, Spielhaus							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.599,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.599,44-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_00652014508							
KSP Preußische Str-Klettergerüst&Schaukel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.225	6.225	0,00	6.225-	6.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.225-	6.225-	0,00	6.225+	6.225-
3E_00652014511 JFS Eving, Papierschrank							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	800	0,00	800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800-	800-	0,00	800+	0
3E_00652014649 KSP Grävingsh. Spiel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	201	201	0,00	201-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	201-	201-	0,00	201+	0
3E_00652014741 Waldspielplatz, Wippe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.720,00	0	1.280	1.280	0,00	1.280-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.720,00-	0	1.280-	1.280-	0,00	1.280+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3E_00652014744 KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000,00-	0+	0
3E_00652014745 Grün Externbergpark, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	44.123,88	876-	876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	44.123,88-	876+	876-
3E_00652014840 TEK Externberg, Balancierstange Vorhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3E_00652014841 TEK Preußische Str., neue Hangrutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	0
3E_00652014842 TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3E_00652014843 KSP Grävingholz, Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	55.000	0,00	55.000 -	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	55.000-	0,00	55.000+	55.000-
3E_00652014845 KSP BelleAllianceStr., Wipptier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.632,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.632,80-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_00652014849 KSP Hagenauweg, Wipptier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.072	4.072	0,00	4.072 -	4.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.072-	4.072-	0,00	4.072+	4.072-
3E_00652014940 Waldspielplatz Grävingholz, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.034	30.034	29.381,10	652 -	652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.034-	30.034-	29.381,10-	652+	652-
3E_00652014941 KSP Brechtener Heide, Doppelwippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	2.048,65	3.951 -	3.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	2.048,65-	3.951+	3.951-
3E_00652014944 KSP Alter Heideweg, Ansch. Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	2.055,90	5.944 -	5.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	2.055,90-	5.944+	5.944-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3E_00652014947 Grävingsholz Waldspielplatz, Inst. Gehweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500-	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	4.500-	0,00	4.500+	4.500-
3E_00852014640 SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.500	57.500	0,00	57.500-	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	57.500-	57.500-	0,00	57.500+	2.000-
3E_01252014051 Lothringer Str./ Ev. Parkweg Optim. Bel. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.500-
3E_01252014307 Mahnmal Kolonie Kirdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.852	7.852	0,00	7.852-	7.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.852-	7.852-	0,00	7.852+	7.852-
3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu. Auszahlung für Baumaßnahmen	114.434,59	0	21.657	21.657	0,00	21.657-	1.328
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.434,59-	0	21.657-	21.657-	0,00	21.657+	1.328-
3E_01252014405 Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	112.640,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.640,48-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3E_01252014648 Stadtbezirk EV, seniorengr. Einzelsitze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.780	6.780	0,00	6.780-	6.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.780-	6.780-	0,00	6.780+	6.780-
3E_01252014846 Stadtbezirk EV, Dialogdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen	14.582,61	0	417	417	0,00	417-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.582,61-	0	417-	417-	0,00	417+	0
3E_01252014851 Stadtbezirk EV, Pflanzkübel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.814,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.814,72-	0	0	0	0,00	0+	0
3E_01252014943 "Alter" Marktplatz Eving, 6 Sitzblöcke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-
3E_01352014645 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.518	1.518	0,00	1.518-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.518-	1.518-	0,00	1.518+	0
3E_01352014852 KGV"Am Externberg", Aufstellung 2 Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200	1.200	0,00	1.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.200-	1.200-	0,00	1.200+	0
Gesamtsaldo	284.421,78-	88.300-	512.891-	424.591-	299.049,96-	213.841+	213.791-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,36	6.397	6.397	0	1.685,44	4.712-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	62,36	6.397	6.397	0	1.685,44	4.712-	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	362.953,60	340.980	1.151.151	810.171	318.293,62	832.858-	794.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,36	12.317	12.317	0	2.078,09	10.239-	0
15	- Transferaufwendungen	146.883,28	196.520	486.575	290.055	113.520,00	373.055-	398.677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239,90	1.500	3.557	2.057	3.041,05	516-	3.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.139,14	551.317	1.653.600	1.102.283	436.932,76	1.216.667-	1.196.428
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	515.076,78-	544.920-	1.647.203-	1.102.283-	435.247,32-	1.211.955+	1.196.428-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	515.076,78-	544.920-	1.647.203-	1.102.283-	435.247,32-	1.211.955+	1.196.428-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	515.076,78-	544.920-	1.647.203-	1.102.283-	435.247,32-	1.211.955+	1.196.428-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	515.076,78-	544.920-	1.647.203-	1.102.283-	435.247,32-	1.211.955+	1.196.428-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	515.076,78-	544.920-	1.647.203-	1.102.283-	435.247,32-	1.211.955+	1.196.428-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.966,51	3.967+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.966,51	3.967+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	26.474,21	113.830	559.602	445.772	37.560,53	522.041 -	540.190
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.974,54	12.870	228.761	215.891	122.293,76	106.467 -	100.745
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	63.448,75	126.700	788.362	661.662	159.854,29	628.508 -	640.935
14	Saldo Investitionstätigkeit	63.448,75-	126.700-	788.362-	661.662-	155.887,78-	632.474+	640.935-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.830	31.230	17.400	0,00	31.230-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.830-	31.230-	17.400-	0,00	31.230+	0
3H_00153024043 Verwaltungsst. Hörde, Fahnenmast							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3H_00153024946 Verwaltungsst. Hörde, Alarmanlage BüSaal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.043,07	0	457	457	0,00	457-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.043,07-	0	457-	457-	0,00	457+	0
3H_00153024947 Bürgersaal, Verw.-St. neue Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	13.633,83	13.634+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.633,83-	13.634-	0
3H_00353014040 Goethe-Gym/v.d. Mark, Fahrradabstellanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
3H_00353014041 Stadtbezirk HÖ, Digitalisierung Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.870	27.870	15.000	0,00	27.870-	16.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.870-	27.870-	15.000-	0,00	27.870+	16.020-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3H_00353014043 JohannesGutenberg RS,Teileinzäunung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	9.000-
3H_00353014058 Konrad v.d. Mark HS, digitale Anschaff.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.278,90	1.279+	721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.278,90-	1.279-	721-
3H_00353014059 Marie Reinders RS, digitale Anschaffungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.426,93	10.427+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.426,93-	10.427-	0
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	875,25	875+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	875,25-	875-	0
3H_00353014742 Stadtbezirk HÖ, Ersatzspielgeräte Schulh.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.947,17	0	10.053	10.053	0,00	10.053-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.947,17-	0	10.053-	10.053-	0,00	10.053+	0
3H_00353014849 Stadtbezirk HÖ, Ersatzspielger. Schulhöfe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3H_00353014946 Phoenix-Gymnasium, Zuschuss Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3H_00653014042 TEK Am Heisterbach, Projekthaus aus Holz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.768,08	1.768+	232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.768,08-	1.768-	232-
3H_00653014043 TEK SyburgerKirchstr, Mülltonnenunterstd Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3H_00653014046 TEK Hopm. Mühlenweg, Sonnenschutz Gebäud Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3H_00653014305 KSP Phoenix-See, Sonnensegel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	232	232	0,00	232-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	232-	232-	0,00	232+	0
3H_00653014404 KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.084	7.084	0,00	7.084-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.084-	7.084-	0,00	7.084+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3H_00653014406 TEK Hacheneyer Straße, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	279	279	0,00	279-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	279-	279-	0,00	279+	0
3H_00653014506 KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	355	355	0,00	355-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	355-	355-	0,00	355+	0
3H_00653014507 KSP Silberhecke, Spielturn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.531	9.531	0,00	9.531-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.531-	9.531-	0,00	9.531+	0
3H_00653014508 Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.940	2.940	0,00	2.940-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.940-	2.940-	0,00	2.940+	0
3H_00653014640 TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3H_00653014641 TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	7.000	5.926,20	1.074-	1.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	5.926,20-	1.074+	1.074-
3H_00653014642 KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.689	3.689	0,00	3.689-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.689-	3.689-	0,00	3.689+	0
3H_00653014645 KSP Am Lohbach, Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	869	869	0,00	869-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	869-	869-	0,00	869+	0
3H_00653014646 KSP Am Sommerberg, Kletterkombi Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.603	1.603	0,00	1.603-	1.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.603-	1.603-	0,00	1.603+	1.603-
3H_00653014647 TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	0,00	12.000-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3H_00653014741 KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	21.967,52	8.032-	8.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	21.967,52-	8.032+	8.032-
3H_00653014840 Stadtbezirk HÖ,Anschaf. Spielgeräte KSP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.232,22	0	26.564	26.564	10.225,25	16.339-	11.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.232,22-	0	26.564-	26.564-	10.225,25-	16.339+	11.717-
3H_00653014841 KSP Brücherhofstr.,Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	39.449,19	551-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	39.449,19-	551+	0
3H_00653014842 TEK Clarenberg,Markisen Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3H_00653014843 TEK Hopman.Mühlenweg,Sonnenschutz Geb. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	16.000	0,00	16.000-	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	16.000-	0,00	16.000+	21.000-
3H_00653014844 TEK Hopman.Mühlenweg,Sonnenschutz U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3H_00653014845 TEK Hopman.Mühlenweg,Sonnenschutz Spiel. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.339,44	0	4.661	4.661	0,00	4.661 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.339,44-	0	4.661-	4.661-	0,00	4.661+	0
3H_00653014846 TEK Hopman.Mühlenweg,Wasserspielbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.700	5.700	0,00	5.700 -	5.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.700-	5.700-	0,00	5.700+	5.700-
3H_00653014847 TEK Steinkühlerweg 74,Nestschaukel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.966,51	3.967+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.966,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.966,51-	0	0	0	3.966,51	3.967+	0
3H_00653014851 JFS Hörde, Anschaffung von Spiegeln Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.999,20-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_00653014945 KSP Hacheneay,Spielgeräte-Am HüttersbrWeg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000 -	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3H_00653014948 Jugendpr. Rampe II, SWOBI-Streetworkbike Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	13.786,92	13.787+	1.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.786,92-	13.787-	1.213-
3H_00653014950 JFS Hörde, Dartautom./Billardtisch/Sofa Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,00	0	4.310	4.310	3.830,94	479-	479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.490,00-	0	4.310-	4.310-	3.830,94-	479+	479-
3H_00853014045 Goystadion, 13 Metallsitzbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	13.000-
3H_01253014001 Roter Weg Straßenerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.100	19.100	0,00	19.100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	19.100-	19.100-	0,00	19.100+	0
3H_01253014080 Goethe Gymnasium, Einbau Rolltore Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	54.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	54.355-
3H_01253014081 Eichsfeld/VerbindWeg, Errichtung Laterne Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.500-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3H_01253014407							
Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	622	622	0,00	622-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	622-	622-	0,00	622+	0
3H_01253014408 Gehwegprogramm 2014							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	559	559	0,00	559-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	559-	559-	0,00	559+	0
3H_01253014502							
Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	30.000-
3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	63.429	63.429	0,00	63.429-	63.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.429-	63.429-	0,00	63.429+	63.429-
3H_01253014648							
Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.969	200.969	0,00	200.969-	200.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.969-	200.969-	0,00	200.969+	200.969-
3H_01253014740							
Brücherhofstr., Plankosten Fahrbahnsan.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
3H_01253014744							
Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öff. Straße/Gehw							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.777,26	0	223	223	0,00	223-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.777,26-	0	223-	223-	0,00	223+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3H_01253014852							
Cafe Aufbruch, Errichtung Fahrradständer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.433,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.433,91-	0	0	0	0,00	0+	0
3H_01253014940							
Stadtbezirk HÖ, digit.Geschwindk.Anzeige							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.179,54	0	1.820	1.820	2.641,83	821+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.179,54-	0	1.820-	1.820-	2.641,83-	821-	0
3H_01253014941							
Johann-Gutenberg-RS, Beleucht. Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.040,43	0	960	960	0,00	960-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.040,43-	0	960-	960-	0,00	960+	0
3H_01253014942							
Hochofenstr., Erweiterung Tempo-30-Zone							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	34.000	29.031,33	4.969-	3.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	34.000-	34.000-	29.031,33-	4.969+	3.936-
3H_01253014943							
Friedr.-Ebert-Platz, neue Bodenstrahler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
3H_01253014944							
Friedr.-Ebert-Platz, Stromverteiler-Kasten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3H_01253014945							
Sitzbänke im öffentlichen Raum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.012,12	5.012+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.012,12-	5.012-	0
3H_01353014505							
Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	300	0,00	300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300-	300-	0,00	300+	0
3H_01353014644 Stadtbezirk HO Grün, Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	954	954	0,00	954-	954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	954-	954-	0,00	954+	954-
Gesamtsaldo	63.448,75-	126.700-	788.362-	661.662-	155.887,78-	632.474+	640.935-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.640	6.640	0	0,00	6.640-	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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,84	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.380,22	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.505,06	6.640	6.640	0	0,00	6.640-	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	281.801,92	536.800	1.493.483	956.683	536.533,17	956.949-	885.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.904	22.904	0	0,00	22.904-	0
15	- Transferaufwendungen	124.137,24	14.600	84.797	70.197	105.930,42	21.133+	40.046
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,82	1.500	2.336	836	461,70	1.875-	1.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.425,98	575.804	1.603.519	1.027.716	642.925,29	960.594-	927.659
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	393.920,92-	569.164-	1.596.879-	1.027.716-	642.925,29-	953.954+	927.659-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	393.920,92-	569.164-	1.596.879-	1.027.716-	642.925,29-	953.954+	927.659-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	393.920,92-	569.164-	1.596.879-	1.027.716-	642.925,29-	953.954+	927.659-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	393.920,92-	569.164-	1.596.879-	1.027.716-	642.925,29-	953.954+	927.659-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	393.920,92-	569.164-	1.596.879-	1.027.716-	642.925,29-	953.954+	927.659-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980,15	0	0	0	323,55	324+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	980,15	0	0	0	323,55	324+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	12.145,20	12.145+	5.855
08	für Baumaßnahmen	71.547,88	132.800	438.567	305.767	65.818,90	372.748 -	296.738
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.677,19	0	123.629	123.629	39.576,50	84.052 -	152.062
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	78.225,07	132.800	562.196	429.396	117.540,60	444.655 -	454.655
14	Saldo Investitionstätigkeit	77.244,92-	132.800-	562.196-	429.396-	117.217,05-	444.979+	454.655-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.800	290.400	157.600	0,00	290.400 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.800-	290.400-	157.600-	0,00	290.400+	0
3O_00154024042 Stadtbezirk HOM, Ladesäulen Elektromobil							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
3O_00354014044 Helene Lange Gym., Überdach. Fahrradstän							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	33.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	33.000-
3O_00354014045 Stadtbezirk HOM, überd.Fahrradständeranl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.000-
3O_00654014041 TEK HugoSickmann Str., Spielschiff							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	12.145,20	12.145+	5.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.145,20-	12.145-	5.855-
3O_00654014643 TEK Am Rücken, Klettergerüst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.653	7.653	0,00	7.653 -	5.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.653-	7.653-	0,00	7.653+	5.506-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3O_00654014645 TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	755,65	0	9.244	9.244	0,00	9.244 -	9.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	755,65-	0	9.244-	9.244-	0,00	9.244+	9.244-
3O_00654014646 TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838,24	0	311	311	0,00	311 -	311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	838,24-	0	311-	311-	0,00	311+	311-
3O_00654014647 TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	270	270	0,00	270 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	270-	270-	0,00	270+	0
3O_00654014650 TEK Am Rüggen, Teilunggest.Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3O_00654014659 KSP Hinter Holtein - Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.154	3.154	0,00	3.154 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.154-	3.154-	0,00	3.154+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
30_00654014660 KSP Aussigring,Neugestaltung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.123	25.123	24.990,00	133-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.123-	25.123-	24.990,00-	133+	0
30_00654014741 TEK HeinriStaubach Str., Spielzaun U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	3.986,50	14-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	3.986,50-	14+	0
30_00654014743 TEK Spissenagelstr., Wasserbaustelle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980,15	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.604,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	624,43-	0	0	0	0,00	0+	0
30_00654014752 KSP Persebecker Str/Hinter Holtein Wippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
30_00654014753 TEK Grotenkamp, Sonnenschutz Sandkasten Auszahlung für Baumaßnahmen	8.378,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.378,79-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3O_00654014840 KSP H.Eiche/Gördelerstr.,Spielplatzsan. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
3O_00654014841 TEK Hugo Sickmann Str.,Markisen Südseite Auszahlung für Baumaßnahmen	5.312,16	0	9.688	9.688	0,00	9.688-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.312,16-	0	9.688-	9.688-	0,00	9.688+	0
3O_00654014844 JFS Eichlinghofen, Jugendräume Musikantl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	581,91	0	1.814	1.814	0,00	1.814-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	581,91-	0	1.814-	1.814-	0,00	1.814+	0
3O_00654014845 JFS Hombruch, Outdoorspielgeräte u.a. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.896,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.896,81-	0	0	0	0,00	0+	0
3O_00654014945 KSP Schlüsselweg, Spielgeräte/Sonnensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-
3O_00654014946 JFS Eichlinghofen, barrierefreier Zugang Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3O_00854014640 SP Kobbendelle, Neubau Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.788	8.788	0,00	8.788-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.788-	8.788-	0,00	8.788+	0
3O_00854014942 Hallenbad Hombruch, Umwälzpumpe Lehrschw							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.600	10.600	10.600,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.600-	10.600-	10.600,00-	0+	0
3O_01254014043 Harkortstr./Behring., Sitzbank am Gehweg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000-
3O_01254014044 Stadtbezirk HOM, Sitzbänke-Pool							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.921,81	3.922+	6.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.921,81-	3.922-	6.078-
3O_01254014046 Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.000-
3O_01254014047 Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.413-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3O_01254014048							
Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- und Radw							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	886-
3O_01254014502							
Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.960,11	0	12.897	12.897	0,00	12.897-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.960,11-	0	12.897-	12.897-	0,00	12.897+	0
3O_01254014745							
Cafe Orchidee, Errichtung Leuchten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	19.000	16.088,32	2.912-	2.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	19.000-	19.000-	16.088,32-	2.912+	2.912-
3O_01254014749 Rheinischer Esel, Info-Tafeln							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.441,86	0	535	535	0,00	535-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.441,86-	0	535-	535-	0,00	535+	0
3O_01254014751							
Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
3O_01254014843							
Dyn.Rückmeldesysteme, Kobbendelle u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.948,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.948,69-	0	0	0	0,00	0+	0
3O_01254014940							
Stadtbezirk HOM, drei öff. Fahrradpumpen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3O_01254014941							
Kirchhörder Str., Beleuchtung Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	27.330,79	2.669-	2.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	27.330,79-	2.669+	2.669-
3O_01254014944							
Zuweg. Bildungsforum, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000-
3O_01254014947							
Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.219,59	4.220+	15.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.219,59-	4.220-	15.780-
3O_01354014648							
Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.460	1.460	0,00	1.460-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.460-	1.460-	0,00	1.460+	0
3O_01354014651							
GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.764,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.764,66-	0	0	0	0,00	0+	0
3O_01354014652							
GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	323,55	324+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.741,61	0	14.258	14.258	14.258,39	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.741,61-	0	14.258-	14.258-	13.934,84-	324+	0
Gesamtsaldo	77.244,92-	132.800-	562.196-	429.396-	117.217,05-	444.979+	454.655-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	5.841	5.841	0	1.650,70	4.190-	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	16.913,23	0	0	0	13.737,40	13.737+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.595,38	1.595+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.563,93	5.841	5.841	0	16.983,48	11.143+	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	47.740,91	429.500	571.775	142.275	4.990,45	566.784-	141.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	18.388	18.388	0	1.650,70	16.738-	0
15	- Transferaufwendungen	306.966,91	9.200	206.759	197.559	390.818,80	184.059+	250.918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.723,84	1.500	2.897	1.397	4.029,45	1.132+	1.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.082,36	458.588	799.820	341.232	401.489,40	398.330-	394.237
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	346.518,43-	452.748-	793.979-	341.232-	384.505,92-	409.473+	394.237-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	346.518,43-	452.748-	793.979-	341.232-	384.505,92-	409.473+	394.237-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	346.518,43-	452.748-	793.979-	341.232-	384.505,92-	409.473+	394.237-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	346.518,43-	452.748-	793.979-	341.232-	384.505,92-	409.473+	394.237-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	346.518,43-	452.748-	793.979-	341.232-	384.505,92-	409.473+	394.237-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.500,00	14.500+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	14.500,00	14.500+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	48.040,85	83.800	418.212	334.412	90.697,28	327.515 -	339.398
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.009,83	0	121.498	121.498	42.528,90	78.969 -	77.087
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	74.050,68	83.800	539.711	455.911	133.226,18	406.485 -	416.485
14	Saldo Investitionstätigkeit	74.050,68-	83.800-	539.711-	455.911-	118.726,18-	420.985+	416.485-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.800	83.800	0	0,00	83.800-	30.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.800-	83.800-	0	0,00	83.800+	30.600-
3U_00155024044 Begegnungszentrum HU, Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3U_00155024849 Deusen, Bushäuschen in Deusen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-
3U_00355014041 Grafen GS, Zusch. Container Spielausgabe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.200,00	3.200+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.200,00-	3.200-	0
3U_00355014042 Jungferntal GS, Sonnenschutz Markisen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.269,88	5.270+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.269,88-	5.270-	0
3U_00355014043 Förderverein WideyGS, Zuschuss Laptops							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3U_00355014641 Urbanus GS, Basketballkörbe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.378	3.378	0,00	3.378-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.378-	3.378-	0,00	3.378+	0
3U_00355014743 Westricher GS, diverse Aufwertungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00355014747 Urbanus GS OGS, Bücherei Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	1.800	0,00	1.800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.800-	1.800-	0,00	1.800+	0
3U_00355014842 Hansa GS, Neuanschaffungen Equipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547,00	0	4.453	4.453	0,00	4.453-	4.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.547,00-	0	4.453-	4.453-	0,00	4.453+	4.453-
3U_00355014843 Gustav Heinemann GS, Bänke Außenbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	6.750,49	3.250-	3.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	6.750,49-	3.250+	3.250-
3U_00355014847 Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.000	57.000	0,00	57.000-	57.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	57.000-	57.000-	0,00	57.000+	57.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3U_00355014851 Widey GS,Ersatzbesch. Beschallungsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931,79	0	568	568	0,00	568-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	931,79-	0	568-	568-	0,00	568+	0
3U_00355014852 Urbanus GS,Schulhofgestaltg/Ersatzbesch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332,00	0	11.668	11.668	0,00	11.668-	11.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.332,00-	0	11.668-	11.668-	0,00	11.668+	11.668-
3U_00355014853 Urbanus GS, Erneuerung Torwand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.072,72	0	1.427	1.427	0,00	1.427-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.072,72-	0	1.427-	1.427-	0,00	1.427+	0
3U_00355014855 Hangeney GS, Mosaikprojekt Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,01-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00355014940 Gilden GS, Ansch. Sportgeräte Turnhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.330,34	0	470	470	0,00	470-	401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.330,34-	0	470-	470-	0,00	470+	401-
3U_00355014941 Urbanus GS, Errichtung Zaun mit Toren Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	6.220,12	3.780-	3.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	6.220,12-	3.780+	3.780-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3U_00355014943 GustavHeinemann GesS, Spielekoffer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.030	1.030	0,00	1.030-	1.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.030-	1.030-	0,00	1.030+	1.030-
3U_00355014950 Droste Hülshof RS, 2x16 iPads + 2 Case Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	25.000-
3U_00355014951 Gustav-HeinemannGesS, interakt. Spielger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.000	21.000	0,00	21.000-	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	21.000-	0,00	21.000+	21.000-
3U_00355014953 Bert Brecht Gym., Beleuchtungsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	5.781,41	219-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	5.781,41-	219+	0
3U_00355014954 Bert Brecht Gym., Audioanlage u. Zubehör Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	7.000	7.367,58	368+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	7.367,58-	368-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3U_00655014041 TEK Westhusener Str., Schaukasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.000-
3U_00655014744 TEK Siepmannstr., Sonnenschutzmarkise U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.211,00	0	789	789	0,00	789-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.211,00-	0	789-	789-	0,00	789+	0
3U_00655014752 TEK "Elfenwald", Holzterrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	4.853,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.853,25-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00655014753 TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	7.959,32	1.041-	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	7.959,32-	1.041+	1.041-
3U_00655014754 TEK "Elfenwald", Pflasterfläche Auszahlung für Baumaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3U_00655014846 TEK Heidegarten, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	4.612,68	0	3.387	3.387	0,00	3.387-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.612,68-	0	3.387-	3.387-	0,00	3.387+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3U_00655014848							
Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3U_00655014850							
JFS Rahm, Umzäunung Calisthenicsanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.600	8.600	0,00	8.600-	8.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.600-	8.600-	0,00	8.600+	8.600-
3U_00655014942							
Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	3.189,20	96.811-	96.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	3.189,20-	96.811+	96.811-
3U_00655014944 JFS Rahm, diverse Sportgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584,98	0	2.915	2.915	1.997,00	918-	918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	584,98-	0	2.915-	2.915-	1.997,00-	918+	918-
3U_00855014509							
Sportplatz Bärenbruch, Vorbau für Türen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.500,00	14.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.500,00	14.500+	0
3U_00855014760 SP Kirchlinde, Tribünenplätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3U_01255014040							
E-Warntafeln versch. Standorte im Bez.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000-
3U_01255014746							
Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-
3U_01255014748							
Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrsinself)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3U_01255014758							
Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	12.673,10	2.327-	2.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	12.673,10-	2.327+	2.327-
3U_01255014844 Stadtbezirk HU, E-Warntafeln							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.097,59	0	12.902	12.902	2.557,77	10.345-	10.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.097,59-	0	12.902-	12.902-	2.557,77-	10.345+	10.345-
3U_01255014952							
Freibad Deusen, zusätzl. Parkplätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.477,32	0	6.523	6.523	0,00	6.523-	6.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.477,32-	0	6.523-	6.523-	0,00	6.523+	6.523-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3U_01355014759							
Grünfl.Parsevalstr/Burgheisterk.Laternen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3U_01355014841							
GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	85.000	70.260,31	14.740-	14.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	85.000-	70.260,31-	14.740+	14.740-
Gesamtsaldo	74.050,68-	83.800-	539.711-	455.911-	118.726,18-	420.985+	416.485-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633,17	6.860	6.860	0	2.928,80	3.931-	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	398,50	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,84	0	0	0	27.210,54	27.211+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	233,86	234+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.504,51	6.860	6.860	0	30.373,20	23.513+	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	187.969,45	546.300	1.471.571	925.271	115.544,69	1.356.027-	1.207.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.133,17	17.896	17.896	0	2.559,80	15.336-	0
15	- Transferaufwendungen	114.244,69	15.100	430.231	415.131	194.262,74	235.969-	293.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.307,53	1.500	5.166	3.666	222,53	4.943-	4.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.654,84	580.796	1.924.864	1.344.068	312.589,76	1.612.274-	1.505.605
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	305.150,33-	573.936-	1.918.004-	1.344.068-	282.216,56-	1.635.787+	1.505.605-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	305.150,33-	573.936-	1.918.004-	1.344.068-	282.216,56-	1.635.787+	1.505.605-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	305.150,33-	573.936-	1.918.004-	1.344.068-	282.216,56-	1.635.787+	1.505.605-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	305.150,33-	573.936-	1.918.004-	1.344.068-	282.216,56-	1.635.787+	1.505.605-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	305.150,33-	573.936-	1.918.004-	1.344.068-	282.216,56-	1.635.787+	1.505.605-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895,64	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.895,64	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	7.399,40	7.399+	3.601
08	für Baumaßnahmen	35.566,64	137.200	955.845	818.645	179.036,59	776.809-	764.312
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.499,38	0	613.160	613.160	46.951,56	566.209-	659.005
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	94.066,02	137.200	1.569.006	1.431.806	233.387,55	1.335.618-	1.426.918
14	Saldo Investitionstätigkeit	92.170,38-	137.200-	1.569.006-	1.431.806-	233.387,55-	1.335.618+	1.426.918-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.200	137.200	0	0,00	137.200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	137.200-	137.200-	0	0,00	137.200+	0
3N_00156024048 Dietr. Keuning Haus, Konzertflügel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	25.000-
3N_00156024049 Dietr. Keuning Haus, Digitalisierungsp. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000-
3N_00156024050 Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R220 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3N_00156024052 Dietr. Keuning Haus, Fahrradkäfig Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3N_00156024516 Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
3N_00156024849 Stadtbezirk INN, Fahrradständer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	29.200	29.200	0,00	29.200-	29.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	29.200-	29.200-	0,00	29.200+	29.200-
3N_00156024860 Geschäftsf. BV INN, Diskussionsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.918,60	0	7.081	7.081	0,00	7.081-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.918,60-	0	7.081-	7.081-	0,00	7.081+	0
3N_00356014051 Schule am Hafen, Zuschuss Fahrradkäfig Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.102,26	2.102+	1.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.102,26-	2.102-	1.048-
3N_00356014748 Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355,90	0	6.107	6.107	0,00	6.107-	6.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	355,90-	0	6.107-	6.107-	0,00	6.107+	6.107-
3N_00356014865 Stadtbezirk INN Fahrradständer Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	3.000-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3N_00356014867 Diesterweg GS, Zuschuss Kletterwand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	800	800	0,00	800-	800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	800-	800-	0,00	800+	800-
3N_00656014040 TEK Bülowstraße 10, Sandkastenmarkise							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.167,56	8.168+	832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.167,56-	8.168-	832-
3N_00656014041 TEK Eberstraße, Doppelschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.739,51	3.740+	2.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.739,51-	3.740-	2.260-
3N_00656014042 TEK Fliederstraße, Zaun Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	977,06	977+	1.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	977,06-	977-	1.023-
3N_00656014043 TEK Leopoldstraße, Doppelschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.659,89	3.660+	1.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.659,89-	3.660-	1.340-
3N_00656014044 TEK Leopoldstraße, Spielhaus							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.777,62	9.778+	1.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.777,62-	9.778-	1.222-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3N_00656014045 TEK Lünener Straße, Blockhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3N_00656014046 TEK Lünener Straße, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.143,65	5.144+	6.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.143,65-	5.144-	6.856-
3N_00656014505 KSP Kleist-/Uhlandstr., Sandwerkgerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.204	1.204	0,00	1.204-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.204-	1.204-	0,00	1.204+	0
3N_00656014513 TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.788,26	0	212	212	0,00	212-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.788,26-	0	212-	212-	0,00	212+	0
3N_00656014643 KSP Aisenstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.056	1.056	0,00	1.056-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.056-	1.056-	0,00	1.056+	0
3N_00656014644 KSP Gneisenastr., Erneuerung der Podeste Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.873,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.873,85-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3N_00656014647 TEK Uhlandstr. 170, Kletteranlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	14.982,10	18-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	14.982,10-	18+	0
3N_00656014740 TEK Bülowstraße 15, Sandspielanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.000-	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	0,00	9.000+	9.000-
3N_00656014780 Stadtbezirk INN, Fahrradständer KSP Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.396	1.396	0,00	1.396-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.396-	1.396-	0,00	1.396+	0
3N_00656014840 TEK Bülowstr. 10, Außenmarkise Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	7.000-
3N_00656014841 TEK Bülowstr.15, Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	9.000	0,00	9.000-	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	0,00	9.000+	9.000-
3N_00656014842 TEK Ebertstr., Markise Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895,64	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.895,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3N_00656014843 TEK Ebertstr., Markisen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	9.756,44	10.244 -	10.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	9.756,44-	10.244+	10.244-
3N_00656014844							
TEK Leopoldstr., Neugest. Außengelände							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3N_00656014845 TEK Münsterstr.158c,Markisen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.727,71	0	8.272	8.272	5.807,52	2.465 -	2.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.727,71-	0	8.272-	8.272-	5.807,52-	2.465+	2.465-
3N_00656014846							
TEK Stollenstr.40, Sonnenschutz/Markise							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.511,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.511,28-	0	0	0	0,00	0+	0
3N_00656014847							
TEK Uhlandstr., Markise/Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3N_00656014852							
KSP Bleichmärsch, Doppelschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	3.484,34	1.516 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	3.484,34-	1.516+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3N_00656014853 KSP Leibnizstr./Westerbleichstr.Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3N_00656014854 KSP Bleichmärsch, Zwei Bolzplatztore Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	4.500	0,00	4.500-	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500-	4.500-	0,00	4.500+	4.500-
3N_00656014855 KSP Brunnenstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3N_00656014856 KSP Erwinstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3N_00656014857 KSP Holsteiner Str., Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000-	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	70.000-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3N_00656014858 KSP Leopoldstr., Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100.000-
3N_00656014859 Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	0,00	300.000-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	300.000-
3N_00656014940 KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	30.000-
3N_00656014945 KSP Düppelstraße, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	190.000	0,00	190.000-	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	190.000-	0,00	190.000+	190.000-
3N_01256014047 Stadtbezirk INN, BeleuchtOff. Angsträume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	100.000-
3N_01256014053 Aufst. von zwei Geschwindigkeitsdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3N_01256014306 Schumannstraße, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.175	74.175	0,00	74.175-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	74.175-	74.175-	0,00	74.175+	0
3N_01256014402							
Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	78.045	78.045	0,00	78.045-	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	78.045-	78.045-	0,00	78.045+	175.000-
3N_01256014405							
Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	148.485	148.485	110.136,74	38.348-	17.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	148.485-	148.485-	110.136,74-	38.348+	17.021-
3N_01256014742							
Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.893,79	0	27.469	27.469	3.168,05	24.301-	24.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.893,79-	0	27.469-	27.469-	3.168,05-	24.301+	24.301-
3N_01256014848							
Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	69.482	69.482	0,00	69.482-	69.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	69.482-	69.482-	0,00	69.482+	69.482-
3N_01256014862 Stadtbezirk INN, Hundewiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	5.309,68	4.690-	4.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	5.309,68-	4.690+	4.690-
3N_01256014863							
Mallinckrodt/HerderStr., Fahrradständer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	800,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3N_01256014864 Borsigstraße 45, Dynam. Rückmeldesystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.770,21	0	230	230	0,00	230-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.770,21-	0	230-	230-	0,00	230+	0
3N_01256014941 Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	16.374,61	33.625-	33.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	16.374,61-	33.625+	33.625-
3N_01256014942 Immermannstr, Installierung Dialogdisplay							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.036,58	0	963	963	639,44	324-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.036,58-	0	963-	963-	639,44-	324+	0
3N_01256014943 Stadtbezirk INN, FahrrStänd Grüner Salon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	7.049,81	5.050+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	7.049,81-	5.050-	0
3N_01356014052 Fredenbaumpark, Bänke vor Konzertmuschel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	20.000-
3N_01356014509 Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155,85-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3N_01356014640							
Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.338,35	0	64.128	64.128	7.714,98	56.413-	36.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.338,35-	0	64.128-	64.128-	7.714,98-	56.413+	36.413-
3N_01356014861 Keuningpark, Nestschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	5.396,29	1.396+	487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	5.396,29-	1.396-	487-
3N_01356014866							
Fredenbaumpark, Brücke Ersatzneubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000,00-	0+	0
Gesamtsaldo	92.170,38-	137.200-	1.569.006-	1.431.806-	233.387,55-	1.335.618+	1.426.918-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.380	6.380	0	0,00	6.380-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.380	6.380	0	0,00	6.380-	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	282.154,86	525.600	1.649.228	1.123.628	425.009,04	1.224.219-	1.031.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.450	34.450	0	0,00	34.450-	0
15	- Transferaufwendungen	206.872,44	14.000	115.876	101.876	144.654,30	28.779+	122.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,10	1.500	1.986	486	9.014,26	7.028+	2.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.664,40	575.550	1.801.540	1.225.990	578.677,60	1.222.862-	1.156.404
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	490.664,40-	569.170-	1.795.160-	1.225.990-	578.677,60-	1.216.482+	1.156.404-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	490.664,40-	569.170-	1.795.160-	1.225.990-	578.677,60-	1.216.482+	1.156.404-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	490.664,40-	569.170-	1.795.160-	1.225.990-	578.677,60-	1.216.482+	1.156.404-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	490.664,40-	569.170-	1.795.160-	1.225.990-	578.677,60-	1.216.482+	1.156.404-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	490.664,40-	569.170-	1.795.160-	1.225.990-	578.677,60-	1.216.482+	1.156.404-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	14.413,48	127.600	672.433	544.833	72.105,43	600.328 -	604.605
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.799,11	0	123.105	123.105	34.583,22	88.522 -	116.244
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	20.212,59	127.600	795.538	667.938	106.688,65	688.849 -	720.849
14	Saldo Investitionstätigkeit	20.212,59-	127.600-	795.538-	667.938-	106.688,65-	688.849+	720.849-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.600	345.400	217.800	0,00	345.400-	314.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.600-	345.400-	217.800-	0,00	345.400+	314.400-
3I_00357014741 Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.500	40.500	0,00	40.500-	40.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.500-	40.500-	0,00	40.500+	40.500-
3I_00357014742 Landgrafen GS Schulhofges. u. Spielland. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	573	573	0,00	573-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	573-	573-	0,00	573+	0
3I_00357014842 Berswordt GS, Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.800	22.800	0,00	22.800-	22.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.800-	22.800-	0,00	22.800+	22.800-
3I_00357014940 Hohwart GS, Umwandl. Bücherei Multiraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	6.101,32	101+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	6.101,32-	101-	0
3I_00657014040 TEK Berliner Straße, Terrassenabnutzg. U3 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.512,32	5.512+	2.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.512,32-	5.512-	2.488-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3I_00657014042 Stadtbez INO Jugendarbeit, Anschaffungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.926,57	2.927+	7.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.926,57-	2.927-	7.073-
3I_00657014640 KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.985,00	0	2.512	2.512	0,00	2.512-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.985,00-	0	2.512-	2.512-	0,00	2.512+	0
3I_00657014641 KSP Overbeckstr.,Überplanung Sandbereich							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.827	5.827	5.164,60	663-	663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.827-	5.827-	5.164,60-	663+	663-
3I_00657014642 KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	700	700	0,00	700-	599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	700-	700-	0,00	700+	599-
3I_00657014643 KSP Leipzigerstr., Mehrgener.Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3I_00657014645 TEK Haiinallee, Außenspielgerät 2-6 jähr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.544,12	0	3.459	3.459	0,00	3.459-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.544,12-	0	3.459-	3.459-	0,00	3.459+	0
3I_00657014649 KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	188	188	0,00	188-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188-	188-	0,00	188+	0
3I_00657014841 TEK Hainallee, Markise am Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	7.000-
3I_01257014041 sog.TÜV-Wiese (Körne), Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.162,50	12.163+	10.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.162,50-	12.163-	10.838-
3I_01257014042 Stadtbez. INO, Jugendbänke-besitzb.Stadt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.390,73	20.391+	4.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.390,73-	20.391-	4.609-
3I_01257014043 Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3I_01257014406							
Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	36.770	36.770	0,00	36.770-	16.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	36.770-	36.770-	0,00	36.770+	16.383-
3I_01257014501							
Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-
3I_01257014513							
Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	98.516	98.516	0,00	98.516-	98.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	98.516-	98.516-	0,00	98.516+	98.516-
3I_01257014514							
Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.309	14.309	0,00	14.309-	14.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.309-	14.309-	0,00	14.309+	14.309-
3I_01257014520							
AlbrechtDürerStr. Fahrbahninstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.049	20.049	0,00	20.049-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.049-	20.049-	0,00	20.049+	0
3I_01257014740							
Freiligrathstraße, Schulwegsicherung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.102	85.102	54.430,61	30.671-	30.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.102-	85.102-	54.430,61-	30.671+	30.671-

Jahresabschluss 2020

**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3I_01357014304							
Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.413,48	0	5.287	5.287	0,00	5.287 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.413,48-	0	5.287-	5.287-	0,00	5.287+	0
3I_01357014646 Stadewäldchen, Bänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	269,99-	0	0	0	0,00	0+	0
3I_01357014647 Stadtbezirk INO, Sitzbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	546	546	0,00	546 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	546-	546-	0,00	546+	0
Gesamtsaldo	20.212,59-	127.600-	795.538-	667.938-	106.688,65-	688.849+	720.849-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.225	6.225	0	0,00	6.225-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.418,15	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.818,15	6.225	6.225	0	0,00	6.225-	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	143.122,29	518.800	796.840	278.040	162.187,35	634.653-	199.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.484	8.484	0	0,00	8.484-	0
15	- Transferaufwendungen	369.675,74	13.700	303.699	289.999	380.376,29	76.678+	318.713
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.770,56	1.500	2.301	801	11.517,19	9.216+	618
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.568,59	542.484	1.111.325	568.841	554.080,83	557.244-	518.689
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	511.750,44-	536.259-	1.105.100-	568.841-	554.080,83-	551.019+	518.689-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	511.750,44-	536.259-	1.105.100-	568.841-	554.080,83-	551.019+	518.689-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	511.750,44-	536.259-	1.105.100-	568.841-	554.080,83-	551.019+	518.689-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	511.750,44-	536.259-	1.105.100-	568.841-	554.080,83-	551.019+	518.689-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	511.750,44-	536.259-	1.105.100-	568.841-	554.080,83-	551.019+	518.689-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	518,40	518+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	518,40	518+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	7.164,11	7.164+	82.836
08	für Baumaßnahmen	69.397,05	124.500	581.612	457.112	108.456,35	473.155 -	395.478
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.876,49	0	94.150	94.150	63.897,07	30.253 -	47.930
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	148.273,54	124.500	675.761	551.261	179.517,53	496.244 -	526.244
14	Saldo Investitionstätigkeit	148.273,54-	124.500-	675.761-	551.261-	178.999,13-	496.762+	526.244-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.500	124.500	0	0,00	124.500 -	45.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	124.500-	124.500-	0	0,00	124.500+	45.200-
3W_00158024740 Stadtbezirk INW, Stadtern. Unionviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000 -	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	25.000-
3W_00358014642 Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000 -	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	25.000-
3W_00358014742 Petri GS Spielgeräte auf dem Schulhof							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_00358014744 MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.156	4.156	0,00	4.156 -	4.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.156-	4.156-	0,00	4.156+	4.156-
3W_00358014746 Stadtgymnasium, Fahrradhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.491,10	0	586	586	0,00	586 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.491,10-	0	586-	586-	0,00	586+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3W_00358014748 Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.290	4.290	0,00	4.290-	4.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.290-	4.290-	0,00	4.290+	4.290-
3W_00358014749 Kreuz GS, Fahrradunterstand Mitarbeiter Auszahlung für Baumaßnahmen	801,74	0	2.698	2.698	0,00	2.698-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	801,74-	0	2.698-	2.698-	0,00	2.698+	0
3W_00358014750 Liebig GS, Umbaumaßnahme OGS Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	0
3W_00358014853 Konrad-Klepping-BK, 3 Dokumentenkameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.639,56	0	100	100	0,00	100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.639,56-	0	100-	100-	0,00	100+	0
3W_00358014854 Peter-Vischer-GS, Anschaff Spectra Boxen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.491,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.491,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_00358014940 Reinold/Schiller Gym., Boulderwand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3W_00358014943							
Funke GS, Umbaumaßnahme Dachgeschoss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	29.500	29.500	8.044,11	21.456-	21.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	29.500-	29.500-	8.044,11-	21.456+	21.456-
3W_00358014944							
Funke GS, Zuschuss Anschaffung iPads							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_00358014947							
Peter-Vischer-GS, Sitzmöbel Innenhof							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.944	4.944	0,00	4.944-	4.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.944-	4.944-	0,00	4.944+	4.944-
3W_00358014949							
Fine Frau GS, Einbau Trampolin							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.367,15	10.367+	1.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.367,15-	10.367-	1.633-
3W_00358014950							
Fine Frau GS, Klettergerüst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	11.900,00	11.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.900,00-	11.900-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3W_00658014040							
TEK Kuithanstraße, Tor im Außenbereich							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	31.100-
3W_00658014042 Stadtbezirk INW, Spielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	40.000-
3W_00658014045							
KSP Beuthstraße, Kleines Spielschiff							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	12.500-
3W_00658014046							
KSP Große Heimstr., Pfahlhaus Sandber.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	7.164,11	7.164+	336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.164,11-	7.164-	336-
3W_00658014207							
Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.993,93	0	278	278	0,00	278-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.993,93-	0	278-	278-	0,00	278+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3W_00658014509 TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	0
3W_00658014640 TEK Fine Frau Umgestaltung Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3W_00658014645 TEK Sengsbank Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3W_00658014743 KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.570	2.570	0,00	2.570-	2.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.570-	2.570-	0,00	2.570+	2.570-
3W_00658014753 KSP Spickufer, Anschaffung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.280,77	0	719	719	0,00	719-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.280,77-	0	719-	719-	0,00	719+	0
3W_00658014754 Bolzplatz H.WenkeStr, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	3.500	0,00	3.500-	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	3.500-	0,00	3.500+	3.500-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3W_00658014841 TEK Kortental, Neugest. Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	4.663,44	337-	337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	4.663,44-	337+	337-
3W_00658014842 TEK Lange Str.,Planung Umgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	9.054,37	946-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	9.054,37-	946+	0
3W_00658014843 TEK Lange Str.,Sonnenschutz Dachterrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	4.073,16	0	2.927	2.927	0,00	2.927-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.073,16-	0	2.927-	2.927-	0,00	2.927+	0
3W_00658014844 TEK Wittener Str.,Doppel-Wippgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.471,23	0	529	529	0,00	529-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.471,23-	0	529-	529-	0,00	529+	0
3W_00658014847 TEK Friedr.Henkel W.,Abgrenz. U3 Bereich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	4.986,10	2.014-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	7.000-	4.986,10-	2.014+	0
3W_00658014848 TEK Humboldtstr.,Markise über Terrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	4.400,57	0	599	599	0,00	599-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.400,57-	0	599-	599-	0,00	599+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3W_01258014041 Stadtbezirk INW, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	21.000-
3W_01258014043							
Stadtbezirk INW, Bänke und Abfalleimer							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	27.912,11	27.912+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	27.912,11-	27.912-	0
3W_01258014511							
Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.725,11	0	10.562	10.562	3.152,11	7.410-	7.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.725,11-	0	10.562-	10.562-	3.152,11-	7.410+	7.410-
3W_01258014518							
Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3W_01258014741							
Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.175,03	0	73.404	73.404	0,00	73.404-	73.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.175,03-	0	73.404-	73.404-	0,00	73.404+	73.404-
3W_01258014747							
Vogelpothsweg 3. dynam. Dialogdisplay							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.940,21	0	3.060	3.060	0,00	3.060-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.940,21-	0	3.060-	3.060-	0,00	3.060+	0

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3W_01258014845							
Vogelpothsweg/Oberb.,Mittel Kreisverkehr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	89.816	89.816	0,00	89.816-	89.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	89.816-	89.816-	0,00	89.816+	89.816-
3W_01258014846							
Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.914,85	0	11.085	11.085	0,00	11.085-	11.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.914,85-	0	11.085-	11.085-	0,00	11.085+	11.085-
3W_01258014850							
Heinrich Schmitz BZ (Bildungszentrum)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.905,88	0	975	975	0,00	975-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.905,88-	0	975-	975-	0,00	975+	0
3W_01258014941							
Zechensiedlung OberDF, histor.Straßenlat							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	61.706	61.706	61.705,69	0+	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	61.706-	61.706-	61.705,69-	0+	3.000-
3W_01258014942							
Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	25.000-
3W_01258014945							
Kletterfelsen Dorstfeld, Weg Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	30.322,27	4.678-	4.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	30.322,27-	4.678+	4.678-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3W_01358014302							
GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.373	4.373	0,00	4.373-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.373-	4.373-	0,00	4.373+	0
3W_01358014508							
Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.189	15.189	0,00	15.189-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.189-	15.189-	0,00	15.189+	0
3W_01358014641							
Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.861	2.861	0,00	2.861-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.861-	2.861-	0,00	2.861+	0
3W_01358014652							
Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3W_01358014654 Westpark Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.041	3.041	0,00	3.041-	3.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.041-	3.041-	0,00	3.041+	3.041-
3W_01358014655							
Westpark, Erweiterung Tanzfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.093,01	0	2.968	2.968	246,07	2.722-	2.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.093,01-	0	2.968-	2.968-	246,07-	2.722+	2.722-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3W_01358014849							
Westpark -Neuanlage Boulebahn-							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	518,40	518+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.876,39	0	3.824	3.824	0,00	3.824-	3.067
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.876,39-	0	3.824-	3.824-	518,40	4.342+	3.067-
3W_01358014853							
Tremoniapark, Verlegung Basketballfeld							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
Gesamtsaldo	148.273,54-	124.500-	675.761-	551.261-	178.999,13-	496.762+	526.244-



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.630	5.630	0	0,00	5.630-	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	68,07	68+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.926,17	0	0	0	334,13	334+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	951,02	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.877,19	5.630	5.630	0	402,20	5.228-	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	216.968,18	492.700	1.385.975	893.275	272.772,76	1.113.203-	999.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.015	11.015	0	0,00	11.015-	0
15	- Transferaufwendungen	92.804,56	12.400	54.881	42.481	90.907,41	36.027+	75.178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.952,58	1.500	3.909	2.409	31,27	3.878-	3.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.725,32	517.615	1.455.781	938.165	363.711,44	1.092.069-	1.079.044
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	307.848,13-	511.985-	1.450.151-	938.165-	363.309,24-	1.086.841+	1.079.044-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	307.848,13-	511.985-	1.450.151-	938.165-	363.309,24-	1.086.841+	1.079.044-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	307.848,13-	511.985-	1.450.151-	938.165-	363.309,24-	1.086.841+	1.079.044-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	307.848,13-	511.985-	1.450.151-	938.165-	363.309,24-	1.086.841+	1.079.044-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	307.848,13-	511.985-	1.450.151-	938.165-	363.309,24-	1.086.841+	1.079.044-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	12.301,03	12.301+	6.699
08	für Baumaßnahmen	26.640,53	66.600	442.108	375.508	6.796,31	435.312 -	472.312
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.108,04	46.000	312.841	266.841	67.546,65	245.294 -	189.294
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	82.748,57	112.600	754.949	642.349	86.643,99	668.305 -	668.305
14	Saldo Investitionstätigkeit	82.748,57-	112.600-	754.949-	642.349-	86.643,99-	668.305+	668.305-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	31.600	31.600	0	0,00	31.600-	21.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	31.600-	31.600-	0	0,00	31.600+	21.600-
3L_00159024744 Stadtbezirk LÜ, versch. Kleinspielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.052	1.052	0,00	1.052-	1.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.052-	1.052-	0,00	1.052+	1.052-
3L_00659014040 TEK Käthe Schaub Weg, Doppelschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	4.209,72	4.210+	2.790
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	4.209,72-	2.790+	2.790-
3L_00659014041 TEK Käthe Schaub Weg, Gerätehaus Außenb.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	8.879,80	120-	120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	8.879,80-	120+	120-
3L_00659014042 TEK Volksgratenstr., Nestschaukel U3							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	8.091,31	8.091+	3.909
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	0,00	12.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0	8.091,31-	3.909+	3.909-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3L_00659014043 TEK Westermannstr., Außenspielgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	8.620,17	380-	380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	8.620,17-	380+	380-
3L_00659014044 TEK Westermannstr., Markise Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	0,00	9.000-	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	0,00	9.000+	9.000-
3L_00659014308 Jugendtreff Bövinghausen, Ausstattung Auszahlung für Baumaßnahmen	17.640,53	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.299,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.940,26-	0	0	0	0,00	0+	0
3L_00659014502 TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	7.854,00	4.146-	4.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	7.854,00-	4.146+	4.146-
3L_00659014504 KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	480	480	0,00	480-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	480-	480-	0,00	480+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3L_00659014640 TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.331	2.331	0,00	2.331-	2.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.331-	2.331-	0,00	2.331+	2.331-
3L_00659014641 TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.325	2.325	0,00	2.325-	2.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.325-	2.325-	0,00	2.325+	2.325-
3L_00659014647 KSP Finkenweg, Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	209	209	0,00	209-	139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	209-	209-	0,00	209+	139-
3L_00659014654 TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130	130	0,00	130-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130-	130-	0,00	130+	0
3L_00659014743 KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	5.482,62	29.517-	29.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	5.482,62-	29.517+	29.517-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3L_00659014840 TEK Auf'm Lehmbrink, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3L_00659014841 TEK Auf'm Lehmbrink, Lärmschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3L_00659014842 TEK Bövinghauserstr., Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3L_00659014843 TEK KätheSchaubWeg,Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3L_00659014844 TEK Volksgartenstr., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.621,76	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.621,76-	0	0	0	0,00	0+	0
3L_00659014846 TEK Winandweg, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	8.633,17	1.367 -	1.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	8.633,17-	1.367+	1.367-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3L_00659014847 KSP Volksgartenstr. Renovierg. Bolzplatz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	40.000-
3L_00659014848 KSP Randebrockstr.Kletter-Balancier-Komb Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	13.346,60	1.653-	1.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	13.346,60-	1.653+	1.653-
3L_00659014849 KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	0,00	35.000+	35.000-
3L_00659014850 KSP Finkenweg, Modernisierung Platz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.743,75	0	61.256	61.256	869,05	60.387-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.743,75-	0	61.256-	61.256-	869,05-	60.387+	0
3L_00659014851 KSP Hedwigstr., neue Sandspielhäuser Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.286,07	0	8.714	8.714	0,00	8.714-	714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.286,07-	0	8.714-	8.714-	0,00	8.714+	714-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3L_00859014050							
SV Westrich Erneuerung Bewässerungsanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.000-
3L_01259014045							
Stadtbezirk LÜ, Pilotpro. Radladestation							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	20.000-
3L_01259014047							
Park d. Generationen, Beleuchtung Parkpl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	37.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	37.500-
3L_01259014048							
Volksgartenstr., Parkbank und Mülleimer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.310,80	1.311+	189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.310,80-	1.311-	189-
3L_01259014051							
Aufstellung von drei Seniorenbanken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.500-
3L_01259014121 Hofstadtweg, Linksabbiegespur							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	219.844	219.844	0,00	219.844-	219.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	219.844-	219.844-	0,00	219.844+	219.844-
3L_01259014303							
Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.206	30.206	5.485,51	24.721-	24.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.206-	30.206-	5.485,51-	24.721+	24.721-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3L_01259014650 Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.060	1.060	0,00	1.060-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.060-	1.060-	0,00	1.060+	0
3L_01259014655 Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	12.500	0,00	12.500-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	12.500-	0,00	12.500+	8.000-
3L_01259014940 Kommunalfriedhof LÜ, Zuwegung/Parkplätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3L_01359014046 Haus Dellwig, Erricht.Fahrradabstellanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	15.000-
3L_01359014402 Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.957	2.957	0,00	2.957-	2.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.957-	2.957-	0,00	2.957+	2.957-
3L_01359014508 Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.057,77	0	1.942	1.942	0,00	1.942-	442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.057,77-	0	1.942-	1.942-	0,00	1.942+	442-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3L_01359014644 Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.207	1.207	0,00	1.207-	1.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.207-	1.207-	0,00	1.207+	1.207-
3L_01359014645 Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	233	233	0,00	233-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	233-	233-	0,00	233+	0
3L_01359014740 Park Steinhammerstr., Aufenthaltsplatz Ju							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-
3L_01359014742 Park d. Generationen (Hofstadt), Seilbahn							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000	14.000	13.861,24	139-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	14.000-	13.861,24-	139+	0
3L_01359014852 Volksgarten LÜ, Austausch von Bänken							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.098,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.098,96-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3L_01359014941							
Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.901	24.901	0,00	24.901 -	59.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.901-	24.901-	0,00	24.901+	59.901-
Gesamtsaldo	82.748,57-	112.600-	754.949-	642.349-	86.643,99-	668.305+	668.305-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.350,54	13.313	13.313	0	8.828,08	4.485-	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	250,00	0	0	0	689,50	690+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,77	0	0	0	3.824,82	3.825+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	284,50	285+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.161,31	13.313	13.313	0	13.626,90	314+	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	220.532,65	442.400	913.537	471.137	143.889,33	769.648-	608.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.358,54	32.613	32.613	0	11.223,76	21.389-	0
15	- Transferaufwendungen	91.898,07	15.900	142.558	126.658	77.130,69	65.427-	146.699
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,17	1.500	8.493	6.993	1.260,75	7.232-	7.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.999,43	492.413	1.097.202	604.788	233.504,53	863.697-	763.034
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	316.838,12-	479.100-	1.083.889-	604.788-	219.877,63-	864.011+	763.034-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	316.838,12-	479.100-	1.083.889-	604.788-	219.877,63-	864.011+	763.034-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	316.838,12-	479.100-	1.083.889-	604.788-	219.877,63-	864.011+	763.034-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	316.838,12-	479.100-	1.083.889-	604.788-	219.877,63-	864.011+	763.034-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	316.838,12-	479.100-	1.083.889-	604.788-	219.877,63-	864.011+	763.034-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	232,49	232+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	232,49	232+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	18.938,57	18.939+	10.156
08	für Baumaßnahmen	44.539,37	12.700	831.804	819.104	234.036,36	597.768 -	640.477
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.523,65	77.000	175.187	98.187	31.414,75	143.772 -	86.969
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	79.063,02	89.700	1.006.991	917.291	284.389,68	722.601 -	737.601
14	Saldo Investitionstätigkeit	79.063,02-	89.700-	1.006.991-	917.291-	284.157,19-	722.834+	737.601-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.700	12.700	0	0,00	12.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.700-	12.700-	0	0,00	12.700+	0
3M_00160024405 Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	232,49	232+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	542,92	0	14.655	14.655	0,00	14.655-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	542,92-	0	14.655-	14.655-	232,49	14.887+	0
3M_00160024745 Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3M_00160024948 BV MG, Mikrofonanlage neu							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3M_00360014641 Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	53.123	53.123	0,00	53.123-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	53.123-	53.123-	0,00	53.123+	0
3M_00360014847 Heinrich Heine Gym., Umgest. Regenhalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.800	8.800	0,00	8.800-	8.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.800-	8.800-	0,00	8.800+	8.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3M_00360014852 Heinrich Heine Gymn., Vorhanganlage PZ							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.501,38	0	2.499	2.499	0,00	2.499-	2.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.501,38-	0	2.499-	2.499-	0,00	2.499+	2.499-
3M_00360014853 Heinrich Heine Gym. Lautsprecherboxen PZ							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	3.400,60	599-	599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	4.000-	3.400,60-	599+	599-
3M_00360014854 Heinrich Heine Gym., Künstlergarderobe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	2.500-
3M_00360014855 Westhausen GS, Nestschaukel und Wipptier							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.106,31	0	6.694	6.694	0,00	6.694-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.106,31-	0	6.694-	6.694-	0,00	6.694+	0
3M_00360014856 HHG, Wegweiser (Stelen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	0,00	12.000-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	12.000-
3M_00360014857 HHG, Digitale Außenwerbefläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3M_00360014858 Wilhelm-Rein-Schule,Overlock Nähmaschine Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.550,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00360014859 Wilhelm Rein Schule, Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	800	0,00	800-	344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800-	800-	0,00	800+	344-
3M_00360014941 Wilhelm-Rein-Schule, Lego-Roboter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.600,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00360014944 Heinrich Heine Gym.,Zuschuss 3-D-Drucker Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.200,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00660014040 TEK Ammerstraße, Bockrutsche/Fallschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	7.169,80	1.830-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	7.169,80-	1.830+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3M_00660014041 TEK Ammerstraße, Sonnenschutz Wasserbau. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	3.730,00	5.270-	5.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	3.730,00-	5.270+	5.270-
3M_00660014042 TEK Dachstraße, Außenspielgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	3.844,43	3.844+	5.156
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	0,00	9.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	3.844,43-	5.156+	5.156-
3M_00660014043 TEK Speckestraße 15, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	5.000-
3M_00660014044 TEK Speckestraße 15, Zaunerhöhung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	25.000-
3M_00660014045 TEK Speckestraße 17, Mülltonnenunterst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	2.632,21	3.368-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-	0	2.632,21-	3.368+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3M_00660014046							
TEK Speckestraße 17, Doppelschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	7.243,25	7.243+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	7.243,25-	243-	0
3M_00660014047							
TEK Wattenscheidskamp, Nestschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	7.850,89	7.851+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	7.850,89-	851-	0
3M_00660014643							
KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	478	478	0,00	478-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	478-	478-	0,00	478+	0
3M_00660014649							
TEK Speckestr. 15, Außenspielgerät U3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.459,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.459,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3M_00660014841							
TEK Dachstr.,Sitzmöglichkeiten Außen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.565,13	0	2.435	2.435	0,00	2.435-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.565,13-	0	2.435-	2.435-	0,00	2.435+	0

Jahresabschluss 2020

**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3M_00660014843							
TEK Schragmüllerstr.,Sonnenschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	900	900	0,00	900-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	900-	900-	0,00	900+	0
3M_00660014844							
TEK Wattenscheidskamp.,Sonnenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.043,21	0	957	957	0,00	957-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.043,21-	0	957-	957-	0,00	957+	0
3M_00660014845							
TEK Speckestraße,Ersatzholzspielgerät							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
3M_00660014848							
KSP Erdbeerfeld,Auss. Spiel-u.Bolzplatz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3M_00660014850							
TEK Dachstr.,Garderoben u. Motorikzentr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	6.853,59	13.146-	13.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	6.853,59-	13.146+	13.146-
3M_01260014050							
Ammerbau u.Wachteloh, Ausbau Fuß-/Radweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	142.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	142.180-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3M_01260014308							
Marktplatz Mengede, Bodenbelag							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.124	14.124	0,00	14.124-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.124-	14.124-	0,00	14.124+	0
3M_01260014403							
Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.475	113.475	1.479,15	111.996-	128.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	113.475-	113.475-	1.479,15-	111.996+	128.800-
3M_01260014406							
Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	45.000-
3M_01260014640							
Bahnhof Mengede, Fahrradabstellanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.300	7.300	0,00	7.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.300-	7.300-	0,00	7.300+	0
3M_01260014943							
westl. Gehweg Molkereistr., Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.255,17	0	245	245	0,00	245-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.255,17-	0	245-	245-	0,00	245+	0
3M_01260014945							
KSP Erdbeerfeld, Wegbeleuchtung Spielpl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3M_01260014947							
Mergelkuhle, Aufstellung von zwei Bänken							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.600	2.600	2.490,52	109-	109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.600-	2.600-	2.490,52-	109+	109-
3M_01260014948 Bänkeprogramm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.000-
3M_01360014151							
Volksgarten Mengede, Unterstand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3M_01360014505							
Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.091	3.091	0,00	3.091-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.091-	3.091-	0,00	3.091+	0
3M_01360014506							
Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.134	40.134	22.541,76	17.592-	17.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.134-	40.134-	22.541,76-	17.592+	17.592-
3M_01360014651							
Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	638	638	0,00	638-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	638-	638-	0,00	638+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3M_01360014746							
Volksgarten Mengede Ausst. mit Bänken							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.086	2.086	0,00	2.086-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.086-	2.086-	0,00	2.086+	0
3M_01360014851							
Volksgarten MG, Parkplatzerweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.207,57	0	257.792	257.792	144.977,08	112.815-	112.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.207,57-	0	257.792-	257.792-	144.977,08-	112.815+	112.815-
3M_01360014940							
Volksgarten MG, Feuerwehrschränke Parkpl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	0,00	6.000-	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	6.000+	6.000-
3M_01360014942							
Hansemannpark, Skateranl/Bänke/Spielpte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.032,33	0	194.968	194.968	65.038,37	129.929-	124.791
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	5.138,03	5.138+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.032,33-	0	194.968-	194.968-	70.176,40-	124.791+	124.791-
Gesamtsaldo	79.063,02-	89.700-	1.006.991-	917.291-	284.157,19-	722.834+	737.601-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604,60	5.789	5.789	0	2.343,54	3.446-	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	1.337,52	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	352,62	353+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.942,12	5.789	5.789	0	2.696,16	3.093-	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	233.967,21	476.200	1.131.897	655.697	156.856,97	975.040-	736.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	604,60	36.813	36.813	0	2.343,54	34.469-	0
15	- Transferaufwendungen	140.724,43	11.600	230.532	218.932	201.735,67	28.796-	225.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.671,49	1.500	6.459	4.959	5.616,50	842-	5.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.967,73	526.113	1.405.700	879.588	366.552,68	1.039.148-	967.868
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	387.025,61-	520.324-	1.399.911-	879.588-	363.856,52-	1.036.055+	967.868-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	387.025,61-	520.324-	1.399.911-	879.588-	363.856,52-	1.036.055+	967.868-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	387.025,61-	520.324-	1.399.911-	879.588-	363.856,52-	1.036.055+	967.868-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	387.025,61-	520.324-	1.399.911-	879.588-	363.856,52-	1.036.055+	967.868-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	387.025,61-	520.324-	1.399.911-	879.588-	363.856,52-	1.036.055+	967.868-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53,65	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	53,65	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	21.800,39	21.800+	40.200
08	für Baumaßnahmen	5.949,98	105.100	526.842	421.742	99.850,57	426.991 -	323.179
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.487,28	0	192.711	192.711	66.339,10	126.372 -	188.175
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	35.437,26	105.100	719.553	614.453	187.990,06	531.563 -	551.554
14	Saldo Investitionstätigkeit	35.383,61-	105.100-	719.553-	614.453-	187.990,06-	531.563+	551.554-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.100	292.400	187.300	0,00	292.400 -	138.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.100-	292.400-	187.300-	0,00	292.400+	138.866-
3S_00161024940 Saalbau SCHA, Beschaffung von 70 Tischen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3S_00161024946 Saalbau Scharnhorst, Internetzugang WLAN Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	600	0,00	600 -	600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600-	600-	0,00	600+	600-
3S_00161024947 Saalbau Scharnhorst, Ansch. Spülmaschine Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690,00	0	0	0	173,26	173+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	690,00-	0	0	0	173,26-	173-	0
3S_00161024949 BV Scharnhorst, neue Diskussionsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	14.990,89	14.991+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.990,89-	14.991-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3S_00161024956 Saalbau SCHA, Anschaffung u. Einbau Herd Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.266	1.266	1.266,51	1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.266-	1.266-	1.266,51-	1-	0
3S_00161024957 Saalbau SCHA, Erneuerung Audioanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	20.000-
3S_00361014040 Förderv. GesS SCHA, Beschallungsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.533,86	12.534+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.533,86-	12.534-	0
3S_00361014049 Kautsky GS, Anschaff/Aufstell Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3S_00361014050 Kirchderner GS , Zaun für Sinnesgarten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.979,76	1.980+	520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.979,76-	1.980-	520-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3S_00361014646 Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811,13	0	2.846	2.846	0,00	2.846-	346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	811,13-	0	2.846-	2.846-	0,00	2.846+	346-
3S_00361014740 HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
3S_00361014741 Albert Einstein RS, Schulhofgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	2.620,81	2.379-	2.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	2.620,81-	2.379+	2.379-
3S_00361014749 Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3S_00361014750 Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3S_00361014941 Paul Dohrmann Schule, Übungsfahrräder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	3.000-
3S_00361014942 Brukterer GS , Informationsschaukasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	897,26-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00361014943 GesS Scharnhorst, Besch. 100 Tablet-PCs Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3S_00361014944 Kirchderner GS, Touch-Monitore/Tablets Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-
3S_00361014950 HS Scha/A.Dürer RS, Beleuchtung Schulhof Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3S_00661014041 TEK Buschei 34, Mini-Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000-
3S_00661014042 TEK Buschei 34, Sonnenschutz Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.113,04	8.113+	887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.113,04-	8.113-	887-
3S_00661014043 TEK Derner Kippshof, Außenspielgeräteh. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.986,37	1.986+	7.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.986,37-	1.986-	7.014-
3S_00661014044 TEK Friedr-Hölscher-Str., Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	7.000-
3S_00661014045 TEK Friedr-Hölscher-Str, Mülltonnenstand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3S_00661014046 TEK Mackenrothweg, Spielschiff Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	16.815,52	16.816+	1.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.815,52-	16.816-	1.184-
3S_00661014047 TEK Mackenrothweg, Kinder-Bodentrampolin Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	4.984,87	4.985+	2.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.984,87-	4.985-	2.015-
3S_00661014048 TEK Mackenrothweg, Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.966,43	7.966+	1.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.966,43-	7.966-	1.034-
3S_00661014051 Abenteuerspiel. Scha mobiles Weidezelt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000-
3S_00661014055 KSP Ottweilerstr., zusätzl. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3S_00661014056 Spielplatz Grevel, Anschaff. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.000-
3S_00661014210 KSP Eichkamp, neue Spielgeräte Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53,65	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00661014503 TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	1.697,87	302-	302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	1.697,87-	302+	302-
3S_00661014642 TEK Siegfried Drupp Str., Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00661014648 JFS Scharnhorst - Jalousien Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3S_00661014747 KSP Färberstraße, Balkenwippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0,00	3.000-	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	3.000-

Jahresabschluss 2020

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3S_00661014840 TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0,00	8.000-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.000-	8.000-	0,00	8.000+	8.000-
3S_00661014841 TEK F.-Hölscher Str., Teilumgest. Außen. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
3S_00661014842 TEK Hostedder Str., Außenspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	9.000	9.103,50	104+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.000-	9.000-	9.103,50-	104-	0
3S_00661014843 TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	0,00	6.000-	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.000-	6.000-	0,00	6.000+	6.000-
3S_00661014844 TEK Mackenrothweg, Sandspielturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.994,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.994,00-	0	0	0	0,00	0+	0
3S_00661014845 TEK Siegfried Drupp, Bewegungsbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.094,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.094,89-	0	0	0	0,00	0+	0

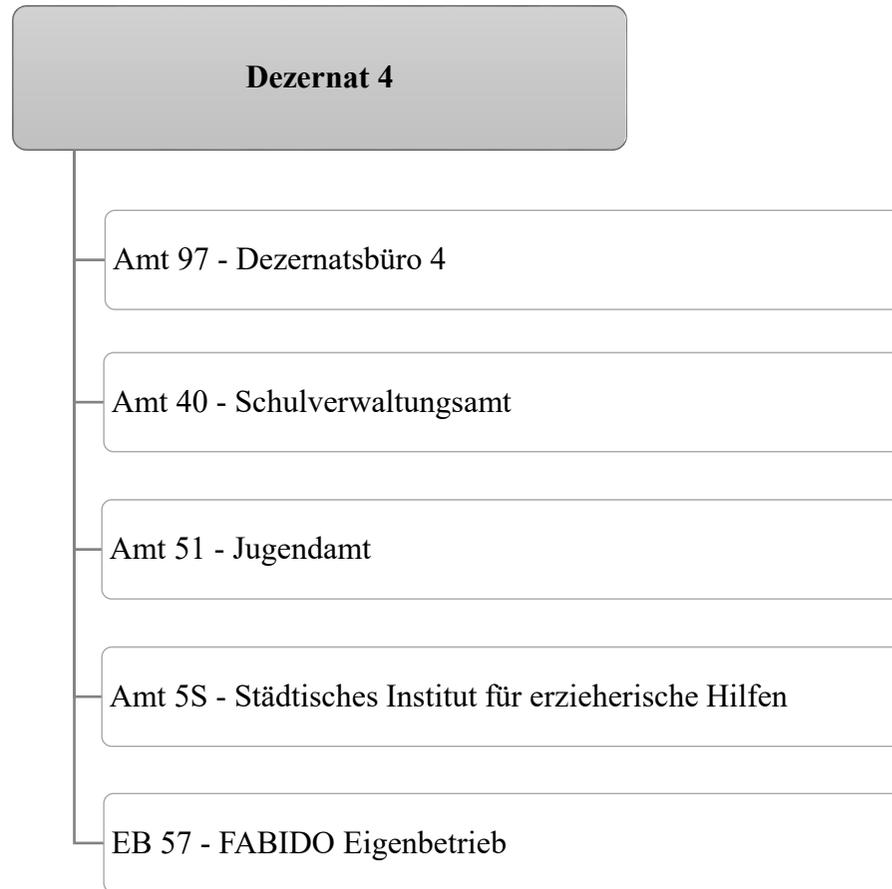
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
3S_00661014848 ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0,00	25.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	15.000-
3S_00661014952 KSP Lange Wiese, Spielplatz Wiederherst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	0,00	18.000-	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	18.000-	0,00	18.000+	18.000-
3S_00661014953 KSP Eichkamp, Spielplatz Wiederherstillg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3S_00661014954 KSP Meuselwitzstr., Spielplatz Wiederhe. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3S_00661014955 ASP Scharnhorst, Kauf zwei Reitpferde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.906,80	3.907+	6.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.906,80-	3.907-	6.093-

Jahresabschluss 2020

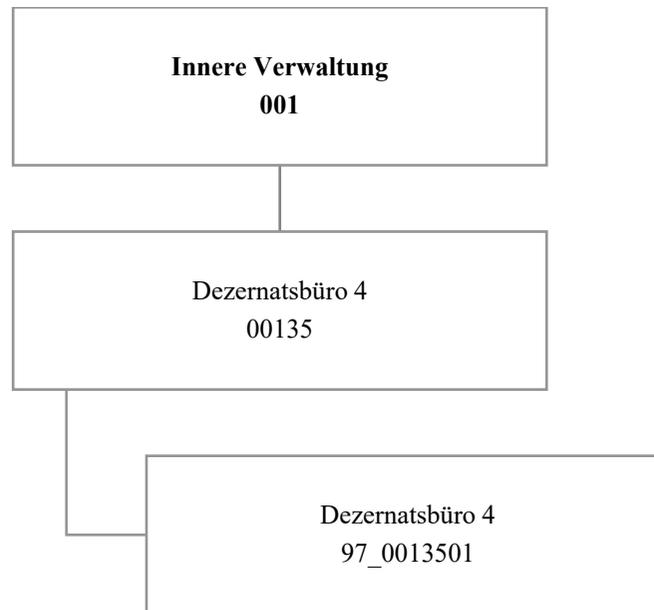
**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
3S_00661014958 KSP Beckleystr., Spielplatz Wiederherst.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
3S_00861014650 SC HusenKurl Umkleid							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	32.000	0,00	32.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.000-	32.000-	0,00	32.000+	0
3S_01261014052 Stadtbezirk SCHA, Sitzbänke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.460,16	19.460+	540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.460,16-	19.460-	540-
3S_01261014401 Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	60.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000,00-	0+	0
3S_01261014412 Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.006	1.006	0,00	1.006-	691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.006-	1.006-	0,00	1.006+	691-
3S_01261014413 Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	0,00	45.000+	45.000-
3S_01261014501 Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.385	55.385	1.128,85	54.257-	54.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.385-	55.385-	1.128,85-	54.257+	54.257-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
3S_01261014945							
Flemerskamp, Installation Dialogdisplay							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.036,58	0	963	963	1.001,20	38+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.036,58-	0	963-	963-	1.001,20-	38-	0
3S_01361014744							
Stadtteilpark SCHA, Transparentmasten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.913,40	0	1.087	1.087	0,00	1.087-	1.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.913,40-	0	1.087-	1.087-	0,00	1.087+	1.087-
3S_01361014951							
Grünanlage Mühlackerstr., Beleuch.Fußweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.260,36	18.260+	11.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.260,36-	18.260-	11.740-
Gesamtsaldo	35.383,61-	105.100-	719.553-	614.453-	187.990,06-	531.563+	551.554-









Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	302,70	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	302,70	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	892.270,93	1.001.045	1.001.045	0	779.043,51	222.001-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,98	500	500	0	1.100,06	600+	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	7.563,67	15.386	15.386	0	6.370,50	9.016-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.686,58	1.016.931	1.016.931	0	786.514,07	230.417-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	900.383,88-	1.016.931-	1.016.931-	0	786.514,07-	230.417+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	3,00	3+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	3,00-	3-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	900.383,88-	1.016.931-	1.016.931-	0	786.517,07-	230.414+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	900.383,88-	1.016.931-	1.016.931-	0	786.517,07-	230.414+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	4.163,31	4.163+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.189,49	168.800	168.800	0	184.757,69	15.958+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.074.573,37-	1.185.731-	1.185.731-	0	967.111,45-	218.620+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.074.573,37-	1.185.731-	1.185.731-	0	967.111,45-	218.620+	0

Jahresabschluss 2020

Dezernatsbüro 4
Amt 97

00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

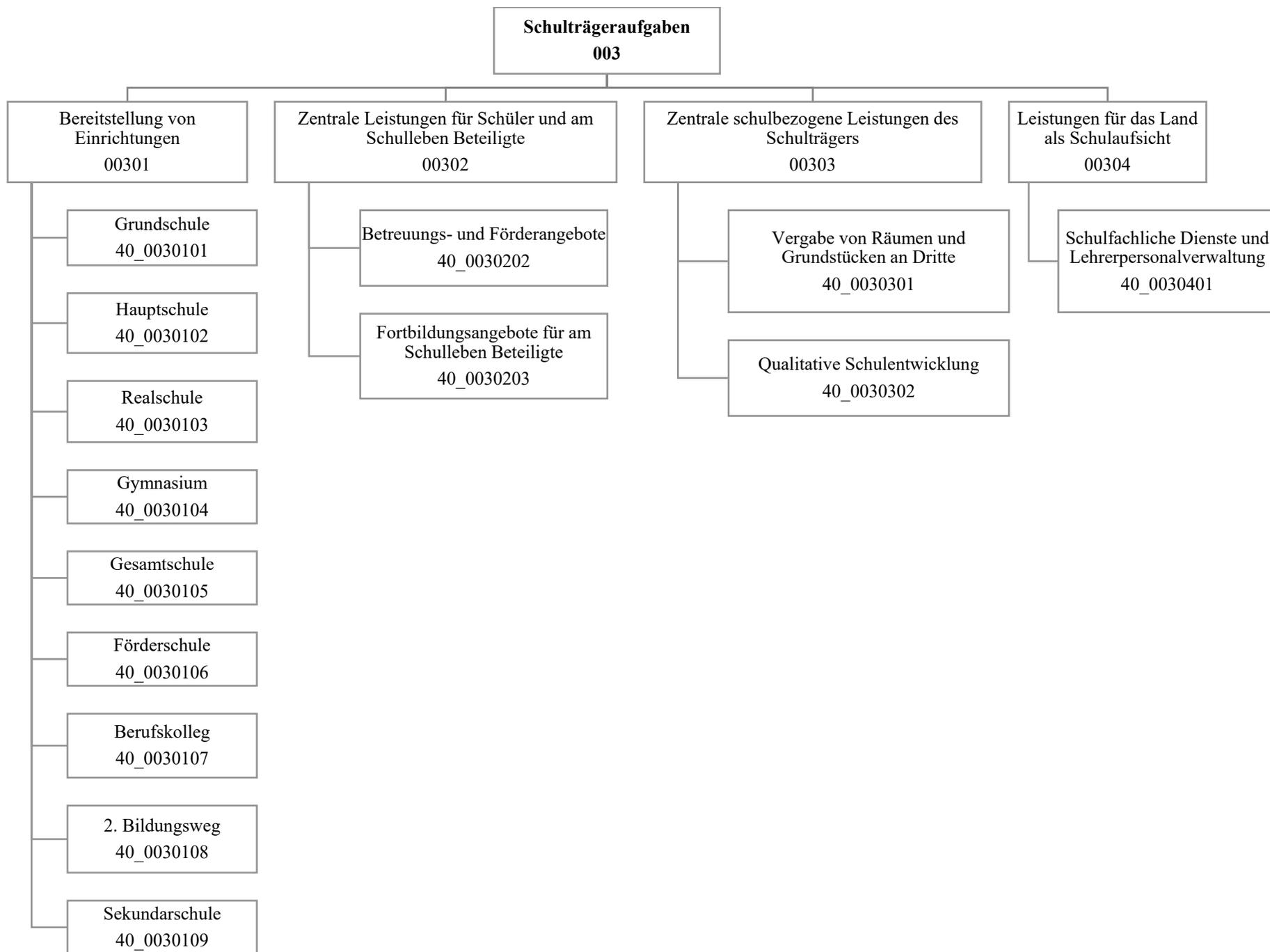
Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.555.950,42	51.970.155	51.970.155	0	52.180.490,32	210.336+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	347.650,00	2.561.657	2.561.657	0	1.204.588,99	1.357.068-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.063.944,36	4.552.094	4.552.094	0	3.683.200,74	868.894-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.525,07	719.956	719.956	0	671.906,96	48.049-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.878,39	369.429	369.429	0	652.477,96	283.049+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.919.636,66	1.403.704	1.403.704	0	6.252.547,12	4.848.843+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	253.409,23-	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	61.330.175,67	61.576.994	61.576.994	0	64.645.212,09	3.068.218+	0
11	- Personalaufwendungen	30.201.270,83	31.445.531	31.445.531	0	30.059.788,42	1.385.742-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.855.968,00	77.812.001	77.812.001	0	80.148.518,24	2.336.517+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.174.038,41	7.992.671	7.992.671	0	7.652.604,75	340.066-	0
15	- Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	253.500	0	253.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461.403,73	1.103.481	1.103.481	0	1.755.064,26	651.583+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.946.180,97	118.607.184	118.607.184	0	119.869.475,67	1.262.292+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	53.616.005,30-	57.030.189-	57.030.189-	0	55.224.263,58-	1.805.926+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	53.616.005,30-	57.030.189-	57.030.189-	0	55.224.263,58-	1.805.926+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	53.616.005,30-	57.030.189-	57.030.189-	0	55.224.263,58-	1.805.926+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.263,77	0	0	0	620.019,66	620.020+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.453.940,67	86.393.748	86.393.748	0	89.775.856,70	3.382.109+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	139.996.682,20-	143.423.938-	143.423.938-	0	144.380.100,62-	956.163-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	139.996.682,20-	143.423.938-	143.423.938-	0	144.380.100,62-	956.163-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.968,33	4.011.332	4.011.332	0	128.311,96	3.883.020-	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	13.597,32	13.597+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	13.968,33	4.011.332	4.011.332	0	141.909,28	3.869.423-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	4.251.141,44	29.220.997	35.115.117	5.894.120	12.575.153,62	22.539.963-	10.934.873
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.955.262,88	12.372.636	24.165.682	11.793.046	4.988.269,75	19.177.412-	8.647.203
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.206.404,32	41.593.633	59.280.798	17.687.165	17.563.423,37	41.717.375-	19.582.075
14	Saldo Investitionstätigkeit	13.192.435,99-	37.582.301-	55.269.466-	17.687.165-	17.421.514,09-	37.847.952+	19.582.075-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	48.342,98	3.330.000	3.330.000	0	11.584,72	3.318.415 -	1.155.954

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40A00301014001 Lichtendorf GS Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.200	3.200	0,00	3.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.200-	3.200-	0,00	3.200+	0
40A00301014004 Gest.u.Anp.Pausenh.Kletterf. AplerbeckGS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	0
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	5.533,50	50.000	50.000	0	10.104,38	39.896-	39.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.533,50-	50.000-	50.000-	0	10.104,38-	39.896+	39.896-
40A00301014008 Gerh.-Hauptm.-GS, Erricht. mobiler Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
40A00301014010 Gest.+Anp.P.H.EmschertalGS (Schaukel) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.732,48	8.732+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.732,48-	8.732-	0
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	315.812,87	0	52.825	52.825	86.452,97	33.628+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	315.812,87-	0	102.825-	102.825-	86.452,97-	16.372+	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
40A00301019001 GS2020 Berghofer-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.776,11	70.345	70.345	0	21.172,55	49.172-	56.081
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.304,07	0	0	0	1.060,42	1.060+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.080,18-	70.345-	70.345-	0	22.232,97-	48.112+	56.081-
40A00301019002 GS2020 Aplerbecker-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.767,01	547.176	547.176	0	200.572,27	346.604-	346.604
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.791,92	0	0	0	4.643,45	4.643+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.558,93-	547.176-	547.176-	0	205.215,72-	341.960+	346.604-
40A00301019004 GS2020 Lichtendorfer-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.671,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.671,66-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301019284 GS2020 Aplerbecker-Mark-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	16.422,98	16.423+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.422,98-	16.423-	0
40A00301019294 GS2020 Friedrich-Eber-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.865,75	75.866+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.691,70	15.692+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	91.557,45-	91.557-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40A00301039001 GS2020 Albrecht-Dürer-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.565,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.565,05-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	18.683,00	700.000	706.317	6.317	3.739,84	702.577 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.683,00-	700.000-	706.317-	6.317-	3.739,84-	702.577+	0
40A00301049001 GS2020 Gymnasium an der Schweizer Allee Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.821,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.821,09-	0	0	0	0,00	0+	0
40A00301069001 GS2020 Adolf-Schulte-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.276,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.276,12-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301000001 SZ Grüningsweg Schulsportanlage Außenanl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.000	57.000	0,00	57.000 -	47.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	57.000-	57.000-	0,00	57.000+	47.165-
40B00301000319 Sanierung SZ Grüningsweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40B00301000320 SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	0
40B00301014002 Erich-Kästner-GS Proj. Schulstandort Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	7.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	7.200-
40B00301014004 Erich-Kästner-GS, Lagercontainer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.659,65	2.660+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.659,65-	2.660-	0
40B00301014006 Steinbrink-GS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.659,65	2.660+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.659,65-	2.660-	0
40B00301014008 Reichshof GS, Pausenfl. Lagercontainer Auszahlung für Baumaßnahmen	2.659,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.659,65-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301019001 GS2020 Bach-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.725,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.725,11-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40B00301019002 GS2020 Comenius-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.612,28	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.997,29	0	0	0	10.739,28	10.739+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.609,57-	0	0	0	10.739,28-	10.739-	0
40B00301019003 GS2020 Steinbrink-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	17.109,16	17.109+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.050,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.050,44-	0	0	0	17.109,16-	17.109-	0
40B00301019004 GS2020 Reichshof-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.379,73	0	0	0	21.425,70	21.426+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.379,73-	0	0	0	21.425,70-	21.426-	0
40B00301019005 GS2020 Erich Kästner-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.558,08	0	0	0	27.931,59	27.932+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.558,08-	0	0	0	27.931,59-	27.932-	0
40B00301019006 GS2020 Fichte-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.757,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.757,40-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301019007 GS2020 Hellweg-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.749,95	0	0	0	14.298,88	14.299+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.749,95-	0	0	0	14.298,88-	14.299-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40B00301019008 GS2020 Josef-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.216,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.216,93-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301039001 GS2020 MAX-Born-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.523,92	0	0	0	1.060,42	1.060+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.523,92-	0	0	0	1.060,42-	1.060-	0
40B00301044001							
Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
40B00301044002							
ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	92.973,93	42.974+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	92.973,93-	42.974-	0
40B00301049001							
GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	217.411,27	0	0	0	225.099,72	225.100+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.937,55	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	420.348,82-	0	0	0	225.099,72-	225.100-	0
40B00301054005							
Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	306.697,23	256.697+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	306.697,23-	256.697-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40B00301054902							
GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES							
Auszahlung für Baumaßnahmen	378.205,56	1.779.131	2.825.032	1.045.901	516.000,59	2.309.031 -	1.295.391
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.980,19	0	0	0	2.157,46	2.157+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	578.185,75-	1.779.131-	2.825.032-	1.045.901-	518.158,05-	2.306.874+	1.295.391-
40B00301059001 GS2020 Europaschule Dortmund							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.396,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.396,54-	0	0	0	0,00	0+	0
40B00301064001 Tischtennis. Fröbel GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	0
40E00301010003							
Elisabeth GS Erneuerung Sportfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	169.481	69.481	111.106,06	58.375 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	169.481-	69.481-	111.106,06-	58.375+	0
40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131							
Auszahlung für Baumaßnahmen	560.828,36	72.706	72.706	0	223.104,53	150.399+	44.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	560.828,36-	72.706-	72.706-	0	223.104,53-	150.399-	44.740-
40E00301014003 Neubau Brechtener GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.931,13	500.000	500.000	0	30.532,52	469.467 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.931,13-	500.000-	500.000-	0	30.532,52-	469.467+	0

Jahresabschluss 2020

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
40E00301014004 Fusion Kettler-GS / Osterfeld-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	10.217,54	39.782-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	10.217,54-	39.782+	0
40E00301014011 GS2020 Graf-Konrad-GS, WC-Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	336.777	336.777	0	0,00	336.777-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	336.777-	336.777-	0	0,00	336.777+	0
40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.129,17 332,98	784.250 0	974.823 0	190.573 0	510.941,52 0,00	463.881- 0+	376.152 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.462,15-	784.250-	974.823-	190.573-	510.941,52-	463.881+	376.152-
40E00301019002 GS2020 Brechtener-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.529,06	0	0	0	8.241,89	8.242+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.529,06-	0	0	0	8.241,89-	8.242-	0
40E00301019003 GS2020 Elisabeth-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.321,73	2.322+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.321,73-	2.322-	0
40E00301019004 GS2020 Osterfeld-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.150,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.150,19-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40E00301029001 GS2020 Hauptschule Am Externberg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.811,38	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.811,38-	0	0	0	0,00	0+	0
40E00301039001 GS2020 Theodor-Heuss-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66,00	0	0	0	3.153,48	3.153+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66,00-	0	0	0	3.153,48-	3.153-	0
40E00301044001 GS2020 Heisenberg-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.550,34	0	0	0	35.046,93	35.047+	3.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.550,34-	0	0	0	35.046,93-	35.047-	3.407-
40E00301044003 Heisenberg GYM, Herricht. mobiler Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	58.139	58.139	0	378,66	57.760-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	58.139-	58.139-	0	378,66-	57.760+	0
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.124	185.817	181.693	4.795,47	181.022-	20.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.124-	185.817-	181.693-	4.795,47-	181.022+	20.273-

Jahresabschluss 2020

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40E00301064001 Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.406,56	58.000	58.000	0	37.742,46	20.258-	20.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.406,56-	58.000-	58.000-	0	37.742,46-	20.258+	20.258-
40E00301069001 GS2020 Max-Wittmann-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.654,76	0	0	0	91.213,57	91.214+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.654,76-	0	0	0	91.213,57-	91.214-	0
40H00301011006 Benninghofer-GS, kl. Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.085,95	8.086+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.085,95-	8.086-	0
40H00301012006 Benninghofer-GS, OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.520,16	1.520+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.520,16-	1.520-	0
40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	284.000	284.000	0,00	284.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	284.000-	284.000-	0,00	284.000+	0
40H00301014004 Fallschutz Berghofer GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.092	2.092	0,00	2.092-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.092-	2.092-	0,00	2.092+	0
40H00301014006 Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	125.000	25.000	1.142,40	123.858-	123.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	125.000-	25.000-	1.142,40-	123.858+	123.858-

Jahresabschluss 2020

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40H00301014007 Benninghofer-GS, Ausschilderung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	0
40H00301014008 Lieberfeld-GS, Ausschilderung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	5.000	2.500	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	5.000-	2.500-	0,00	5.000+	0
40H00301014009 BenninghoferGS, schallabsorbierende Maß.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.005,53	11.006+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.005,53-	11.006-	0
40H00301014010 Benninghofer GS - Projektentwicklung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
40H00301014012 Stift-GS, Erweiterung Raumressourcen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	5.632,96	44.367-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	5.632,96-	44.367+	0
40H00301014013 BenninghoferGS, Seecontainer f. Spielg.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	6.122,13	1.122+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	6.122,13-	1.122-	0
40H00301019001 GS2020 Weingarten GS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.478,76	0	0	0	38.247,90	38.248+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.478,76-	0	0	0	38.247,90-	38.248-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40H00301019002 GS2020 Benninghofer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.078,95	30.079+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.078,95-	30.079-	0
40H00301019003 GS2020 Höchstener-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.878,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.878,09-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301019004 GS2020 Lieberfeld-Grundschule							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.642,20	1.642+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.310,45	0	0	0	9.055,90	9.056+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.795,77	0	0	0	32.485,03	32.485+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.106,22-	0	0	0	39.898,73-	39.899-	0
40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.788,08	162.228	162.228	0	69.975,38	92.253-	86.962
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.769,39	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.557,47-	162.228-	162.228-	0	69.975,38-	92.253+	86.962-
40H00301019006 GS2020 Brücherhof-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.036,54	202.062	202.062	0	57.630,56	144.431-	127.641
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.504,48	0	0	0	8.493,24	8.493+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.541,02-	202.062-	202.062-	0	66.123,80-	135.938+	127.641-

Jahresabschluss 2020

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40H00301019007 GS2020 Eintracht-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.647,53	3.648+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.647,53-	3.648-	0
40H00301019008 GS2020 Wichlinghofer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.031	5.031	0,00	5.031-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.031-	5.031-	0,00	5.031+	0
40H00301024004 SK Hörde,Konrad-v.d.-Mark-Sch., div. San Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	96.773,13	103.227-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	96.773,13-	103.227+	0
40H00301029001 GS2020 Konrad-von-der-Mark-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.142,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.142,95-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301031000 Parkplatz Johann-Gutenberg-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	162.000	312.172	150.172	0,00	312.172-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	162.000-	312.172-	150.172-	0,00	312.172+	0
40H00301034001 Johann-Gutenberg-RS, Ausschilderung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	5.000	2.500	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	5.000-	2.500-	0,00	5.000+	0

Jahresabschluss 2020

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40H00301034572 Johann-Gutenberg-RS Schüлераufenthaltsb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
40H00301039001 GS2020 Marie-Reinders-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.872,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.872,66-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301039002 GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.495,88	0	0	0	48.677,69	48.678+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.231,58	0	0	0	114.429,28	114.429+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.727,46-	0	0	0	163.106,97-	163.107-	0
40H00301044002 Goethe-Gymnasium, Ausschilderung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	2.500	0,00	2.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	0
40H00301044005 Phönix-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.512	18.512	0	31.259,35	12.747+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.512-	18.512-	0	31.259,35-	12.747-	0
40H00301044006 Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.413	9.413	0	6.187,28	3.226 -	3.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.413-	9.413-	0	6.187,28-	3.226+	3.226-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40H00301044008 Goethe-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	13.742,87	36.257 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	13.742,87-	36.257+	0
40H00301044009 Phoenix-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
40H00301049001 GS2020 Goethe-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	14.955,44	14.955+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.955,44-	14.955-	0
40H00301049002 GS2020 Phoenix-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.472,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.472,81-	0	0	0	0,00	0+	0
40H00301074004							
Paul-Ehrlich-BK Hacheney, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	45.859,90	154.140 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	45.859,90-	154.140+	0
40H00301074005							
Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheney, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	44.056,03	155.944 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	44.056,03-	155.944+	0
40H00301074007							
Erw. Schulraumressourcen Paul-EhrlichBK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.336,84	3.600.000	3.600.000	0	163.935,17	3.436.065 -	2.836.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.336,84-	3.600.000-	3.600.000-	0	163.935,17-	3.436.065+	2.836.065-

Jahresabschluss 2020

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40H00301074172 Berufskollegs Hachenev Grundinstands.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.628,86	0	214.000	214.000	0,00	214.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.628,86-	0	214.000-	214.000-	0,00	214.000+	0
40H00301079001 GS2020 Paul-Ehrlich-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.335	22.335	352.700,28	330.365+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.335-	22.335-	352.700,28-	330.365-	0
40H00301079002 GS2020 Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.166,98	0	0	0	45.637,84	45.638+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	356.166,98-	0	0	0	45.637,84-	45.638-	0
40I00301014001 Gestaltung Pausenfl. Hohwart-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
40I00301014003 Sanier. Dienstw.Ruhrallee 90, Winfried-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.361,86	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.361,86-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
40I00301014009 Hohwart-GS, Umbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.443,33	9.443+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.443,33-	9.443-	0
40I00301014011							
Hohwart-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
40I00301014560							
Barrierefreiheit Landgrafen GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188,43	0	0	0	3.531,04	3.531+	85.946
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	188,43-	0	0	0	3.531,04-	3.531-	85.946-
40I00301019001 GS2020 Howart-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	904,40-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301019002 GS2020 Landgrafen-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.484,57	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.484,57-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301019006 GS2020 Libori Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	13.964,86	13.965+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.964,86-	13.965-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.673,94	543.229	543.229	0	405.780,08	137.449-	212.807
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.567,60	0	0	0	471,24	471+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.241,54-	543.229-	543.229-	0	406.251,32-	136.978+	212.807-
40I00301019008 GS2020 Winfried-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	11.274,73	11.275+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.274,73-	11.275-	0
40I00301024001							
Schulfolgenutzung HS Am Ostpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	130.000	30.000	75.851,15	54.149-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	130.000-	30.000-	75.851,15-	54.149+	0
40I00301034013							
Ricarda-Huch-RS, Erw. Behinderten-WC							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
40I00301041011							
Max-Planck-Gym, kl. Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.169,71	5.170+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.169,71-	5.170-	0
40I00301044011 Pavillionersatz Max-Planck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	124,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124,59-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
40I00301044012 Max-Planck-GYM, Herricht. mobiler Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	37.723	37.723	0	12.610,62	25.112-	25.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.723-	37.723-	0	12.610,62-	25.112+	25.112-
40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	31.278,53	168.721-	168.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	31.278,53-	168.721+	168.721-
40I00301046011 Max-Planck-Gym., Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.314,20	2.314+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.314,20-	2.314-	0
40I00301049001 GS2020 Max-Planck-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.939,68	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.939,68-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301054001 GES Gartenstadt, Instands. v. NW-Räumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
40I00301059001 GS2020 Gesamtschule Gartenstadt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.333,48	0	0	0	20.025,47	20.025+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.333,48-	0	0	0	20.025,47-	20.025-	0

Jahresabschluss 2020

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40I00301069001 GS2020 Tremonia-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.438,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.438,66-	0	0	0	0,00	0+	0
40I00301074000							
Kl. Baumaßn.BK (Winfried-GS/FHBK,Blend-/							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.600	71.600	0	0,00	71.600-	71.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	71.600-	71.600-	0	0,00	71.600+	71.600-
40L00301014001							
Spielgerät Steinhammer Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	81.200	81.200	0,00	81.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	81.200-	81.200-	0,00	81.200+	0
40L00301019001 GS2020 Friedens-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.632,63	0	0	0	1.522,70	1.523+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.061,25	0	0	0	16.439,05	16.439+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.693,88-	0	0	0	17.961,75-	17.962-	0
40L00301019002 GS2020 Holte Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.788,80	0	0	0	473.311,86	473.312+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.041,21	0	0	0	15.685,53	15.686+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.830,01-	0	0	0	488.997,39-	488.997-	0
40L00301019003							
GS2020 Freiligrath-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.352,94	0	0	0	48.431,96	48.432+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.973,33	4.973+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.352,94-	0	0	0	53.405,29-	53.405-	0

Jahresabschluss 2020

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40L00301019004 GS2020 Grundschule Am Dorney							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	18.600,76	18.601+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.600,76-	18.601-	0
40L00301019005 GS2020 Marienborn-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.166,85	25.167+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.166,85-	25.167-	0
40L00301019006 GS2020 Mörike-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	54.277,03	54.277+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.053,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.053,24-	0	0	0	54.277,03-	54.277-	0
40L00301019007 GS2020 Steinhammer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	14.261,89	14.262+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.261,89-	14.262-	0
40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.817,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.817,52-	0	0	0	0,00	0+	0
40L00301044401 Bert-Brecht-GYM, Herricht. mobiler Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.413	9.413	0	1.718,96	7.694-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.413-	9.413-	0	1.718,96-	7.694+	0

Jahresabschluss 2020

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
40L00301054001 Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.198.178	1.198.178	0	0,00	1.198.178-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.198.178-	1.198.178-	0	0,00	1.198.178+	0
40L00301054002 Gestaltung Pausenfl. Heinrich-Böll-GES							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.200	41.200	0,00	41.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.200-	41.200-	0,00	41.200+	0
40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.122,95	1.198.178	1.337.676	139.498	10.313,04	1.327.363-	362.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.122,95-	1.198.178-	1.337.676-	139.498-	10.313,04-	1.327.363+	362.947-
40L00301054005 Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
40L00301054006 Heinrich-Böll-GES, Erneuerung Brunnenanl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	5.385,08	59.615-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0	5.385,08-	59.615+	0
40L00301059001 GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.449,57	0	0	0	457.680,46	457.680+	801
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.849,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.298,93-	0	0	0	457.680,46-	457.680-	801-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
40L00301060001							
Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof FsFroschl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	27.384,15	27.384+	32.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	27.384,15-	27.384-	32.624-
40L00301069001 GS2020 Dellweigschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.939,01	0	0	0	155.593,75	155.594+	60.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.939,01-	0	0	0	155.593,75-	155.594-	60.259-
40L00301069002							
GS2020 Schule an der Froschlake							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	27.360,52	27.361+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	27.360,52-	27.361-	0
40L00301069003							
GS2020 Dellwigschule, Sanierung WC-Anl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	168.351	168.351	0	0,00	168.351-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	168.351-	168.351-	0	0,00	168.351+	0
40M00301014004							
Fahrradst.+Spielgerät Bodelschwingher GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.148,35	10.148+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.148,35-	10.148-	0
40M00301014008							
Bodelschwingh GS, energetische Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	10.000	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	60.000-	10.000-	0,00	60.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.081,30	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.081,30-	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	244.032,25	194.032+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	244.032,25-	194.032-	0
40M00301014012 Schragmüller-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	7.673,40	7.327-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	7.673,40-	7.327+	0
40M00301017088 Westhausen-GS, Brandschutz u. Sicherheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	27.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	27.300-
40M00301018064 Regenbogen-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.199,28	3.199+	39.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.199,28-	3.199-	39.808-
40M00301018077 Schopenhauer-GS, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.496,40	1.496+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.496,40-	1.496-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40M00301019001 GS2020 Bodelschwingh-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.436,14	0	0	0	2.320,29	2.320+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.436,14-	0	0	0	2.320,29-	2.320-	0
40M00301019002 GS2020 Overberg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.649,50	10.650+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.649,50-	10.650-	0
40M00301019003 GS2020 Schopenhauer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.777,70	0	0	0	56.453,89	56.454+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.777,70-	0	0	0	56.453,89-	56.454-	0
40M00301019004 GS2020 Westhausen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.898,64	0	0	0	21.839,87	21.840+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.898,64-	0	0	0	21.839,87-	21.840-	0
40M00301019005 GS2020 Regenbogen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.823,96-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301019006 GS2020 Schragmüller-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.163,22	0	0	0	29.650,70	29.651+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.163,22-	0	0	0	29.650,70-	29.651-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40M00301029001							
GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.948,38	0	0	0	86.922,77	86.923+	3.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.948,38-	0	0	0	86.922,77-	86.923-	3.105-
40M00301039001							
GS2020 Albert-Schweitzer-Realschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	337.545,09	337.545+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	29.206,74	29.207+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	366.751,83-	366.752-	0
40M00301044001							
Akustikrasterdecken Heinrich-Heine-Gym.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.657,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.657,26-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301044002							
Heinrich-Heine-Gym Gestalt. Hof Spielger							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.077,41	7.077+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.077,41-	7.077-	0
40M00301044003							
Heinrich-H.-Gym, Beachvolleyballfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	17.779,40	17.779+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	17.779,40-	17.779-	0
40M00301044004							
Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	27.846,19	22.154-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	27.846,19-	22.154+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40M00301044501							
San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.809,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.809,20-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301044564							
Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.496,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.496,88-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301049001							
GS2020 Heinrich-Heine-Gymnasium 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.060,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.060,02-	0	0	0	0,00	0+	0
40M00301069001 GS2020 Wilhelm-Rein-Schule							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.506,13	10.506+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.688,36	0	0	0	2.950,58	2.951+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.688,36-	0	0	0	7.555,55	7.556+	0
40M00301093001							
Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	705.321,70	705.322+	1.894.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	705.321,70-	705.322-	1.894.678-
40M00301094004							
Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	51.662,12	1.662+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	51.662,12-	1.662-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40M00301094029 Sekundarschule Westerfilde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.235,94	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.468,17	250.468+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.235,94-	0	0	0	250.468,17-	250.468-	0
40M00301099001							
GS2020 Reinoldi-Sekundarschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.728,15	1.808.311	1.889.277	80.966	230.018,25	1.659.259-	605.151
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.153,22	0	0	0	210.168,91	210.169+	1.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.881,37-	1.808.311-	1.889.277-	80.966-	440.187,16-	1.449.090+	606.489-
40N00301001000 Jugendverkehrsschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	630.000-
40N00301004001							
Erw. Schulraumressourcen I-Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.296,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.296,88-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301014001							
Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0
40N00301014005							
GS2020 Neubau Lessinggrundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.680,60	318.704	672.372	353.668	2.505.278,98	1.832.907+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.680,60-	318.704-	672.372-	353.668-	2.505.278,98-	1.832.907-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40N00301014006 Bodentrampolin Libellen GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.961,53	1.962+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.961,53-	1.962-	0
40N00301014007							
GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	43.816,32	6.184 -	6.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	43.816,32-	6.184+	6.184-
40N00301014008							
Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.539,12	400.000	419.461	19.461	37.014,95	382.446 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.539,12-	400.000-	419.461-	19.461-	37.014,95-	382.446+	0
40N00301014550							
Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
40N00301014552							
Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	530.000	30.000	0,00	530.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	530.000-	30.000-	0,00	530.000+	0
40N00301014576							
Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	445,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445,98-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301014901							
Willkommensklassen Nordmarkt-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000 -	6.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	6.187-

Jahresabschluss 2020

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40N00301019001 GS2020 Libellen Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019,26	0	0	0	75.635,44	75.635+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.019,26-	0	0	0	75.635,44-	75.635-	0
40N00301019002 GS2020 Nordmarkt- Grundschule 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.752,70	0	0	0	89.338,11	89.338+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.752,70-	0	0	0	89.338,11-	89.338-	0
40N00301019003 GS2020 Lessinggrundschule 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.354	3.354	0,00	3.354 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.354-	3.354-	0,00	3.354+	0
40N00301019004 GS2020 Albrecht-Brinkmann-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	26.023,12	26.023+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	26.023,12-	26.023-	0
40N00301029001 GS2020 Schule am Hafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.574,58	142.204	142.204	0	110.325,53	31.878 -	48.703
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.977,10	0	0	0	72.699,20	72.699+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.551,68-	142.204-	142.204-	0	183.024,73-	40.821 -	48.703-
40N00301034001 Getrud-Bäumer-RS, Schaffung zusätzl. Rau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40N00301039001 GS2020 Gertrud-Bäumer-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.230,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.230,56-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301044002 Datenverkabelung Schulzentrum Münsterstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	66.700	66.700	0,00	66.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	66.700-	66.700-	0,00	66.700+	0
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	13.851,60	3.852+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-	13.851,60-	3.852-	0
40N00301049001 GS2020 Helmholtz-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.118,82	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	270.118,82-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort Auszahlung für Baumaßnahmen	62.991,03	4.700.000	4.720.000	20.000	1.286.117,57	3.433.882-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.991,03-	4.700.000-	4.720.000-	20.000-	1.286.117,57-	3.433.882+	0
40N00301054004 Anne-Frank-GES, Herricht. mobiler Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.825	11.825	0	30.787,16	18.962+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.825-	11.825-	0	30.787,16-	18.962-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40N00301059001							
GS2020 Anne-Frank-Gesamtschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.763,69	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.190,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.953,96-	0	0	0	0,00	0+	0
40N00301064001							
Kielhorn FÖS Fahrradabstellanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.700	3.700	0,00	3.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.700-	3.700-	0,00	3.700+	0
40O00301014001							
Gestaltung Pausenfl. Kruckeler GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	0
40O00301014003							
Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	5.045,88	44.954-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	5.045,88-	44.954+	0
40O00301014005							
Olpketal-GS, Videogegegensprechanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.470,25	3.470+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.470,25-	3.470-	0
40O00301014007							
SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40O00301014008							
Ostenberg-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.000-
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.804,98	0	0	0	18.967,31	18.967+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.804,98-	0	0	0	18.967,31-	18.967-	0
40O00301019001							
GS2020 Brüder-Grimm-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.141,95	0	0	0	5.322,26	5.322+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.141,95-	0	0	0	5.322,26-	5.322-	0
40O00301019002							
GS2020 Eichlinghofer-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	115.732,78	115.733+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.264,98	0	0	0	4.358,75	4.359+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.264,98-	0	0	0	120.091,53-	120.092-	0
40O00301019003 GS2020 Harkort-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.277,95	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.328,81	0	0	0	3.257,93	3.258+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.606,76-	0	0	0	3.257,93-	3.258-	0

Jahresabschluss 2020

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
4000301019004							
GS2020 Kirchhörder-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.419,08	0	0	0	690,20	690+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	14.268,85	14.269+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.419,08-	0	0	0	14.959,05-	14.959-	0
4000301019005 GS2020 Kruckeler-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	37.226,23	37.226+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.660,76	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.660,76-	0	0	0	37.226,23-	37.226-	0
4000301019006 GS2020 Olpketal-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	17.749,84	17.750+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	17.749,84-	17.750-	0
4000301019007 GS2020 Ostenberg-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	44.489,34	44.489+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.839,70	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.839,70-	0	0	0	44.489,34-	44.489-	0
4000301039012 GS2020 Robert-Koch-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	24.492,04	24.492+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.492,04-	24.492-	0
4000301044002							
Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	37.723	37.723	0	7.873,50	29.850-	20.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.723-	37.723-	0	7.873,50-	29.850+	20.064-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40O00301044003 Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
40O00301049001 GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.705,56	395.222	544.107	148.884	395.008,21	149.099-	234.832
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.640,16-	395.222-	544.107-	148.884-	395.008,21-	149.099+	234.832-
40O00301049002 GS2020 Hel.-Lange-Gym Sanierung WC-Anl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	432.513	432.513	0	0,00	432.513-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	432.513-	432.513-	0	0,00	432.513+	0
40O00301054002 GES Brünninghausen, energ. San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.505,60	155.019	188.495	33.476	356.042,65	167.548+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.505,60-	155.019-	188.495-	33.476-	356.042,65-	167.548-	0
40O00301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
40O00301059001 GS2020 Gesamtschule Brünninghausen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.947,11	0	0	0	34.103,21	34.103+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.947,11-	0	0	0	34.103,21-	34.103-	0

Jahresabschluss 2020

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
40O00301064002 Mira-Lobe Schule, Fahrradabstellanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.986,34	1.986+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.986,34-	1.986-	0
40O00301064009 Mira-Lobe-FS, Erw. Trainingswohnung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
40O00301069001 GS2020 Mira-Lobe-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.729,22	0	0	0	1.060,43	1.060+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.729,22-	0	0	0	1.060,43-	1.060-	0
40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	19.662,33	30.338-	14.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	19.662,33-	30.338+	14.798-
40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	15.000-
40S00301019001 GS2020 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.282,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.282,51-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
40S00301019002 GS2020 Eichwald-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.046,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.046,45-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301019004 GS2020 Siegfried-Drupp-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.775,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.775,50-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301019005 GS2020 Brukterer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	19.188,04	19.188+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.188,04-	19.188-	0
40S00301019007 GS2020 Kirchderner Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.919,62	0	0	0	49.589,62	49.590+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.919,62-	0	0	0	49.589,62-	49.590-	0
40S00301019008 GS2020 Roncalli-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.239,74	20.240+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.239,74-	20.240-	0
40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	16.679,52	16.680+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.679,52-	16.680-	0

Jahresabschluss 2020

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40S00301029001 GS2020 Hauptschule Husen 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	24.044,46	24.044+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.044,46-	24.044-	0
40S00301034001							
Albert-Einstein RS Schulhofbeleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.216,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.216,28-	0	0	0	0,00	0+	0
40S00301034002 Albert-Einstein RS, Parkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.042,64	0	43.457	43.457	0,00	43.457-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.042,64-	0	43.457-	43.457-	0,00	43.457+	0
40S00301059001							
GS2020 Gesamtschule Scharnhorst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.107,26	0	0	0	81.202,15	81.202+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.394,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	740.502,25-	0	0	0	81.202,15-	81.202-	0
40S00301064001							
Paul-Dohrmann-Förderschule Doppel-Wippe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	4.118,26	2.118+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	2.000-	4.118,26-	2.118-	0
40S00301069001 GS2020 Paul-Dohrmann-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55,30-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
40U00301014003 Gest.+Anp.P.H.Hansa-GS (Zuw.Bolzplatz)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.116	21.116	0	0,00	21.116-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	21.116-	21.116-	0	0,00	21.116+	0
40U00301014005 Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	11.098,43	3.902-	3.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	11.098,43-	3.902+	3.902-
40U00301019001 GS2020 Hansa-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.944,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.944,81-	0	0	0	0,00	0+	0
40U00301019002 GS2020 Jungferntal-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	24.051,48	24.051+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.051,48-	24.051-	0
40U00301019003 GS2020 Westricher-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.977,66	0	0	0	18.536,65	18.537+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.977,66-	0	0	0	18.536,65-	18.537-	0
40U00301019005 GS2020 Grafen-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.307,84	0	0	0	10.189,75	10.190+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.307,84-	0	0	0	10.189,75-	10.190-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
40U00301019006 GS2020 Hangeney-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.321,73	2.322+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.321,73-	2.322-	0
40U00301019007 GS2020 Urbanus-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.945,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.945,32-	0	0	0	0,00	0+	0
40U00301019008 Widey-Grundschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
40U00301039001							
GS2020 Droste-Hülshoff-Realschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.353,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.353,59-	0	0	0	0,00	0+	0
40U00301044001							
Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	92.264,34	42.264+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	92.264,34-	42.264-	0
40U00301049001 GS2020 Bert-Brecht-Gymnasium							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.299,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.299,88-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40U00301059001							
GS2020 Gustav-Heinemann-Gesamtschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.879,73	0	0	0	18.814,64	18.815+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.852,72	0	0	0	141.865,22	141.865+	3.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.732,45-	0	0	0	160.679,86-	160.680-	3.176-
40W00301004000							
Herrichtung Schulgebäude Lange Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	40.440,67	59.559-	59.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	40.440,67-	59.559+	59.559-
40W00301014001							
Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.408,86	281.552	346.192	64.640	283.063,27	63.129-	63.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.408,86-	281.552-	346.192-	64.640-	283.063,27-	63.129+	63.129-
40W00301014002							
Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	9.100,99	990.899-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	9.100,99-	990.899+	0
40W00301014005							
Gest.+Anp.P.H.Petri-GS (Spielgerät)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.050,91	15.051+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.050,91-	15.051-	0
40W00301014006 Fine-Frau-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.678,59	2.679+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.678,59-	2.679-	0

Jahresabschluss 2020

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40W00301014007 Peter-Vischer-GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.370,66	3.371+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.370,66-	3.371-	0
40W00301016026 Fine-Frau-GS, Außenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.885,75	2.886+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.885,75-	2.886-	0
40W00301019001 GS2020 Fine-Frau-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.440,21	25.440+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.440,21-	25.440-	0
40W00301019002 GS2020 Funke-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.928,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.928,42-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301019004 GS2020 Kreuz-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.510,18	0	0	0	27.348,90	27.349+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.510,18-	0	0	0	27.348,90-	27.349-	0
40W00301019005 GS2020 Liebig-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.470,25	0	0	0	7.692,43	7.692+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.470,25-	0	0	0	7.692,43-	7.692-	0
40W00301019006 GS2020 Peter-Vischer-Grundschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.273,87	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.273,87-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40W00301019007 GS2020 Petri-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.055,43-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301034001 LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren Auszahlung für Baumaßnahmen	14.336,26	650.000	655.664	5.664	11.490,37	644.173-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.336,26-	650.000-	655.664-	5.664-	11.490,37-	644.173+	0
40W00301034002 Wilhelm-Busch-Realschule, Zaunanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	52.118,21	52.118+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	52.118,21-	52.118-	0
40W00301039002 GS2020 Wilhelm-Busch-Realschule 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.492,44	0	1.793	1.793	0,00	1.793-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.492,44-	0	1.793-	1.793-	0,00	1.793+	0
40W00301044002 Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym Auszahlung für Baumaßnahmen	8.271,51	0	7.442	7.442	240,99	7.201-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.271,51-	0	7.442-	7.442-	240,99-	7.201+	0
40W00301044006 GS2020 Stadtgymnasium 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.828,19	0	0	0	81.965,08	81.965+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.828,19-	0	0	0	81.965,08-	81.965-	0

Jahresabschluss 2020

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
40W00301044013 Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	10.295,66	189.704 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	10.295,66-	189.704+	0
40W00301044014 Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
40W00301044015 Käthe-Kollwitz-GYM, Gest.u.Anp.v.Pausenfl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.600	2.600	0	0,00	2.600 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	2.600-	0	0,00	2.600+	0
40W00301044565 Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.812,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.812,75-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301049001 GS2020 Leibniz Gymnasium Do. Internation							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.985,91	0	0	0	211.487,47	211.487+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.985,91-	0	0	0	211.487,47-	211.487-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40W00301049002							
GS2020 Reinoldus-Schiller-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.848,40	0	0	0	222.763,65	222.764+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.490,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.339,04-	0	0	0	222.763,65-	222.764-	0
40W00301049003							
GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	232.050	232.050	0	0,00	232.050-	85.542
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.773,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.773,67-	232.050-	232.050-	0	0,00	232.050+	85.542-
40W00301050004							
Ganztag Martin-Luther-King GeS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.486,99	0	721	721	22.089,67	21.369+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.486,99-	0	721-	721-	22.089,67-	21.369-	0
40W00301059001							
GS2020 Martin-Luther-King-Gesamtschule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.312,95	0	0	0	15.538,81	15.539+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.312,95-	0	0	0	15.538,81-	15.539-	0
40W00301069001 GS2020 Johannes-Wulff-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.407,06	0	0	0	23.067,95	23.068+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.407,06-	0	0	0	23.067,95-	23.068-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
40W00301069002 GS2020 Frida-Kahlo-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.929,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.929,34-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301074005 Robert-Bosch-BK, Müllboxen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.864,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.864,25-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301074006 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	2.621,60	97.378-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	2.621,60-	97.378+	0
40W00301074008 Konrad-Klepping-BK Brügmannbl., Erweit.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	57.902,70	57.903+	92.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	57.902,70-	57.903-	92.097-
40W00301074009 Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	44.056,04	105.944-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	44.056,04-	105.944+	0
40W00301074011 Gest.+Anp.P.H.Fritz-HenßlerBK (Zaun)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.852,96	12.853+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.852,96-	12.853-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.314,89	0	5.185.685	5.185.685	0,00	5.185.685-	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.314,89-	0	5.185.685-	5.185.685-	0,00	5.185.685+	3.000.000-
40W00301074172 Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	457.000	457.000	0,00	457.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	457.000-	457.000-	0,00	457.000+	0
40W00301079001 GS2020 Westfalen-Kolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.946,58	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.946,58-	0	0	0	0,00	0+	0
40W00301079002 GS2020 Karl-Schiller-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.892,45	0	0	0	100.373,40	100.373+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.892,45-	0	0	0	100.373,40-	100.373-	0
40W00301079003 GS2020 Konrad-Klepping-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.483,05	0	0	0	87.674,56	87.675+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.483,05-	0	0	0	87.674,56-	87.675-	0
40W00301079004 GS2020 Leopold-Hoesch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.728,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.728,21-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40W00301079005							
GS2020 Robert-Bosch-Berufskolleg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.992,95	1.993+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.992,95-	1.993-	0
40_00301000001 Bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.968,33	0	0	0	9.652,14	9.652+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.575.981,88	785.000	785.000	0	550.388,29	234.612-	234.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.562.013,55-	785.000-	785.000-	0	540.736,15-	244.264+	234.612-
40_00301000002							
Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	268.999	118.999	0,00	268.999-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	268.999-	118.999-	0,00	268.999+	0
40_00301000003							
Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.818	56.818	0,00	56.818-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.778,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.778,80-	0	56.818-	56.818-	0,00	56.818+	0
40_00301000005							
Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.161,79	250.000	437.276	187.276	0,00	437.276-	219.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.161,79-	250.000-	437.276-	187.276-	0,00	437.276+	219.943-
40_00301000006 Barrierefreiheit							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	93.400	93.400	0,00	93.400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	93.400-	93.400-	0,00	93.400+	0

Jahresabschluss 2020
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.069.353,19	435.600	435.600	0	284.462,08	151.138-	151.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.069.353,19-	435.600-	435.600-	0	284.462,08-	151.138+	151.138-
40_00301000008 Gute Schule 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.971	6.971	0,00	6.971-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686,71	5.625.000	10.288.197	4.663.197	0,00	10.288.197-	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	686,71-	5.625.000-	10.295.168-	4.670.168-	0,00	10.295.168+	2.500.000-
40_00301000009							
GS2020 Außenanlagen (div. Einzelmaßn.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.265.622	1.265.622	0	0,00	1.265.622-	3.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.265.622-	1.265.622-	0	0,00	1.265.622+	3.481-
40_00301004002							
zusätzliche Schulraumressourcen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.765,35	200.000	1.066.208	866.208	0,00	1.066.208-	56.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.765,35-	200.000-	1.066.208-	866.208-	0,00	1.066.208+	56.124-
40_00301004003 DigitalPakt Schule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.011.332	4.011.332	0	0,00	4.011.332-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.457.036	4.457.036	0	0,00	4.457.036-	297.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	445.704-	445.704-	0	0,00	445.704+	297.404-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
40_00301004213 DP IT-Grundstruktur							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	118.659,82	118.660+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	861.767,99	861.768+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	743.108,17-	743.108-	0
40_00301004500							
San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.571,70	150.000	276.690	126.690	0,00	276.690-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.571,70-	150.000-	276.690-	126.690-	0,00	276.690+	0
40_00301014555							
Erweiterung Schulraumressourcen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.902	110.902	0,00	110.902-	106.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.902-	110.902-	0,00	110.902+	106.059-
40_00301070001 Bewegliches Vermögen							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.448,99	1.449+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.154,93	1.020.000	2.671.650	1.651.650	241.846,66	2.429.804-	2.403.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	381.154,93-	1.020.000-	2.671.650-	1.651.650-	240.397,67-	2.431.253+	2.403.023-
40_00301094000							
Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6,03	0	129.924	129.924	1.832,60	128.092-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6,03-	0	129.924-	129.924-	1.832,60-	128.092+	0
Gesamtsaldo	13.192.435,99-	37.582.301-	55.269.466-	17.687.165-	17.421.514,09-	37.847.952+	19.582.075-

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	21.132	21.678	21.496	182 -	0,8 -

Produkt 40_0030102 Hauptschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	2.841	2.714	2.697	17 -	0,6 -

Produkt 40_0030103 Realschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	7.562	7.627	7.553	74 -	1,0 -

Produkt 40_0030104 Gymnasien

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	13.217	13.470	13.205	265 -	2,0 -

Produkt 40_0030105 Gesamtschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	9.314	9.543	9.562	19 +	0,2 +

Produkt 40_0030106 Förderschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	1.886	1.823	1.923	100 +	5,5 +

Produkt 40_0030107 Berufskollegs

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	20.999	21.212	20.535	677 -	3,2 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	1.068	1.053	1.023	30 -	2,8 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Beschulte Schüler*innen	425	423	424	1 +	0,2 +

00302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung

Zielgruppe(n)

Ausländische Schüler*innen und deren Eltern, Deutsche und ausländische Lehrer*innen, Ausbilder*innen, ausländische Betriebsinhaber*innen, sozialpädagogische Fachkräfte, Vereine, Erzieher*innen, weitere am Schulleben Beteiligte

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherung einer verlässlichen schulischen Betreuung über den Unterricht hinaus
 Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten
 Prävention von Erziehungsauffälligkeiten
 Öffnen der Schule zum Stadtteil
 Vernetzung von Aktivitäten in den Bereichen Schule, Jugend und Sport

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Betreuungsplätze OGS	11.018	11.760	11.566	194 -	1,7 -

Jahresabschluss 2020

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Steigerung der Fachkompetenz

00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Beschreibung und Zielsetzung

Schulbezogene Leistungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulen, juristische Personen, Personengruppen, Einzelpersonen, Vereine und Verbände, Stadtinterne Nutzer*innen, Hausmeister*innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen der Jugend- und Erwachsenenbildung

Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte

Beschreibung und Zielsetzung

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude
Vereinsförderung
Förderung des Gemeinwesens
Sportförderung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl erteilter Genehmigungen	2.152	2.152	1.629	523 -	24,3 -
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	49	49	47	2 -	4,1 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	448	488	488	0 +	0,0 +
- Anzahl Verfahren Sonderpädagog. Förderung	1.585	1.645	1.627	18 -	1,1 -

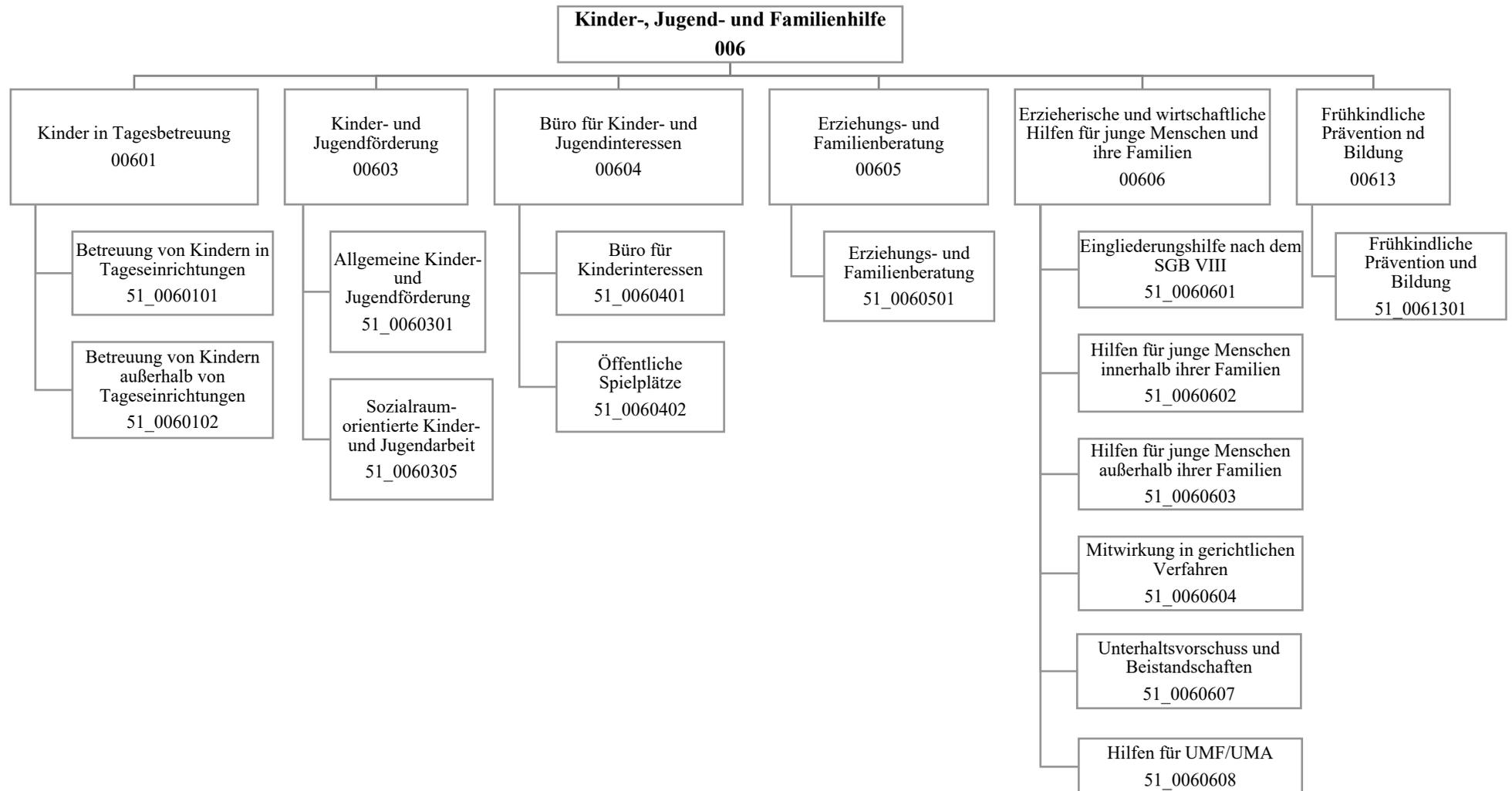
Band 2



Inhalt:	Seite
Band 2	701
Inhaltsverzeichnis Band 2	703
Fortsetzung Teilrechnungen	707
Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger (Fortsetzung)	707
Amt 51 Jugendamt	707
Amt 5S Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	731
EB 57 FABIDO Eigenbetrieb	739
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	747
Amt 95 Dezernatsbüro 5	749
Amt 50 Sozialamt	755
Amt 53 Gesundheitsamt	777
Amt 59 Jobcenter Dortmund	801
EB 52 Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	805
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	813
Amt 94 Dezernatsbüro 6	815
Amt 36 Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen	819
Amt 60 Umweltamt	823
Amt 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	853
Amt 62 Vermessungs- und Katasteramt	871
Amt 64 Amt für Wohnen	885
Amt 67 Amt für Stadterneuerung	901
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	913
Amt 96 Dezernatsbüro 7	915
Amt 19 Vergabe- und Beschaffungszentrum	919

Inhalt:		Seite
Amt 63	Grünflächenamt (ab 01.01.2020)	929
Amt 65	Städtische Immobilienwirtschaft	937
Amt 66	Tiefbauamt	949
Amt 75	Kommunale Investitionsförderung	991
EB 68	Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	1031
EB 70	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	1037
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr		1045
Amt 98	Dezernatsbüro 8	1047
Amt 10	Dortmunder Systemhaus	1051
Amt 11	Personal- und Organisationsamt	1063
Amt 13	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1075
Amt 16	Allgemeine Personalwirtschaft	1083
Dezernatsübergreifend		1091
Amt 08	Personalrat	1093
Amt 09	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1097
Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten		1101
Jahresergebnis		1103
Gesamtergebnisrechnung		1104
Gesamtfinanzrechnung		1106
Teilrechnungen (sachliche Gliederung)		1109
Produktbereich 017 - Stiftungen		1111
Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)		1117
Amt 27	Interessentengesamtheiten	1119

Inhalt:	Seite
Amt 28 Unselbstständige Stiftungen	1123
Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO	1131
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	1133
Anlagen zum Anhang	1181
Anlage 1 Anlagenspiegel 2020	1183
Anlage 2 Nutzungsdauern 2020	1187
Anlage 3 Forderungsspiegel 2020	1201
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel 2020	1203
Anlage 5 Eigenkapitalspiegel 2020	1205
Anlage 6 Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020	1207
Anlage 6a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung	1209
Anlage 6b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung	1233
Anlage 6c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel	1265
Anlage 7 Übersicht der in 2020 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	1267
Anlage 8 Mitgliedschaften	1271
Anlage 8a - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes	1272
Anlage 8b - Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen	1280
Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Dortmund	1307
Unterschriftenseite	1402



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.162.998,23	128.568.037	128.568.037	0	126.775.788,48	1.792.249-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.537.739,12	6.549.501	6.549.501	0	13.396.969,01	6.847.468+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.651.096,38	21.492.449	21.492.449	0	17.018.472,23	4.473.976-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930.701,64	3.193.947	3.193.947	0	2.368.176,83	825.770-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.287.522,47	30.197.079	30.197.079	0	26.377.775,39	3.819.304-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.399.583,20	0	0	0	5.227.126,40	5.227.126+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	12.710.794,92-	0	0	0	671.350,16-	671.350-	0
10	= Ordentliche Erträge	184.258.846,12	190.001.013	190.001.013	0	190.492.958,18	491.945+	0
11	- Personalaufwendungen	40.362.432,15	43.811.960	43.811.960	0	40.961.633,60	2.850.326-	1.150.623
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570.428,50	4.501.211	4.501.211	0	3.603.990,49	897.220-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187.323,44	1.426.879	1.426.879	0	1.201.373,46	225.506-	0
15	- Transferaufwendungen	375.836.532,44	413.347.368	413.347.368	0	404.351.295,08	8.996.073-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.944.580,83	1.859.097	1.859.097	0	6.905.816,54	5.046.720+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.901.297,36	464.946.515	464.946.515	0	457.024.109,17	7.922.406-	1.150.623
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	244.642.451,24-	274.945.501-	274.945.501-	0	266.531.150,99-	8.414.350+	1.150.623-
19	+ Finanzerträge	13.485,83	0	0	0	19.333,51	19.334+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,10	0	0	0	20.585,36	20.585+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	13.468,73	0	0	0	1.251,85-	1.252-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	244.628.982,51-	274.945.501-	274.945.501-	0	266.532.402,84-	8.413.099+	1.150.623-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	244.628.982,51-	274.945.501-	274.945.501-	0	266.532.402,84-	8.413.099+	1.150.623-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.367,60	613.782	613.782	0	2.516.393,99	1.902.612+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.941.076,87	13.387.765	13.387.765	0	13.898.431,42	510.666+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	257.923.691,78-	287.719.485-	287.719.485-	0	277.914.440,27-	9.805.044+	1.150.623-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	257.923.691,78-	287.719.485-	287.719.485-	0	277.914.440,27-	9.805.044+	1.150.623-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601,98	259.000	259.000	0	118.833,37	140.167-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.600,00	33.600	33.600	0	31.000,00	2.600-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	34.201,98	292.600	292.600	0	149.833,37	142.767-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	633.264,99	804.700	3.277.310	2.472.610	1.074.193,14	2.203.117-	2.116.950
08	für Baumaßnahmen	1.036.757,53	290.000	2.417.257	2.127.257	15.134,43	2.402.122-	33.518
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.839,08	92.882	788.382	695.500	218.349,92	570.032-	149.333
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	313.407,74	0	0	0	230.619,14	230.619+	133.479
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	306.173
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.184.269,34	1.187.582	6.482.948	5.295.366	1.538.296,63	4.944.652-	2.739.454
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.150.067,36-	894.982-	6.190.348-	5.295.366-	1.388.463,26-	4.801.885+	2.739.454-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	15.615,26	15.000	15.000	0	4.942,79	10.057-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	25.031,63	15.000	15.000	0	4.117,71	10.882-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
51A00601014083 TEK Erbpachtstraße 44							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
51A00603010104 JFS Aplerbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	3.181,56	56.818-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	3.181,56-	56.818+	0
51A00603014105 JFS Schüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	804,36	9.196-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	804,36-	9.196+	20.000-
51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0,00	200.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	56.000	0,00	56.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	256.000-	256.000-	0,00	256.000+	0
51B00601014069							
TEK Baedeckerstraße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.317,69	0	63.676	63.676	0,00	63.676-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.317,69-	0	63.676-	63.676-	0,00	63.676+	0
51B00601014070 TEK Molnerweg Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.579,82	0	25.310	25.310	0,00	25.310-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.579,82-	0	25.310-	25.310-	0,00	25.310+	0
51B00601014071 TEK Oesterstraße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.595,85	0	4.976	4.976	0,00	4.976-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.595,85-	0	4.976-	4.976-	0,00	4.976+	0

Jahresabschluss 2020

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
51B00603050601 JFS Brackel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	3.094-
51B00603050602 JFS Wickede							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.801,56	8.802+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	8.801,56-	8.802-	0
51E00601014048							
TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	0
51H00601014014							
TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	0
51H00601014015 TEK Am Heisterbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.755,10	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.200	24.200	0,00	24.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.755,10-	0	24.200-	24.200-	0,00	24.200+	0
51H00601014072							
TEK Hacheneyer Straße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.145,62	0	10.854	10.854	0,00	10.854-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.145,62-	0	10.854-	10.854-	0,00	10.854+	0

Jahresabschluss 2020

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)			
51H00601014075 TEK AM Heisterbach Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.234,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.234,37-	0	0	0	0,00	0+	0
51H00604020201 Jugendtreffpunkt - You-Point							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.115,34	0	50.198	50.198	20.781,41	29.417-	29.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	191.115,34-	0	50.198-	50.198-	20.781,41-	29.417+	29.417-
51L00601014011 TEK Volksgarten (Lütgendortmund)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.199	51.199	0,00	51.199-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	51.199-	51.199-	0,00	51.199+	0
51L00601014050 TEK Bövinghauser Straße Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	0
51L00603010102 KJT Bövinghausen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.694,87	0	306.173	306.173	0,00	306.173-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	306.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.694,87-	16.000	290.173-	306.173-	0,00	290.173+	306.173-
51M00601014012 TEK Biehleweg (Mengede)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	98.000	98.000	0,00	98.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	98.000-	98.000-	0,00	98.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
51M00601014054 TEK Biehleweg Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	0
51M00601014064							
TEK Breisenbachstraße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.367,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.367,54-	0	0	0	0,00	0+	0
51M00601014066 TEK Biehleweg Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.985,47	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.985,47-	0	0	0	0,00	0+	0
51M00601014067							
TEK Speckestraße 15 Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.144,76	0	2.864	2.864	0,00	2.864 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.144,76-	0	2.864-	2.864-	0,00	2.864+	0
51M00601014068							
TEK Speckestraße 17 Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.818,22	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.818,22-	0	0	0	0,00	0+	0
51M00601014079							
Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.412,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.412,45-	0	0	0	0,00	0+	0
51N00601014016 TEK Lüner Straße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.700	22.700	0,00	22.700 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.700-	22.700-	0,00	22.700+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
51N00601014042							
TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.751,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.751,28-	0	0	0	0,00	0+	0
51N00601014043							
TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.622,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.622,88-	0	0	0	0,00	0+	0
51N00601014061 TEK Bülowstraße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.211,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.211,64-	0	0	0	0,00	0+	0
51N00601014062							
TEK Dürener Straße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.565,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.565,48-	0	0	0	0,00	0+	0
51N00601014063							
TEK Münsterstraße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.914,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.914,83-	0	0	0	0,00	0+	0
51N00601014076							
TEK Lünener Straße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.080,53	0	15.418	15.418	0,00	15.418-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.080,53-	0	15.418-	15.418-	0,00	15.418+	0
51N00601014078							
TEK Stollenstraße Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.530,80	0	3.987	3.987	0,00	3.987-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.530,80-	0	3.987-	3.987-	0,00	3.987+	0

Jahresabschluss 2020

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
51N0060305999							
KJT "Keck" Stahlwerkstraße 25a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
51O00601014073							
TEK Am Hombruchsfeld Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
51O00604020210							
Kinder- und Jugendsportpark Hombruch							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	243.000	0	92.100,73	150.899 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000	1.108.000	838.000	139.231,20	968.769 -	826.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	27.000-	865.000-	838.000-	47.130,47-	817.870+	826.002-
51S00601014038 Umbau TEK Gürtlerstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.078,23	0	216.182	216.182	0,00	216.182 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.078,23-	0	216.182-	216.182-	0,00	216.182+	0
51S00601014057							
Außengelände TEK Gürtlerstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.943,28	0	197.960	197.960	0,00	197.960 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.943,28-	0	197.960-	197.960-	0,00	197.960+	0
51S00601014059							
TEK Oberbecker Str. Wirtschaftsküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.063,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.063,36-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
51S00601014065							
TEK Am Stuckenrodt 8 Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.691,37	0	39.198	39.198	0,00	39.198-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.691,37-	0	39.198-	39.198-	0,00	39.198+	0
51S00601014080 TEK Oberbecker Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.721,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.721,35-	0	0	0	0,00	0+	0
51U00601014074 TEK Osulfweg Außengelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.752,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.752,21-	0	0	0	0,00	0+	0
51U00601014077 TEK Osulfweg Wirtschaftsküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.677,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.677,50-	0	0	0	0,00	0+	0
51W00601014030							
TEK Kortental (Innenstadt West)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.551,05	0	11.449	11.449	0,00	11.449-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.551,05-	0	11.449-	11.449-	0,00	11.449+	0
51W00601014040 Außengelände TEK Kuithanstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.220,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.220,48-	0	0	0	0,00	0+	0
51W00603010103							
Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.182	41.182	2.346,95	38.835-	10.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.182-	41.182-	2.346,95-	38.835+	10.424-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
51_00601014004 AV für alle TEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.329,50	0	438.027	438.027	0,00	438.027 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	313.407,74	0	0	0	230.619,14	230.619+	133.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	419.737,24-	0	438.027-	438.027-	230.619,14-	207.408+	133.479-
51_00601014024 U3 - Ausbau Block 4							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.000	42.000	0,00	42.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	42.000-	42.000-	0,00	42.000+	0
51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.600,00	33.600	33.600	0	31.000,00	2.600 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.239,35	1.000	2.761	1.761	59.361,11	56.600+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.121,55	47.908	313.115	265.207	167.905,46	145.210 -	88.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.760,90-	215.308-	482.276-	266.968-	196.266,57-	286.009+	88.609-
51_00604020200							
Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437.910,30	533.700	2.116.351	1.582.651	854.819,42	1.261.531 -	1.261.531
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	437.910,30-	533.700-	2.116.351-	1.582.651-	854.819,42-	1.261.531+	1.261.531-
51_00606000001							
bewegliches Anlagevermögen 51/1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601,98	0	0	0	26.732,64	26.733+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.717,53	44.974	111.168	66.194	50.444,46	60.723 -	60.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.115,55-	44.974-	111.168-	66.194-	23.711,82-	87.456+	60.723-

Jahresabschluss 2020

**Jugendamt
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Gesamtsaldo	2.150.067,36-	894.982-	6.190.348-	5.295.366-	1.388.463,26-	4.801.885+	2.739.454-

00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kinder in Tagesbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Trägerschaft von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 51_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der finanzierten Plätze	20.102	22.444	20.448	1.996 -	8,9 -
- Zuschuss an FABIDO	59.861.335,97	67.550.479,46	67.167.825,35	382.654,11 -	0,6 -
- Zuschuss an freie Träger	122.892.905,22	149.950.000,00	135.292.044,44	14.657.955,56 -	9,8 -

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

Zielgruppe(n)

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Trägerschaft der Kindertagespflege

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der finanzierten Plätze	3.050	3.109	3.059	50 -	1,6 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	22.808	17.500	11.099	6.401 -	36,6 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	891.273	900.000	232.591	667.409 -	74,2 -

00604 - Leistungen des Büros für Kinderinteressen

Leistungen des Büros für Kinderinteressen

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln.
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produkt 51_0060401 Interessenvertretung und Beratung in Kinderrechtsfragen

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln
Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Das Büro für Kinderinteressen hatte in 2020 coronabedingt keine Beteiligungsaktionen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der Beteiligungen	6	10		10 -	100,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der Spielplätze	344	351	362	11 +	3,1 +

00605 - Erziehungs- und Familienberatung

Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Beratungsfälle	3.207	3.600	2.877	723 -	20,1 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	447	455	395	60 -	13,2 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	1.328	1.223	1.164	59 -	4,8 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	2.511	2.443	2.464	21 +	0,9 +

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Beschreibung und Zielsetzung

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftäter*innen

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der Verfahren	7.405	9.100	6.260	2.840 -	31,2 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl Urkunden	2.417	2.500	2.661	161 +	6,4 +
- Anzahl der Leistungsfälle	7.700	8.350	9.018	668 +	8,0 +
- Anzahl der Beistandschaften	3.453	3.800	3.133	667 -	17,6 -

Produkt 51_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Beschreibung und Zielsetzung

Unterbringung und Versorgung minderj. Flüchtlinge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	237	250	206	44 -	17,6 -

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)

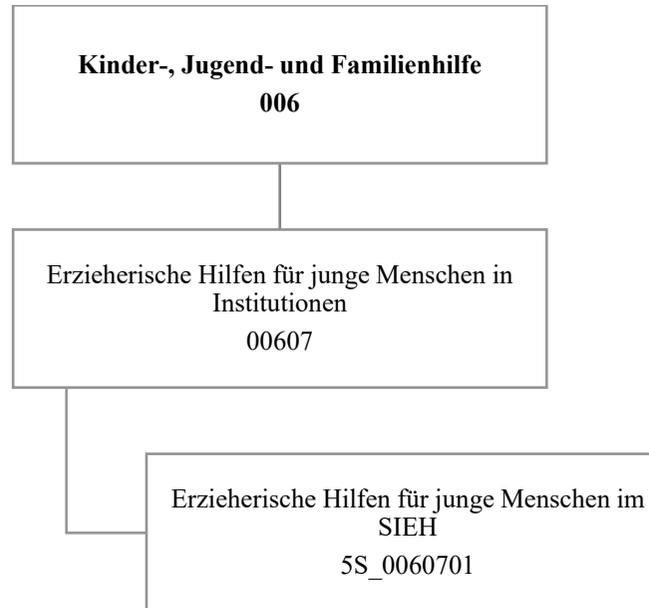
Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Willkommensbesuche	3.763	2.000	1.474	526 -	26,3 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,50	2.948	2.948	0	656,49	2.291-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	659.150,98	795.021	795.021	0	336.619,85	458.401-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	659.787,48	797.969	797.969	0	337.276,34	460.692-	0
11	- Personalaufwendungen	266.666,81	508.302	508.302	0	349.770,93	158.531-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.016,87	2.400	2.400	0	5.773,50	3.374+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769,59	3.081	3.081	0	789,59	2.291-	0
15	- Transferaufwendungen	1.698.179,35	2.117.547	2.117.547	0	1.109.148,97	1.008.398-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.192,70	201.144	201.144	0	2.487,28	198.657-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.977.825,32	2.832.473	2.832.473	0	1.467.970,27	1.364.503-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.318.037,84-	2.034.505-	2.034.505-	0	1.130.693,93-	903.811+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.318.037,84-	2.034.505-	2.034.505-	0	1.130.693,93-	903.811+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.318.037,84-	2.034.505-	2.034.505-	0	1.130.693,93-	903.811+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.120,14	1.467.442	1.467.442	0	959.863,66	507.579-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.150,77	139.320	139.320	0	140.100,18	780+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	77.931,53	706.382-	706.382-	0	310.930,45-	395.452+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	77.931,53	706.382-	706.382-	0	310.930,45-	395.452+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	12.255	11.055	0,00	12.255 -	12.255
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	12.255	11.055	0,00	12.255 -	12.255
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	12.255-	11.055-	0,00	12.255+	12.255-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	12.255	11.055	0,00	12.255-	12.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	12.255-	11.055-	0,00	12.255+	12.255-
Gesamtsaldo	0,00	1.200-	12.255-	11.055-	0,00	12.255+	12.255-

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)

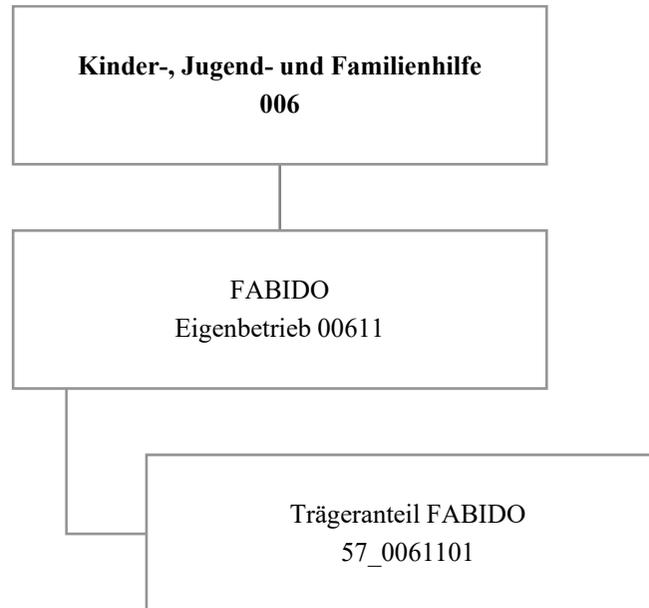
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Hilfefälle	56	60	27	33 -	55,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	883.932,60	883.933+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	883.932,60	883.933+	0
11	- Personalaufwendungen	572.738,05	712.007	712.007	0	0,00	712.007-	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	600.000,00	600.000+	0
15	- Transferaufwendungen	33.448.163,00	30.314.118	30.314.118	0	31.703.098,64	1.388.981+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	3.500.000,00	3.500.000+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.020.901,05	31.026.125	31.026.125	0	35.803.098,64	4.776.974+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.020.901,05-	31.026.125-	31.026.125-	0	34.919.166,04-	3.893.041-	0
19	+ Finanzerträge	832.807,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	832.807,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	33.188.094,05-	31.026.125-	31.026.125-	0	34.919.166,04-	3.893.041-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	33.188.094,05-	31.026.125-	31.026.125-	0	34.919.166,04-	3.893.041-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	33.188.094,05-	31.026.125-	31.026.125-	0	34.919.166,04-	3.893.041 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	33.188.094,05-	31.026.125-	31.026.125-	0	34.919.166,04-	3.893.041 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	0	353.600,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	353.600,00	353.600	353.600	0	353.600,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600,00-	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	0	353.600,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600,00-	0+	0
Gesamtsaldo	353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600,00-	0+	0

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.

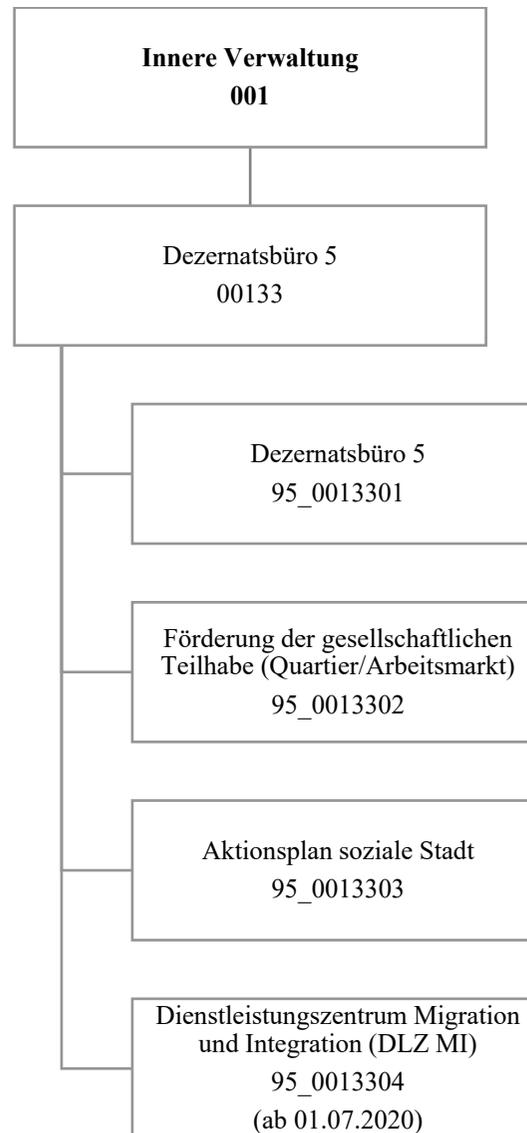
Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Zielsetzung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Gewährung des Trägeranteils nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, GTK und TAG).





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.107,83	585.042	585.042	0	1.051.362,25	466.320+	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	41.011,11	0	0	0	21.714,05	21.714+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	797.118,94	585.542	585.542	0	1.073.076,30	487.534+	0
11	- Personalaufwendungen	1.604.316,78	1.714.025	1.714.025	0	1.669.012,37	45.012-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.506,05	726.154	726.154	0	802.766,63	76.613+	15.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440,44	276	276	0	276,21	0+	0
15	- Transferaufwendungen	192.824,53	231.965	231.965	0	216.768,09	15.197-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.515,30	64.587	64.587	0	32.798,10	31.788-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.471.603,10	2.737.006	2.737.006	0	2.721.621,40	15.385-	15.538
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.674.484,16-	2.151.464-	2.151.464-	0	1.648.545,10-	502.919+	15.538-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.674.484,16-	2.151.464-	2.151.464-	0	1.648.545,10-	502.919+	15.538-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.674.484,16-	2.151.464-	2.151.464-	0	1.648.545,10-	502.919+	15.538-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	3.385,18	3.385+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.591,13	380.200	380.200	0	397.530,86	17.331+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.052.075,29-	2.531.664-	2.531.664-	0	2.042.690,78-	488.973+	15.538-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.052.075,29-	2.531.664-	2.531.664-	0	2.042.690,78-	488.973+	15.538-

00133 - Dezernatsbüro 5

Dezernatsbüro 5

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 95_0013302 Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe (Quartier/Arbeitsmarkt)

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel der Koordinierungsstelle ist eine bedarfsorientierte Gesamtstrategie zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im Quartier und der Integration in den Arbeitsmarkt. Handlungsfelder sind unter anderem Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Deutschförderung, Gesundheit, Wohnen und soziales Miteinander. Dafür werden gemeinsam mit den städtischen Fachbereichen, der Arbeitsverwaltung, freien Trägern und weiteren Beteiligten Handlungsbedarfe ermittelt, Versorgungslücken identifiziert und Konzepte für passgenaue Angebote entwickelt. Im Rahmen der Umsetzung werden Fördermittel beantragt und abgewickelt, die Projekte in die städtische Gesamtstrategie eingebunden und über Aktivierung, Koordinierung und Pflege von Netzwerken auf örtlicher und überörtlicher Ebene die gesamtstädtische Koordinierung gewährleistet. Instrumente der Projekte sind unter anderem aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung.

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt**Beschreibung und Zielsetzung**

Der Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund ist eine gesamtstädtische Strategie, die auf Basis einer systematischen Sozialberichterstattung die soziale Lage und die Teilhabechancen der Menschen verbessern soll. Über ein Analyse- und Auswertungsverfahren wurden 13 Aktionsräume identifiziert, in denen über dem Stadtdurchschnitt liegende soziale Problemlagen deutlich wurden. Für diese Aktionsräume wurden folgende Ziele vereinbart:

1. Arbeit und Beschäftigung im Quartier fördern;
2. Eltern und Kinder stärken - Kinderarmut bekämpfen und
3. Sozialer Zusammenhalt im Quartier stärken.

Die Strategie wird in Kooperation unter anderem mit anderen städtischen Fachbereichen, freien Trägern, Kirchengemeinden und bürgerschaftlich Engagierten in den 13 Aktionsräumen umgesetzt. Die Potentiale in den Aktionsräumen werden über gezielte Projektförderungen aktiviert und von den Aktionsraumbeauftragten unterstützt.

Zielgruppe(n)

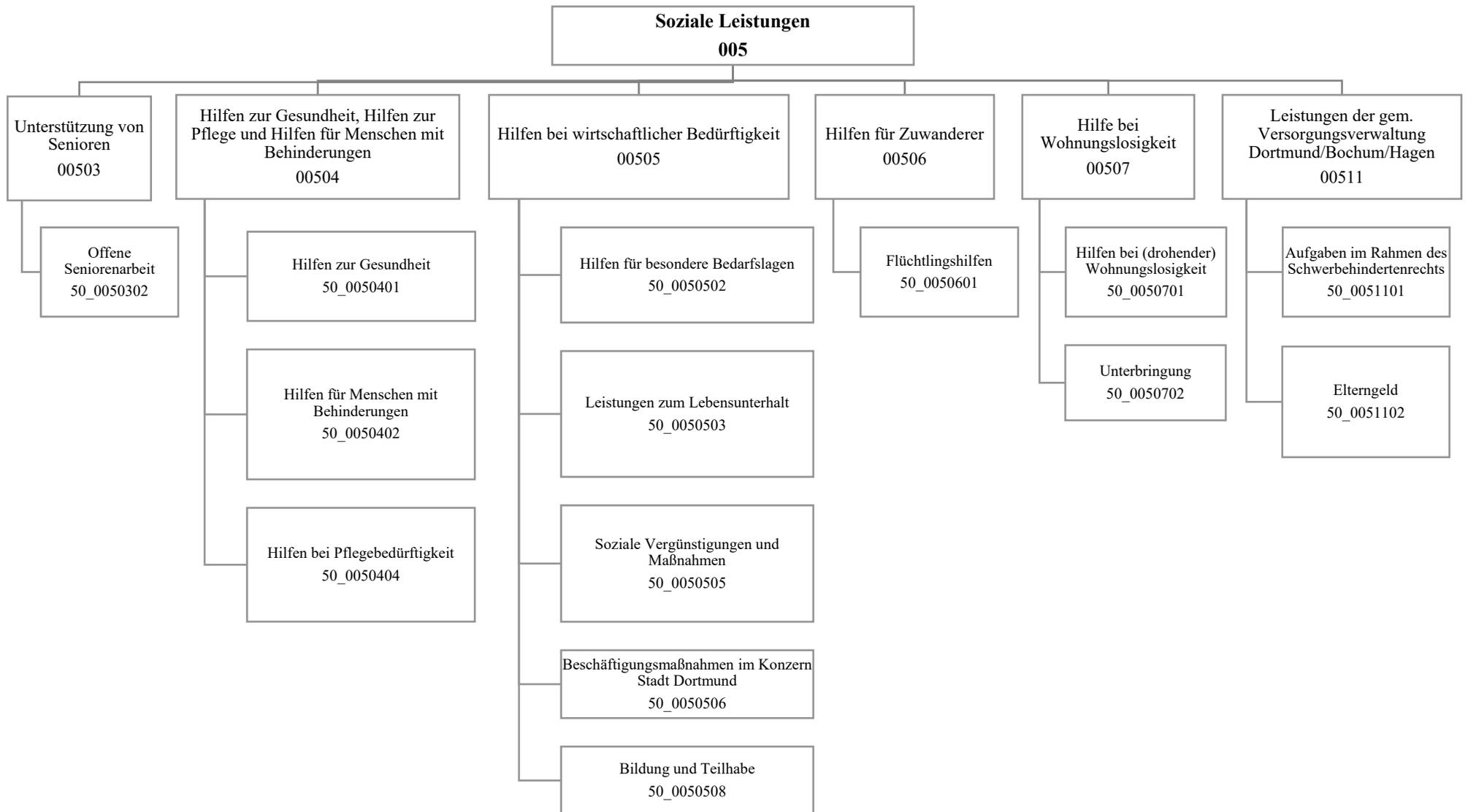
EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013304 Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Beratungsstelle DLZ MI soll zukünftig sicherstellen, dass alle nach Dortmund zuwandernden Menschen über die Stadt und die Möglichkeiten, ihre individuellen Bedarfe zu decken, informiert sind. Ziel ist es, den Integrationsprozess in Gang zu setzen. Es werden Beratungen zu den Themenbereichen Leben, Familie, Gesundheit, Arbeit und Transferleistungen sowie zur Sprachförderung angeboten.

Zielgruppe(n)

zuwandernde Menschen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.802.283,03	23.386.009	23.386.009	0	14.990.193,45	8.395.815-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	97.886.074,45	114.962.655	114.962.655	0	128.142.255,29	13.179.600+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.281.388,38	14.939.304	14.939.304	0	7.976.812,17	6.962.492-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.719,82	205.500	205.500	0	57.602,72	147.897-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.129.280,07	28.863.561	28.863.561	0	29.200.700,15	337.139+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	893.169,35	8.700	8.700	0	2.280.975,73	2.272.276+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	161.181.915,10	182.365.729	182.365.729	0	182.648.539,51	282.811+	0
11	- Personalaufwendungen	32.109.099,99	32.495.199	32.495.199	0	31.159.247,79	1.335.951-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.859.242,57	17.719.235	17.891.598	172.363	14.067.096,86	3.824.501-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.705,73	80.394	80.394	0	75.049,78	5.345-	0
15	- Transferaufwendungen	238.182.013,70	270.492.630	270.492.630	0	263.081.758,29	7.410.872-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.667.451,28	901.380	901.380	0	2.170.661,03	1.269.281+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.900.513,27	321.688.838	321.861.201	172.363	310.553.813,75	11.307.387-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	132.718.598,17-	139.323.109-	139.495.472-	172.363-	127.905.274,24-	11.590.198+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128,38	1.170	1.170	0	1.190,53	21+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.128,38-	1.170-	1.170-	0	1.190,53-	21-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	132.719.726,55-	139.324.279-	139.496.642-	172.363-	127.906.464,77-	11.590.177+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	132.719.726,55-	139.324.279-	139.496.642-	172.363-	127.906.464,77-	11.590.177+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.940,65	810.000	810.000	0	1.017.058,00	207.058+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.930.619,68	18.863.715	18.863.715	0	19.039.341,08	175.626+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	151.820.405,58-	157.377.994-	157.550.357-	172.363-	145.928.747,85-	11.621.609+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	151.820.405,58-	157.377.994-	157.550.357-	172.363-	145.928.747,85-	11.621.609+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	800,00	800+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.800,00	20.800+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	64.549,60	681.439	1.213.202	531.763	145.472,98	1.067.729-	301.902
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.291,48	21.000	21.000	0	33.213,86	12.214+	48.898
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	70.841,08	702.439	1.234.202	531.763	178.686,84	1.055.515-	350.800
14	Saldo Investitionstätigkeit	70.841,08-	702.439-	1.234.202-	531.763-	157.886,84-	1.076.315+	350.800-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.369,74	3.300	3.300	0	1.601,69	1.698-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.869,96	3.300	3.300	0	1.746,96	1.553-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
50A00503021015 Seniorenbegegnungsstätte Berghofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.655	25.655	0	0,00	25.655-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.655-	25.655-	0	0,00	25.655+	0
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.463,08	206.335	247.381	41.046	64.704,90	182.676-	96.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.463,08-	206.335-	247.381-	41.046-	64.704,90-	182.676+	96.710-
50B00503021006 Seniorenbegegnungsstätte Wickede							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	165.080	165.080	0,00	165.080-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	165.080-	165.080-	0,00	165.080+	0
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	43.550	43.550	1.347,03	42.203-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	43.550-	43.550-	1.347,03-	42.203+	0
50H00503021009 Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	36.950	36.950	0	51,21	36.899-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.950-	36.950-	0	51,21-	36.899+	0
50H00503021017 Seniorenbegegnungsstätte Syburg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	68.270	68.270	0,00	68.270-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	68.270-	68.270-	0,00	68.270+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
50I00503021019							
Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.816	43.816	0	0,00	43.816-	43.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.816-	43.816-	0	0,00	43.816+	43.816-
50L00503021012 Seniorenbegegnungsstätte Kley							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.208	17.932	11.724	9.544,96	8.387-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.208-	17.932-	11.724-	9.544,96-	8.387+	0
50N00503021018							
Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.549	8.549	0	0,00	8.549-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.549-	8.549-	0	0,00	8.549+	0
50N00503021019							
Seniorenbegegnungsst. Dortmund-Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	20.000-
50N00505061001							
Lagerfläche Stadtteilwerkstatt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
50O00503021008							
Seniorenbegegnungsstätte Persebeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.377	95.470	62.093	34.554,18	60.916-	9.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.377-	95.470-	62.093-	34.554,18-	60.916+	9.891-
50S00503021001							
Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.621	2.621	0	0,00	2.621-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.621-	2.621-	0	0,00	2.621+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
50U00503021013							
Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.679	5.679	0	0,00	5.679-	118.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.679-	5.679-	0	0,00	5.679+	118.952-
50U00503021014							
Seniorenbegegnungsstätte Mailoh							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	67.249	107.249	40.000	35.270,70	71.978-	12.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	67.249-	107.249-	40.000-	35.270,70-	71.978+	12.533-
50_00503020001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	10.927,03	5.927+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	10.927,03-	5.927-	0
50_00503020002 Seniorenbegegnungsstätten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.514,77	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.514,77-	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
50_00505000001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.706,05	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.706,05-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
50_00505060001 Bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	800,00	800+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585,43	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	585,43-	1.000-	1.000-	0	800,00	1.800+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
50_00505060002 Stadtteilwerkstatt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	11.886,79	6.887+	33.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	8.113,21	13.113+	33.897-
50_00507010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.400,04	10.400+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.400,04-	10.400-	0
50_00507010002 Männerübernachtungsstelle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.571,75	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.571,75-	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	0
50_00507020001 Bewegliches Vermögen - Unterbringung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	15.002-
Gesamtsaldo	70.841,08-	702.439-	1.234.202-	531.763-	157.886,84-	1.076.315+	350.800-

00503 - Unterstützung von Senioren

Unterstützung von Senioren

Beschreibung und Zielsetzung

- Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur

Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- Heimbewohner*innen

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt der selbstständigen Lebensführung; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken

00504 - Hilfen z. Gesundheit, z. Pflege u. Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung und Zielsetzung

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Arbeitnehmer*innen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

- Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch
- das Sozialamt;
 - in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;
- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende	1.087	1.130	977	153 -	13,5 -

Produkt 50_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung und Zielsetzung

Ambulante Hilfen zur medizinischen, schulischen und vorschulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Menschen; Vollstationäre Hilfen für über 65-jährige behinderte Menschen, die in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben; Bereitstellung des Behindertenfahrdienstes; Zuschüsse und Darlehen für Arbeitgeber*innen bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer*innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung; Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit; Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt;

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	1.170	1.000	699	301 -	30,1 -
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.		1.000	924	76 -	7,6 -
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.		25.000	9.450	15.550 -	62,2 -
- stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	38	38	38	0 +	0,0 +
- Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	875	1.022	876	146 -	14,3 -

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts. Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	1.095	1.350	1.035	315 -	23,3 -
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	115	122	123	1 +	0,8 +
- Leistungsbeziehende Pflegewohnngeld	2.667	3.030	2.756	274 -	9,0 -
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE	2.183	2.650	2.338	312 -	11,8 -
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	61	62	61	1 -	1,6 -
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.696	5.903	5.710	193 -	3,3 -

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*innen, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende; Übernahme von Bestattungskosten;

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schüler*innen, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung);

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.	2.390	4.250	1.968	2.282 -	53,7 -
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.	495	450	391	59 -	13,1 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE	12.393	15.300	13.155	2.145 -	14,0 -
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	10.780	13.900	11.701	2.199 -	15,8 -
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	20,57	25,45	21,80	3,65 -	14,3 -
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE	729	910	759	151 -	16,6 -
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE	1.462	2.000	1.322	678 -	33,9 -
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.319	1.900	1.178	722 -	38,0 -
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,43	3,33	2,19	1,14 -	34,2 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	19.733	18.000	13.812	4.188 -	23,3 -
- Do-Pässe für SGB XII - Beziehende p.a.	489	1.500	315	1.185 -	79,0 -
- Do-Passe für SGB II - Beziehende p.a.	18.964	16.000	13.402	2.598 -	16,2 -
- Do-Pässe für AsylbLG - Beziehende p.a.	280	500	95	405 -	81,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Arbeitsgelegenheiten	480	600	366	234 -	39,0 -
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung	236	260	287	27 +	10,4 +

Produkt 50_0050508 Bildung und Teilhabe

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

00506 - Hilfen für Zuwanderer

Hilfen für Zuwanderer

Beschreibung und Zielsetzung

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von zugewanderten Personen nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zugewanderte Personen wie Flüchtlinge und Aussiedler*innen

Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Leistungsbeziehende avE	2.839	2.839	2.632	207 -	7,3 -
- Personen in Übergangseinrichtungen	991			0 +	

00507 - Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Hilfe bei Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen

Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Kündigungen/Klagen p.a.	279	480	237	243 -	50,6 -
- Zwangsräumungen p.a.	152	180	105	75 -	41,7 -
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	81	60	58	2 -	3,3 -
- Personen in Übergangseinrichtungen	1.287			0 +	

Produkt 50_0050702 Unterbringung

Beschreibung und Zielsetzung

Ausreichende Bereitstellung von Wohnformaten zur Unterbringung nach § 14 OBG zum Zwecke der Vermeidung/Beseitigung von drohender/bestehender Obdachlosigkeit für folgende Personenkreise: zugewiesene Personen nach dem FlüAG oder sonstigen Aufnahmepflichten, Personen nach Zwangsräumung, Menschen ohne Wohnunterkunft auf Dortmunder Stadtgebiet; Unterstützung und Begleitung der untergebrachten Personen zur Integration auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt; Verwaltung der Belegung und Objekte der städtischen Übergangseinrichtungen (Sammelunterkunft, Zentrale Kommunale Unterkunft, Wohnraumvorhalteprogramm); Verwaltung und Betrieb eines Lagers zur Ausstattung der Übergangseinrichtungen; Erstellen der Gebührensatzung sowie der Verfolgung hieraus entstehender Ansprüche bei Nutzer*innen und Leistungsgewährenden Stellen; Ausschreibung von Wohnformaten sowie deren vertragliche Verwaltung und finanzielle Abwicklung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	1.315	1.016	979	37 -	3,6 -
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm	2.259	2.618	1.895	723 -	27,6 -
- Plätze in externen Einrichtungen	72	52	48	4 -	7,7 -

00511 - Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Beschreibung und Zielsetzung

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe(n)

- Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Beschreibung und Zielsetzung

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Zielgruppe(n)

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Ausweisverlängerung p.a." wird nicht mehr erfasst.

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Erstanträge p.a.	11.856	12.000	10.032	1.968 -	16,4 -
- Änderungsanträge p.a.	17.307	18.000	14.638	3.362 -	18,7 -
- ausgestellte Beiblätter p.a.	43.838	45.000	40.414	4.586 -	10,2 -
- Anzahl Nachprüfungen p.a.	9.504	8.300	7.928	372 -	4,5 -
- Anzahl Widersprüche p.a.	7.172	7.300	6.331	969 -	13,3 -
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	49.103	51.800	44.492	7.308 -	14,1 -

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

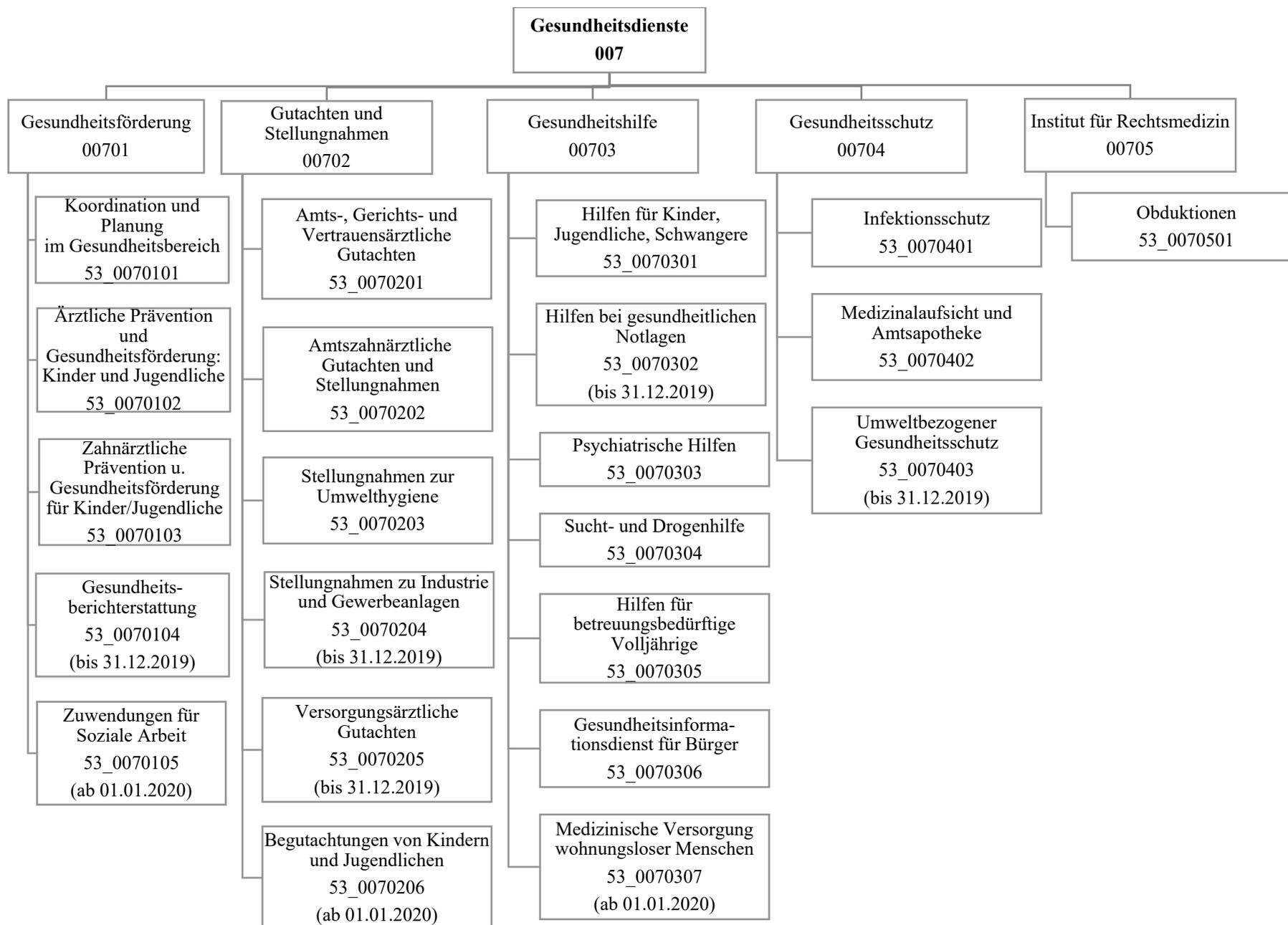
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Antragseingänge Elterngeld p.a.	13.864	14.500	14.330	170 -	1,2 -
- Bewilligungen Elterngeld p.a.	12.926	13.500	13.238	262 -	1,9 -
- Ablehnungen Elterngeld p.a.	369	350	556	206 +	58,9 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.349,51	170.775	170.775	0	97.951,76	72.823-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.784,05	1.260.800	1.260.800	0	948.330,46	312.470-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	78.000	0	50.626,88	27.373-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.954,60	1.353.350	1.353.350	0	2.289.177,94	935.828+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807,90	0	0	0	122.500,00	122.500+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.021.896,06	2.862.925	2.862.925	0	3.508.587,04	645.662+	0
11	- Personalaufwendungen	10.583.304,51	11.368.203	11.368.203	0	12.648.208,51	1.280.006+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840.305,20	6.043.873	6.043.873	0	8.325.318,58	2.281.446+	4.098.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.180,40	32.129	32.129	0	23.857,65	8.271-	0
15	- Transferaufwendungen	504.550,00	507.550	507.550	0	496.133,17	11.417-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.651,52	132.500	132.500	0	3.644.170,15	3.511.670+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.111.991,63	18.084.254	18.084.254	0	25.137.688,06	7.053.434+	4.098.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.090.095,57-	15.221.329-	15.221.329-	0	21.629.101,02-	6.407.772-	4.098.540-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	13.090.095,57-	15.221.329-	15.221.329-	0	21.629.101,02-	6.407.772-	4.098.540-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	13.090.095,57-	15.221.329-	15.221.329-	0	21.629.101,02-	6.407.772-	4.098.540-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.037,85	1.705.000	1.705.000	0	1.252.528,76	452.471-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.189.614,00	2.329.148	2.329.148	0	17.645.607,73	15.316.460+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	13.454.671,72-	15.845.477-	15.845.477-	0	38.022.179,99-	22.176.703-	4.098.540-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	13.454.671,72-	15.845.477-	15.845.477-	0	38.022.179,99-	22.176.703-	4.098.540-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	25,00	25+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	25,00	25+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.133,75	100.025	115.551	15.526	9.003,62	106.548-	1.105.567
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	30.133,75	100.025	115.551	15.526	9.003,62	106.548-	1.105.567
14	Saldo Investitionstätigkeit	30.133,75-	100.025-	115.551-	15.526-	8.978,62-	106.573+	1.105.567-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	138.731,27	138.731+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	138.731,27	138.731+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
53_00702010001 Bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	25,00	25+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.133,75	100.025	115.551	15.526	9.003,62	106.548-	1.105.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.133,75-	100.025-	115.551-	15.526-	8.978,62-	106.573+	1.105.567-
Gesamtsaldo	30.133,75-	100.025-	115.551-	15.526-	8.978,62-	106.573+	1.105.567-

00701 - Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesundheitsförderung verstehen wir im Sinne der Ottawa-Charta von 1986. Sie zielt auf eine stärkere Förderung der öffentlichen Gesundheit (Public Health) ab und kombiniert verhaltenspräventive und verhältnispräventive Ansätze bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Die zwei zentralen Zielsetzungen unserer Arbeit sind zum einen die Entwicklung persönlicher Kompetenzen (Empowerment) und zum anderen die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Dabei zählen Koordination und Vernetzung von Institutionen (Netzwerkaufbau) sowie Konzeptentwicklung zu den zentralen Aufgaben.

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.
Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger*innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger*innen, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung mit den Zielen

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote.
- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter*innen an den Schnittstellen der Versorgung.
- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung von präventiven Maßnahmen und Projekten der Gesundheitsförderung.

Gremien- und Netzwerkarbeit.
Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung).
Sucht- und Psychiatriekoordination.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.739,00	13.466,00	11.110,00	2.356,00 -	17,5 -

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten	46	45	12	33 -	73,3 -
- Anzahl der Veranstaltungen	4	3		3 -	100,0 -
- Anzahl von Berichten/Broschüren		1	2	1 +	100,0 +
- Anz. durch Veransth. errei. Bürger*innen	1.200	800		800 -	100,0 -

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und Jugendliche

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 - 18 Jahren.
 Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung der sozialen Lage um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern.
 Stärkung individueller Kompetenzen.
 Information, Aufklärung und Beratung für Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen bei Erkrankungen von Kindern.
 Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche.
 Prävention und Koordination.
 Verbesserung der Zugänge zu Gesundheitsangeboten und -diensten.
 Verbesserung der Durchimpfungsraten.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	92,20	95,00	93,60	1,40 -	1,5 -
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	80,00	95,00	87,30	7,70 -	8,1 -
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	93,90	95,00	95,80	0,80 +	0,8 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.528,00	1.780,00	3.197,00	1.417,00 +	79,6 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung		15,00	27,00	12,00 +	80,0 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.257,00	13.508,00	4.277,00	9.231,00 -	68,3 -
Output					
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	10.637	10.000	2.782	7.218 -	72,2 -
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.		10.000	2.782	7.218 -	72,2 -
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	8.105	7.500	2.951	4.549 -	60,7 -
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	449			0 +	

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.

Produkt 53_0070104 Gesundheitsberichterstattung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.354,00			0,00 +	
Output					
- Anzahl von Berichten/Broschüren	1			0 +	

Produkt 53_0070105 Zuwendungen für Soziale Arbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Im Rahmen der Arbeit der Freien Wohlfahrtsverbände werden durch die Verbände und deren Einrichtungen verschiedene Leistungen im Bereich gesundheitlicher Hilfen wahrgenommen. Hierfür erhalten die Verbände entsprechende finanzielle Förderungen.

Besonderheiten im Planjahr

Neues Produkt ab 01.01.2020.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		50,00	54,00	4,00 +	8,0 +
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)		3.667.253,00	3.670.998,00	3.745,00 +	0,1 +
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)		1.112.657,00	1.233.707,00	121.050,00 +	10,9 +

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*innen.
 Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.
 Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.
 Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.
 Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.
 Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.
 Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW).

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	58,00	80,00	64,00	16,00 -	20,0 -
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	81,00	70,00	72,00	2,00 +	2,9 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.160,00	13.676,00	6.154,00	7.522,00 -	55,0 -

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl kleiner Gutachten	1.375	1.200	983	217 -	18,1 -
- Anzahl großer Gutachten	1.607	2.500	597	1.903 -	76,1 -
- Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten	217	150	204	54 +	36,0 +
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	25	30	15	15 -	50,0 -
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.176			0 +	
- Anzahl der Leichenschauen	3.732	4.000	3.779	221 -	5,5 -
- Anzahl Stellungnahmen		12.500	7.257	5.243 -	41,9 -
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen	758			0 +	

Produkt 53_0070202 Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach Beihilfenverordnung (BVO), Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad	85,00	80,00	87,00	7,00 +	8,8 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.823,00	2.522,00	2.298,00	224,00 -	8,9 -
Output					
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	624	600	430	170 -	28,3 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	423,00	1.300,00	734,00	566,00 -	43,5 -
Output					
- Zahl der Anfragen/Aufträge	173	220	218	2 -	0,9 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	441,00			0,00 +	
Output					
- Zahl der Anfragen/Aufträge	123			0 +	

Produkt 53_0070205 Versorgungszärtliche 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.257,00			0,00 +	
Output					
- Anzahl Stellungnahmen	8.384			0 +	

Produkt 53_0070206 Begutachtungen von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung und Zielsetzung

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern und Lernanfänger*innen nach SOPESS (Sozialpädiatrisches Screening für Schuleingangsuntersuchungen) und dem Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe.
Schulärztliche Gutachten.

Besonderheiten im Planjahr

Neues Produkt ab 01.01.2020.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		15.727,00	11.111,00	4.616,00 -	29,4 -
Output					
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder		2.000	1.370	630 -	31,5 -
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen		5.100	2.119	2.981 -	58,5 -
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen		700	416	284 -	40,6 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Durchschn. Kosten pro Beratung	100,00	110,00	101,00	9,00 -	8,2 -
- Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung	168,00	120,00	261,00	141,00 +	117,5 +
- Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung	24,00			0,00 +	
- Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen	191,00	150,00	136,00	14,00 -	9,3 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	21.567,00	13.758,00	7.434,00	6.324,00 -	46,0 -

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Beratungen von Eltern	2.169	2.300	2.504	204 +	8,9 +
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	5.182			0 +	
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	10.637			0 +	
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten	124	300	134	166 -	55,3 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.342,00			0,00 +	
Output					
- Anzahl der Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten	3.062			0 +	

Produkt 53_0070303 Psychiatrische Hilfen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Betreuung und Auskunft für psychisch Kranke.
 Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.
 Integration in die soziale Gemeinschaft.
 Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des*der Klient*in.
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG	71	60	97	37 +	61,7 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		14.022,00	9.290,00	4.732,00 -	33,7 -
Output					
- Zahl der erreichten psychisch Kranken	978	850	835	15 -	1,8 -
- Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.578	1.500	1.330	170 -	11,3 -
- Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.176	2.100	1.566	534 -	25,4 -

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke.
 Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.
 Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klient*innen, mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Methadonambulanz).
 Integration in die soziale Gemeinschaft.
 Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des*der Klient*in.
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Vermittelte Alkoholranke in Entwöhnung	47	60	24	36 -	60,0 -
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG	15	10	19	9 +	90,0 +
- Vermittelte Drogenranke in Entwöhnung	33	90	44	46 -	51,1 -
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG		5	6	1 +	20,0 +
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als	17	5	16	11 +	220,0 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		9.655,00	6.757,00	2.898,00 -	30,0 -
Output					
- Zahl der erreichten Alkoholkranken	198	400	204	196 -	49,0 -
- Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholranke	391	1.600	540	1.060 -	66,3 -
- Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	506	500	650	150 +	30,0 +
- Zahl der erreichten Drogenkranken	261	400	196	204 -	51,0 -
- Anz. d. Hilfeleist. für Drogenranke	1.499	1.900	1.117	783 -	41,2 -
- Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	235	300	159	141 -	47,0 -
- Zahl substituierter Personen	150	150	150	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 Betreuer*innen sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt.

Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen.

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen.

Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer*innen.

Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen.

Betreuungsvermeidung.

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Anz. neuer Berufsbetreuer*innen	4	10	17	7 +	70,0 +
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	12.113,00	16.842,00	14.283,00	2.559,00 -	15,2 -
Output					
- Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe	3.011	2.800	3.360	560 +	20,0 +
- Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	1.070	1.000		1.000 -	100,0 -
- Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten	1.813	2.200	2.169	31 -	1,4 -
- Anz. d. Bgespr. u. E. z. Sstl. v. Bbetr	367	500		500 -	100,0 -

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger

Beschreibung und Zielsetzung					
Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürger*innen.					
Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung.					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.850,00	2.970,00	953,00	2.017,00 -	67,9 -

Jahresabschluss 2020

**Gesundheitsamt
Amt 53**

Produkt 53_0070307 Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen

Beschreibung und Zielsetzung

Medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

Besonderheiten im Planjahr

Neues Produkt ab 01.01.2020.

00704 - Gesundheitsschutz

Gesundheitsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt.
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Apotheken, Ärzte*Ärztinnen, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger*innen sozialer Einrichtungen

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.763,00	15.289,00	58.130,00	42.841,00 +	280,2 +
Output					
- Anzahl der Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten		3.500	1.613	1.887 -	53,9 -
- Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten	4.601	4.500	23.125	18.625 +	413,9 +
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose	61	100	69	31 -	31,0 -
- Anzahl der Bescheinigungen nach §43 Infektionsschutzgesetz	9.400	10.000	4.457	5.543 -	55,4 -
- Anz. besichtigter Krankenhäuser		25		25 -	100,0 -
- Anz. besichtigter Heime		60		60 -	100,0 -
- Anzahl der sonstigen Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen		150	34	116 -	77,3 -

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Prüfungen und Überprüfungen sowie Erteilen bzw. Rücknahme und Widerruf von Berufserlaubnissen der Heilpraktiker*innen und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.).

Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikant*innen medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung.

Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.

Trinkwasserüberwachung.

Amtsapotheke, Arzneimittelaufsicht und Gefahrstoffüberwachung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	12.430,00	10.321,00	9.267,00	1.054,00 -	10,2 -

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der Überwachungen durch den*die Amtsapotheker*in	217	200	103	97 -	48,5 -
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen	629	600	664	64 +	10,7 +
- Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	1.061	700	1.328	628 +	89,7 +
- Anz. besichtigter Krankenhäuser	23			0 +	
- Anz. besichtigter Heime	51			0 +	
- Anzahl der sonstigen Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen	160			0 +	
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	1.878	1.800	1.722	78 -	4,3 -
- Anzahl der Meldungen		600	2.625	2.025 +	337,5 +
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG		70	9	61 -	87,1 -

Produkt 53_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Schutz von Bürger*innen 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".

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2020 in Produkt 53_0070402 - Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	778,00			0,00 +	
Output					
- Anzahl der Meldungen	2.978			0 +	

00705 - Institut für Rechtsmedizin

Institut für Rechtsmedizin

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

Zielgruppe(n)

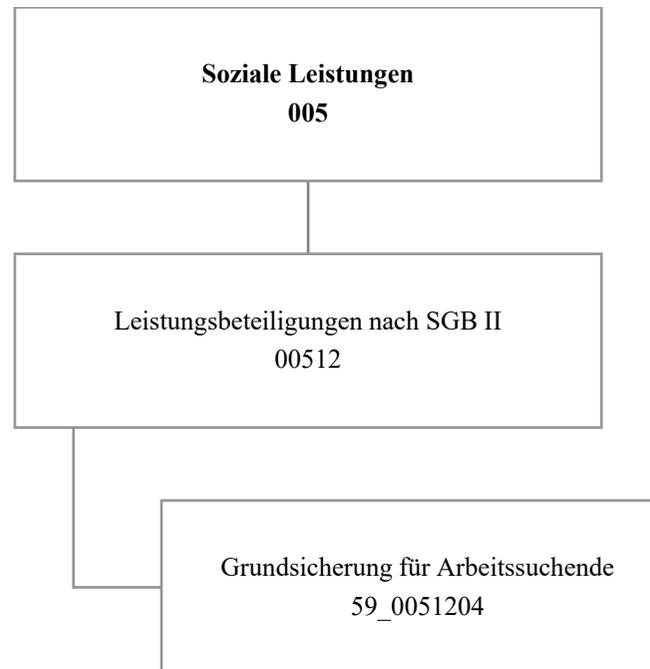
Staatsanwaltschaften

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kostendeckungsgrad	70,00	70,00	86,00	16,00 +	22,9 +
Output					
- Anzahl durchgeführter Obduktionen	742	600	867	267 +	44,5 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.543.234,63	26.543.234	26.543.234	0	31.110.671,01	4.567.437+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.194,00	103.194	103.194	0	92.779,13	10.415-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	200.799,96	163.100	163.100	0	158.133,11	4.967-	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	110.344.988,38	108.043.301	108.043.301	0	168.198.028,60	60.154.728+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	934.108,29	0	0	0	208.113,66-	208.114-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	138.126.325,26	134.852.829	134.852.829	0	199.351.498,19	64.498.669+	0
11	- Personalaufwendungen	27.448.746,49	27.388.995	27.388.995	0	26.174.261,99	1.214.733-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695.115,22	13.467.640	13.467.640	0	13.547.537,67	79.898+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	224.000.959,26	226.871.294	226.871.294	0	230.213.618,98	3.342.325+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.190,61	436.300	436.300	0	674.702,53	238.403+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.451.011,58	268.164.229	268.164.229	0	270.610.121,17	2.445.892+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	128.324.686,32-	133.311.400-	133.311.400-	0	71.258.622,98-	62.052.777+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	128.324.686,32-	133.311.400-	133.311.400-	0	71.258.622,98-	62.052.777+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	128.324.686,32-	133.311.400-	133.311.400-	0	71.258.622,98-	62.052.777+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.928.501,68	2.006.029	2.006.029	0	2.497.850,38	491.821+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	131.253.188,00-	135.317.429-	135.317.429-	0	73.756.473,36-	61.560.956+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	131.253.188,00-	135.317.429-	135.317.429-	0	73.756.473,36-	61.560.956+	0

00512 - Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

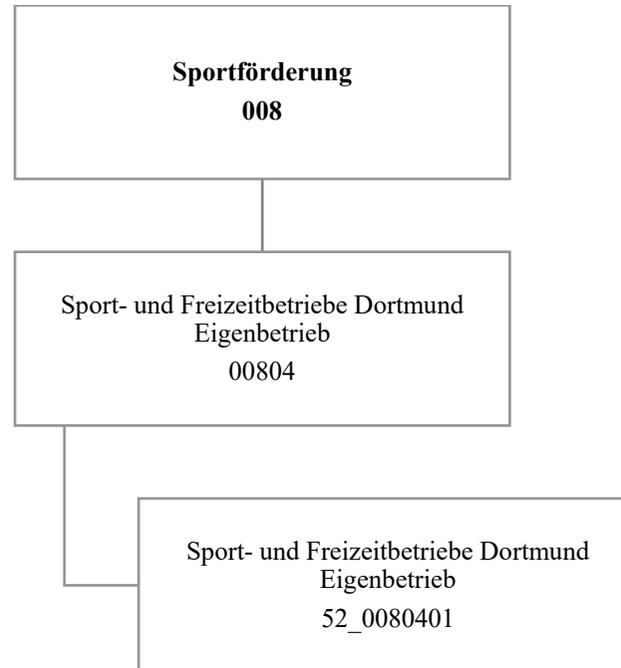
- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstaussstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "eingeleitete Versorgungssperren p.a." wird nicht mehr erfasst.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Bundesbeteiligung an Kosten d. Unterkunft	80.050.293,41	78.709.000,00	137.995.170,25	59.286.170,25 +	75,3 +
Output					
- Kosten der Unterkunft	218.404.796,18	221.625.000,00	225.803.645,95	4.178.645,95 +	1,9 +
- Kündigungen/Klagen p.a.	1.114	1.920	949	971 -	50,6 -
- Zwangsräumungen p.a.	608	720	419	301 -	41,8 -
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.		240		240 -	100,0 -
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	172,75	180,71	172,55	8,16 -	4,5 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	168.181,11	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	168.181,11	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	714.878	714.878	0	335.804,29	379.074-	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	5.753.899,95	6.462.033	6.462.033	0	6.097.955,42	364.077-	0
15	- Transferaufwendungen	33.603.988,70	37.176.995	37.176.995	0	41.790.495,40	4.613.500+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.357.888,65	44.353.906	44.353.906	0	48.224.255,11	3.870.349+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.189.707,54-	44.353.906-	44.353.906-	0	48.224.255,11-	3.870.349-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	39.189.707,54-	44.353.906-	44.353.906-	0	48.224.255,11-	3.870.349-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	39.189.707,54-	44.353.906-	44.353.906-	0	48.224.255,11-	3.870.349-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	39.189.707,54-	44.353.906-	44.353.906-	0	48.224.255,11-	3.870.349-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	39.189.707,54-	44.353.906-	44.353.906-	0	48.224.255,11-	3.870.349-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.449.306,00	16.657.834	29.655.203	12.997.368	14.097.306,00	15.557.897 -	15.557.897
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.449.306,00	16.657.834	29.655.203	12.997.368	14.097.306,00	15.557.897 -	15.557.897
14	Saldo Investitionstätigkeit	14.449.306,00-	16.657.834-	29.655.203-	12.997.368-	14.097.306,00-	15.557.897+	15.557.897-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
52_00804014001							
Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	14.449.306,00	16.657.834	29.655.203	12.997.368	14.097.306,00	15.557.897 -	15.557.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.449.306,00-	16.657.834-	29.655.203-	12.997.368-	14.097.306,00-	15.557.897+	15.557.897-
Gesamtsaldo	14.449.306,00-	16.657.834-	29.655.203-	12.997.368-	14.097.306,00-	15.557.897+	15.557.897-

Jahresabschluss 2020

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

00804 - Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

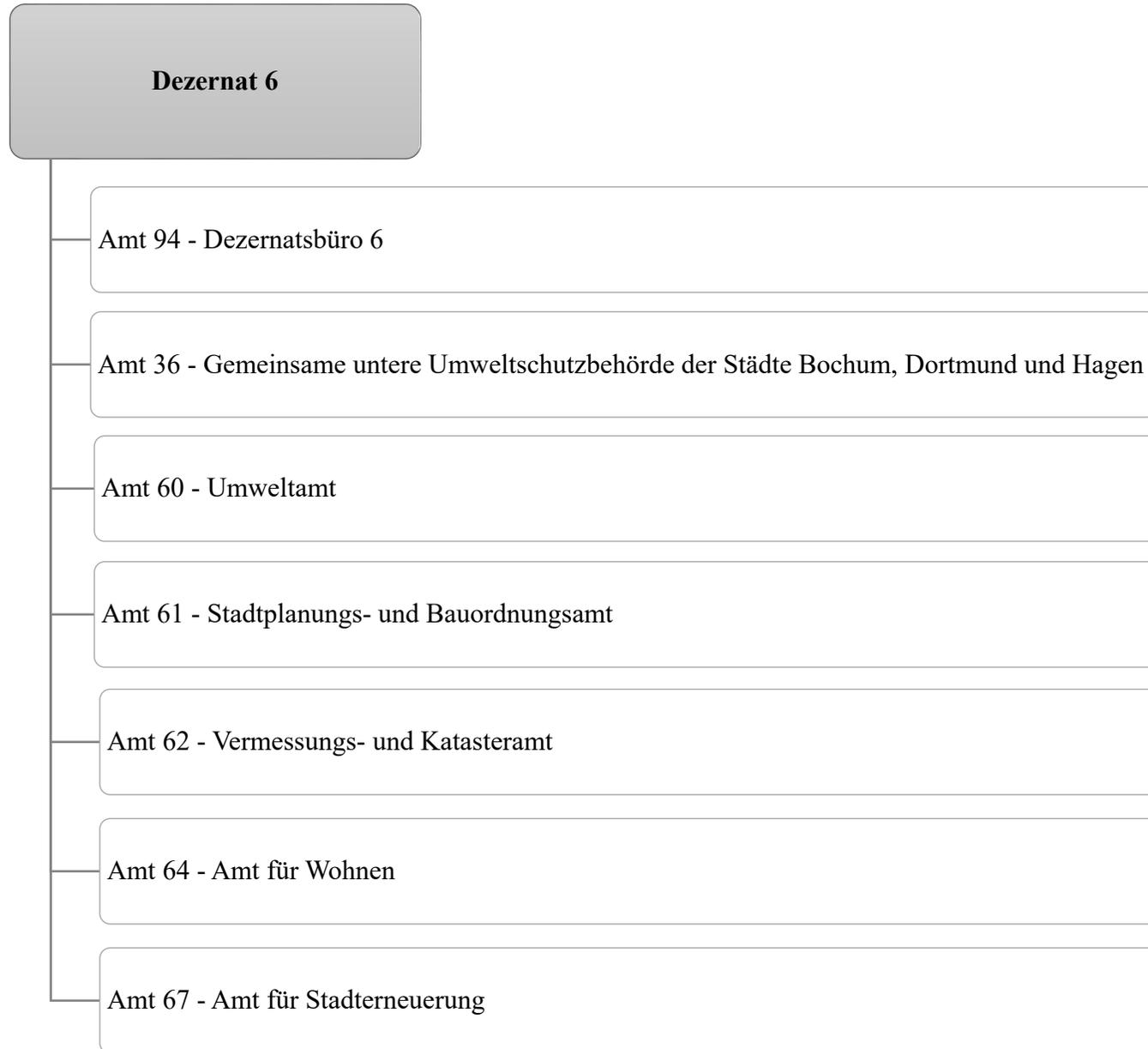
Besonderheiten im Planjahr

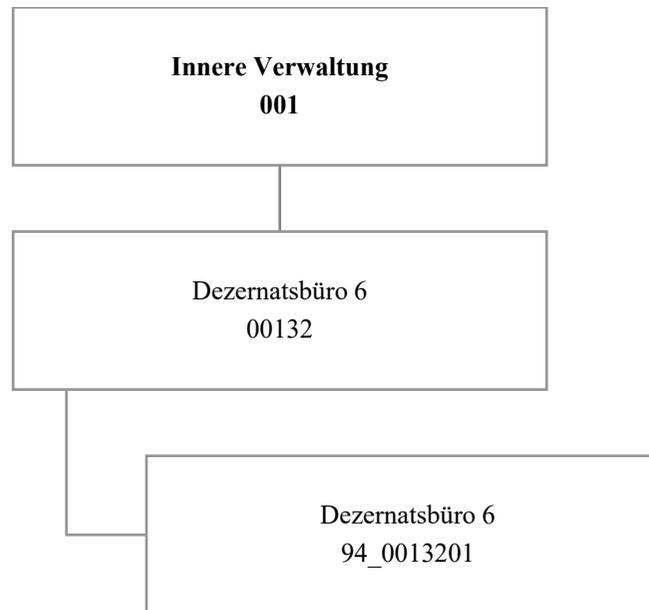
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	49,88	50+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	49,88	50+	0
11	- Personalaufwendungen	629.773,38	704.589	704.589	0	605.283,71	99.306-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,84	700	700	0	72,68	627-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	49,88	50+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.834,30	11.914	11.914	0	5.945,01	5.969-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.933,52	717.203	717.203	0	611.351,28	105.852-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	636.933,52-	717.203-	717.203-	0	611.301,40-	105.902+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	636.933,52-	717.203-	717.203-	0	611.301,40-	105.902+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	636.933,52-	717.203-	717.203-	0	611.301,40-	105.902+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	4.356,36	4.356+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.247,97	217.300	217.300	0	165.403,72	51.896-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	819.181,49-	934.503-	934.503-	0	772.348,76-	162.154+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	819.181,49-	934.503-	934.503-	0	772.348,76-	162.154+	0

Jahresabschluss 2020

Dezernatsbüro 6
Amt 94

00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	565.296,24	520.000	520.000	0	585.870,02	65.870+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	565.296,24	520.000	520.000	0	585.870,02	65.870+	0
11	- Personalaufwendungen	442.148,39	438.771	438.771	0	357.569,52	81.201-	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	240.203,39	19.607+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.458,95	659.367	659.367	0	597.772,91	61.594-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.162,71-	139.367-	139.367-	0	11.902,89-	127.464+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	26.162,71-	139.367-	139.367-	0	11.902,89-	127.464+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	26.162,71-	139.367-	139.367-	0	11.902,89-	127.464+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.581,19	4.800	4.800	0	4.521,04	279-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	33.743,90-	144.167-	144.167-	0	16.423,93-	127.743+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	33.743,90-	144.167-	144.167-	0	16.423,93-	127.743+	0

Jahresabschluss 2020

**Gem. untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

01406 - BImSchG Land

BImSchG Land

Beschreibung und Zielsetzung

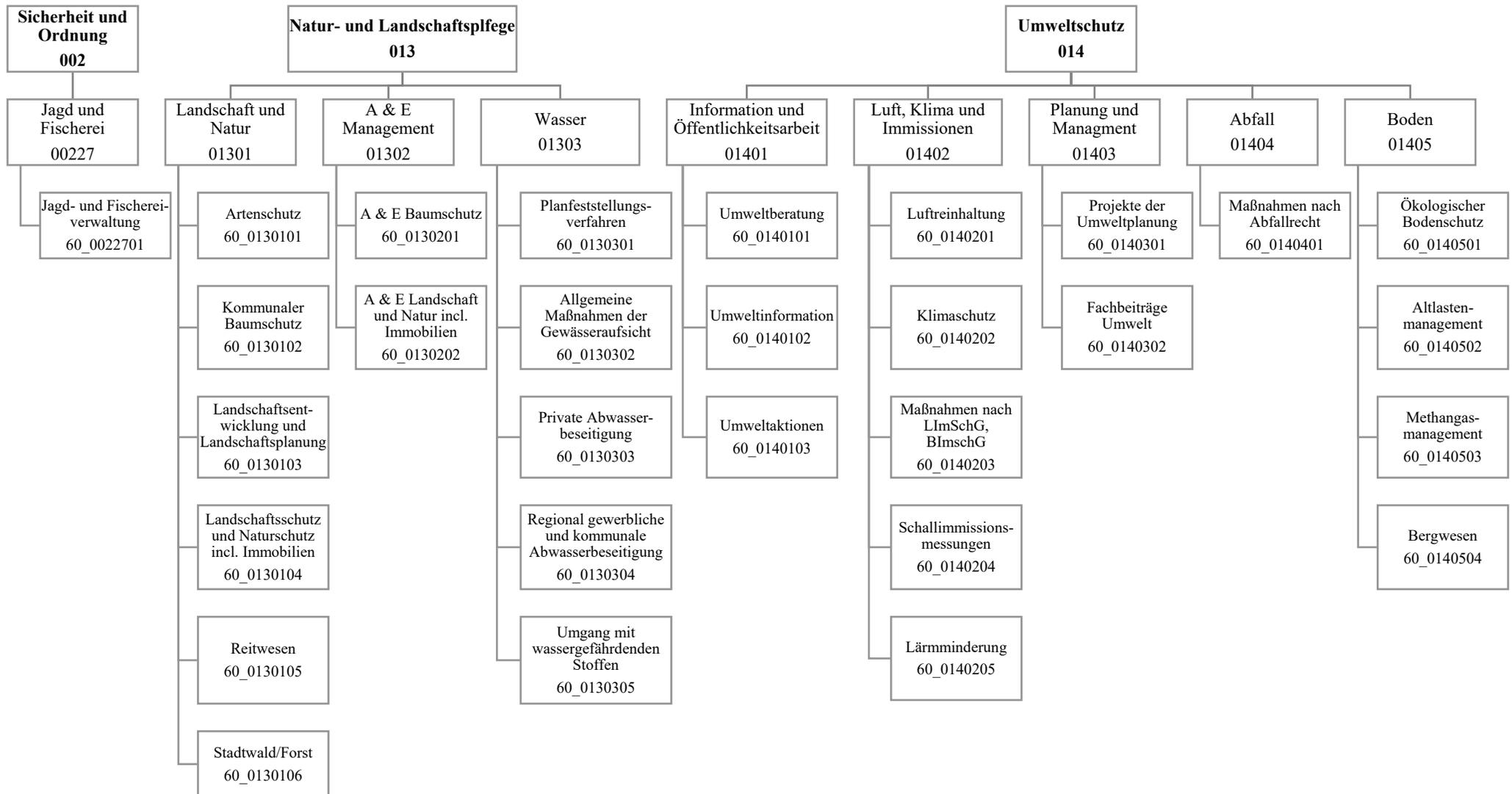
Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes Bundesimmissionsschutz Gesetz

Beschreibung und Zielsetzung

Im Produktbereich "Kommunalisiertes BImSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegt. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nacharbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.).

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.721,54	340.165	340.165	0	234.879,77	105.286-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.011,90	416.600	416.600	0	528.157,60	111.558+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.906,29	275.670	275.670	0	162.099,76	113.570-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.037,99	8.000	8.000	0	23.378,51	15.379+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.254,59	168.642	168.642	0	88.908,96	79.733-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.932,31	1.209.077	1.209.077	0	1.037.424,60	171.653-	0
11	- Personalaufwendungen	7.376.099,27	7.874.115	7.874.115	0	7.114.293,74	759.821-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.593,28	950.330	950.330	0	796.465,17	153.865-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.133,33	193.291	193.291	0	181.067,52	12.223-	0
15	- Transferaufwendungen	395.267,23	351.700	351.700	0	316.543,57	35.156-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.558,95	247.251	247.251	0	231.085,27	16.166-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.809.652,06	9.616.687	9.616.687	0	8.639.455,27	977.231-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.686.719,75-	8.407.609-	8.407.609-	0	7.602.030,67-	805.579+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.686.719,75-	8.407.609-	8.407.609-	0	7.602.030,67-	805.579+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.686.719,75-	8.407.609-	8.407.609-	0	7.602.030,67-	805.579+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.922,41	534.000	534.000	0	863.484,12	329.484+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.004.704,00	1.926.124	1.926.124	0	2.124.083,73	197.960+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	9.165.501,34-	9.799.733-	9.799.733-	0	8.862.630,28-	937.103+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	9.165.501,34-	9.799.733-	9.799.733-	0	8.862.630,28-	937.103+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.680,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	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	187.988,41	100.000	100.000	0	468.849,37	368.849+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	193.668,41	100.000	100.000	0	474.849,37	374.849+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	45.000	0	1.000,00	44.000-	0
08	für Baumaßnahmen	28.194,97	275.000	322.017	47.017	51.730,20	270.287-	23.862
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.671,71	19.340	24.248	4.908	10.926,82	13.322-	6.272
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	303,45	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	111.170,13	341.340	393.265	51.925	63.657,02	329.608-	30.135
14	Saldo Investitionstätigkeit	82.498,28	241.340-	293.265-	51.925-	411.192,35	704.457+	30.135-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.296,07	2.640	2.640	0	2.447,97	192-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.296,07	2.640	992.322	989.682	2.447,97	989.874-	989.682

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
60001301064NEU Bergschäden Bolmke - Austauschbauwerke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.503,78	4.900	4.900	0	0,00	4.900 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.503,78-	4.900-	4.900-	0	0,00	4.900+	0
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	32.286	2.286	0,00	32.286 -	8.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	32.286-	2.286-	0,00	32.286+	8.234-
60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
60_01301044002 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.194,97	10.000	10.000	0	317,25	9.683 -	4.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.194,97-	10.000-	10.000-	0	317,25-	9.683+	4.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
60_01301044003							
Sicherung ehem. Steinbruch Schüren							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	1.000,00-	9.000+	0
60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.680,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.680,00	0	0	0	0,00	0+	0
60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.476,68	8.950	11.321	2.371	7.107,82	4.213-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.476,68-	8.950-	11.321-	2.371-	7.107,82-	4.213+	0
60_01302014001							
A&E Maßnahmen im Baumschutz nach Baumsch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
60_01302015001							
A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	138.327,00	30.000	30.000	0	146.457,00	116.457+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.327,00	30.000	30.000	0	146.457,00	116.457+	0
60_01302024001							
Erwerb von Immobilien für A&E-Zwecke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
60_01302024002							
A&E Beschaffung bewegl. Vermögensgegenst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
60_01302024006							
A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
60_01302024007							
A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
60_01302024008							
A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Er							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	52.619	32.619	39.181,66	13.438-	5.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	52.619-	32.619-	39.181,66-	13.438+	5.962-
60_01302025001							
A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	26.258,39	20.000	20.000	0	27.632,37	7.632+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.258,39	20.000	20.000	0	27.632,37	7.632+	0
60_01302025002							
A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	16.753,02	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.753,02	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0

Jahresabschluss 2020

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
60_01302025003							
A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverfahre							
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	6.650,00	30.000	30.000	0	294.760,00	264.760+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.650,00	30.000	30.000	0	294.760,00	264.760+	0
60_01401000001							
Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691,25	2.990	5.527	2.537	3.819,00	1.708-	6.272
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	303,45	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.994,70-	4.990-	7.527-	2.537-	2.819,00-	4.708+	6.272-
60_01402020001 Errichtung einer Solarbank							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	5.000-
60_01405024001							
Errichtung Grundwassermessstelle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.111	12.111	12.231,29	120+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.111-	12.111-	12.231,29-	120-	0
Gesamtsaldo	82.498,28	241.340-	293.265-	51.925-	411.192,35	704.457+	30.135-

00227 - Jagd und Fischerei

Jagd und Fischerei

Beschreibung und Zielsetzung

Kundenzufriedenheit
Sicherheit
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen

Zielgruppe(n)

Jäger*innen und Angler*innen, Jagdausübungsberechtigte, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher*innen, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater*innen, Fischereiberater*innen, Grundstückseigentümer*innen, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidat*innen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen; Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischeireischeiden sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht; Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen

Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung); Abdeckung der Nachfrage auf Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen; Vertretung der Stadt Dortmund als Mitglied der Jagdgenossenschaften

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.518,00	3.009,00	3.185,00	176,00 +	5,8 +

01301 - Landschaft und Natur

Landschaft und Natur

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes<(>,<)> der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Händler*innen und Züchter*innen, Veranstalter*innen von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherr*innen und Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer*innen und Reiterhöfe, andere Stadtämter

Produkt 60_0130101 Artenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.688,75	5.005,00	2.928,50	2.076,50 -	41,5 -

Produkt 60_0130102 Kommunalen Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzen der Baumschutzsatzung

Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich zur: Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Abwehr schädlicher Einwirkungen; Verbesserung des Stadtklimas und der kleinklimatischen Verhältnisse; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes; Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung; Erhalt der Lebensräume für Tiere

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.384,60	4.771,00	4.342,50	428,50 -	9,0 -

Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Neuaufstellung des Landschaftsplanes
- Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Einzelmaßnahmen
- Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft
- Realisierung des Landschaftsplanes
- Naturdenkmalpflege und -kontrolle

- Erhalt, Pflege und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt
- Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen
- Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen
- Extensive Bewirtschaftung von Grünland
- Pflege von Brachflächen
- Entsiegelung

Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.536,00	3.232,00	3.491,50	259,50 +	8,0 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.347,05	6.486,00	6.009,50	476,50 -	7,3 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	504,00	700,00	444,00	256,00 -	36,6 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	25.963,75	28.478,00	23.611,00	4.867,00 -	17,1 -

01302 - A & E Management

A & E Management

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;

- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhalt eines artenreichen Baumbestandes
- Sicherung eines guten Erhaltungszustandes (Baumpflege) / Abwehr schädlicher Einwirkung
- Lokaler Klimaschutz, Biotop- und Artenschutz

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5,00	532,00	6,50	525,50 -	98,8 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.074,50	3.276,00	2.052,50	1.223,50 -	37,3 -

01303 - Wasser

Wasser

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Produkt 60_0130301 Planfeststellungsverfahren

Beschreibung und Zielsetzung

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.591,00	2.050,00	1.386,50	663,50 -	32,4 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.155,30	6.118,00	7.013,01	895,01 +	14,6 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.478,00	5.042,00	3.990,50	1.051,50 -	20,9 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.606,83	6.545,00	6.552,59	7,59 +	0,1 +

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Beschreibung und Zielsetzung

- Beurteilung und Genehmigung (Eignungsfeststellungsverfahren) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Überwachung von Anlagen (auch der genehmigungsfreien) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen
- Gefahrenabwehr und Beseitigung bei Öl- und Giftunfällen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.592,54	5.926,00	6.064,67	138,67 +	2,3 +

01401 - Information und Öffentlichkeitsarbeit

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen aus dem Arbeitsfeld Umwelt und Natur, z.B. Umweltaktionen, -auskünfte und -beratungsleistungen.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrer*innen, Erzieher*innen, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

Produkt 60_0140101 Umweltberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen an entsprechende Zielgruppen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.811,00	1.153,00	1.536,50	383,50 +	33,3 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	528,40	1.541,00	769,00	772,00 -	50,1 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	794,25	1.014,00	253,00	761,00 -	75,0 -

01402 - Luft, Klima und Immissionen

Luft, Klima und Immissionen

Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung
Klimaschutz
Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, politische Gremien, Verwaltung, Bezirksregierung Arnsberg, Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherr*innen und Investor*innen, Private und öffentliche Planer*innen

Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Unterstützung der Bürger*innen beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.523,17	2.230,00	5.204,40	2.974,40 +	133,4 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.970,60	8.996,00	5.759,60	3.236,40 -	36,0 -

Produkt 60_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG

Beschreibung und Zielsetzung

- Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden
- OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durchverhaltensbedingten 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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.526,50	2.070,00	3.105,72	1.035,72 +	50,0 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	192,00	200,00	279,00	79,00 +	39,5 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.558,37	3.337,00	2.281,96	1.055,04 -	31,6 -

01403 - Planung und Management

Planung und Management

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten.
Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Planer*innen und Architekt*innen, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung)

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt);

Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	133,50	950,00	93,00	857,00 -	90,2 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	888,00	1.200,00	1.083,00	117,00 -	9,8 -

01404 - Abfall

Abfall

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller*innen bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Zielsetzung

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.962,05	8.746,00	7.504,22	1.241,78 -	14,2 -

01405 - Boden

Boden

Beschreibung und Zielsetzung

Alllastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekt*innen

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Überwachung des Schutzgutes Boden; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		100,00	42,00	58,00 -	58,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.694,20	6.890,00	7.613,40	723,40 +	10,5 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	79,90	100,00	108,00	8,00 +	8,0 +

Produkt 60_0140504 Bergwesen

Beschreibung und Zielsetzung

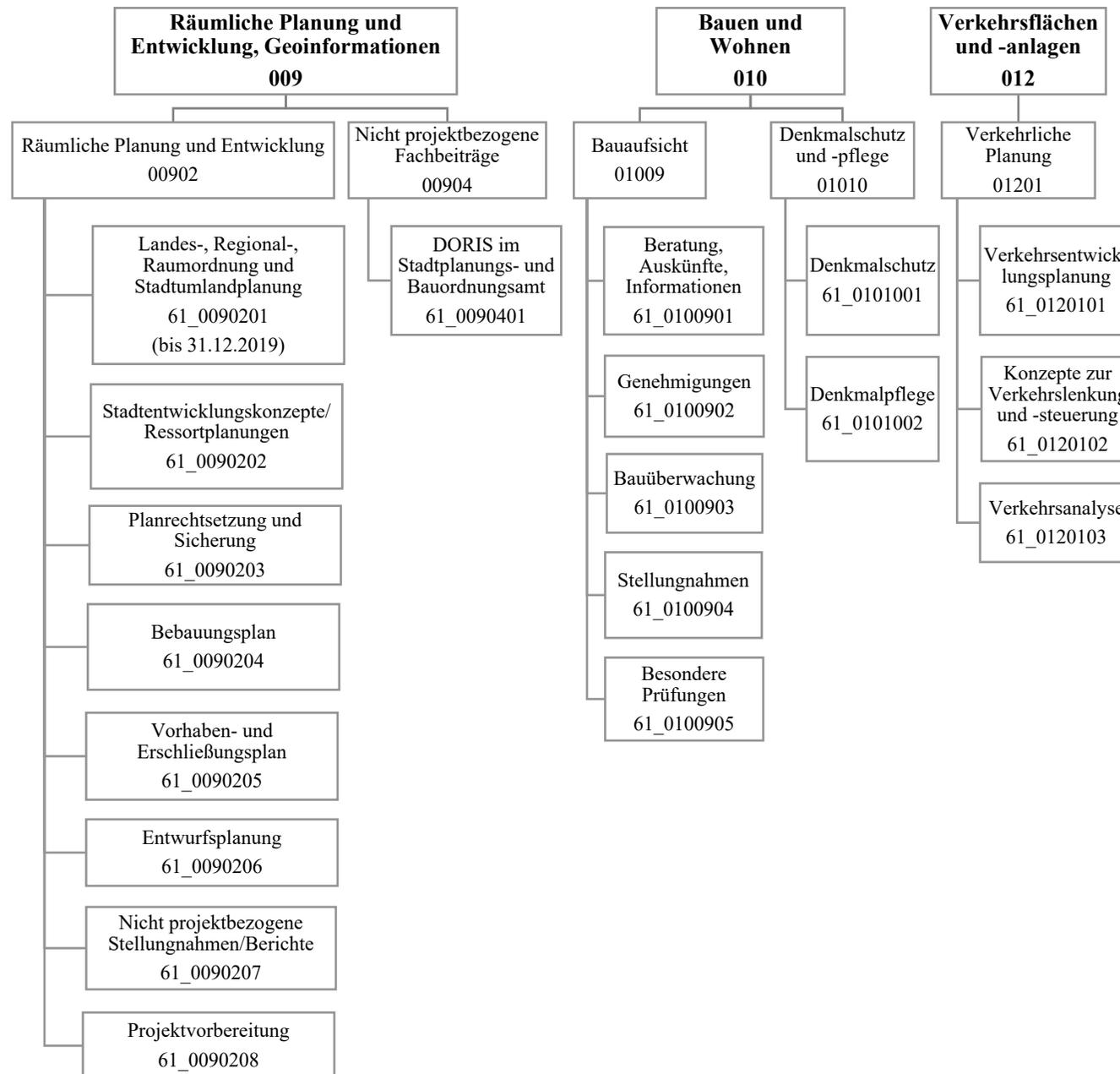
Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Wohnungsbaugesellschaften
- Architekt*innen
- Verwaltung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	31,50	100,00	38,00	62,00 -	62,0 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.989,56	423.807	423.807	0	526.036,48	102.229+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.082.426,23	5.762.715	5.762.715	0	5.989.362,74	226.647+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,20	0	0	0	172,41	172+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200,83	0	0	0	10.918,28	10.918+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309.702,52	85.300	85.300	0	208.183,11	122.883+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.904,30	50.000	50.000	0	159.252,49	109.252+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.951.727,64	6.321.822	6.321.822	0	6.893.925,51	572.103+	0
11	- Personalaufwendungen	15.024.515,39	15.699.826	15.699.826	0	15.467.778,02	232.048-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.598,20	1.216.268	1.216.268	0	510.675,45	705.592-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.779,66	25.591	25.591	0	27.529,08	1.938+	0
15	- Transferaufwendungen	33.246,00	60.000	60.000	0	41.893,50	18.107-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.961,79	327.321	327.321	0	2.694.525,17	2.367.204+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.816.101,04	17.329.005	17.329.005	0	18.742.401,22	1.413.396+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.864.373,40-	11.007.183-	11.007.183-	0	11.848.475,71-	841.293-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.864.373,40-	11.007.183-	11.007.183-	0	11.848.475,71-	841.293-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	8.864.373,40-	11.007.183-	11.007.183-	0	11.848.475,71-	841.293-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661.032,00	768.000	768.000	0	935.936,91	167.937+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.011.470,83	6.269.386	6.269.386	0	6.248.219,21	21.167-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	14.214.812,23-	16.508.569-	16.508.569-	0	17.160.758,01-	652.189-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	14.214.812,23-	16.508.569-	16.508.569-	0	17.160.758,01-	652.189-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.600,00	48.900	48.900	0	0,00	48.900-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	12.600,00	48.900	48.900	0	0,00	48.900-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.397,57	9.822	9.822	0	3.922,02	5.900-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	16.397,57	259.822	259.822	0	3.922,02	255.900-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.797,57-	210.922-	210.922-	0	3.922,02-	207.000+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	123,39	123+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	123,39	123+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
61_00902040001 bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.397,57	9.822	9.822	0	3.922,02	5.900-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.397,57-	9.822-	9.822-	0	3.922,02-	5.900+	0
61_00902084000 Planung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.600,00	48.900	48.900	0	0,00	48.900-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.600,00	201.100-	201.100-	0	0,00	201.100+	0
Gesamtsaldo	3.797,57-	210.922-	210.922-	0	3.922,02-	207.000+	0

00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

Zielgruppe(n)

- Bewohner*innen der Region;
- Arbeitnehmer*innen der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger*innen und Investierende.

Produkt 61_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 wurde 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 Nutzenden; Festlegung der Rahmenvorgaben für die städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung der teilräumlichen Entwicklung der Stadt. Hier auch als F-Plan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen der Daten und von Bewertungen der Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen der Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange der Stadtentwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Enthält seit dem 01.01.2020 die Aufgaben des Produktes 61_0090201.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	15.169,00	23.000,00	19.394,00	3.606,00 -	15,7 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.063,00	1.000,00	190,00	810,00 -	81,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	32.951,00	48.000,00	42.771,00	5.229,00 -	10,9 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.473,00	4.000,00	2.179,00	1.821,00 -	45,5 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.085,00	6.000,00	5.154,00	846,00 -	14,1 -

Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte

Beschreibung und Zielsetzung

Bearbeitung externer und interner Aufträge.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.779,00	4.000,00	2.906,00	1.094,00 -	27,4 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	395,00	1.000,00	252,00	748,00 -	74,8 -

01009 - Bauaufsicht

Bauaufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichten zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:
 Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.
 Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.
 Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.
 Vollzug der städtebaulichen Planungen.
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
 Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.
 (Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherr*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, politische Gremien

Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, Information

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.
 Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherr*innen; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Mitarbeitende Hausaktenverwaltung	4	4	5	1 +	25,0 +
Output					
- Anzahl Akteneinsichten	1.838	1.500	1.520	20 +	1,3 +
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	687	300	701	401 +	133,7 +
- Anzahl verkaufter Kopien	328.066	32.000	48.699	16.699 +	52,2 +
- Preis Akteneinsicht	37,00	44,00	37,00	7,00 -	15,9 -

Produkt 61_0100902 Genehmigungen

Beschreibung und Zielsetzung

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl eingehender Bauanträge	2.266	2.500	2.375	125 -	5,0 -
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	194	350	211	139 -	39,7 -
- Anzahl Teilungen	112	150	116	34 -	22,7 -
- Anzahl Voranfragen	290	300	304	4 +	1,3 +
Output					
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.885	2.000	1.756	244 -	12,2 -
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	133	200	114	86 -	43,0 -

Produkt 61_0100903 Bauüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzende, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Aufgriffe	144	200	209	9 +	4,5 +
Output					
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.413	1.500	932	568 -	37,9 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	240	350	286	64 -	18,3 -

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 Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	111	150	115	35 -	23,3 -

01010 - Denkmalschutz und -pflege**Denkmalschutz und -pflege****Beschreibung und Zielsetzung**

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Zielsetzungen:

Sicherung des Denkmalbestandes.

Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.

Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielsetzungen:

Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.

Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Antragsteller*innen, Öffentlichkeit

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Eintragungen in die Denkmalliste; Genehmigungen denkmalpflegerischer Maßnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Steuerbescheinigungen; Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Ziele: Sicherung des Denkmalbestandes; Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	1	2	1	1 -	50,0 -
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	389	400	514	114 +	28,5 +
- Anzahl Erlaubnisse	151	170	195	25 +	14,7 +
- Anzahl Steuerbescheinigungen	44	40	29	11 -	27,5 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Ausgrabungen	18	10	22	12 +	120,0 +
- Anzahl Zuwendungsbescheide	26	15	23	8 +	53,3 +
- Anzahl Beratungen	2.400	2.000	2.350	350 +	17,5 +

01201 - Verkehrliche Planung

Verkehrliche Planung

Beschreibung und Zielsetzung

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen
- Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmenseetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.291,00	10.000,00	7.136,00	2.864,00 -	28,6 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	8.571,00	11.000,00	11.016,00	16,00 +	0,1 +

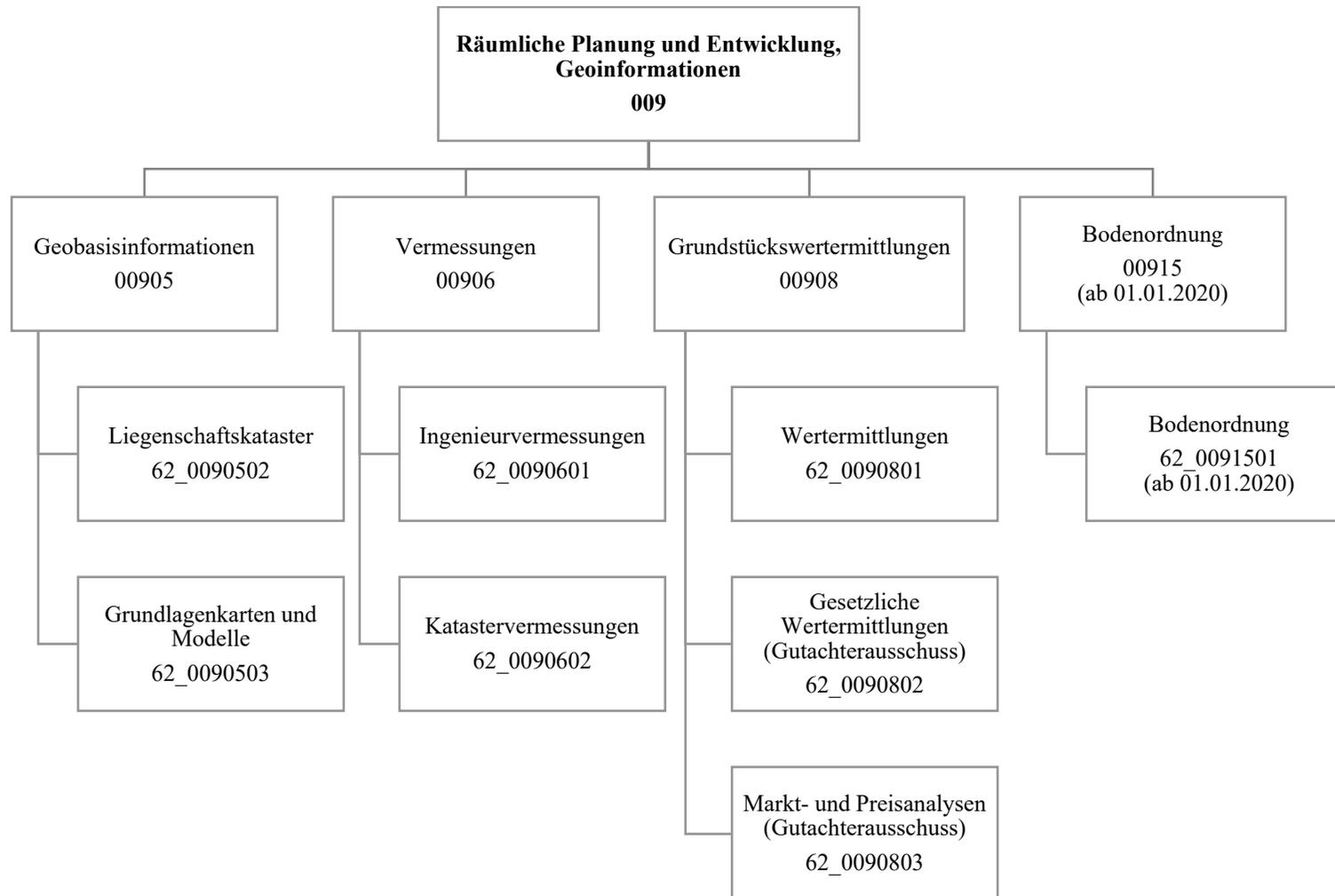
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber*innen über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.265,00	3.000,00	5.030,00	2.030,00 +	67,7 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.302,96	94.240	94.240	0	101.300,21	7.060+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.819,32	762.000	762.000	0	817.713,46	55.713+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.212,52	5.800	5.800	0	76.923,65	71.124+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.614,97	1.472.900	1.472.900	0	1.396.389,76	76.510-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.011,14	168.700	168.700	0	6.626,97	162.073-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	377.160,84	353.750	353.750	0	446.386,43	92.636+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	3.972,50	0	0	0	4.277,41-	4.277-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.560.094,25	2.857.390	2.857.390	0	2.841.063,07	16.327-	0
11	- Personalaufwendungen	9.462.758,93	10.835.138	10.835.138	0	9.430.665,85	1.404.472-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.598,85	133.086	133.086	0	80.224,64	52.861-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.167,86	105.860	105.860	0	108.315,09	2.455+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.995,84	434.754	434.754	0	54.087,28	380.667-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.686.521,48	11.508.839	11.508.839	0	9.673.292,86	1.835.546-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.126.427,23-	8.651.448-	8.651.448-	0	6.832.229,79-	1.819.219+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	5.457,00	5.457+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	134.400,00	134.400+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	128.943,00-	128.943-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.126.427,23-	8.651.448-	8.651.448-	0	6.961.172,79-	1.690.276+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.126.427,23-	8.651.448-	8.651.448-	0	6.961.172,79-	1.690.276+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.086,74	2.093.100	2.093.100	0	2.932.856,06	839.756+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.875.119,19	1.979.480	1.979.480	0	2.059.904,17	80.424+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.980.459,68-	8.537.828-	8.537.828-	0	6.088.220,90-	2.449.608+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.980.459,68-	8.537.828-	8.537.828-	0	6.088.220,90-	2.449.608+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0,00	3.000.000-	2.982.245
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.073,14	109.600	208.905	99.305	178.768,51	30.137-	8.447
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	39.570,00	25.000	35.430	10.430	15.540,00	19.890-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	94.643,14	3.134.600	3.244.335	109.735	194.308,51	3.050.027-	2.990.692
14	Saldo Investitionstätigkeit	94.643,14-	3.134.600-	3.244.335-	109.735-	194.308,51-	3.050.027+	2.990.692-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	37.806,20	46.920	46.920	0	46.644,10	276-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	38.147,92	46.920	46.920	0	45.068,36	1.852-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
62B00915000002 Grunderwerb Hiddingstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0,00	3.000.000-	2.982.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000.000-	3.000.000-	0	0,00	3.000.000+	2.982.245-
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.226	24.226	1.234,74	22.992-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.226-	24.226-	1.234,74-	22.992+	0
62_00905000006 Investitionen Geodaten Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	39.570,00	25.000	35.430	10.430	15.540,00	19.890-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.570,00-	25.000-	35.430-	10.430-	15.540,00-	19.890+	0
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.073,14	109.600	184.679	75.079	177.533,77	7.145-	8.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.073,14-	109.600-	184.679-	75.079-	177.533,77-	7.145+	8.447-
Gesamtsaldo	94.643,14-	3.134.600-	3.244.335-	109.735-	194.308,51-	3.050.027+	2.990.692-

00905 - Geobasisinformationen

Geobasisinformationen

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger*innen: Eigentümer*innen und Erbbauberechtigte, Erwerber*innen sowie sonst. Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure*innen, Mitarbeitende in Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten, Ver- und Entsorgungsbetrieben, kartographische Verlage, etc.

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Zielsetzung

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger*innen und der Nutzer*innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert.
In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung.
Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen	14.227,00	14.600,00	12.745,00	1.855,00 -	12,7 -
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen	2.398,50	2.600,00	2.248,00	352,00 -	13,5 -
Output					
- Anzahl der Übernahmen	736	1.000	668	332 -	33,2 -
- Anzahl der Geodatenauszüge	6.072	6.900	6.158	742 -	10,8 -

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Zielsetzung

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landeseinheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Thematische Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines aktuellen 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürger*inneninformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung thematischer Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Anzahl der Nachträge des Stadtplanwerk Ruhrgebiet" wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr erfasst, weil die Nachträge nicht mehr manuell erstellt wurden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation	14.688,50	13.700,00	19.927,59	6.227,59 +	45,5 +
Output					
- Anzahl der Nachträge des Stadtplanwerk Ruhrgebiet	2.791	2.900		2.900 -	100,0 -
- Änderungen des Straßendatennachweises	787	1.900	115	1.785 -	93,9 -
- Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur	355.631	310.900	358.017	47.117 +	15,2 +

00906 - Vermessungen

Vermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.
Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen - und Kanalbaumaßnahmen.
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.
Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer*innen und Erwerber*innen von Grundstücken.

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Ingenieurvermessungen	37.381,00	40.600,00	40.239,00	361,00 -	0,9 -
Output					
- Anzahl der Kanalschächte	2.240	1.800	267	1.533 -	85,2 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Liegenschaftsvermessungen	13.985,00	11.100,00	13.921,85	2.821,85 +	25,4 +
Output					
- Anzahl der Teilungsvermessungen	36	50	70	20 +	40,0 +
- Anzahl der Grenzvermessungen	92	90	98	8 +	8,9 +
- Anzahl der Gebäudeeinmessungen	62	70	58	12 -	17,1 -

00908 - Grundstückswertermittlungen

Grundstückswertermittlung

Beschreibung und Zielsetzung

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.
Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.
Führen der Kaufpreissammlung.
Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.
Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer*innen, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber*innen von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressent*innen.

Produkt 62_0090801 Wertermittlungen

Beschreibung und Zielsetzung

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;
Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Wertermittlungen	4.704,50	3.700,00	3.977,75	277,75 +	7,5 +
Output					
- Anzahl der Wertermittlungen	199	130	221	91 +	70,0 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Gutachten und Stellungnahmen	2.605,50	4.500,00	2.292,75	2.207,25 -	49,1 -
Output					
- Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen	81	100	57	43 -	43,0 -
- Anzahl der Wertauskünfte gemäß § 5 der Gutachterausschussverordnung NRW	31	50	21	29 -	58,0 -

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Beschreibung und Zielsetzung

Führung der Kaufpreissammlung
 Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
 Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;
 Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, Erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes;
 Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung	9.133,45	9.800,00	9.623,04	176,96 -	1,8 -
Output					
- Anzahl der schriftlichen Auskünfte	47	50	50	0 +	0,0 +

00915 - Bodenordnung

Bodenordnung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

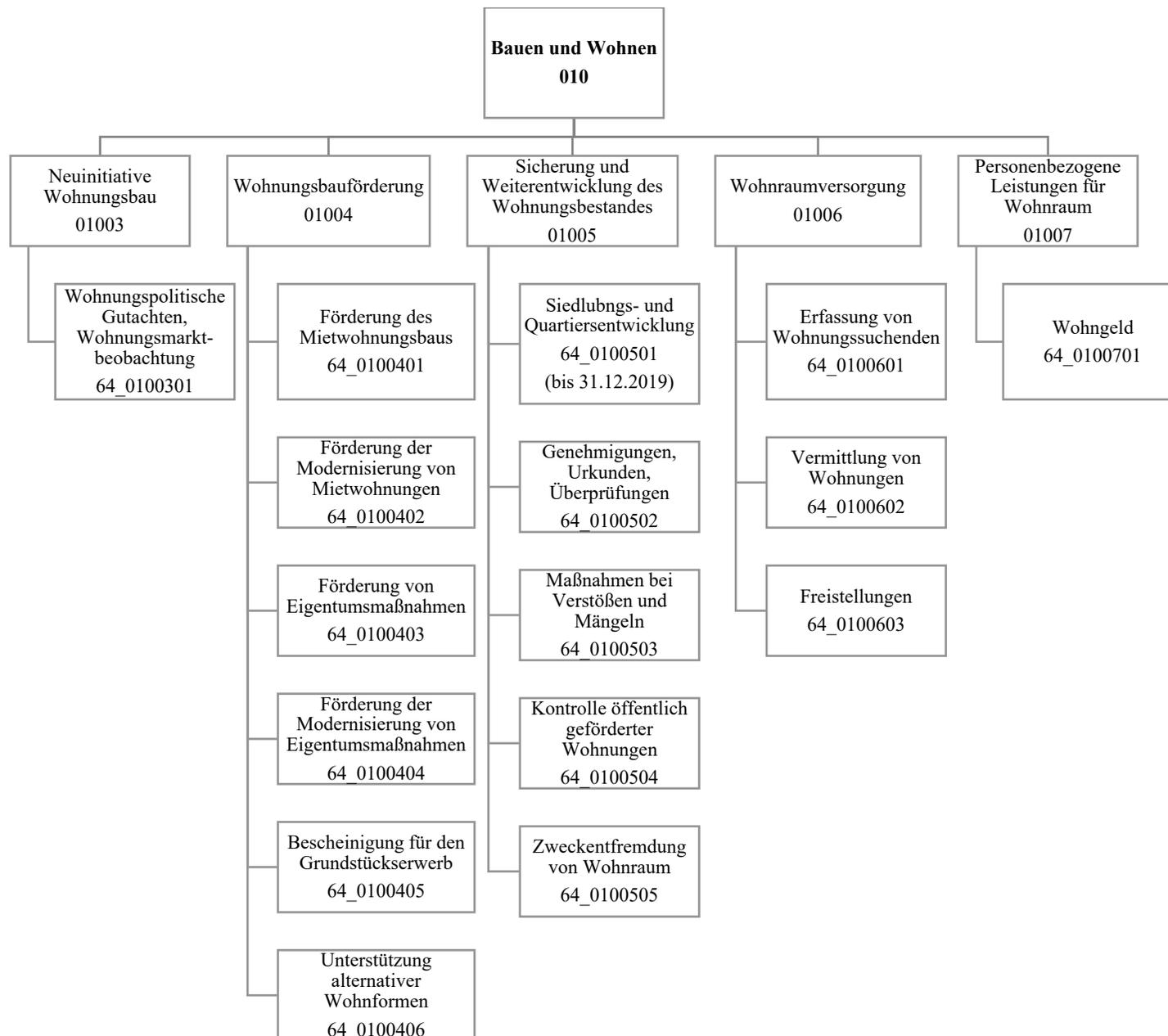
Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgabe der Produktgruppe 00915 wurde bis zum 31.12.2019 dem Amt 23, Produktgruppe 00901 zugeordnet.

Produkt 62_0091501 Bodenordnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		10.407,00	5.027,75	5.379,25 -	51,7 -
Output					
- Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen		3	2	1 -	33,3 -





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.578,91	72.332	72.332	0	1.494,46	70.837-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.583,20	324.427	324.427	0	369.756,25	45.329+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	8.000	0	8.500,00	500+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.470,00	72.700	72.700	0	52.611,00	20.089-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.993,24	8.000	8.000	0	35.346,72	27.347+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	379.625,35	485.459	485.459	0	467.708,43	17.751-	0
11	- Personalaufwendungen	3.908.048,78	4.060.199	4.060.199	0	3.823.277,52	236.922-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,28	98.901	98.901	0	40.209,27	58.692-	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.835,55	12.484	12.484	0	1.646,55	10.837-	0
15	- Transferaufwendungen	168.064,24	50.877	50.877	0	50.877,39	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.035,10	25.895	25.895	0	12.692,55	13.203-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.096.112,95	4.248.357	4.248.357	0	3.928.703,28	319.654-	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.716.487,60-	3.762.898-	3.762.898-	0	3.460.994,85-	301.903+	35.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.716.487,60-	3.762.898-	3.762.898-	0	3.460.994,85-	301.903+	35.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.716.487,60-	3.762.898-	3.762.898-	0	3.460.994,85-	301.903+	35.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,56	0	0	0	31.366,91	31.367+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.239,14	1.760.994	1.760.994	0	1.825.173,91	64.180+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.087.978,18-	5.523.892-	5.523.892-	0	5.254.801,85-	269.090+	35.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.087.978,18-	5.523.892-	5.523.892-	0	5.254.801,85-	269.090+	35.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350-	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.350-	2.350-	0	0,00	2.350+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.520,00	1.520	1.520	0	1.360,00	160-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.520,00	1.520	1.520	0	1.360,00	160-	0

Jahresabschluss 2020

**Amt für Wohnen
Amt 64**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	0	0,00	2.350-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.350-	2.350-	0	0,00	2.350+	0
Gesamtsaldo	0,00	2.350-	2.350-	0	0,00	2.350+	0

01003 - Neuintiative Wohnungsbau

Neuintiative Wohnungsbau

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen
Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele
Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investor*innen

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen
Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteur*innen bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung;
Erhöhung der Eigentumsquote

01004 - Wohnungsbauförderung

Wohnungsbauförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten
Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Zielgruppe(n)

Haus- /Wohnungseigentümer*innen, Erwerber*innen, (potentielle) Bauherr*innen, Investor*innen

Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Investor*innen; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten
Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	9	20	16	4 -	20,0 -
- Beratungsstunden	1.702,00	1.200,00	1.182,50	17,50 -	1,5 -
Output					
- Höhe des Fördervolumens	26.327.388,00	29.600.000,00	14.254.212,85	15.345.787,15 -	51,8 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	2	10	4	6 -	60,0 -
- Beratungsstunden	530,00	400,00	451,50	51,50 +	12,9 +
Output					
- Höhe des Fördervolumens	1.850.412,00	2.500.000,00	28.532.688,16	26.032.688,16 +	1.041,3 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	7	20	6	14 -	70,0 -
- Beratungsstunden	843,00	700,00	405,13	294,87 -	42,1 -
Output					
- Höhe des Fördervolumens	840.000,00	2.500.000,00	724.607,00	1.775.393,00 -	71,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	4	10	3	7 -	70,0 -
- Beratungsstunden	294,00	200,00	105,00	95,00 -	47,5 -
Output					
- Höhe des Fördervolumens	241.487,00	400.000,00	240.758,92	159.241,08 -	39,8 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Bescheinigungen	8	8	3	5 -	62,5 -

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu Investor*innen bzw. Interessent*innen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten
Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	936,00	1.500,00	403,50	1.096,50 -	73,1 -

01005 - Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Beschreibung und Zielsetzung

Moderation von Veränderungsprozessen aus Modernisierung, Vermittlung bei Interessenkonflikten bei Nachverdichtung oder Einzelprivatisierung, Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindung geförderter Wohnungen und Ahndung entsprechender Verstöße, Maßnahmen bei einer Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnungsaufsicht, Genehmigungen im bestehenden geförderten Wohnungsbestand

Zielgruppe(n)

Mieter*innen, Bewohner*innen, Vermieter*innen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, Verursachende von Verstößen

Produkt 64_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

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erlass von Verwaltungsakten
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz von Mieter*innen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anträge und Bescheide/Urkunden	249	300	236	64 -	21,3 -

Produkt 64_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln

Beschreibung und Zielsetzung

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und von Mieter*innen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	75	50	58	8 +	16,0 +
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	8	5	2	3 -	60,0 -

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes
Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	20.268	21.000	20.314	686 -	3,3 -
Output					
- Überprüfungen	2.218	2.100	1.803	297 -	14,1 -
- Beanstandungen	94	70	79	9 +	12,9 +

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum

Beschreibung und Zielsetzung

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum
Schutz des Wohnungsbestandes

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl der vorliegenden Anträge	148	120	79	41 -	34,2 -

01006 - Wohnraumversorgung

Wohnraumversorgung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand
Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen

Zielgruppe(n)

Wohnungssuchende

Produkt 64_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung
Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieter*innenstrukturen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Wohnungssuchender	7.779	7.300	7.001	299 -	4,1 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Vermittlungen	234	250	252	2 +	0,8 +
- Neu vermietete Wohnungen	1.829	2.000	1.695	305 -	15,3 -
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.399	2.800	2.836	36 +	1,3 +

Produkt 64_0100603 Freistellungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende
Förderung ausgewogener Mieter*innenstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Neu vermietete Wohnungen	1.829	2.000	1.695	305 -	15,3 -
- Anzahl Freistellungen	54	150	62	88 -	58,7 -

01007 - Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Zielgruppe(n)

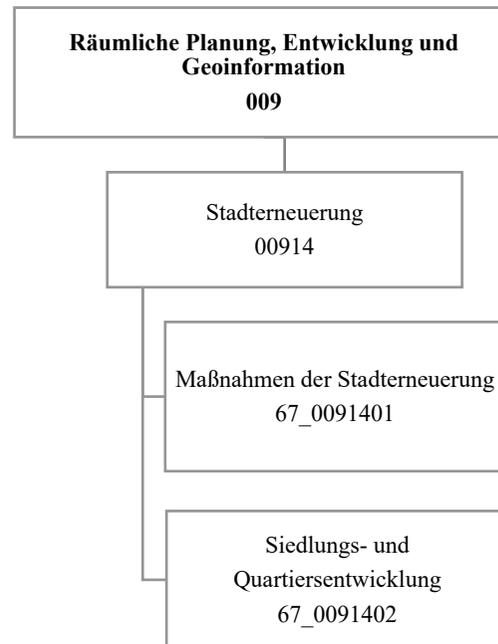
Mieter*innen, Eigentümer*innen, Wohnungsinhaber*innen in geförderten Wohnungen

Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Anträge	13.759	13.500	17.430	3.930 +	29,1 +
Output					
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	4.690	5.000	6.035	1.035 +	20,7 +
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	10.300.000,00	10.000.000,00	14.783.386,00	4.783.386,00 +	47,8 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.065,05	2.925.084	2.925.084	0	2.556.290,04	368.794-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.748,00	4.000	4.000	0	8.598,00	4.598+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	13.991,02	13.991+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.177,90	0	0	0	249.009,39	249.009+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	612.990,95	2.929.084	2.929.084	0	2.827.888,45	101.196-	0
11	- Personalaufwendungen	3.621.621,71	3.821.761	3.821.761	0	3.794.909,33	26.852-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.177,11	3.310.565	3.310.565	0	2.206.595,22	1.103.970-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.365,83	12.837	12.837	0	1.125,13	11.711-	0
15	- Transferaufwendungen	388.197,58	1.138.045	1.138.045	0	943.994,62	194.050-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.218,44	240.527	240.527	0	200.148,61	40.378-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.039.580,67	8.523.734	8.523.734	0	7.146.772,91	1.376.961-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.426.589,72-	5.594.650-	5.594.650-	0	4.318.884,46-	1.275.766+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.500	15.500	0	15.000,00	500-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	15.500-	15.500-	0	15.000,00-	500+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.426.589,72-	5.610.150-	5.610.150-	0	4.333.884,46-	1.276.266+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	5.426.589,72-	5.610.150-	5.610.150-	0	4.333.884,46-	1.276.266+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.282,32	0	0	0	21.966,35	21.966+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.399,51	1.354.409	1.354.409	0	1.858.483,76	504.075+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.937.706,91-	6.964.559-	6.964.559-	0	6.170.401,87-	794.157+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.937.706,91-	6.964.559-	6.964.559-	0	6.170.401,87-	794.157+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.689.354,64	15.378.386	15.378.386	0	3.471.993,69	11.906.393-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.689.354,64	15.378.386	15.378.386	0	3.471.993,69	11.906.393-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.577,26	330.000	380.000	50.000	1.378.933,62	998.934+	450.000
08	für Baumaßnahmen	3.310.880,40	26.550.949	33.754.100	7.203.151	4.417.321,20	29.336.779-	8.012.444
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	225.750	605.250	379.500	0,00	605.250-	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	281.167,43	281.167+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.413.457,66	27.106.699	34.739.350	7.632.651	6.077.422,25	28.661.928-	8.462.444
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.724.103,02-	11.728.313-	19.360.964-	7.632.651-	2.605.428,56-	16.755.535+	8.462.444-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	19.900,00	3.902.080	3.902.080	0	294.422,87	3.607.657-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	882.994,93	7.190.480	8.664.480	1.474.000	1.658.438,80	7.006.041-	2.971.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.582.370	1.582.370	0	0,00	1.582.370-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.906,68	2.667.603	2.667.603	0	556.060,41	2.111.543-	458.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.906,68-	1.085.233-	1.085.233-	0	556.060,41-	529.173+	458.541-
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.169,51	3.929.240	3.929.240	0	743.813,93	3.185.426-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.057,21	5.911.550	8.911.550	3.000.000	2.246.995,30	6.664.555-	925.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	341.887,70-	1.982.310-	4.982.310-	3.000.000-	1.503.181,37-	3.479.129+	925.000-
67M00914015008 Mengede (U/S)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.575,00	480.000	480.000	0	383.025,00	96.975-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.837,75	630.000	880.000	250.000	38.591,38	841.409-	744.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.262,75-	150.000-	400.000-	250.000-	344.433,62	744.434+	744.000-
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	896.000	896.000	0	374.270,50	521.730-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.802,55	1.180.000	1.180.000	0	28.409,20	1.151.591-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.802,55-	284.000-	284.000-	0	345.861,30	629.861+	300.000-
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.327.600	2.327.600	0	41.885,14	2.285.715-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.732,68	2.644.000	3.094.000	450.000	166.700,69	2.927.299-	221.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.732,68-	316.400-	766.400-	450.000-	124.815,55-	641.584+	221.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.175,70	330.000	380.000	50.000	1.347.080,21	967.080+	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.175,70-	330.000-	480.000-	150.000-	1.347.080,21-	867.080-	450.000-
67N00914014016 Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.754,26	0	350.000	350.000	31.857,95	318.142-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.754,26-	0	350.000-	350.000-	31.857,95-	318.142+	0
67N00914016084 Kielstraße 26							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.800,00	808.100	808.100	0	221.000,00	587.100-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.401,56	0	0	0	31.853,41	31.853+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	215.279,40	1.010.100	1.477.619	467.519	36.323,81	1.441.295-	809.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.880,96-	202.000-	669.519-	467.519-	152.822,78	822.342+	809.000-
67S00914014008 Siedlung Landstrop							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.609,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.551,41	0	264.132	264.132	127.807,85	136.324-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.058,49	0	264.132-	264.132-	127.807,85-	136.324+	0
67S00914014009 Stadtumbau West - Derne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
67W00914014010							
Stadtumbau West Rheinische Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.378,23	0	0	0	683.599,92	683.600+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	663.703,31	6.000	6.000	0	28.561,97	22.562+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290.325,08-	6.000-	6.000-	0	655.037,95	661.038+	0
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.822,00	1.929.577	1.929.577	0	400.000,00	1.529.577 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	859.677,51	2.452.971	2.602.971	150.000	154.409,96	2.448.561 -	653.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	261.167,43	261.167+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.855,51-	523.394-	673.394-	150.000-	15.577,39-	657.817+	653.000-
67W00914015101							
Sanierung City (Innenstadt) Neu							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000	88.000	0	130.000,00	42.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.120,13	110.000	385.000	275.000	3.433,66	381.566 -	310.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.120,13-	22.000-	297.000-	275.000-	106.566,34	403.566+	310.000-
67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.520.000	1.520.000	0	88.517,60	1.431.482 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.959,30	1.940.000	2.300.000	360.000	47.725,84	2.252.274 -	865.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	180.000	20.000	0,00	180.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.959,30-	580.000-	960.000-	380.000-	40.791,76	1.000.792+	865.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.564.500	1.564.500	0	373.181,60	1.191.318-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.498,21	2.678.315	2.998.315	320.000	858.879,76	2.139.435-	928.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.498,21-	1.113.815-	1.433.815-	320.000-	485.698,16-	948.117+	928.000-
67_00914000001							
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750	151.250	149.500	0,00	151.250-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750-	151.250-	149.500-	0,00	151.250+	0
67_00914014011 EU-Projekt proGReg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	170.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	170.903-
67_00914014013 IGA 2027							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000	91.000	0	0,00	91.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	253.747	253.747	0	17.884,69	235.862-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	162.747-	162.747-	0	17.884,69-	144.862+	0
67_00914015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.000	112.000	0	32.700,00	79.300-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	326.500	166.500	73.678,73	252.821-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	214.500-	166.500-	40.978,73-	173.521+	0

Jahresabschluss 2020

**Amt für Stadterneuerung
Amt 67**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
67_00914016300 Sammelansätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.856.664	5.856.664	1.000.000	0,00	5.856.664 -	1.628.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.000	274.000	210.000	0,00	274.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.920.664-	6.130.664-	1.210.000-	0,00	6.130.664+	1.628.000-
Gesamtsaldo	1.724.103,02-	11.728.313-	19.360.964-	7.632.651-	2.605.428,56-	16.755.535+	8.462.444-

00914 - Stadterneuerung

Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; - Bevölkerung; - Vorhabenträger*innen/Investierende; - interne und externe Fachdienststellen

Produkt 67_0091401 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel. Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten und Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung. Stadtbildpflege. Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels. Beschäftigungsmaßnahmen. Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung als Serviceleistung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		50.321,00	45.274,00	5.047,00 -	10,0 -

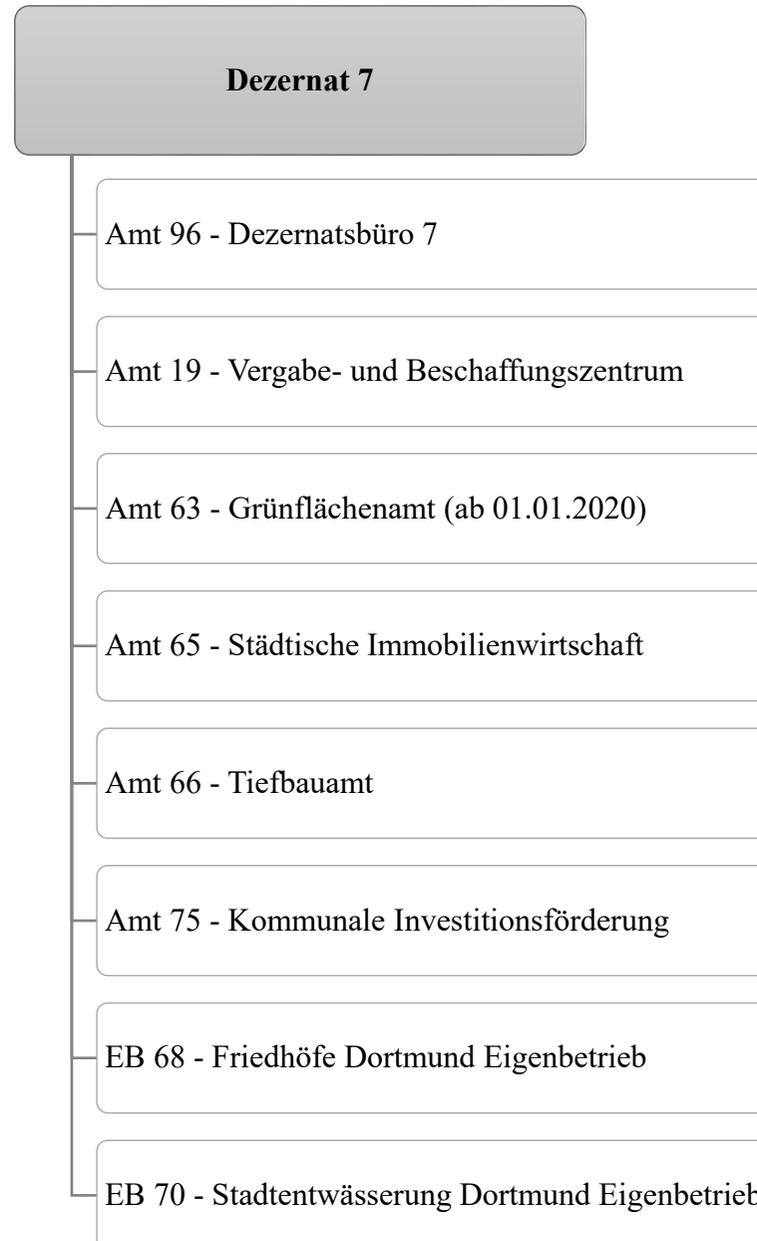
Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

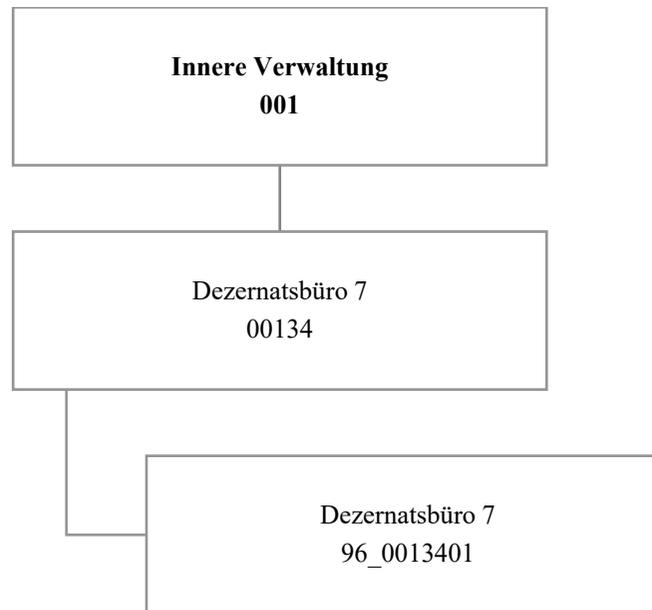
Beschreibung und Zielsetzung

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		6.298,00	3.491,00	2.807,00 -	44,6 -







Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	622.117,63	625.588	625.588	0	710.316,87	84.729+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	447,44	253-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293,34	269	269	0	268,87	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.262,01	11.914	11.914	0	3.189,95	8.724-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.672,98	638.471	638.471	0	714.223,13	75.752+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	626.672,98-	638.471-	638.471-	0	714.223,13-	75.752-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	626.672,98-	638.471-	638.471-	0	714.223,13-	75.752-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	626.672,98-	638.471-	638.471-	0	714.223,13-	75.752-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	5.081,16	5.081+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.410,46	157.750	157.750	0	201.736,77	43.987+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	830.083,44-	796.221-	796.221-	0	910.878,74-	114.658-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	830.083,44-	796.221-	796.221-	0	910.878,74-	114.658-	0

Jahresabschluss 2020

Dezernatsbüro 7
Amt 96

00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

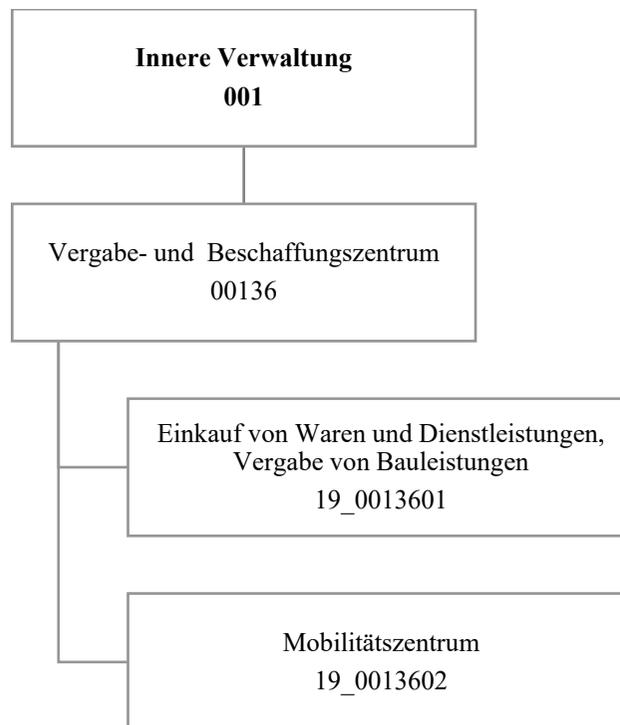
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.547,25	1.846.472	1.846.472	0	1.848.817,29	2.345+	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	664.278,63	998.504	998.504	0	1.286.287,23	287.783+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.496,07	3.000	3.000	0	46.206,23	43.206+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	554.836,80	440.000	440.000	0	754.339,32	314.339+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.473.158,75	3.287.976	3.287.976	0	3.935.650,07	647.674+	0
11	- Personalaufwendungen	3.498.985,15	3.574.485	3.574.485	0	3.539.480,98	35.004-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.657,18	3.022.672	3.022.672	0	2.581.450,12	441.222-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.211.884,47	1.919.527	1.919.527	0	2.056.349,91	136.823+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.628,74	453.920	453.920	0	251.938,36	201.981-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.590.155,54	8.970.603	8.970.603	0	8.429.219,37	541.384-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.116.996,79-	5.682.627-	5.682.627-	0	4.493.569,30-	1.189.058+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131,63	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	131,63-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.117.128,42-	5.682.627-	5.682.627-	0	4.493.569,30-	1.189.058+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.117.128,42-	5.682.627-	5.682.627-	0	4.493.569,30-	1.189.058+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.565.797,81	3.919.200	3.919.200	0	6.558.607,17	2.639.407+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.673,98	1.158.329	1.158.329	0	1.348.827,41	190.498+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	839.004,59-	2.921.756-	2.921.756-	0	716.210,46	3.637.967+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	839.004,59-	2.921.756-	2.921.756-	0	716.210,46	3.637.967+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	274.120,00	274.120+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.120,00	0	0	0	67.782,63	67.783+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	28.120,00	0	0	0	341.902,63	341.903+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.762,85	125.000	239.237	114.237	109.970,57	129.267-	129.267
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.414.739,34	3.846.700	7.588.072	3.741.372	4.842.497,97	2.745.574-	2.925.090
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.450.502,19	3.971.700	7.827.309	3.855.609	4.952.468,54	2.874.840-	3.054.357
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.422.382,19-	3.971.700-	7.827.309-	3.855.609-	4.610.565,91-	3.216.743+	3.054.357-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,57-	160	160	0	137.426,92	137.267+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	109,40-	160	160	0	137.393,21	137.233+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
19_00136010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.107,18	2.200	2.200	0	0,00	2.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.107,18-	2.200-	2.200-	0	0,00	2.200+	0
19_00136010002							
Zentrale Beschaffung von Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.890,22	3.890+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.890,22-	3.890-	0
19_00136020001 zentraler PKW-Pool							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	195.470,00	195.470+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660,00	0	0	0	6.809,63	6.810+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.966,34	652.000	1.561.180	909.180	1.559.983,00	1.197-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	287.306,34-	652.000-	1.561.180-	909.180-	1.357.703,37-	203.477+	0
19_00136020002							
Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.762,85	125.000	239.237	114.237	109.970,57	129.267-	129.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.762,85-	125.000-	239.237-	114.237-	109.970,57-	129.267+	129.267-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	78.650,00	78.650+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.460,00	0	0	0	20.050,00	20.050+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.922.446,45	2.002.500	3.191.911	1.189.411	1.787.297,80	1.404.613-	1.583.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.895.986,45-	2.002.500-	3.191.911-	1.189.411-	1.688.597,80-	1.503.313+	1.583.637-
19_00136020004 Pool schwere Nutzfahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	40.923,00	40.923+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202.219,37	1.050.000	2.692.781	1.642.781	1.491.326,95	1.201.454-	1.201.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.202.219,37-	1.050.000-	2.692.781-	1.642.781-	1.450.403,95-	1.242.377+	1.201.454-
19_00136020005 Pool Pedelecs pp							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	0,00	140.000+	140.000-
Gesamtsaldo	3.422.382,19-	3.971.700-	7.827.309-	3.855.609-	4.610.565,91-	3.216.743+	3.054.357-

00136 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Vergabe- und Beschaffungszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen; Weiterentwicklung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren;

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)

Bieter*innen, Vertragspartner*innen, sonstige Auftraggeber*innen und Kooperationspartner*innen

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
-Freihändige Vergaben von Bauleistungen	350	500	243	257 -	51,4 -
-Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen	152	120	281	161 +	134,2 +
-Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen	71	70	184	114 +	162,9 +
-EU-Verfahren von Bauleistungen	16	30	41	11 +	36,7 +
-Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen	472	600	520	80 -	13,3 -
-Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	1	2	1	1 -	50,0 -
-Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	54	50	56	6 +	12,0 +
-EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen	62	50	58	8 +	16,0 +
-Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen	244	200	242	42 +	21,0 +
-EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen	16	20	18	2 -	10,0 -
-Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen	40	30	42	12 +	40,0 +

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 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.346	184.346	0	515.546,16	331.200+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	901,00	901+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	273.236	273.236	0	86.465,74	186.770-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	150.000	0	660.301,55	510.302+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	102.000	102.000	0	681.771,85	579.772+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	650.000	650.000	0	544.903,01	105.097-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.359.582	1.359.582	0	2.489.889,31	1.130.307+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.895.583	11.895.583	0	13.004.049,34	1.108.467+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.118.436	10.118.436	0	12.829.287,35	2.710.851+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	251.040	251.040	0	979.981,78	728.942+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	294.275	294.275	0	65.000,00	229.275-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	540.223	540.223	0	1.174.697,54	634.474+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.099.557	23.099.557	0	28.053.016,01	4.953.459+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	21.739.975-	21.739.975-	0	25.563.126,70-	3.823.151-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	122,09	122+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	122,09-	122-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0,00	21.739.975-	21.739.975-	0	25.563.248,79-	3.823.273-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	0,00	21.739.975-	21.739.975-	0	25.563.248,79-	3.823.273-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.265.000	7.265.000	0	712.862,40	6.552.138-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.410.073	12.410.073	0	12.883.291,75	473.219+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	0,00	26.885.048-	26.885.048-	0	37.733.678,14-	10.848.630-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	0,00	26.885.048-	26.885.048-	0	37.733.678,14-	10.848.630-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.601,00	2.601+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.601,00	2.601+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000	1.820.502	770.502	819.683,86	1.000.818 -	1.003.639
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	439.650	534.552	94.902	305.249,85	229.302 -	221.597
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.489.650	2.355.053	865.403	1.124.933,71	1.230.120 -	1.225.236
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.489.650-	2.355.053-	865.403-	1.122.332,71-	1.232.721+	1.225.236-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	22.360,42	22.360+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	184.982,93	15.017-	2.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
63B01312014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	38.764	18.764	78.969,42	40.205+	4.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	38.764-	18.764-	78.969,42-	40.205-	4.795-
63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	203.769	193.769	0,00	203.769-	203.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	203.769-	193.769-	0,00	203.769+	203.769-
63M01312014109 Sanierung Volksgarten Mengede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	318.494,86	168.495+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	318.494,86-	168.495-	0
63N01312014110 Fredenbaumpark Festwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	438.545	38.545	0,00	438.545-	109.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	438.545-	38.545-	0,00	438.545+	109.015-
63N01312014118 Fredenbaumpark Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	68.000	68.000	75.637,82	7.638+	77.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	68.000-	68.000-	75.637,82-	7.638-	77.176-
63S01312014114 Sanierung Stadtteilpark Scharnhorst Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	9.675,25	10.325-	10.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	9.675,25-	10.325+	10.325-
63W01312014112 Fahrradabstellanlagen Strobelallee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	164.120	164.120	143.765,44	20.354-	54.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	164.120-	164.120-	143.765,44-	20.354+	54.397-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
63_01312010001 Bewegl. Vermögen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	54.264,28	445.736-	445.736
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.650	125.451	85.801	103.854,25	21.597-	21.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	539.650-	625.451-	85.801-	158.118,53-	467.333+	467.333-
63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.601,00	2.601+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	409.101	9.101	201.395,60	207.705-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	409.101-	9.101-	198.794,60-	210.306+	200.000-
63_01312014001 Bauprojekte Stadtgrün							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	237.303	137.303	138.876,79	98.426-	98.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	237.303-	137.303-	138.876,79-	98.426+	98.426-
Gesamtsaldo	0,00	1.489.650-	2.355.053-	865.403-	1.122.332,71-	1.232.721+	1.225.236-

Jahresabschluss 2020

Grünflächenamt (ab 2020)
Amt 63

01312 - Instandhaltung öffentliches Grün (ab 2020)

Instandhaltung öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Dortmund.

Besonderheiten im Planjahr

Das Grünflächenamt wurde zum 01.01.2020 neu gegründet.

Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des öffentlichen Grüns zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität. Hierbei wird insbesondere dem Klimawandel und dem geänderten Freizeitverhalten Rechnung getragen.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen und Besucher*innen der öffentlichen Grünanlagen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Grünflächenamt wurde zum 01.01.2020 neu gegründet.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.670.114,25	15.674.835	15.674.835	0	16.776.188,55	1.101.354+	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	21.801.712,57	22.563.835	22.563.835	0	23.611.485,96	1.047.651+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065.889,31	2.680.243	2.680.243	0	2.294.532,35	385.711-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586.599,19	148.582	148.582	0	1.945.287,28	1.796.705+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.295.360,88	4.117.500	4.117.500	0	7.179.959,85	3.062.460+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	48.419.676,20	45.184.995	45.184.995	0	51.807.453,99	6.622.459+	0
11	- Personalaufwendungen	29.400.818,17	32.436.687	32.436.687	0	29.368.662,93	3.068.024-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.067.471,48	71.509.299	71.509.299	0	74.787.982,17	3.278.683+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.742.549,17	34.612.019	34.612.019	0	32.776.080,31	1.835.939-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.429.459,45	50.892.593	50.892.593	0	49.969.885,49	922.708-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.640.298,27	189.450.598	189.450.598	0	186.902.610,90	2.547.987-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	132.220.622,07-	144.265.604-	144.265.604-	0	135.095.156,91-	9.170.447+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838,29	25.000	25.000	0	11.795,46	13.205-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	838,29-	25.000-	25.000-	0	11.795,46-	13.205+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	132.221.460,36-	144.290.604-	144.290.604-	0	135.106.952,37-	9.183.651+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	132.221.460,36-	144.290.604-	144.290.604-	0	135.106.952,37-	9.183.651+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.732.336,77	145.041.600	145.041.600	0	148.390.293,04	3.348.693+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.787.492,29	11.385.841	11.385.841	0	4.884.492,86	6.501.348-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	723.384,12	10.634.845-	10.634.845-	0	8.398.847,81	19.033.693+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	723.384,12	10.634.845-	10.634.845-	0	8.398.847,81	19.033.693+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.487,19	84.873	219.873	135.000	52.614,43	167.258-	155.385
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	41.487,19	84.873	219.873	135.000	52.614,43	167.258-	155.385
14	Saldo Investitionstätigkeit	40.687,19-	84.873-	219.873-	135.000-	52.614,43-	167.258+	155.385-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	29.479,30	23.140	23.140	0	27.278,76	4.139+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	309.164,93	456.140	517.354	61.214	336.532,30	180.821-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
65_00138004001							
Beschaffung bewegliches Vermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.487,19	84.873	219.873	135.000	52.614,43	167.258-	155.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.687,19-	84.873-	219.873-	135.000-	52.614,43-	167.258+	155.385-
Gesamtsaldo	40.687,19-	84.873-	219.873-	135.000-	52.614,43-	167.258+	155.385-

00138 - Facility Management

Facility Management

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

Zielgruppe(n)

Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013801 Objektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,28	4,20	4,43	0,23 +	5,5 +
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,34	0,40	0,32	0,08 -	20,0 -
Output					
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.301	2.200	2.323	123 +	5,6 +
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.035.716	2.050.000	2.050.013	13 +	0,0 +
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	55.531.568	55.500.000	57.138.592	1.638.592 +	3,0 +
- Anzahl Störfälle	19.898	21.600	19.821	1.779 -	8,2 -
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	5.231	5.300	5.740	440 +	8,3 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	21,44	20,70	20,99	0,29 +	1,4 +
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,19	0,20	0,07	0,13 -	65,0 -

Produkt 65_0013804 Hausdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	80,70	43,60	39,91	3,69 -	8,5 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.792,00	31.000,00	45.144,00	14.144,00 +	45,6 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	80,70	70,60	71,03	0,43 +	0,6 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	61,25	67,00	58,93	8,07 -	12,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	39.588,00	38.000,00	47.705,00	9.705,00 +	25,5 +

00139 - Strategie und Projektmanagement

Strategie und Projektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer,
Vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Zielgruppe(n)

Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013901 Strategie und Projektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen
Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Umgesetztes Bauvolumen	59.200.000,00	70.000.000,00	41.000.000,00	29.000.000,00 -	41,4 -
Output					
- Anzahl Baumaßnahmen	315	400	319	81 -	20,3 -

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

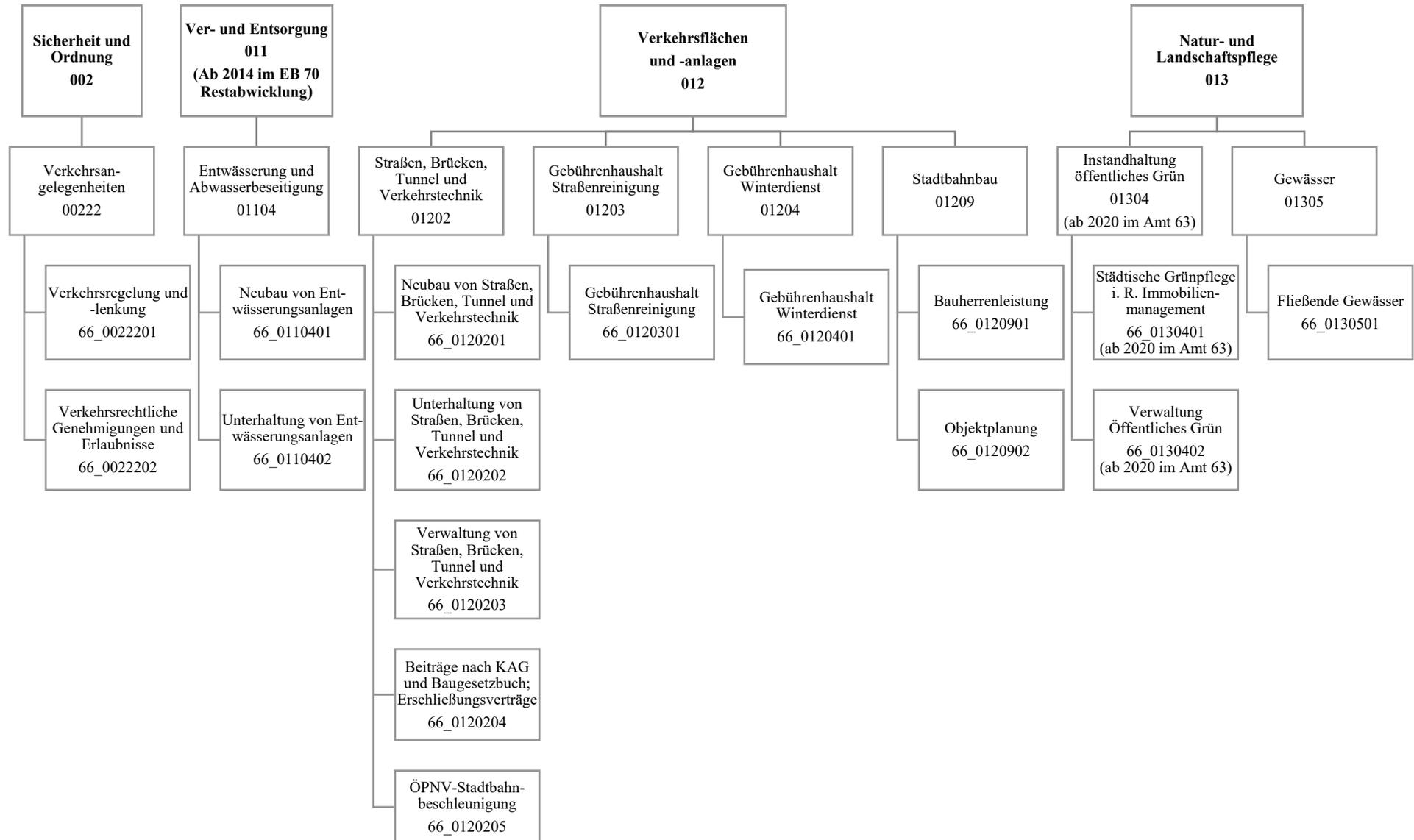
Besonderheiten im Planjahr

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)



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.221.296,66	19.835.401	19.835.401	0	24.624.371,79	4.788.970+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.870.663,27	32.980.213	32.980.213	0	35.284.501,16	2.304.288+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280.371,65	5.063.000	5.063.000	0	5.223.576,57	160.577+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738.761,63	1.799.400	1.799.400	0	1.099.625,31	699.775-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.194.180,83	1.282.314	1.282.314	0	5.501.901,99	4.219.588+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.938.494,51	6.235.000	6.235.000	0	5.974.499,11	260.501-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	74.243.768,55	67.195.329	67.195.329	0	77.708.475,93	10.513.147+	0
11	- Personalaufwendungen	37.895.600,20	26.716.739	26.716.739	0	25.726.458,54	990.280-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.522.990,99	47.393.006	47.393.006	0	49.857.442,97	2.464.437+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.635.924,49	31.919.014	31.919.014	0	32.827.991,15	908.977+	0
15	- Transferaufwendungen	600.811,14	385.811	385.811	0	385.811,14	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.419.119,06	35.052.651	35.052.651	0	45.084.248,08	10.031.598+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.074.445,88	141.467.220	141.467.220	0	153.881.951,88	12.414.731+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	94.830.677,33-	74.271.891-	74.271.891-	0	76.173.475,95-	1.901.584-	0
19	+ Finanzerträge	1.033,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.851,12	5.000	5.000	0	783.367,73	778.368+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.818,12-	5.000-	5.000-	0	783.367,73-	778.368-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	94.835.495,45-	74.276.891-	74.276.891-	0	76.956.843,68-	2.679.952-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	94.835.495,45-	74.276.891-	74.276.891-	0	76.956.843,68-	2.679.952-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.638.129,46	780.000	780.000	0	1.341.622,37	561.622+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.504.597,94	8.526.314	8.526.314	0	8.918.956,90	392.643+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	105.701.963,93-	82.023.205-	82.023.205-	0	84.534.178,21-	2.510.973-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	105.701.963,93-	82.023.205-	82.023.205-	0	84.534.178,21-	2.510.973-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.699.207,71	13.765.906	13.765.906	0	3.912.717,60	9.853.188-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.615,14	0	0	0	2.630,00	2.630+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.006.075,94	1.800.000	1.800.000	0	10.655,55-	1.810.656-	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	106.663,11	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.902.561,90	15.565.906	15.565.906	0	3.904.692,05	11.661.214-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	13.872.166,55	35.646.665	47.556.494	11.909.829	15.438.482,32	32.118.012-	12.016.471
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826.510,18	211.490	579.182	367.692	368.599,81	210.582-	121.829
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	348.697,37	50.000	50.000	0	1.035.800,00	985.800+	2.661.700
13	Summe der investiven Auszahlungen	15.047.374,10	35.908.155	48.185.677	12.277.522	16.842.882,13	31.342.794-	14.800.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.144.812,20-	20.342.249-	32.619.771-	12.277.522-	12.938.190,08-	19.681.580+	14.800.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.432.934,56	1.200.000	1.200.000	0	1.081.560,66	118.439-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.787.813,51	1.400.000	1.400.000	0	1.452.424,18	52.424+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	27.000	0	0,00	27.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.230,45	30.000	59.770	29.770	19.300,26	40.469-	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.230,45-	3.000-	32.770-	29.770-	19.300,26-	13.469+	13.000-
66A01202014145							
Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.666,75	0	0	0	1.052,70	1.053+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	16.300,00	16.300+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.366,75-	0	0	0	17.352,70-	17.353-	0
66A01202014174							
Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	580.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	580.100-
66A01202014202							
Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.150,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.150,09-	0	0	0	0,00	0+	0
66A01202014604							
Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	913,92	70.000	289.086	219.086	3.882,10	285.204-	285.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	913,92-	70.000-	289.086-	219.086-	3.882,10-	285.204+	285.204-
66A01202014666 Umbau Sölder Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	455.000	605.000	150.000	0,00	605.000-	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	455.000-	605.000-	150.000-	0,00	605.000+	320.000-

Jahresabschluss 2020

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
66A01202014830							
Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	140.000	64.975,16	75.025-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	140.000-	64.975,16-	75.025+	25.000-
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66A01305014124							
Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	156.509,00	156.509+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.201,58	0	101.818	101.818	220.980,10	119.162+	3.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.201,58-	0	101.818-	101.818-	64.471,10-	37.347+	3.539-
66A01305014153							
Archenbecke - Emscheranbindung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.534,30	150.000	196.466	46.466	15.374,97	181.091-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.534,30-	150.000-	196.466-	46.466-	15.374,97-	181.091+	100.000-
66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	55.000	0,00	55.000-	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	55.000-	0,00	55.000+	55.000-
66B01202014197							
Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	150.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	150.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
66B01202014438							
FE Asselner Hellweg von In den Bärten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.533,12	1.300.000	1.300.000	0	220.000,00	1.080.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.433,48	2.000.000	2.000.000	0	485.439,32	1.514.561-	209.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.900,36-	700.000-	700.000-	0	265.439,32-	434.561+	209.561-
66B01202014456							
FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.417,33	4.417+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.417,33-	4.417-	0
66B01202014654							
Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000	1.050.000	0	1.044.920,71	5.079-	5.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.050.000-	1.050.000-	0	1.044.920,71-	5.079+	5.079-
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink							
Auszahlung für Baumaßnahmen	397.433,82	7.000	47.576	40.576	218,66	47.358-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	397.433,82-	7.000-	47.576-	40.576-	218,66-	47.358+	20.000-
66B01304014113							
Stadtteilpark Wambeler Hellweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	398.218,57	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	398.218,57-	0	0	0	0,00	0+	0
66E01202014119							
Verschwenkung der Lindenhorster Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	40.000	0,00	50.000-	40.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	1.359.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	55.000-	40.000-	0,00	55.000+	1.399.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
66E01202014588							
Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.104,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.104,10-	0	0	0	0,00	0+	0
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.311,84	100.000	404.688	304.688	16.254,70	388.433-	388.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.311,84-	100.000-	404.688-	304.688-	16.254,70-	388.433+	388.433-
66E01202015047							
Gärtnerstraße Überplanung und Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	50.000-
66H01202014155							
Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.019.504,89	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.307,49	0	1.892.885	1.892.885	1.029.065,69	863.820-	463.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	995.197,40	0	1.892.885-	1.892.885-	1.029.065,69-	863.820+	463.820-
66H01202014425 Südspange Hörde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	47.781,90	552.218-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	83.967,25	666.033-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	36.185,35-	113.815+	60.000-
66H01202014553							
Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	10.000-

Jahresabschluss 2020

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
66H01202014571							
FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	10.000-
66H01202014673 Umbau Faßstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0	0,00	600.000+	0
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	560.000	560.000	0	10.000,00	550.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.935,26	700.000	836.000	136.000	37.307,12	798.693-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.064,74	140.000-	276.000-	136.000-	27.307,12-	248.693+	100.000-
66H01305014151							
Hochwasserschutz Krummer Peter							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	55.000	30.000	24.777,76	30.222-	20.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	55.000-	30.000-	24.777,76-	30.222+	20.222-
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.733,71	0	200.000	200.000	0,00	200.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.733,71-	0	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	150.000-
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.700,00	20.700+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.964,82	500.000	500.000	0	2.945,38	497.055-	392.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.964,82-	500.000-	500.000-	0	17.754,62	517.755+	392.213-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
66101202014556							
Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.320,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.320,91-	0	0	0	0,00	0+	0
66101202014558							
Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.964,94	25.000	280.000	255.000	952,53	279.047 -	229.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.964,94-	25.000-	280.000-	255.000-	952,53-	279.047+	229.047-
66101202014560							
Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.150,11	20.000	110.000	90.000	43.908,17	66.092 -	66.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.150,11-	20.000-	110.000-	90.000-	43.908,17-	66.092+	66.000-
66101202014562							
Ern. d. Verkehrsbr. B1/Voßkuhle FR UN							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	149.795	59.795	0,00	149.795 -	149.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	149.795-	59.795-	0,00	149.795+	149.795-
66101202014577							
FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.797,24	600.000	689.203	89.203	18.788,91	670.414 -	520.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.797,24-	600.000-	689.203-	89.203-	18.788,91-	670.414+	520.414-
66101202014607							
Umbau Bushaltestelle Ardeystraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.041,89	0	33.958	33.958	5.689,33	28.269 -	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.041,89-	0	33.958-	33.958-	5.689,33-	28.269+	28.000-

Jahresabschluss 2020

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
66I01202014679							
Saarlandstr. von Hohe Str. bis Ruhrallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	120.000	20.000	0,00	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	120.000-	20.000-	0,00	120.000+	0
66I01202014694 Frankfurter Str. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0	0,00	105.000 -	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0	0,00	105.000+	105.000-
66I01304014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.413,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.413,28-	0	0	0	0,00	0+	0
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.850,00	1.300.000	1.300.000	0	0,00	1.300.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	945,99	2.000.000	2.000.000	0	98.170,33	1.901.830 -	200.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	102.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.904,01	705.000-	705.000-	0	98.170,33-	606.830+	302.600-
66L01202014424							
Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	0
66L01202014466							
Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.857,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.857,67-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.528,62	270.000	347.471	77.471	1.113,60	346.358 -	246.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.528,62-	170.000-	247.471-	77.471-	1.113,60-	246.358+	246.358-
66L01202014559							
Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	155.000	2.447,46	152.553 -	152.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	155.000-	155.000-	2.447,46-	152.553+	152.523-
66L01202014671							
Gefahrenstelle Langendreerstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
66L01202014675							
FE Schulte-Heuthaus-Str. (Sadelhof bis M							
Auszahlung für Baumaßnahmen	525.798,68	320.000	320.000	0	525.798,68-	845.799 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	525.798,68-	320.000-	320.000-	0	525.798,68	845.799+	0
66L01202014676							
FE Martener Str. (Steinhammerstr. bis Di							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	890.000	940.000	50.000	758.828,80	181.171 -	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	890.000-	940.000-	50.000-	758.828,80-	181.171+	130.000-
66L01202014678 Querung Alter Hellweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	102.076,17	197.924 -	197.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	102.076,17-	197.924+	197.924-
66L01305014126 Harpener Bach Umgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	50.000	0,00	100.000 -	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	50.000-	0,00	100.000+	80.000-
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	127.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	127.200-
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	716.073,79	482.000	582.000	100.000	212.564,08	369.436 -	299.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	716.073,79-	482.000-	582.000-	100.000-	212.564,08-	369.436+	299.436-
66M01202014585 FE Rohdesdick-Völkmannsweg b. Bodelschw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.742,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.742,21-	0	0	0	0,00	0+	0
66M01202014693 Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	10.000-
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	6.744,00	3.256 -	3.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	6.744,00-	3.256+	3.256-
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	4.869,14	395.131 -	275.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	4.869,14-	395.131+	275.131-

Jahresabschluss 2020

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	381.091,69	90.000	368.908	278.908	203.695,81	165.213-	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	381.091,69-	90.000-	368.908-	278.908-	203.695,81-	165.213+	165.000-
66N01202014519							
FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.266,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.266,59-	0	0	0	0,00	0+	0
66N01202014578							
FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.142,40	400.000	600.000	200.000	0,00	600.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.142,40-	400.000-	600.000-	200.000-	0,00	600.000+	150.000-
66N01202014595							
Sunderweg Anbindung Betriebshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.089,92	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.089,92-	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	200.000-
66N01202014767							
Erschließungsanlage Bornstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	50.000-
66N01304014110 Festwiese Fredenbaumpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.454,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.454,52-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.649,78	50.000	67.350	17.350	154,70	67.196-	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.649,78-	50.000-	67.350-	17.350-	154,70-	67.196+	45.000-
66O01202014477 FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
66O01202014488 Hellerstraße, Teilausbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
66O01202014517 FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.174,72	0	145.160	145.160	0,00	145.160-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.174,72-	0	145.160-	145.160-	0,00	145.160+	0
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	68.000	380.000	312.000	0,00	380.000-	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	68.000-	380.000-	312.000-	0,00	380.000+	310.000-
66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.877,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.877,09-	0	0	0	0,00	0+	0
66O01202014592 Harkortstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	61.541,26	138.459-	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	61.541,26-	138.459+	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.419,85	0	140.000	140.000	0,00	140.000 -	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.419,85-	0	140.000-	140.000-	0,00	140.000+	120.000-
66O01202014638							
Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.156,32	50.000	83.894	33.894	45.821,86	38.072 -	90
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	36.800,00	36.800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.843,68	50.000-	83.894-	33.894-	82.621,86-	1.272+	90-
66O01202014680							
Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	28.547,33	171.453 -	258.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	28.547,33-	171.453+	258.166-
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	348.525,53	150.000	365.474	215.474	493.512,24	128.038+	51.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	348.525,53-	150.000-	365.474-	215.474-	493.512,24-	128.038-	51.962-
66O01202014827							
Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000,00	120.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	85.551,39	4.449 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	34.448,61	124.449+	0
66O01202014862							
Ausbau Bozener/ Brixener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.959,11	0	10.000	10.000	1.316,90	8.683 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.959,11-	0	10.000-	10.000-	1.316,90-	8.683+	0

Jahresabschluss 2020

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
66O01202015053 Brückenschlag B 54/Rombergpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.821,31	5.821+	54.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.821,31-	5.821-	54.179-
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.620,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.620,00-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	5.000-
66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.747,88	370.000	814.970	444.970	0,00	814.970-	814.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.747,88-	370.000-	814.970-	444.970-	0,00	814.970+	814.970-
66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai							
Auszahlung für Baumaßnahmen	654.838,33	0	43.988	43.988	43.802,24	186-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	654.838,33-	0	43.988-	43.988-	43.802,24-	186+	10.000-
66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.227,24	10.000	135.773	125.773	24.324,55	111.448-	111.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.227,24-	10.000-	135.773-	125.773-	24.324,55-	111.448+	111.448-
66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	60.000	50.000	0,00	60.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	60.000-	50.000-	0,00	60.000+	40.000-

Jahresabschluss 2020

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.101,72	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.101,72-	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	40.000-
66U01202014575							
FE Bärenbruch-Krztg Kirchl.Str b. OWilla							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.532,88	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.532,88-	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
66U01202014593 Vollanschluss OWilla							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.919,65	0	10.000	10.000	7.240,43	2.760-	2.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.919,65-	0	10.000-	10.000-	7.240,43-	2.760+	2.050-
66W01202014161							
Westentor, Rheinische Str., Königswall							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	44.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	44.300-
66W01202014349							
Sanierung Brücke Rheinische Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.216,25	100.000	100.000	0	53.040,61	46.959-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	191.216,25-	100.000-	100.000-	0	53.040,61-	46.959+	0
66W01202014644							
BW Neubau Brücke Lindemannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.599,57	200.000	354.400	154.400	98.807,83	255.593-	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.599,57-	200.000-	354.400-	154.400-	98.807,83-	255.593+	205.000-
66W01202014664 Ausbau Ubelgönne/Ritterstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	883.296,43	300.000	596.704	296.704	354.213,47	242.490-	92.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	883.296,43-	300.000-	596.704-	296.704-	354.213,47-	242.490+	92.490-

Jahresabschluss 2020

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	15.229,80	484.770-	164.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	15.229,80-	484.770+	164.770-
66W01202014979							
Neubau Fußgängerbrücke Rittershausstraße							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	348.697,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	348.697,37-	0	0	0	0,00	0+	0
66W01304014111 Umgestaltung Vinckeplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	874,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	874,65-	0	0	0	0,00	0+	0
66_01202010002 Verkehrssystem-Management							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	133.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	133.500-
66_01202010003							
Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	491.149,21	809.759	2.095.720	1.285.961	649.367,27	1.446.353-	621.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	491.149,21-	809.759-	2.095.720-	1.285.961-	649.367,27-	1.446.353+	621.373-
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.745,30	10.000	15.000	5.000	47.837,70	32.838+	5.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.745,30-	10.000-	15.000-	5.000-	47.837,70-	32.838-	5.972-
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.618,52	15.000	215.000	200.000	0,00	215.000-	77.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.618,52-	15.000-	215.000-	200.000-	0,00	215.000+	77.000-

Jahresabschluss 2020

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66_01202010007							
Straßenentwässerung(smaßnahmen i.Z. ABK)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0
66_01202014001 Bau von Radwegen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.112,75	150.000	150.000	0	595,00	149.405-	99.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.112,75-	150.000-	150.000-	0	595,00-	149.405+	99.405-
66_01202014002							
Verkehrsberuhigung in Wohngebieten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	266.777,64	200.000	313.195	113.195	67.291,05	245.903-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	266.777,64-	200.000-	313.195-	113.195-	67.291,05-	245.903+	0
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.379,38	110.000	148.621	38.621	60.802,57	87.818-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.379,38-	110.000-	148.621-	38.621-	60.802,57-	87.818+	0
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.060,55	9.061+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.003.159,61	1.800.000	1.800.000	0	10.655,55-	1.810.656-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.350,47	2.098.900	2.448.900	350.000	130.167,24	2.318.733-	217.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.001.809,14	298.900-	648.900-	350.000-	131.762,24-	517.138+	217.325-
66_01202014005 Stellplatzablöse							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.550,00	220.000	220.000	0	648.400,00	428.400+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.550,00	220.000	220.000	0	648.400,00	428.400+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.055,62	150.000	301.944	151.944	108.253,25	193.691 -	93.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.055,62-	150.000-	301.944-	151.944-	108.253,25-	193.691+	93.000-
66_01202014185							
Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	670.006	670.006	0	0,00	670.006 -	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	97.143,25	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.608.927,57	4.070.006	4.070.006	0	5.502.999,61	1.432.994+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.511.784,32-	3.400.000-	3.400.000-	0	5.502.999,61-	2.103.000-	0
66_01202014196							
Umb. Hohe Str v Mittelstr b Neuer Graben							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	159.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	159.400-
66_01202014329 Derner Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.766,15	7.766+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.766,15	7.766+	0
66_01202014497							
Beschilderung Bewohnerparkzonen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0
66_01202014555 Haltestellenprogramm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	105.000	105.000	0	405.000,00	300.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.856,14	150.000	631.144	481.144	918.206,55	287.063+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.856,14-	45.000-	526.144-	481.144-	513.206,55-	12.937+	0

Jahresabschluss 2020

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
66_01202014597							
Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.458,69	0	18.367	18.367	36.493,18	18.126+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.458,69-	0	18.367-	18.367-	36.493,18-	18.126-	0
66_01202014624							
Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	62.161	22.161	2.187,22	59.974-	62.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	62.161-	22.161-	2.187,22-	59.974+	62.174-
66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.686,59	0	100.000	100.000	114.091,20	14.091+	13.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.686,59-	0	100.000-	100.000-	114.091,20-	14.091-	13.857-
66_01202014653							
BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastenener							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.842,16	750.000	950.000	200.000	0,00	950.000-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.842,16-	750.000-	950.000-	200.000-	0,00	950.000+	500.000-
66_01202014655							
Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	4.974,20	395.026-	135.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	4.974,20-	135.026+	135.026-
66_01202014656							
Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	13.200,00	636.800-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	65.198,52	934.801-	198.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	51.998,52-	298.001+	198.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66_01202014662 Maßnahmen im Rahmen RS1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	425.000	425.000	0	0,00	425.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0
66_01202014663 Neubau Streckenstation B1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.920,81	0	18.203	18.203	0,00	18.203 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.920,81-	0	18.203-	18.203-	0,00	18.203+	0
66_01202014665 Neubau Brücke Weustgraben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	3.708,75	46.291 -	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	3.708,75-	46.291+	45.000-
66_01202014667							
Errichtung von Fahrradabstellanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.702,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	217.180,25	0	10.000	10.000	6.307,00	3.693 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.478,25-	0	10.000-	10.000-	6.307,00-	3.693+	0
66_01202014691							
Messe- und Eventmeile Strobelallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	900.000	0	0,00	900.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900.000-	900.000-	0	0,00	900.000+	50.000-
66_01202015052 Gepäckdepot							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	10.000-
66_01202015056 Mobilstationen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
66_01202020001							
Bewegl. Vermögen Produkt 1700202							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.630,00	2.630+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.129,56	36.490	99.182	62.692	206.670,91	107.489+	25.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.129,56-	46.490-	119.182-	72.692-	204.040,91-	84.859-	30.000-
66_01202054124 ÖPNV-Beschleunigung							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	982.700,00	982.700+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	982.700,00-	982.700-	0
66_01202054132 Busbeschleunigung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	60.000,00	20.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.000,19	50.000	250.000	200.000	5.788,88	244.211-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.000,19-	10.000-	210.000-	200.000-	54.211,12	264.211+	200.000-
66_01202054133							
Fahrstromversorgung Marten-Wickede							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0,00	1.800.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	250,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	250,00-	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	50.000	0,00	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-	50.000-	0,00	150.000+	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
66_01209014125							
Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.600,00	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	10.000-
66_01209014127							
SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.079,70	0	90.343	90.343	2.441,96	87.901-	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.079,70-	0	90.343-	90.343-	2.441,96-	87.901+	85.000-
66_01209014134							
SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	1.197,53	13.802-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	1.197,53-	13.802+	10.000-
66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.960.600,00	5.600.000	5.600.000	0	1.694.300,00	3.905.700-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.153.832,01	6.500.000	6.500.000	0	2.422.035,73	4.077.964-	22.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	193.232,01-	900.000-	900.000-	0	727.735,73-	172.264+	22.264-
66_01209014139							
Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.340,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.340,83-	0	0	0	0,00	0+	0
66_01209014140							
Vollständige Barrierefreiheit Sadtbahnha							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	0

Jahresabschluss 2020

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66_01209014141							
Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.900	108.900	0	0,00	108.900-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	121.000	121.000	0	0,00	121.000-	12.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.100-	12.100-	0	0,00	12.100+	12.100-
66_01209014144							
SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.161,72	50.000	450.000	400.000	104.681,23	345.319-	95.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.161,72-	50.000-	450.000-	400.000-	104.681,23-	345.319+	95.319-
66_01209014145							
SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000,00	500.000+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.945,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	9.519,86	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.296,70	15.000	28.510	13.510	11.582,67	16.927-	16.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.831,84-	15.000-	28.510-	13.510-	488.417,33	516.927+	16.927-
66_01209014149							
BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8,09	100.000	105.000	5.000	0,00	105.000-	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8,09-	100.000-	105.000-	5.000-	0,00	105.000+	105.000-
66_01209014151							
Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.784,00	0	216	216	0,00	216-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.284,00-	0	216-	216-	0,00	216+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
66_01209014152							
Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.025,00	60.000	98.975	38.975	0,00	98.975-	98.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.025,00-	60.000-	98.975-	38.975-	0,00	98.975+	98.975-
66_01209014153							
SB Erschließung Westfalenhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	473.972	373.972	17.272,00	456.700-	146.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	473.972-	373.972-	17.272,00-	456.700+	146.700-
66_01304010001							
Bewegl. Vermögen Produkt 1900801							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.067,70	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.320,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.908,77	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.521,07-	0	0	0	0,00	0+	0
66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.580,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.925,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	448.345,12-	0	0	0	0,00	0+	0
66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.496,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.496,32-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.697,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.697,00-	0	0	0	0,00	0+	0
66_01305014001 Wasserbaumaßnahmen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.770,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.770,14	0	0	0	0,00	0+	0
66_01305014150							
Investition Phönix-See Betrieb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
66_01305014156							
Wannebach ökologische Verbesserung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	40.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	50.000-	40.000-	0,00	50.000+	50.000-
66_01305014161							
Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.122,99	355.000	647.877	292.877	9.076,13	638.801-	198.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.122,99-	355.000-	647.877-	292.877-	9.076,13-	638.801+	198.801-
Gesamtsaldo	10.147.728,53-	20.342.249-	32.619.771-	12.277.522-	12.938.190,08-	19.681.580+	14.800.000-

00222 - Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 66_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Sicherstellung und Optimierung des Verkehrsflusses unter Beachtung der Gewährleistung der Sicherheit der einzelnen Verkehrsteilnehmer*innen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Absperrmaßnahmen	400	400	1.936	1.536 +	384,0 +

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*innen auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	4.176	2.400	3.946	1.546 +	64,4 +
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	306	450	343	107 -	23,8 -
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	238	100	181	81 +	81,0 +

01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern;
Flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen.

Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung.

Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen.

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der Verkehrsinfrastruktur und der öffentlichen Grünflächen der Stadt Dortmund

Produkt 66_0120201 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer*innen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl Planungen Neubau Straße	55	50	46	4 -	8,0 -
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	3	2	4	2 +	100,0 +
- Anzahl Neubau Straße	5	12	13	1 +	8,3 +
- Anzahl stadteigener Brücken	228	227	227	0 +	0,0 +

Produkt 66_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle und Prüfung;
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten
von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken
und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	1.200,00	1.000,00	1.950,00	950,00 +	95,0 +
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	3.100,00	2.000,00	2.734,00	734,00 +	36,7 +
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	72,00	72,00	28,00	44,00 -	61,1 -
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	1.000,00	850,00	1.250,00	400,00 +	47,1 +
- Energieausgaben pro Leuchte	65,00	65,00	69,00	4,00 +	6,2 +

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten;

Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung Parkzeiterfassungsgeräte; Verkehrssicherheit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	219	250	376	126 +	50,4 +
- Anzahl Sondernutzungen	513	850	1.102	252 +	29,6 +

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*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

01204 - Gebührenhaushalt Winterdienst

Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

01209 - Stadtbahnbau

Stadtbahnbau

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadttamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadttamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen, Treffen von Entscheidungen; Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten; Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		62,71		62,71 -	100,0 -
- durchschnittl. Erlöse pro Stunde		77,39		77,39 -	100,0 -
- aktivierbare Eigenleistung in %		63,07		63,07 -	100,0 -
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		36,93		36,93 -	100,0 -

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		37.105,00		37.105,00 -	100,0 -
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		35,31		35,31 -	100,0 -
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)		7,18		7,18 -	100,0 -

Produkt 66_0120902 Objektplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 4. Genehmigungsplanung 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung 6. Vorbereiten der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Bauoberleitung 9. Objektbetreuung und Dokumentation

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		54,80		54,80 -	100,0 -
- aktivierbare Eigenleistung in %		89,05		89,05 -	100,0 -
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		10,95		10,95 -	100,0 -
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		32.709,00		32.709,00 -	100,0 -
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		47,73		47,73 -	100,0 -
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecka.)		9,76		9,76 -	100,0 -

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*innen 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*innen und Besucher*innen der Stadt Dortmund und Umgebung

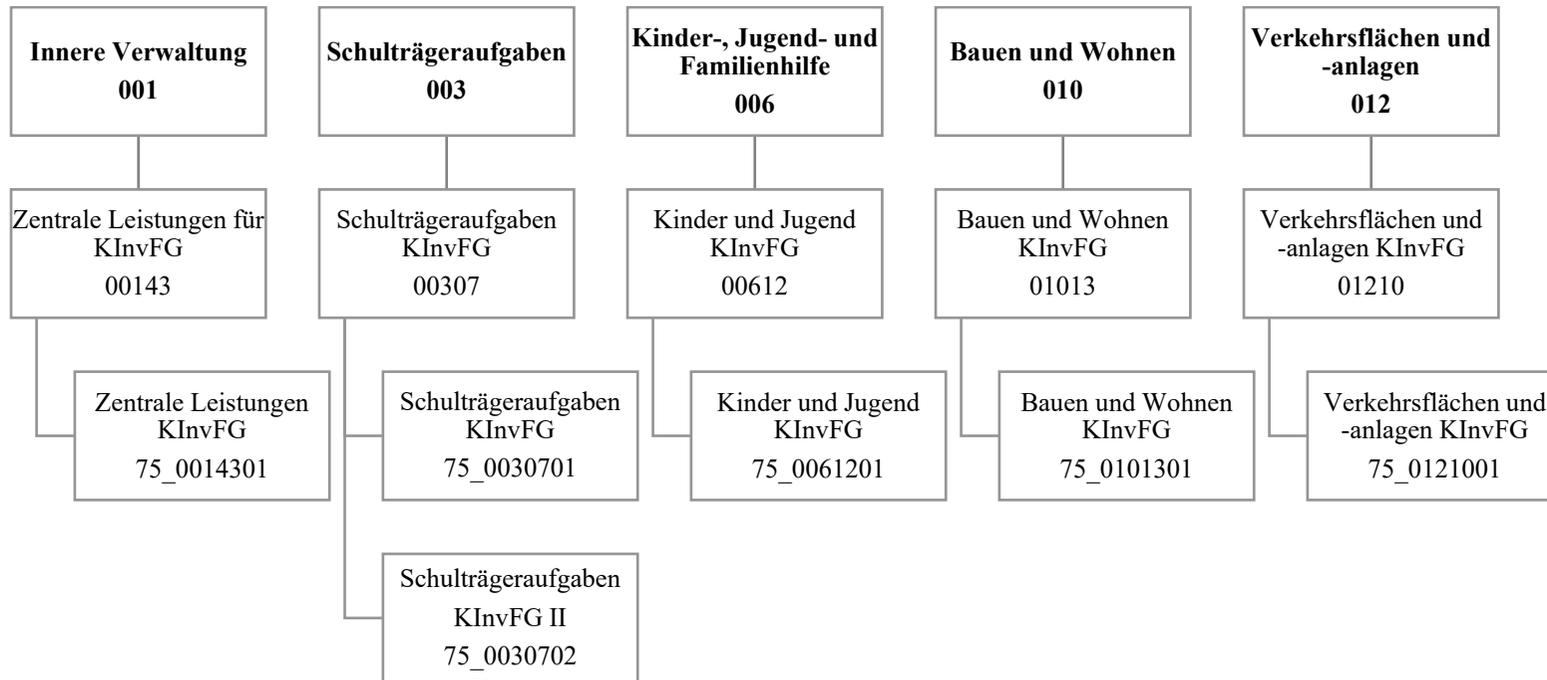
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Unterhaltungskosten je km Gewässer	8.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.894.585,73	6.614.474	6.614.474	0	1.549.035,77	5.065.438-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	430.295,19	734.942	734.942	0	628.118,12	106.823-	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	175.327,33	0	0	0	744.694,58	744.695+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.500.208,25	7.349.416	7.349.416	0	2.921.848,47	4.427.567-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089.562,95	7.352.893	7.352.893	0	1.834.840,89	5.518.053-	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	507.990,89	0	0	0	1.282.390,65	1.282.391+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.597.553,84	7.352.893	7.352.893	0	3.117.231,54	4.235.662-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	97.345,59-	3.478-	3.478-	0	195.383,07-	191.905-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	314,94	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	314,94-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	97.660,53-	3.478-	3.478-	0	195.383,07-	191.905-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	97.660,53-	3.478-	3.478-	0	195.383,07-	191.905-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.160,60	1.832.800	1.832.800	0	1.196.587,51	636.212-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.657.821,13-	1.836.278-	1.836.278-	0	1.391.970,58-	444.307+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.657.821,13-	1.836.278-	1.836.278-	0	1.391.970,58-	444.307+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.569.085,89	28.286.986	28.286.986	0	19.486.209,29	8.800.777 -	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	1.999,83	2.000+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	25.569.085,89	28.286.986	28.286.986	0	19.488.209,12	8.798.777 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	31.686.070,10	31.995.377	32.038.435	43.058	24.741.156,77	7.297.279 -	83.888
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	283.594,63	283.595+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	31.686.070,10	31.995.377	32.038.435	43.058	25.024.751,40	7.013.684 -	83.888
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.116.984,21-	3.708.391-	3.751.449-	43.058-	5.536.542,28-	1.785.093 -	83.888-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.162.989,52	112.996	112.996	0	383.525,39	270.529+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.415.528,52	125.713	126.336	623	302.326,39	175.990+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.539,00-	12.717-	13.340-	623-	81.199,00	94.539+	0
75A00307024075 SPOHA GYM Schweizer Allee Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.090,20	38.955	38.955	0	117.754,69	78.800+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.693,06	53.551	53.551	0	47.987,17	5.564 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.602,86-	14.596-	14.596-	0	69.767,52	84.364+	0
75A00307024975 GS2020 SPOHA GYM Schweizer Allee Sani.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.619,45	5.951	5.951	0	34.456,00	28.505+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.619,45-	5.951-	5.951-	0	34.456,00-	28.505-	0
75A00612014064 TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.078,15	0	0	0	12.601,54	12.602+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.577,76	0	0	0	11.543,51	11.544+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.500,39	0	0	0	1.058,03	1.058+	0
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	529.391	529.391	0	403.939,37	125.452 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.747,64	588.213	588.213	0	445.182,22	143.031 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.747,64-	58.822-	58.822-	0	41.242,85-	17.579+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75A01210014022							
Schürufest v. Nagelpötchen b. Rodenberg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	852.517,16	461.124	461.124	0	29.656,02	431.468-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	952.160,92	532.361	532.361	0	72.077,45	460.284-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.643,76-	71.237-	71.237-	0	42.421,43-	28.816+	0
75B00307024010							
Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.586	34.586	0	0,00	34.586-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.539,84	34.587	34.587	0	86.960,14	52.373+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.539,84-	1-	1-	0	86.960,14-	86.959-	0
75B00307024011							
Erich-Kästner-GS TH, San. Deckenkonstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.293,66	597.204	597.204	0	633.496,13	36.292+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	412.702,16	598.841	598.841	0	321.630,59	277.210-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	316.408,50-	1.637-	1.637-	0	311.865,54	313.503+	0
75B00307024012							
Europaschule, Schaffung Raumressourcen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.635,53	3.836.827	3.836.827	0	0,00	3.836.827-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.396,03	3.857.448	3.857.448	0	303.811,15	3.553.637-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.239,50	20.621-	20.621-	0	303.811,15-	283.190-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75B00307024061							
Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.226,59	326.267	326.267	0	360.427,86	34.161+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	308.146,47	326.268	326.268	0	161.581,09	164.687-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.919,88-	1-	1-	0	198.846,77	198.848+	0
75B00307024910							
GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	837,76	3.843	3.843	0	9.662,24	5.819+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	837,76-	3.843-	3.843-	0	9.662,24-	5.819-	0
75B00307024911							
GS2020 E.-Kästner-GS, San. Deckenkonstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.337,74	66.538	68.992	2.454	41.157,61	27.834-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.337,74-	66.538-	68.992-	2.454-	41.157,61-	27.834+	0
75B00307024912							
GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.994,35	428.606	428.606	0	49.050,67	379.555-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.994,35-	428.606-	428.606-	0	49.050,67-	379.555+	0
75B00307024961							
GS2020 Steinbrink GS, TH Dach- u. Decken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.436,11	36.252	39.441	3.189	28.278,78	11.162-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.436,11-	36.252-	39.441-	3.189-	28.278,78-	11.162+	0
75B00612014052 TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.736,65	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.292,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.444,02	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75B00612014061							
TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.093,59	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.964,98	0	0	0	11.803,06	11.803+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	234.219,97	234.220+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.128,61	0	0	0	246.023,03-	246.023-	0
75E00307014073							
Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.381.353,34	2.146.874	2.146.874	0	1.683.060,45	463.814 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.458.590,10	2.597.642	2.598.752	1.110	1.957.009,74	641.742 -	20.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.236,76-	450.768-	451.878-	1.110-	273.949,29-	177.929+	20.238-
75E00307024047							
Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.253.627	2.253.627	0	101.169,65	2.152.457 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.169,66	2.253.628	2.253.628	0	742.793,26	1.510.835 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.169,66-	1-	1-	0	641.623,61-	641.623-	0
75E00307024064							
Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	583.605	583.605	0	52.330,46	531.275 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.044,61	583.605	583.605	0	52.164,93	531.440 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.044,61-	0	0	0	165,53	166+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75E00307024094							
Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	181.186	181.186	0	178.237,13	2.949-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.238,40	181.187	181.187	0	176.761,67	4.425-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.238,40-	1-	1-	0	1.475,46	1.476+	0
75E00307024947							
GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.241,07	250.404	250.404	0	42.740,70	207.663-	26.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.241,07-	250.404-	250.404-	0	42.740,70-	207.663+	26.069-
75E00307024964							
GS2020 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	560,51	64.845	64.845	0	6.649,98	58.195-	1.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	560,51-	64.845-	64.845-	0	6.649,98-	58.195+	1.985-
75E00307024994							
GS2020Theodor-Heuss-RS Sanierg. Fachraum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	693,16	21.407	21.407	0	20.457,58	949-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	693,16-	21.407-	21.407-	0	20.457,58-	949+	0
75E00612014059							
TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.208,42	0	0	0	57.076,07	57.076+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.610,20	0	0	0	67.203,53	67.204+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.598,22	0	0	0	10.127,46-	10.127-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75H00307014093							
SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.396,98	0	0	0	541.559,24	541.559+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.011.381,34	0	0	0	216.820,64	216.821+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.984,36-	0	0	0	324.738,60	324.739+	0
75H00307024026 Goethe Gym., Einbau Rolltore							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.701,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.701,14-	0	0	0	0,00	0+	0
75H00307024039 J. Gutenberg RS, Aufwärmküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.456,34	0	0	0	6.764,94	6.765+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.221,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.764,95-	0	0	0	6.764,94	6.765+	0
75H00307024048							
Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.259	80.259	0	0,00	80.259-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.260	88.372	8.112	85.609,19	2.763-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1-	8.113-	8.112-	85.609,19-	77.496-	0
75H00307024076							
Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	613.693	613.693	0	0,00	613.693-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.322,10	625.087	625.087	0	384.461,96	240.625-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.322,10-	11.394-	11.394-	0	384.461,96-	373.068-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75H00307024089							
Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.450	45.450	0	0,00	45.450-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.835,33	46.710	46.710	0	116.809,24	70.099+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.835,33-	1.260-	1.260-	0	116.809,24-	115.549-	0
75H00307024939							
GS2020 J. Gutenberg RS, Aufwärmküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.679,22	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.679,22-	0	0	0	0,00	0+	0
75H00307024948							
GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.147,24	8.918	8.918	0	9.512,13	594+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.147,24-	8.918-	8.918-	0	9.512,13-	594-	0
75H00307024976							
GS2020Joh.-Gutenberg-RS Erneuer NW-Räume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.367,73	69.455	69.455	0	52.966,54	16.488-	3.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.367,73-	69.455-	69.455-	0	52.966,54-	16.488+	3.057-
75H00307024989							
GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	537,26	5.190	5.190	0	15.624,63	10.435+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	537,26-	5.190-	5.190-	0	15.624,63-	10.435-	0
75H00612014048 TEK Am Heisterbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.793,99	0	0	0	13.667,89	13.668+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.846,75	0	0	0	11.756,65	11.757+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	190.947,24	0	0	0	1.911,24	1.911+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75H00612014065 TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV							
Auszahlung für Baumaßnahmen	109,24	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109,24-	0	0	0	0,00	0+	0
75H01210014028 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.351,56	626.281	626.281	0	1.046.541,82	420.261+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.922.413,35	735.868	735.868	0	173.044,49	562.824-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.156.061,79-	109.587-	109.587-	0	873.497,33	983.084+	0
75I00307024020 GES Gartenstadt, Energetische San.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	342.296	342.296	0	356.702,44	14.406+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.993,62	342.297	342.297	0	602.194,19	259.897+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.993,62-	1-	1-	0	245.491,75-	245.491-	0
75I00307024041 Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.470,24	915.460	915.460	0	0,00	915.460-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.431,41	915.461	915.461	0	241.603,81	673.857-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	44.470,24	44.470+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.961,17-	1-	1-	0	286.074,05-	286.073-	0
75I00307024067 SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.292,53	0	0	0	88.032,99	88.033+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.292,53-	0	0	0	88.032,99-	88.033-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75I00307024920							
GS2020 GES Gartenst., Energetische San.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.023,09	38.033	38.033	0	66.910,46	28.877+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.023,09-	38.033-	38.033-	0	66.910,46-	28.877-	0
75I00307024941							
GS2020 Kerschenst. GS, Unterrichtsräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.492,38	101.718	101.718	0	31.420,97	70.297-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.492,38-	101.718-	101.718-	0	31.420,97-	70.297+	0
75I00307024967							
GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.588,06	0	0	0	9.781,44	9.781+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.588,06-	0	0	0	9.781,44-	9.781-	0
75I00612014068							
TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.114,09	0	0	0	43.192,92	43.193+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.539,38	0	0	0	47.749,16	47.749+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.425,29-	0	0	0	4.556,24-	4.556-	0
75I01210014011							
1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.822,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.822,74	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75I01210014012							
2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.501,67	157.569	157.569	0	331.232,91	173.664+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	397.224,08	215.078	215.078	0	412.195,68	197.118+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.722,41-	57.509-	57.509-	0	80.962,77-	23.454-	0
75L00307024015							
Freiligrath-GS TH, San. Deckenkonstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.644,60	756.802	756.802	0	708.255,90	48.546-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	282.390,43	760.080	760.080	0	455.446,66	304.633-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	256.745,83-	3.278-	3.278-	0	252.809,24	256.087+	0
75L00307024016							
Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.041	152.041	0	0,00	152.041-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.238,39	152.042	152.042	0	42.520,14	109.522-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.238,39-	1-	1-	0	42.520,14-	42.519-	0
75L00307024038 Holte GS, Einbau Rolltore							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.139,14	100.637	100.637	0	101.415,63	779+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.565,07	100.638	100.638	0	31.470,98	69.167-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.425,93-	1-	1-	0	69.944,65	69.946+	0
75L00307024068							
Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.302.049	1.302.049	0	0,00	1.302.049-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.521,70	1.302.050	1.302.050	0	950.802,67	351.247-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.521,70-	1-	1-	0	950.802,67-	950.802-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75L00307024104 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	584,66	0	0	0	132.899,49	132.899+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	584,66-	0	0	0	132.899,49-	132.899-	0
75L00307024804 GS2020 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64,96	0	0	0	21.422,80	21.423+	1.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64,96-	0	0	0	21.422,80-	21.423-	1.006-
75L00307024915 GS2020 Freiligrath-GS, San. Deckenkonstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.439,53	84.454	87.653	3.199	64.543,21	23.110 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.439,53-	84.454-	87.653-	3.199-	64.543,21-	23.110+	0
75L00307024916 GS2020 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	248,71	16.894	16.894	0	4.724,46	12.170 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	248,71-	16.894-	16.894-	0	4.724,46-	12.170+	0
75L00307024938 GS2020 Holte GS, Einbau Rolltore							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.042,00	11.182	11.182	0	10.396,92	785 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.042,00-	11.182-	11.182-	0	10.396,92-	785+	0
75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.946,85	144.673	144.673	0	121.196,01	23.477 -	16.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.946,85-	144.673-	144.673-	0	121.196,01-	23.477+	16.638-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75L00612014045							
TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.034,88	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.131,82	0	0	0	9.659,99	9.660+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.096,94-	0	0	0	9.659,99-	9.660-	0
75L01210014004							
FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.227,64	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.269,21	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.041,57-	0	0	0	0,00	0+	0
75L01210014013							
1. BA Martenerer Str. v Schulte Heuthaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.531,68	32.316	32.316	0	0,00	32.316-	0
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.999,83	2.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.377,49	50.908	50.908	0	0,00	50.908-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	1.799,96	1.800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	319.154,19	18.592-	18.592-	0	199,87	18.792+	0
75L01210014015							
Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	716.493,78	716.494+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	716.493,78-	716.494-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75L01210014023							
Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.452,38	0	0	0	1.647,33	1.647+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.774,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.322,33-	0	0	0	1.647,33	1.647+	0
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.147.302,24	1.068.998	1.068.998	0	2.360.776,69	1.291.779+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.369.211,71	1.247.374	1.259.056	11.682	2.785.015,92	1.525.960+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	778.090,53	178.376-	190.058-	11.682-	424.239,23-	234.181-	0
75M00307024051							
TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.850,27	145.090	145.090	0	251.972,30	106.882+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.902,95	145.091	145.091	0	197.938,89	52.848+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.052,68-	1-	1-	0	54.033,41	54.034+	0
75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	734.581	734.581	0	587.960,46	146.621-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.984,47	734.582	734.582	0	615.800,67	118.781-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.984,47-	1-	1-	0	27.840,21-	27.839-	0
75M00307024072 Schopenhauer GS Dachsanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.590,54	30.488	30.488	0	58.700,93	28.213+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.048,14	30.489	30.489	0	15.243,34	15.246-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.457,60-	1-	1-	0	43.457,59	43.459+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.719	52.719	0	0,00	52.719-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.089,83	52.720	52.720	0	36.917,98	15.802-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.089,83-	1-	1-	0	36.917,98-	36.917-	0
75M00307024951							
GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.589,47	17.831	19.202	1.371	24.797,76	5.596+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.589,47-	17.831-	19.202-	1.371-	24.797,76-	5.596-	0
75M00307024952							
GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.743,44	81.621	81.986	365	93.278,32	11.292+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.743,44-	81.621-	81.986-	365-	93.278,32-	11.292-	0
75M00307024972							
GS2020 Schopenhauer GS Dachsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.481,30	3.388	3.388	0	1.693,70	1.694-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.481,30-	3.388-	3.388-	0	1.693,70-	1.694+	0
75M00307024981							
GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	343,32	5.858	5.858	0	4.102,00	1.756-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343,32-	5.858-	5.858-	0	4.102,00-	1.756+	0
75M00612014054							
TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.838,66	0	0	0	43.728,63	43.729+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	566.154,00	0	252	252	2.551,21	2.299+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.684,66	0	252-	252-	41.177,42	41.429+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75M00612014954							
TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.432,21	0	0	0	410,89	411+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.746,72	0	0	0	3.414,38	3.414+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.685,49	0	0	0	3.003,49-	3.003-	0
75N00307014092							
SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.865,40	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.385,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.479,59	0	0	0	0,00	0+	0
75N00307024036							
Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.428,34	652.453	652.453	0	377.062,84	275.390-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	335.046,32	652.454	652.454	0	256.519,11	395.935-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.617,98-	1-	1-	0	120.543,73	120.545+	0
75N00307024936							
GS2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaß							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.227,37	72.495	72.495	0	190.419,76	117.925+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.227,37-	72.495-	72.495-	0	190.419,76-	117.925-	0
75N00612014040							
TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.150,77	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.763,88	0	0	0	18.103,04	18.103+	138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.386,89	0	0	0	18.103,04-	18.103-	138-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75N00612014043							
TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.930,66	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.795,20	0	0	0	456,89	457+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.135,46	0	0	0	456,89-	457-	0
75N00612014047							
TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.378,00	0	0	0	27.786,49	27.786+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	356.063,15	0	0	0	30.873,88	30.874+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.314,85	0	0	0	3.087,39-	3.087-	0
75N00612014055							
TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.578,16	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	240.312,17	0	0	0	24.295,19	24.295+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	3.104,46	3.104+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.734,01-	0	0	0	27.399,65-	27.400-	0
75N00612014056							
TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716.974,23	0	0	0	207.390,72	207.391+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	511.375,87	0	0	0	201.145,20	201.145+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.598,36	0	0	0	6.245,52	6.246+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75N00612014057							
TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.009,98	0	0	0	181.027,19	181.027+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	586.079,66	0	712	712	190.469,75	189.758+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	239.930,32	0	712-	712-	9.442,56-	8.731-	0
75N00612014058							
TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.725,99	0	0	0	9.582,60	9.583+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.971,34	0	0	0	2.432,19	2.432+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.245,35-	0	0	0	7.150,41	7.150+	0
75N01013014031							
Blücherbunker Erneuerung Fenster							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.845,10	0	0	0	47.948,99	47.949+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.245,70	0	0	0	28.191,70	28.192+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.400,60-	0	0	0	19.757,29	19.757+	0
75N01210014008							
Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.776,49	63.888	63.888	0	45.673,37	18.215-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.486,36	86.095	86.095	0	55.125,30	30.970-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.290,13	22.207-	22.207-	0	9.451,93-	12.755+	0
75N01210014016							
Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	486.016,87	486.017+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	486.016,87-	486.017-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75O00307014085 GES Brünninghausen, Energetische Sanieru							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.373.236,83	449.544	449.544	0	491.619,86	42.076+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.822.570,61	512.083	512.083	0	348.507,31	163.576-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	449.333,78-	62.539-	62.539-	0	143.112,55	205.652+	0
75O00307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	692.964	692.964	0	0,00	692.964 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.028,59	692.965	692.965	0	156.153,15	536.812 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.028,59-	1-	1-	0	156.153,15-	156.152-	0
75O00307024019 Brünninhausen GES, Erneuerung MSR-Tech.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.459,39	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.103,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.355,88	0	0	0	0,00	0+	0
75O00307024102 SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden & Weiteres							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.196	247.196	0	0,00	247.196 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.327,28	247.197	247.197	0	321.424,47	74.227+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.327,28-	1-	1-	0	321.424,47-	321.424-	0
75O00307024802 GS2020 SPOHA Helene-Lange-GYM,Bod.&Weit.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	258,59	27.467	27.467	0	35.713,83	8.247+	227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258,59-	27.467-	27.467-	0	35.713,83-	8.247-	227-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75000307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.114,29	76.997	76.997	0	17.350,35	59.647-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.114,29-	76.997-	76.997-	0	17.350,35-	59.647+	0
75000307024919 GS2020 Brünninhausen GES, Ern. MSR-Tech.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.900,39	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.900,39-	0	0	0	0,00	0+	0
75000612014063 TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.606,64	0	0	0	9.606,64	9.607+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.174,13	0	0	0	12.582,27	12.582+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.432,51	0	0	0	2.975,63-	2.976-	0
75000612014113 TEK Grotenkamp, Dachssanierung Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.798,25	0	0	0	12.788,80	12.789+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.895,47	0	0	0	669,38	669+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.902,78	0	0	0	12.119,42	12.119+	0
75001013014096 Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.850,01	0	0	0	4.702,15	4.702+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.395,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.454,89	0	0	0	4.702,15	4.702+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75001210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.911,58	0	0	0	1.635.194,64	1.635.195+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.206.657,68	75.000	75.000	0	930.717,63	855.718+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.018.746,10-	75.000-	75.000-	0	704.477,01	779.477+	0
75S00307024009 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.567,29	290.199	290.199	0	182.474,24	107.725-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	450.375,58	290.200	290.200	0	131.143,35	159.057-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.808,29-	1-	1-	0	51.330,89	51.332+	0
75S00307024022 GES Scharnhorst, energetische Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.662,45	735.236	735.236	0	516.159,85	219.076-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.784,16	735.237	735.237	0	379.895,79	355.341-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.121,71-	1-	1-	0	136.264,06	136.265+	0
75S00307024023 GES Scharnhorst, Dachsanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	371.867	371.867	0	1.547.373,39	1.175.506+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.325.615,10	371.868	371.868	0	235.545,94	136.322-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.325.615,10-	1-	1-	0	1.311.827,45	1.311.828+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75S00307024054							
Siegfried Drupp GS, Neubau OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.205.516	1.205.516	0	521.686,82	683.829-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.625,79	1.216.845	1.216.845	0	499.986,19	716.859-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.625,79-	11.329-	11.329-	0	21.700,63	33.030+	0
75S00307024080 HS Husen Lehrküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	497.255	497.255	0	128.859,41	368.396-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.008,66	497.256	497.256	0	403.741,62	93.514-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.008,66-	1-	1-	0	274.882,21-	274.881-	0
75S00307024082 HS Husen Lehrküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	356.227	356.227	0	0,00	356.227-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.977,38	356.228	356.228	0	54.192,03	302.036-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.977,38-	1-	1-	0	54.192,03-	54.191-	0
75S00307024092							
TH 1 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	495.777	495.777	0	560.059,04	64.282+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.084,79	495.778	495.778	0	631.023,04	135.245+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.084,79-	1-	1-	0	70.964,00-	70.963-	0
75S00307024093							
TH 2 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	499.499	499.499	0	557.384,43	57.885+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.084,78	499.500	499.500	0	636.037,52	136.538+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.084,78-	1-	1-	0	78.653,09-	78.652-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75S00307024096							
Albert Einstein RS, Gleiwitzstr. 200: en							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	949.500	949.500	0	0,00	949.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.641,40	949.500	949.500	0	198.172,65	751.327-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.641,40-	0	0	0	198.172,65-	198.173-	0
75S00307024103							
HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: Erne							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	481,95	89.518-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	481,95-	482-	0
75S00307024523							
GES Scharnhorst, Dachsan. (Altverträge)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.645,63	89.581	89.581	0	0,00	89.581-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.645,63-	89.581-	89.581-	0	0,00	89.581+	0
75S00307024803							
HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: GS20							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	53,55	54+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	53,55-	54-	0
75S00307024909							
GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.041,73	32.409	38.960	6.551	19.850,32	19.110-	4.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.041,73-	32.409-	38.960-	6.551-	19.850,32-	19.110+	4.002-
75S00307024922							
GS2020 GES Scharnhorst, energ. Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.090,50	81.693	82.538	845	42.210,64	40.327-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.090,50-	81.693-	82.538-	845-	42.210,64-	40.327+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75S00307024923 GS2020 GES Scharnhorst, Dachsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.040,80	46.090	46.090	0	30.157,97	15.932-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.040,80-	46.090-	46.090-	0	30.157,97-	15.932+	0
75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.428,21	135.205	135.205	0	119.201,47	16.004-	779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.428,21-	135.205-	135.205-	0	119.201,47-	16.004+	779-
75S00307024980 GS2020HS Scharnhorst Sanierg 2 Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.463,72	55.251	55.251	0	54.819,86	431-	431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.463,72-	55.251-	55.251-	0	54.819,86-	431+	431-
75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	330,82	39.581	39.581	0	6.021,34	33.560-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	330,82-	39.581-	39.581-	0	6.021,34-	33.560+	0
75S00307024992 GS2020 TH 1 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.584,37	55.087	55.087	0	71.499,21	16.412+	2.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.584,37-	55.087-	55.087-	0	71.499,21-	16.412-	2.077-
75S00307024993 GS2020 TH 2 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.584,36	55.500	55.500	0	72.052,58	16.553+	1.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.584,36-	55.500-	55.500-	0	72.052,58-	16.553-	1.238-
75S00307024996 Albert Einstein RS,Gleiwitzstr.200:energ							
Auszahlung für Baumaßnahmen	404,60	0	0	0	22.041,45	22.041+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	404,60-	0	0	0	22.041,45-	22.041-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75S00612014042							
TEK Friedrich-Hölscher Str. 432							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.532,65	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.641,89	0	0	0	688,85	689+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.890,76	0	0	0	688,85-	689-	0
75S00612014060							
TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.876,89-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.012,26	0	0	0	58.837,68	58.838+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124.889,15-	0	0	0	58.837,68-	58.838-	0
75S00612014069							
TEK Oberbeckerstr. 26							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.742,72-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.030,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.772,85-	0	0	0	0,00	0+	0
75U00307014095							
SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.328,08	21.546	21.546	0	49.173,50	27.628+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.833,51	23.941	23.941	0	56.864,41	32.923+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.494,57	2.395-	2.395-	0	7.690,91-	5.296-	0
75U00307024030							
Hansa GS, Barrierefreiheit							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984,84-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	984,84-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75U00307024083							
Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.853	302.853	0	0,00	302.853-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	302.854	302.854	0	48.607,58	254.246-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.355,00-	1-	1-	0	48.607,58-	48.607-	0
75U00307024983							
GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	33.651	33.651	0	5.754,10	27.897-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	595,00-	33.651-	33.651-	0	5.754,10-	27.897+	0
75U00612014038							
TEK Siepmannstraße Ausbau U3 Block 4							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.302,54	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.856,47	0	59	59	1.186,05	1.127+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.446,07	0	59-	59-	1.186,05-	1.127-	0
75U00612014114							
TEK Osulfsweg Sanierung Wirtschaftsküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	485.409,38	485.409+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	485.409,38-	485.409-	0
75W00307014081							
Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.259,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.259,81	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
75W00307014091 SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.429,88	854.827	854.827	0	1.378.598,13	523.771+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500.477,62	972.228	974.762	2.534	1.445.878,97	471.117+	1.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	452.047,74-	117.401-	119.935-	2.534-	67.280,84-	52.654+	1.459-
75W00307024043 Martin Luther King GES, San. Fachräume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	879.796	879.796	0	0,00	879.796 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.440,46	879.797	879.797	0	337.120,51	542.676 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.440,46-	1-	1-	0	337.120,51-	337.120-	0
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.358,58	332.772	332.772	0	0,00	332.772 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.287,19	332.773	332.773	0	633.088,07	300.315+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.928,61-	1-	1-	0	633.088,07-	633.087-	0
75W00307024098 LiebigGS Sanierung OGS-Küche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.700	38.700	0	0,00	38.700 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.286,58	38.700	38.700	0	31.548,34	7.152 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.286,58-	0	0	0	31.548,34-	31.548-	0
75W00307024943 GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.160,05	97.756	97.756	0	49.504,58	48.251 -	4.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.160,05-	97.756-	97.756-	0	49.504,58-	48.251+	4.545-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
75W00307024966							
GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.254,13	36.975	36.975	0	120.621,85	83.647+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.254,13-	36.975-	36.975-	0	120.621,85-	83.647-	0
75W00307024998							
GS2020 LiebigGS Sanierung OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	254,07	4.300	4.300	0	3.505,37	795-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	254,07-	4.300-	4.300-	0	3.505,37-	795+	0
75W00612014062							
TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.532,49	0	0	0	18.920,32	18.920+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.125,06	0	0	0	20.195,17	20.195+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.407,43	0	0	0	1.274,85-	1.275-	0
75W01013014105							
Kreuz-GS, energetische Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.423,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.423,16	0	0	0	0,00	0+	0
75W01210014027 Innenring Ostwall							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.935,94	0	0	0	507.330,19	507.330+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.042.098,07	0	0	0	624.935,21	624.935+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.162,13-	0	0	0	117.605,02-	117.605-	0

Jahresabschluss 2020

**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
75_01210014030							
Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.656,99	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	739.211,19	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.554,20-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	6.116.984,21-	3.708.391-	3.751.449-	43.058-	5.536.542,28-	1.785.093-	83.888-

00143 - Zentrale Leistungen für KInvFG

Zentrale Leistungen für KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Produkt 75_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

00307 - Schulträgeraufgaben KInvFG

Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I und II) im Bereich der Schulinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	13.736.493,65	3.400.000,00	6.973.137,02	3.573.137,02 +	105,1 +
Output					
- Anzahl Testierungen	5	2	3	1 +	50,0 +

Produkt 75_0030702 Schulträgeraufgaben KInvFG Kapitel II

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG Kapitel II in Verbindung mit dem KInvFöG NRW Kapitel II im Bereich der Schulinfrastruktur
Entlastung finanzschwacher Kommunen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	5.670.042,25		11.149.777,96	11.149.777,96 +	
Output					
- Anzahl Testierungen	4		7	7 +	

00612 - Kinder und Jugend KInvFG

Kinder und Jugend KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Kinder- und Jugendbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0061201 Kinder und Jugend KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	4.846.557,04		1.160.132,90	1.160.132,90 +	
Output					
- Anzahl Testierungen	4	2	8	6 +	300,0 +

01013 - Bauen und Wohnen KInvFG

Bauen und Wohnen KInvFG (bis 2019)

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	392.118,27		52.651,14	52.651,14 +	
Output					
- Anzahl Testierungen			1	1 +	

01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG (bis 2019)

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

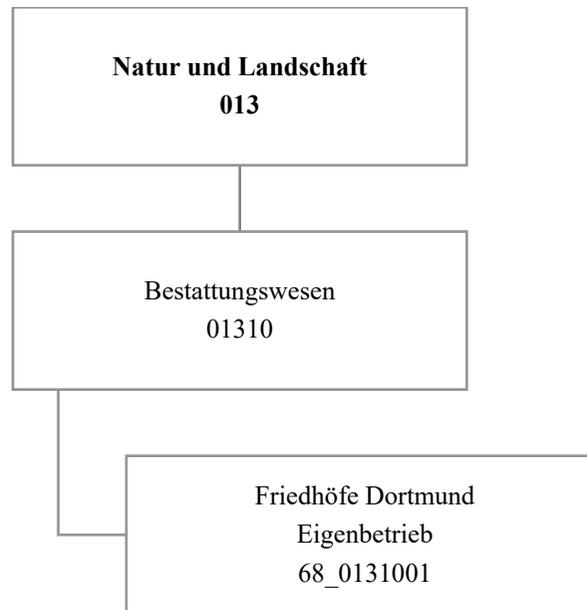
Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Fördermittelabruf	5.485.586,09		3.412.796,49	3.412.796,49 +	
Output					
- Anzahl Testierungen	2	6	2	4 -	66,7 -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	6.073,59	0	0	0	505.128,68	505.129+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.073,59	0	0	0	505.128,68	505.129+	0
11	- Personalaufwendungen	363.708,09	481.606	481.606	0	0,00	481.606-	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	3.028,09	3.028+	0
15	- Transferaufwendungen	390.850,00	725.287	725.287	0	725.287,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.000,00	616.747	616.747	0	616.747,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.618,81	1.823.640	1.823.640	0	1.345.062,09	478.578-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.241.545,22-	1.823.640-	1.823.640-	0	839.933,41-	983.707+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.185,65	936.186	936.186	0	936.185,65	0-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	956.185,65-	936.186-	936.186-	0	936.185,65-	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.197.730,87-	2.759.826-	2.759.826-	0	1.776.119,06-	983.707+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	2.197.730,87-	2.759.826-	2.759.826-	0	1.776.119,06-	983.707+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.197.730,87-	2.759.826-	2.759.826-	0	1.776.119,06-	983.707+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.197.730,87-	2.759.826-	2.759.826-	0	1.776.119,06-	983.707+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000,00	0+	0

01310 - Bestattungswesen

Bestattungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

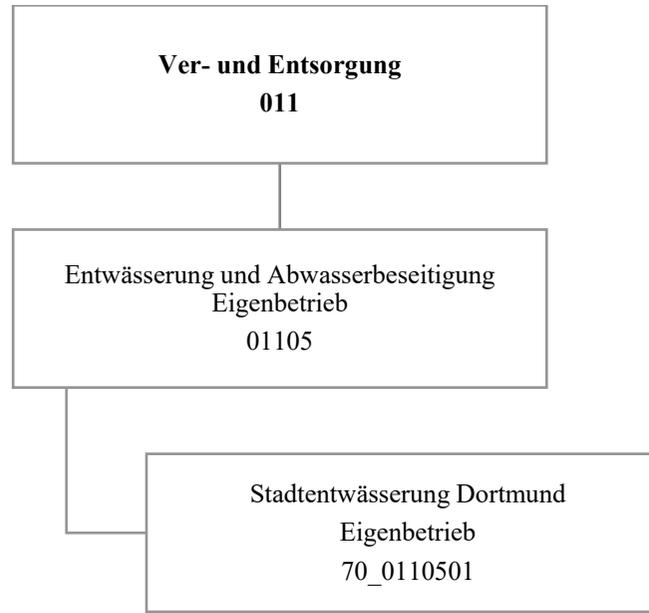
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 68_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.109.743,07	353.691	353.691	0	134.814,74	218.876-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.743,07	353.691	353.691	0	134.814,74	218.876-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.109.743,07-	353.691-	353.691-	0	134.814,74-	218.876+	0
19	+ Finanzerträge	17.394.994,33	17.876.723	17.876.723	0	22.655.356,72	4.778.634+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	17.394.994,33	17.876.723	17.876.723	0	22.655.356,72	4.778.634+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	16.285.251,26	17.523.032	17.523.032	0	22.520.541,98	4.997.510+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	16.285.251,26	17.523.032	17.523.032	0	22.520.541,98	4.997.510+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	16.285.251,26	17.523.032	17.523.032	0	22.520.541,98	4.997.510+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	16.285.251,26	17.523.032	17.523.032	0	22.520.541,98	4.997.510+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.913.110,05	7.547.102	8.132.222	585.120	7.547.101,83	585.120-	585.120
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.913.110,05	7.547.102	8.132.222	585.120	7.547.101,83	585.120-	585.120
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.913.110,05-	7.547.102-	8.132.222-	585.120-	7.547.101,83-	585.120+	585.120-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.913.110,05	7.547.102	8.132.222	585.120	7.547.101,83	585.120-	585.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.913.110,05-	7.547.102-	8.132.222-	585.120-	7.547.101,83-	585.120+	585.120-
Gesamtsaldo	7.913.110,05-	7.547.102-	8.132.222-	585.120-	7.547.101,83-	585.120+	585.120-

Jahresabschluss 2020

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

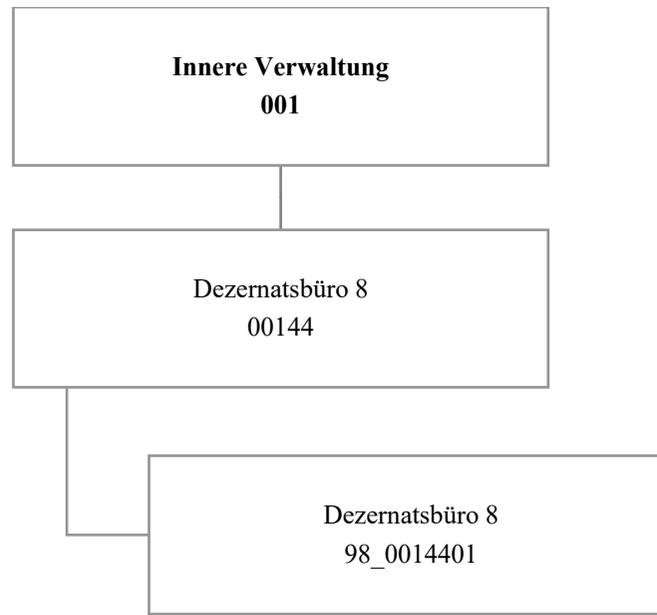
Amt 98 - Dezernatsbüro 8

Amt 10 - Dortmunder Systemhaus

Amt 11 - Personal- und Organisationsamt

Amt 13 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,39	211	211	0	212,39	1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	18.000,00	18.000+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	212,39	211	211	0	18.212,39	18.001+	0
11	- Personalaufwendungen	605.694,83	582.668	582.668	0	553.687,59	28.980-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,79	700	700	0	0,00	700-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,39	212	212	0	212,39	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.553,01	36.564	36.564	0	3.856,33	32.707-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.722,02	620.144	620.144	0	557.756,31	62.387-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	631.509,63-	619.932-	619.932-	0	539.543,92-	80.388+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	631.509,63-	619.932-	619.932-	0	539.543,92-	80.388+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	631.509,63-	619.932-	619.932-	0	539.543,92-	80.388+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	4.830,00	4.830+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.306,49	398.100	398.100	0	341.058,38	57.042-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.048.816,12-	1.018.032-	1.018.032-	0	875.772,30-	142.260+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.048.816,12-	1.018.032-	1.018.032-	0	875.772,30-	142.260+	0

Jahresabschluss 2020

Dezernatsbüro 8
Amt 98

00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

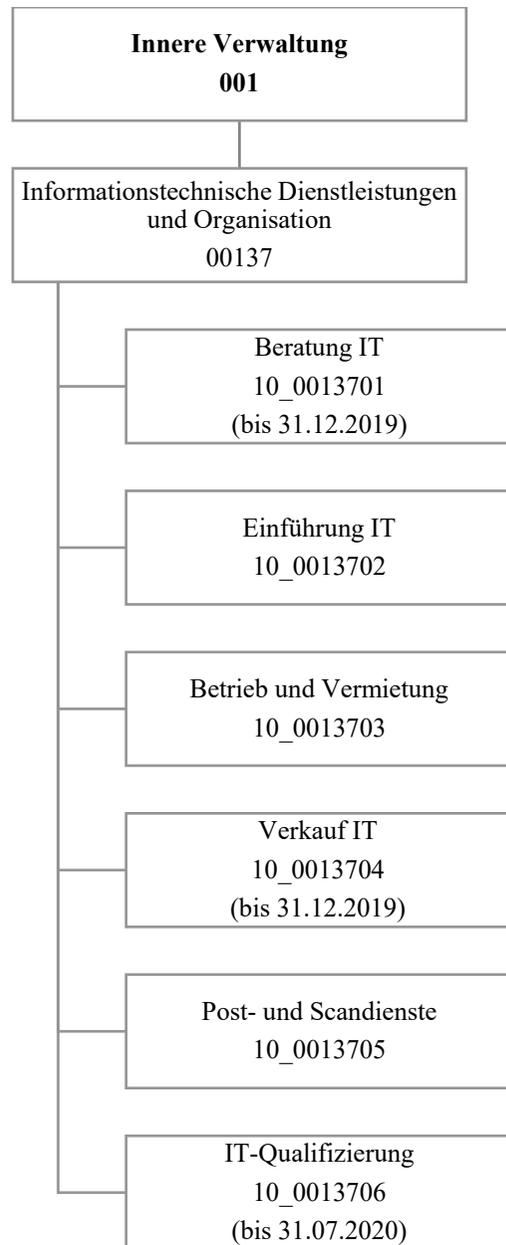
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.964.318,70	4.954.222	4.954.222	0	5.512.256,40	558.034+	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	11.915,63	17.000	17.000	0	8.836,88	8.163-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.910.639,18	5.792.450	5.792.450	0	5.773.340,60	19.109-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.700,50	35.084	35.084	0	69.742,32	34.658+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.832,58	53.000	53.000	0	56.236,62	3.237+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.998.406,59	10.851.757	10.851.757	0	11.420.412,82	568.656+	0
11	- Personalaufwendungen	20.193.088,73	21.481.297	21.481.297	0	20.447.886,00	1.033.411-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420.880,36	12.201.385	12.201.385	0	11.696.476,77	504.908-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.279.915,92	5.556.650	5.556.650	0	5.778.566,44	221.917+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524.069,45	4.420.421	4.420.421	0	4.833.199,41	412.778+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.417.954,46	43.659.752	43.659.752	0	42.756.128,62	903.624-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	25.419.547,87-	32.807.995-	32.807.995-	0	31.335.715,80-	1.472.280+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	25.419.547,87-	32.807.995-	32.807.995-	0	31.335.715,80-	1.472.280+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	25.419.547,87-	32.807.995-	32.807.995-	0	31.335.715,80-	1.472.280+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.311.159,40	31.429.070	31.429.070	0	39.568.417,65	8.139.348+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515.167,55	2.440.118	2.440.118	0	2.661.033,65	220.916+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.376.443,98	3.819.043-	3.819.043-	0	5.571.668,20	9.390.712+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.376.443,98	3.819.043-	3.819.043-	0	5.571.668,20	9.390.712+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	33.472,94	33.473+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0	0	0	710,00	710+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	13.050,00	0	0	0	34.182,94	34.183+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.702.234,86	3.305.219	3.305.219	0	3.906.464,69	601.245+	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	1.959.482,79	2.324.541	2.367.341	42.800	2.332.317,35	35.024-	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.661.717,65	5.629.760	5.672.560	42.800	6.238.782,04	566.222+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.648.667,65-	5.629.760-	5.672.560-	42.800-	6.204.599,10-	532.039-	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	75.785,62	85.000	85.000	0	77.170,87	7.829-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	717.313,09	225.000	225.000	0	477.693,54-	702.694-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
10_0013700001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.127,13	75.994	75.994	0	137.469,66	61.475+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	18.379,19	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.506,32-	80.994-	80.994-	0	137.469,66-	56.475-	0
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	63.394,28	150.000	192.800	42.800	991.264,21	798.464+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.394,28-	150.000-	192.800-	42.800-	991.264,21-	798.464-	0
10_00137030002 Investitionen Lizenzen und Software							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.074.222,51	1.804.541	1.804.541	0	1.156.027,79	648.513-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.074.222,51-	1.804.541-	1.804.541-	0	1.156.027,79-	648.513+	0
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.036.018,77	2.173.125	2.173.125	0	1.647.936,99	525.188-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	70.000	0	8.835,12	61.165-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.036.018,77-	2.243.125-	2.243.125-	0	1.656.772,11-	586.353+	0
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
10_00137030008 Investitionen Serverhardware							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.369,36	230.000	230.000	0	880.093,76	650.094+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.369,36-	280.000-	280.000-	0	880.093,76-	600.094-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
10_00137030009							
Invest. Datenspeicher und -sicherung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.911,85	200.000	200.000	0	117.334,00	82.666-	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	19.066,78	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.978,63-	225.000-	225.000-	0	117.334,00-	107.666+	0
10_00137030012							
Investitionen Telekommunikation							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.608,00	200.000	200.000	0	223.092,86	23.093+	0
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	58.944,75	100.000	100.000	0	176.190,23	76.190+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	566.552,75-	300.000-	300.000-	0	399.283,09-	99.283-	0
10_00137030014 Investitionen Archiv							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
10_00137030017 Investitionen PC							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	727.276,76	527.277+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	727.276,76-	527.277-	0
10_00137030018 Investitionen Bildschirme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	30.812,95	19.187-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	30.812,95-	19.187+	0
10_00137030019 Investitionen Drucker							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	26.348,33	21.348+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	26.348,33-	21.348-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben				
10_00137030020							
Investitionen sonstige Hardware							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	33.472,94	33.473+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	710,00	710+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	171.100	171.100	0	116.099,38	55.001-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	171.100-	171.100-	0	81.916,44-	89.184+	0
10_00137040001 Investitionen Software							
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	725.475,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	725.475,28-	0	0	0	0,00	0+	0
10_00137040002 Investitionen PC							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.901.944,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.901.944,66-	0	0	0	0,00	0+	0
10_00137040003 Investitionen Bildschirme							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.575,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	387.575,29-	0	0	0	0,00	0+	0
10_00137040004 Investitionen Drucker							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.213,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.213,72-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
10_00137040005							
Investitionen sonstige Hardware							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.077,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.027,46-	0	0	0	0,00	0+	0
10_00137049999 Investitionen für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.388,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	262.388,62-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	6.648.667,65-	5.629.760-	5.672.560-	42.800-	6.204.599,10-	532.039 -	0

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 Kund*innen

Produkt 10_0013701 Beratung IT

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung in IT-Angelegenheiten, Mitwirkung in Präqualifizierungsverfahren

Besonderheiten im Planjahr

Die Leistung "Beratung IT" wurde ab 2020 nicht mehr als eigenständiges Produkt geführt. Vielmehr findet ab 2020 die Beratung anlassbezogen für die IT-Ausstattung und Fachverfahren statt, so dass die Erträge und Aufwendungen aus der Beratung diesen konkreten Leistungen zugeordnet wurden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	321,00	800,00		800,00 -	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	17.195,14	16.300,00	22.732,35	6.432,35 +	39,5 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	301.652,60	243.100,00	329.162,85	86.062,85 +	35,4 +
- Anzahl der Mitarbeitenden	249	244	279	35 +	14,3 +
Output					
- Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	25.400	23.200	40.000	16.800 +	72,4 +
- Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	9.300	7.500	12.100	4.600 +	61,3 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	10.884,69	10.000,00	13.041,35	3.041,35 +	30,4 +
- Anzahl der Mitarbeitenden	37	33	38	5 +	15,2 +

Produkt 10_0013706 IT-Qualifizierung

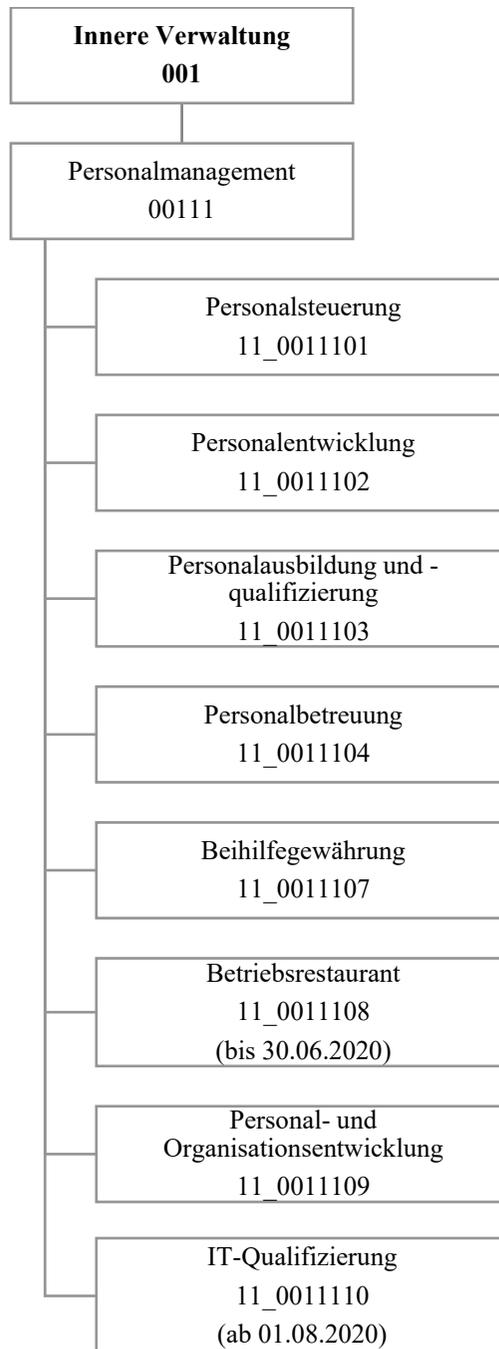
Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von IT-Qualifizierungen aller städtischen Mitarbeitenden; Trainer*innennetzwerk inklusive Qualifizierung des Trainer*innennetzwerkes; Orientierungsmaßnahmen für Neu- und Quereinsteiger*innen; Organisation von Seminaren anderer Kund*innen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 10_0013706 (IT-Qualifizierung) wurde ab dem 01.08.2020 dem Amt 11 (Produkt 11_001110) zugeordnet.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl der Mitarbeitenden	7	8	8	0 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211,56	7.190	7.190	0	6.223,19	967-	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	476.116,30	515.000	515.000	0	105.217,44	409.783-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283.528,82	2.089.547	2.089.547	0	2.497.520,00	407.973+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.449,58	180.000	180.000	0	201.020,94	21.021+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.037.306,26	2.791.738	2.791.738	0	2.809.981,57	18.244+	0
11	- Personalaufwendungen	11.415.412,78	10.974.939	10.974.939	0	10.897.197,36	77.742-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.168,73	834.610	834.610	0	301.612,22	532.998-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.336,81	10.153	10.153	0	7.423,17	2.729-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.729,99	1.565.918	1.565.918	0	1.327.944,54	237.973-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.930.648,31	13.385.620	13.385.620	0	12.534.177,29	851.443-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.893.342,05-	10.593.882-	10.593.882-	0	9.724.195,72-	869.687+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.893.342,05-	10.593.882-	10.593.882-	0	9.724.195,72-	869.687+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	9.893.342,05-	10.593.882-	10.593.882-	0	9.724.195,72-	869.687+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.453.001,69	6.536.500	6.536.500	0	8.293.227,02	1.756.727+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134.761,11	4.052.598	4.052.598	0	5.205.775,75	1.153.178+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.575.101,47-	8.109.980-	8.109.980-	0	6.636.744,45-	1.473.236+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.575.101,47-	8.109.980-	8.109.980-	0	6.636.744,45-	1.473.236+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.110,33	63.800	63.800	0	27.720,72	36.079-	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.110,33	63.800	63.800	0	27.720,72	36.079-	12.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.110,33-	63.800-	63.800-	0	27.720,72-	36.079+	12.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	118.220,12	135.400	135.400	0	32.203,33	103.197-	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	78.932,02	135.400	135.400	0	29.613,14	105.787-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.110,33	63.800	63.800	0	27.720,72	36.079-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.110,33-	63.800-	63.800-	0	27.720,72-	36.079+	12.000-
Gesamtsaldo	5.110,33-	63.800-	63.800-	0	27.720,72-	36.079+	12.000-

00111 - Personalmanagement**Personalmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Personal- und Organisationsprojekte sowie IT-Qualifizierung.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragsparteien sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 11_0011101 Personalsteuerung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Gute Personalarbeit! Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Richtlinien zur Führung, Zusammenarbeit und Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung. Führungsleitbild, Wissensmanagement, Mentoringprogramme, Beschäftigtenbefragungen, Aufstiegsrichtlinien und die Gewinnung und Unterstützung von (Nachwuchs-) Führungskräften.
Gezielte organisations-, zielgruppen- und einzelfallbezogene Beratungen und Qualifizierungen der Mitarbeitenden (u.a. Teamentwicklungen und Coaching) zum Wiederherstellen, Stabilisieren und Fördern der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur persönlichen Weiterentwicklung.
Umsetzung des Gleichstellungsplans in enger Abstimmung mit dem Gleichstellungsbüro, Ausbildung von Prozessbegleiter*innen und Bilanzbuchhalter*innen, Traineeprogramm sowie Ideenmanagement.
Etablieren der Arbeitgebermarke Stadt Dortmund, Employer Branding und Erhöhung der Bindung der Mitarbeitenden.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung

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. Die Befragung wurde in Zusammenarbeit mit der Dortmunder Statistik erst unterjährig im Jahr 2020 wieder aufgenommen. Somit liegt aktuell kein Istwert für die genannte Kennzahl vor. Die Kennzahl wird voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2021 wieder mitgeteilt.
Die Kennzahl "Übernahmequote Trainees (%)" wird darüber hinaus nicht mehr erfasst.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)		85,00		85,00 -	100,0 -
Output					
- Anzahl Teilnehmer*innen	3.032	2.000	2.100	100 +	5,0 +
- Übernahmequote Trainees (%)	100,00			0,00 +	

Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Durch Ausbildung und Qualifizierung wird der Nachwuchs für die allgemeinen Verwaltungs- und fachspezifischen Berufe sichergestellt.
Gesamtstädtische Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung sowie jährliche Ausbildungsbedarfsplanung anhand von Fluktuationsanalysen und der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte in enger Abstimmung mit den Fachbereichen.
Akquise neuer Ausbildungsmöglichkeiten (neue Berufe und duale Studiengänge), Entwicklung individueller Ausbildungskonzepte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.
Konzeption und Durchführung einer ansprechenden Marketingkampagne.
Einstellungsverfahren für Nachwuchskräfte, jährliche Einführungswoche, Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte während der Ausbildung bis zur Abschlussprüfung.
Weiterentwicklung des Personalauswahlverfahrens, Anpassung an die beruflichen Erfordernisse.
Aufstiegslehrgänge für Beamt*innen sowie für Beschäftigte.
Vermittlung bezahlter und unbezahlter Praktika.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- Anzahl der betreuten Auszubildenden	605	804	733	71 -	8,8 -
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	7.824	6.500	8.621	2.121 +	32,6 +

Produkt 11_0011104 Personalbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

Personalauswahl und -einsatz, Bearbeitung aller Personalangelegenheiten vom Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags/Dienstverhältnisses, soweit Leistungen nicht von Kund*innen intern erbracht werden.
 Besoldungs-, Versorgungs-, Entgelt- und Kindergeldsachbearbeitung.
 Personalbedarfsdeckung außerhalb der Stadtverwaltung.
 Erfüllung aller Ansprüche aus Beamt*innen- und Beschäftigungsverhältnissen.
 Zahlbarmachung der aus dem Dienstverhältnis/Arbeitsvertrag zustehenden Leistungen.
 Personalbedarfsdeckung für die Fachbereiche.
 Vermittlung von Fach- und Spezialzielen bei Personaleinsatzfragen.
 Vermittlung der Beschäftigten.
 Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Input					
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	90.396,00	85.000,00	99.729,00	14.729,00 +	17,3 +
Output					
- betreute Beschäftigte	11.525	11.300	11.999	699 +	6,2 +
- Anzahl der Abrechnungsfälle	13.730	13.400	14.387	987 +	7,4 +

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung

Beschreibung und Zielsetzung

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW.
 Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen.
 Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.

Die Leistungen werden erbracht für Beamt*innen der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamt*innen, Lehrer*innen an Grund-, Haupt- und öffentlichen Förderschulen sowie für den gleichen Personenkreis in Vertretung für die Stadt Hagen.
 Weitere Kunden: Dortmunder Stadtwerke.

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output - Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	36.658	36.500	39.315	2.815 +	7,7 +

Produkt 11_0011108 Betriebsrestaurant

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 11_0011108 Betriebsrestaurant wurde ab dem 01.07.2020 dem Amt 13 unter dem Produkt 13_0018703 zugeordnet. Die Kennzahlen für das gesamte Haushaltsjahr 2020 werden daher im Amt 13 unter dem Produkt 13_0018703 dargestellt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - Preis pro Mittagessen	2,97	3,70		3,70 -	100,0 -
Output - Anzahl Mittagessen	86.530	85.000		85.000 -	100,0 -

Produkt 11_0011109 Personal- und Organisationsprojekte

Beschreibung und Zielsetzung

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

Jahresabschluss 2020

**Personal- und Organisationsamt
Amt 11**

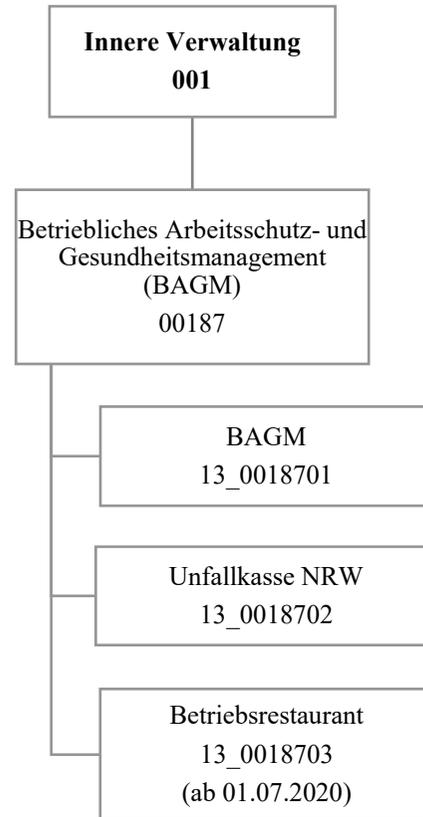
Produkt 11_0011110 IT-Qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

IT-Schulungen aller städtischen Mitarbeiter*innen, Trainer*innennetzwerk inkl. Qualifizierung, IT-Training für Nachwuchskräfte, Neu- und Quereinsteiger*innen, Onboarding, E-Learning und Organisation von Seminaren auf Kundenanfrage.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 11_0011110 IT-Qualifizierung wurde bis 31.07.2020 dem Amt 10 (Produkt 10_0013706) zugeordnet.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,28	28.833	28.833	0	5.294,05	23.539-	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	89.239,58	89.240+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.613,86	1.053.404	1.053.404	0	1.220.939,63	167.536+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.079,43	0	0	0	2.540,39	2.540+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.306.764,57	1.082.237	1.082.237	0	1.318.013,65	235.777+	0
11	- Personalaufwendungen	1.740.548,90	1.716.635	1.716.635	0	2.550.862,21	834.227+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.492,20	1.022.301	1.022.301	0	1.289.167,32	266.867+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.072,57	32.777	32.777	0	4.996,79	27.780-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.509.779,87	7.702.716	7.702.716	0	7.704.636,11	1.920+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.207.893,54	10.474.428	10.474.428	0	11.549.662,43	1.075.234+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.901.128,97-	9.392.191-	9.392.191-	0	10.231.648,78-	839.458-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.901.128,97-	9.392.191-	9.392.191-	0	10.231.648,78-	839.458-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	8.901.128,97-	9.392.191-	9.392.191-	0	10.231.648,78-	839.458-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.894.604,42	1.575.900	1.575.900	0	2.886.754,99	1.310.855+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.646,43	258.389	258.389	0	588.591,06	330.202+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.295.170,98-	8.074.680-	8.074.680-	0	7.933.484,85-	141.195+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.295.170,98-	8.074.680-	8.074.680-	0	7.933.484,85-	141.195+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.118,95	7.119+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	7.118,95	7.119+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.534,82	102.500	406.019	303.519	30.427,73	375.591-	3.480
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	91.534,82	102.500	406.019	303.519	30.427,73	375.591-	3.480
14	Saldo Investitionstätigkeit	91.534,82-	102.500-	406.019-	303.519-	23.308,78-	382.710+	3.480-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	13.597,92	0	0	0	26.663,35	26.663+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	28.635,43	0	0	0	16.512,09	16.512+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
13_00187010001 Bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	12.500	10.000	9.020,10	3.480-	3.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	12.500-	10.000-	9.020,10-	3.480+	3.480-
13_00187010003 Beschaffung Sonderausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.118,95	7.119+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.534,82	100.000	393.519	293.519	21.407,63	372.111-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.534,82-	100.000-	393.519-	293.519-	14.288,68-	379.230+	0
Gesamtsaldo	91.534,82-	102.500-	406.019-	303.519-	23.308,78-	382.710+	3.480-

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

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Output					
- betreute Beschäftigte	3.684			0 +	

Produkt 13_0018702 Unfallkasse NRW

Beschreibung und Zielsetzung

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant

Beschreibung und Zielsetzung

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.

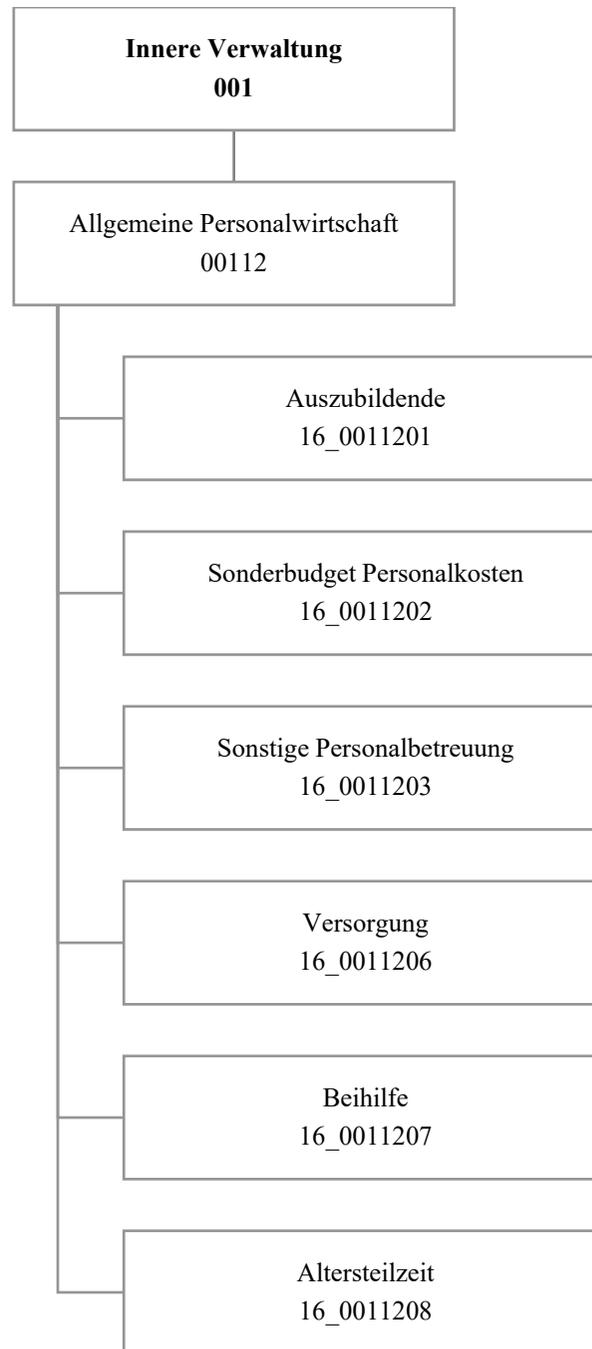
Verkauf von Kantinenwaren.

Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant war bis zum 30.06.2020 dem Amt 11 unter dem Produkt 11_0011108 zugeordnet. Die unter dem Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant dargestellten Kennzahlen beziehen sich auf das gesamte Haushaltsjahr. Im Amt 11 werden unter dem Produkt 11_0011108 daher keine Kennzahlen dargestellt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)					
- Preis pro Mittagessen			1,85	1,85 +	
Output					
- Anzahl Mittagessen			25.690	25.690 +	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			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	1.992.468,96	1.124.703	1.124.703	0	1.008.719,56	115.983-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.789.582,22	157.604	157.604	0	834.124,20	676.520+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.782.051,18	1.282.307	1.282.307	0	1.842.843,76	560.537+	0
11	- Personalaufwendungen	22.797.720,29	22.861.545	22.861.545	0	23.951.139,62	1.089.594+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	81.938.165,88	92.463.127	92.463.127	0	80.089.493,21	12.373.634-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	55.000	0	0,00	55.000-	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	332.464,79	210.474	210.474	0	649.456,21	438.982+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.068.350,96	115.590.146	115.590.146	0	104.690.089,04	10.900.057-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	100.286.299,78-	114.307.839-	114.307.839-	0	102.847.245,28-	11.460.594+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	100.286.299,78-	114.307.839-	114.307.839-	0	102.847.245,28-	11.460.594+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	100.286.299,78-	114.307.839-	114.307.839-	0	102.847.245,28-	11.460.594+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.329,93	921.024	921.024	0	1.311.682,67	390.659+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.820,14	359.484	359.484	0	254.388,50	105.096-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	98.932.789,99-	113.746.299-	113.746.299-	0	101.789.951,11-	11.956.348+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	98.932.789,99-	113.746.299-	113.746.299-	0	101.789.951,11-	11.956.348+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.197.581,59	7.020.550	7.020.550	0	8.558.191,53	1.537.642+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	64.927.084,70	73.832.611	73.832.611	0	71.435.999,39	2.396.612-	0

00112 - Allgemeine Personalwirtschaft

Allgemeine Personalwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 16_0011201 Auszubildende

Beschreibung und Zielsetzung

Personalkosten der Auszubildenden, Anwärter*innen, Praktikant*innen sowie der Trainees, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011202 Personalkosten

Beschreibung und Zielsetzung

Personalkosten der Beschäftigten auf einem Servicearbeitsplatz, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden. Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

Diverse Personalnebenkosten und die damit in Zusammenhang stehenden Erlöse wie Sterbegeldumlagen, Beiträge zu Kommunalverbänden, Dienstunfallfürsorge und Schwerbehindertenbeförderung.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung diverser Personalnebenkosten durch das Personal- und Organisationsamt.

Jahresabschluss 2020

**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

Produkt 16_0011206 Versorgung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 16_0011207 Beihilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Haushaltsmittel für Beihilfen.

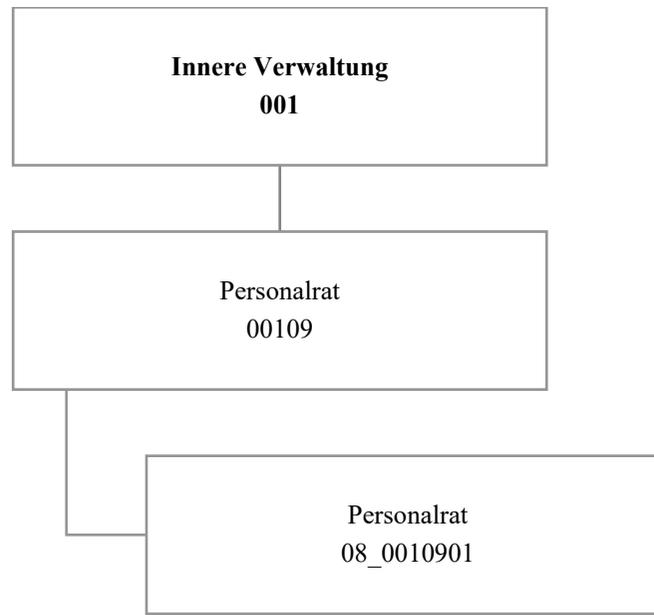
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Zielsetzung

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





Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,16	619	619	0	541,58	77-	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	8.029,62	100	100	0	0,00	100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.595,78	719	719	0	541,58	177-	0
11	- Personalaufwendungen	1.527.394,82	1.547.749	1.547.749	0	1.401.487,58	146.261-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,20	11.287	11.287	0	2.725,54	8.561-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.276,04	725	725	0	647,86	77-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.349,96	107.215	107.215	0	60.478,25	46.737-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616.769,02	1.666.975	1.666.975	0	1.465.339,23	201.636-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.608.173,24-	1.666.257-	1.666.257-	0	1.464.797,65-	201.459+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.608.173,24-	1.666.257-	1.666.257-	0	1.464.797,65-	201.459+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.608.173,24-	1.666.257-	1.666.257-	0	1.464.797,65-	201.459+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.669,69	0	0	0	19.725,79	19.726+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.223,37	275.550	275.550	0	344.415,94	68.866+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.920.726,92-	1.941.807-	1.941.807-	0	1.789.487,80-	152.319+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.920.726,92-	1.941.807-	1.941.807-	0	1.789.487,80-	152.319+	0

Jahresabschluss 2020

Personalrat
Amt 08

00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

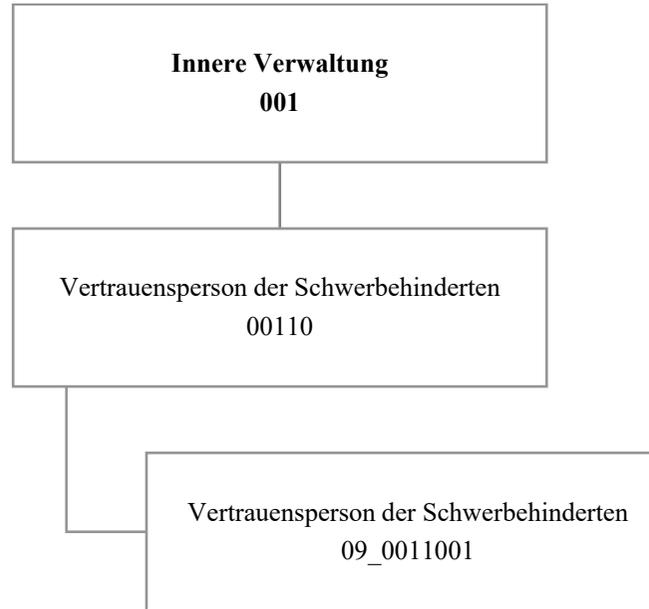
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,97	135	135	0	88,98	46-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	88,97	135	135	0	88,98	46-	0
11	- Personalaufwendungen	227.553,38	220.071	220.071	0	213.791,90	6.279-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	3.900	0	0,00	3.900-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,45	135	135	0	88,98	46-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,26	4.885	4.885	0	2.134,53	2.750-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.910,09	228.991	228.991	0	216.015,41	12.976-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	229.821,12-	228.856-	228.856-	0	215.926,43-	12.930+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	229.821,12-	228.856-	228.856-	0	215.926,43-	12.930+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	229.821,12-	228.856-	228.856-	0	215.926,43-	12.930+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.216,99	36.850	36.850	0	35.003,50	1.847-	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	264.038,11-	265.706-	265.706-	0	250.929,93-	14.776+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	264.038,11-	265.706-	265.706-	0	250.929,93-	14.776+	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 2020

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Jahresergebnis 2020
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.505,82	0	0	0	322.979,21	322.979+	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	293.271,00	243.969	243.969	0	282.355,36	38.386+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.335,80	0	0	0	19.836,58	19.837+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	501.112,62	243.969	243.969	0	625.171,15	381.202+	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	121.914,48	193.932	193.932	0	175.591,82	18.340-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.140,30	100.000	100.000	0	74.708,30	25.292-	0
15	- Transferaufwendungen	669.448,95	567.952	567.952	0	509.735,55	58.216-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519,53	33.200	33.200	0	9.869,54	23.330-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.023,26	895.084	895.084	0	769.905,21	125.179-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	367.910,64-	651.115-	651.115-	0	144.734,06-	506.381+	0
19	+ Finanzerträge	146.271,65	127.976	127.976	0	111.958,18	16.018-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	146.271,65	127.976	127.976	0	111.958,18	16.018-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	221.638,99-	523.139-	523.139-	0	32.775,88-	490.363+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	221.638,99-	523.139-	523.139-	0	32.775,88-	490.363+	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	221.638,99-	523.139-	523.139-	0	32.775,88-	490.363+	0

**Jahresergebnis 2020
Gesamtergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	30.714,50	30.715+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	30.714,50-	30.715-	0

Jahresergebnis 2020
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.505,82	0	0	0	322.979,21	322.979+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.271,00	243.969	243.969	0	282.355,36	38.386+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.336,70	0	0	0	19.776,76	19.777+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.109,89	127.976	127.976	0	137.911,32	9.935+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.223,41	371.945	371.945	0	763.022,65	391.078+	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.914,48	263.932	263.932	0	175.591,82	88.340-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Transferauszahlungen	606.736,75	617.952	617.952	0	424.819,01	193.133-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.278,23	38.200	38.200	0	4.853,11	33.347-	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732.929,46	920.084	920.084	0	605.263,94	314.820-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	63.706,05-	548.139-	548.139-	0	157.758,71	705.898+	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

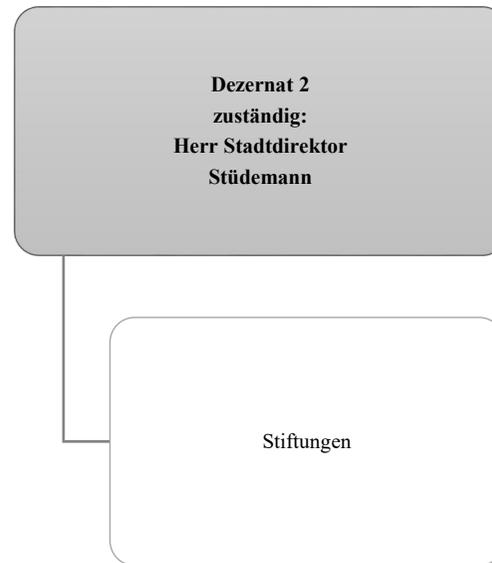
Jahresergebnis 2020
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	125.000	155.000	30.000	116.311,60	38.688-	38.688
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	600.000	1.350.000	750.000	99.798,80	1.250.201-	1.250.201
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	725.000	1.505.000	780.000	216.110,40	1.288.890-	1.288.890
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	25.000,00-	725.000-	1.505.000-	780.000-	216.110,40-	1.288.890+	1.288.890-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	88.706,05-	1.273.139-	2.053.139-	780.000-	58.351,69-	1.994.787+	1.288.890-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.247.293,95	0	0	0	2.277.648,31	2.277.648+	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.247.293,95-	0	0	0	2.277.648,31-	2.277.648-	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	2.336.000,00-	1.273.139-	2.053.139-	780.000-	2.336.000,00-	282.861-	1.288.890-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.403.000,00	0	0	0	8.067.000,00	8.067.000+	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	8.067.000,00	1.273.139-	2.053.139-	780.000-	5.731.000,00	7.784.139+	1.288.890-

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Teilrechnungen

- Sachliche Gliederung -



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.505,82	0	0	0	322.979,21	322.979+	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	293.271,00	243.969	243.969	0	282.355,36	38.386+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.335,80	0	0	0	19.836,58	19.837+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	501.112,62	243.969	243.969	0	625.171,15	381.202+	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	121.914,48	193.932	193.932	0	175.591,82	18.340-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.140,30	100.000	100.000	0	74.708,30	25.292-	0
15	- Transferaufwendungen	669.448,95	567.952	567.952	0	509.735,55	58.216-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519,53	33.200	33.200	0	9.869,54	23.330-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.023,26	895.084	895.084	0	769.905,21	125.179-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	367.910,64-	651.115-	651.115-	0	144.734,06-	506.381+	0
19	+ Finanzerträge	146.271,65	127.976	127.976	0	111.958,18	16.018-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	146.271,65	127.976	127.976	0	111.958,18	16.018-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	221.638,99-	523.139-	523.139-	0	32.775,88-	490.363+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	221.638,99-	523.139-	523.139-	0	32.775,88-	490.363+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	221.638,99-	523.139-	523.139-	0	32.775,88-	490.363+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	221.638,99-	523.139-	523.139-	0	32.775,88-	490.363+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	25.000,00	125.000	155.000	30.000	116.311,60	38.688 -	38.688
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	600.000	1.350.000	750.000	99.798,80	1.250.201 -	1.250.201
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	25.000,00	725.000	1.505.000	780.000	216.110,40	1.288.890 -	1.288.890
14	Saldo Investitionstätigkeit	25.000,00-	725.000-	1.505.000-	780.000-	216.110,40-	1.288.890+	1.288.890-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	2.247.293,95	0	0	0	2.277.648,31	2.277.648+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.247.293,95	0	0	0	2.277.648,31	2.277.648+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.247.293,95-	0	0	0	2.277.648,31-	2.277.648-	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten

Teilrechnungen

- Organisatorische Gliederung -

**Stiftungen
017**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,00	55.000	55.000	0	3.292,28	51.708-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.915,00	55.000	55.000	0	3.292,28	51.708-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.915,00-	55.000-	55.000-	0	3.292,28-	51.708+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.915,00-	55.000-	55.000-	0	3.292,28-	51.708+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	2.915,00-	55.000-	55.000-	0	3.292,28-	51.708+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.915,00-	55.000-	55.000-	0	3.292,28-	51.708+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.915,00-	55.000-	55.000-	0	3.292,28-	51.708+	0



**Stiftungen
017**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.505,82	0	0	0	322.979,21	322.979+	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	293.271,00	243.969	243.969	0	282.355,36	38.386+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.335,80	0	0	0	19.836,58	19.837+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	501.112,62	243.969	243.969	0	625.171,15	381.202+	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	118.999,48	138.932	138.932	0	172.299,54	33.368+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.140,30	100.000	100.000	0	74.708,30	25.292-	0
15	- Transferaufwendungen	669.448,95	567.952	567.952	0	509.735,55	58.216-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519,53	33.200	33.200	0	9.869,54	23.330-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.108,26	840.084	840.084	0	766.612,93	73.471-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	364.995,64-	596.115-	596.115-	0	141.441,78-	454.673+	0
19	+ Finanzerträge	146.271,65	127.976	127.976	0	111.958,18	16.018-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	146.271,65	127.976	127.976	0	111.958,18	16.018-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	218.723,99-	468.139-	468.139-	0	29.483,60-	438.655+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	218.723,99-	468.139-	468.139-	0	29.483,60-	438.655+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	218.723,99-	468.139-	468.139-	0	29.483,60-	438.655+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	218.723,99-	468.139-	468.139-	0	29.483,60-	438.655+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	25.000,00	125.000	155.000	30.000	116.311,60	38.688 -	38.688
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	600.000	1.350.000	750.000	99.798,80	1.250.201 -	1.250.201
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	25.000,00	725.000	1.505.000	780.000	216.110,40	1.288.890 -	1.288.890
14	Saldo Investitionstätigkeit	25.000,00-	725.000-	1.505.000-	780.000-	216.110,40-	1.288.890+	1.288.890-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	Gewährung von Darlehen	2.247.293,95	0	0	0	2.277.648,31	2.277.648+	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.247.293,95	0	0	0	2.277.648,31	2.277.648+	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.247.293,95-	0	0	0	2.277.648,31-	2.277.648-	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
28_01720010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	162.220	365.174	202.954	23.120,39	342.054 -	342.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	162.220-	365.174-	202.954-	23.120,39-	342.054+	342.054-
28_01721010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	45.000	114.349	69.349	8.363,26	105.986 -	105.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	114.349-	69.349-	8.363,26-	105.986+	105.986-
28_01722010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	8.250	12.745	4.495	855,63	11.889 -	11.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.250-	12.745-	4.495-	855,63-	11.889+	11.889-
28_01723010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.400	30.129	18.729	2.253,90	27.875 -	27.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.400-	30.129-	18.729-	2.253,90-	27.875+	27.875-
28_01725010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	820	1.205	385	67,24	1.138 -	1.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	820-	1.205-	385-	67,24-	1.138+	1.138-
28_01726010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	151.110	315.494	164.384	22.306,43	293.188 -	293.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	151.110-	315.494-	164.384-	22.306,43-	293.188+	293.188-

Jahresabschluss 2020

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	
28_01727010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	33.000	95.286	62.286	7.094,18	88.192-	88.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.000-	95.286-	62.286-	7.094,18-	88.192+	88.192-
28_01728010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	122.200	237.461	115.261	22.614,84	214.846-	214.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	122.200-	237.461-	115.261-	22.614,84-	214.846+	214.846-
28_01728010002							
Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000,00	125.000	155.000	30.000	116.311,60	38.688-	38.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.000,00-	125.000-	155.000-	30.000-	116.311,60-	38.688+	38.688-
28_01730010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	9.000	21.628	12.628	1.542,51	20.085-	20.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	21.628-	12.628-	1.542,51-	20.085+	20.085-
28_01731010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Weng							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	17.400	45.974	28.574	3.426,83	42.547-	42.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.400-	45.974-	28.574-	3.426,83-	42.547+	42.547-
28_01732010001							
Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	13.200	32.143	18.943	2.272,16	29.871-	29.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	32.143-	18.943-	2.272,16-	29.871+	29.871-

Jahresabschluss 2020

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
28_01737010001							
Zahlungsströme Finanzanl. Klein-Knepper							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	26.400	78.412	52.012	5.881,43	72.531-	72.531
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.400-	78.412-	52.012-	5.881,43-	72.531+	72.531-
Gesamtsaldo	25.000,00-	725.000-	1.505.000-	780.000-	216.110,40-	1.288.890+	1.288.890-

Jahresabschluss 2020

Anlagen zum Sondervermögen gem. § 97 GO

Anlage 1 zum Sondervermögen gem. § 97 GO

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020

Finanzrechnung

Amt	Finanzstelle	Beschreibung	Finanz- position	Beschreibung	Betrag in €
Amt 28	28_01720010001	Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung I	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	342.053,61
	28_01721010001	Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung II	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	105.985,74
	28_01722010001	Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	11.889,37
	28_01723010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	27.875,10
	28_01725010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Gehörlosenverein	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	1.137,76
	28_01726010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	293.187,57
	28_01727010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass Lala	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	88.191,82
	28_01728010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	214.846,16
	28_01728010002	Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbestand	780800	Ausz.zur Abwicklung von Baumaßnahmen	38.688,40
	28_01730010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	20.085,49
	28_01731010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Weng	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	42.547,17
	28_01732010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	29.870,84
	28_01737010001	Zahlungsströme Finanzanlagen Klein-Knepper	780700	Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	72.530,57
Gesamt					1.288.889,60

**Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Dortmund
zum 31.12.2020**

Inhalt Anhang

1. Vorbemerkungen
2. Gesamtergebnisrechnung
3. Gesamtfinanzzrechnung
4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung
5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten
6. Gesonderte Anhangsangaben

Anlagen zum Anhang

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Nutzungsdauern
- Anlage 3: Forderungsspiegel
- Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 5: Eigenkapitalsspiegel
- Anlage 6: Genehmigte übertragene Ermächtigungen
- Anlage 7: Übersicht der genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen nach § 8 (3) der Haushaltssatzung
- Anlage 8: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands und der Ratsvertreter*innen

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Dortmund wird gemäß der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt. Aufgabe des Jahresabschlusses ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen (§ 95 GO NRW).

Am 01.10.2020 ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ in Kraft getreten. Eine entsprechende Änderung der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) ist ebenfalls erfolgt. Diese Vorschriften sollen die Pandemie-bedingte finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen in NRW berücksichtigen und deren Handlungsfähigkeit sicherstellen. Im Jahresabschluss 2020 sind die Vorschriften des NKF-CIG entsprechend erstmals angewendet worden.

Für die Erstellung des Anhangs sind die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses nach § 45 KomHVO NRW zu beachten. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 46 – 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht der in das Folgejahr übertragenen Ermächtigungen beizufügen. Weiterhin sind im Anhang die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den wesentlichen Posten der Bilanz anzugeben und die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung inklusive der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Hierbei sind die Erläuterungen so darzustellen, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann. Ebenfalls sind die Haftungsverhältnisse, Sachverhalte, aus denen sich künftige, erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben, sowie gesonderten Angaben aufzuführen.

Der Jahresabschlussentwurf 2019 wurde im Mai 2020 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes angeschlossen und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2019 festzustellen sowie den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Die Feststellung erfolgte in der Ratssitzung am 08. Oktober 2020 (Drucksachenummer (DS-Nr.) 18558-20). Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 12.599.062,28 € wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Werte des Jahresabschlusses 2019 können der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung 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 2020 nachvollzogen. Die Vorjahreswerte sind in diesen Fällen nicht mehr identisch mit den Werten der Vorjahresbilanz.

Anhang 2020

In den Gesamt- und Teilrechnungen werden auch die Ergebnisse des Vorjahres, das Originalbudget, die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres 2020, 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 2020

2. Gesamtergebnisrechnung

In der Gesamtergebnisrechnung 2020 der Stadt Dortmund werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2020 brutto abgebildet. Der hieraus resultierende Jahresüberschuss 2020 der Stadt Dortmund beträgt 98,0 Mio. €.

2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Der originäre Haushaltsansatz 2020 für das Jahresergebnis beträgt - 54,3 Mio. € (Fehlbedarf). Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2020 für das Jahresergebnis beläuft sich auf - 77,9 Mio. € und beinhaltet neben dem originären Haushaltsansatz noch die aus dem Haushaltsjahr 2019 übertragenen konsumtiven Ermächtigungen in Höhe von 23,6 Mio. €.

2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2020 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2020 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2020 von 54,3 Mio. €. Das Jahresergebnis 2020 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 152,3 Mio. € aus.

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(10) Verbesserung ordentliche Erträge	+ 106,8 Mio. €
(17) Verbesserung ordentliche Aufwendungen	+ 16,1 Mio. €
(18) Verbesserung ordentliches Ergebnis	+ 122,9 Mio. €
(19) Verbesserung Finanzerträge	+ 4,5 Mio. €
(20) Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	+ 3,9 Mio. €
(21) Verbesserung Finanzergebnis	+ 8,5 Mio. €
(25) Verbesserung außerordentliches Ergebnis	+ 20,9 Mio. €
(26) Verbesserung gegenüber dem Originalbudget	+ 152,3 Mio. €

Anhang 2020

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt mit einem Betrag von +47,1 Mio. € den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung insgesamt eine Verbesserung von 122,9 Mio. € aus, die sich aus Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen von 106,8 Mio. € und aus Verbesserungen bei den ordentlichen Aufwendungen von 16,1 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 106,8 Mio. €) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	- 40,6 Mio. €
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 38,7 Mio. €
(3) Sonstige Transfererträge	+ 18,1 Mio. €
(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11,7 Mio. €
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2,1 Mio. €
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 56,7 Mio. €
(7) Sonstige ordentliche Erträge	+ 45,2 Mio. €
(8) Aktivierte Eigenleistungen	+ 3,2 Mio. €
(9) Bestandsveränderungen	- 0,7 Mio. €
(10) Ordentliche Erträge	+ 106,8 Mio. €

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Zeilen der Gesamtergebnisrechnung. Dabei sind nicht zwingend sämtliche Abweichungen textlich erläutert.

Anhang 2020

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind gesamtstädtisch saldiert Mindererträge von 40,6 Mio. € zu verzeichnen. Der geplante Ertrag für die Gewerbesteuer wurde im Amt der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) um brutto 24,9 Mio. € unterschritten. Aus dem verminderten Gewerbesteueraufkommen ergeben sich ebenfalls Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (vgl. Transferaufwendungen). Ferner steht den Gewerbesteuerausfällen eine Kompensationsleistung gem. Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW (GewStAusgleichsG NRW) entgegen (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (20,9 Mio. €) und den Vergnügungssteuern (2,4 Mio. €) entstanden ebenfalls Mindererträge. Gegenläufig zu den vorgenannten Ergebnissen konnten bei der Grundsteuer B Mehrerträge in Höhe von 3,3 Mio. € realisiert werden.

Die dargestellten Abweichungen beinhalten auch wesentliche Corona-bedingte Mindererträge. Der im Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben ermittelte Corona-Schaden beläuft sich auf 47,5 Mio. €, welcher sich im Wesentlichen aus Mindererträgen der Gewerbesteuer (-24,9 Mio. €) und verringerten Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (-19,1 Mio. €) ergibt.

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende hingegen sind beim Jobcenter (Amt 59) Mehrerträge von 4,6 Mio. € durch eine erhöhte Zuweisung der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben entstanden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verbesserung von 38,7 Mio. € ausgewiesen.

Bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von 46,8 Mio. €. Im Wesentlichen ergeben sich diese in Höhe von 45,8 Mio. € aus dem Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder nach dem GewStAusgleichsG NRW.

Beim Jugendamt (Amt 51) sind Mindererträge in Höhe von 1,8 Mio. € entstanden. Die Mindererträge im Jugendamt 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 werden gesamtstädtisch die geplanten Ansätze um 4,7 Mio. € überschritten. Die Mehrerträge sind vorrangig beim Tiefbauamt (Amt 66) in Höhe von 2,8 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten realisiert worden.

Das Sozialamt (Amt 50) weist Mindererträge in Höhe von 8,4 Mio. € aus. Bei den Flüchtlingshilfen kommt es zu Mindererträgen von rund 8,7 Mio. € aufgrund der geringeren Anzahl an Leistungsbezieher*innen gegenüber der Planung. Dies führt ebenfalls zu Minderaufwendungen (vgl. Transferaufwendungen).

Im Bereich der Kommunalen Investitionsförderung (Amt 75) konnten geplante Erträge mit einem Volumen in Höhe von 5,1 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).

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist eine Verbesserung von 18,1 Mio. € eingetreten.

Anhang 2020

Beim Sozialamt hat sich eine Verbesserung in Höhe von 13,2 Mio. € ergeben. Im Wesentlichen entfallen diese auf ein verändertes Abrechnungsverfahren zwischen dem LWL und der Stadt Dortmund. Dies führt in den Bereichen der Hilfen bei Pflegebedürftigkeit, Hilfen für Menschen mit Behinderungen und Leistungen zum Lebensunterhalt zu Mehrerträgen, denen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber stehen.

Mehrerträge in Höhe von 6,8 Mio. € sind auch bedingt durch die Bewertung der Forderungen für den Bereich Unterhaltsvorschuss beim Jugendamt und führen gleichzeitig zu Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Das Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist gegenüber der Planung um 11,7 Mio. € schlechter ausgefallen.

Es sind Mindererträge im Gebührenhaushalt Rettungsdienst im Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (Amt 37) in Höhe von 5,3 Mio. € entstanden. Diese resultieren u.a. aus geringeren Rettungsdiensteinsätzen im Rahmen der Corona-Pandemie.

Im Sozialamt sind insgesamt Mindererträge von 7,0 Mio. € entstanden. Diese resultieren aus einer geringeren Auslastung gegenüber der Planung und dementsprechend weniger Erträgen aus Benutzungsgebühren im Bereich der Unterbringung.

Die Mindererträge in Höhe von 4,5 Mio. € beim Jugendamt resultieren zu großen Teilen aus der Erstattung der Elternbeiträge von April bis Juli 2020 aufgrund des Betretungsverbot. Der Ertragsausfall wurde zu 50 % durch das Land NRW ausgeglichen.

Mehrerträge in Höhe von 2,3 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 höhere Gebührenerträge in Höhe von 4,3 Mio. € entstanden, die im Wesentlichen durch höhere Deponieerlöse entstanden sind.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2,1 Mio. €. Im Wesentlichen resultiert diese Verschlechterung aus dem allgemeinen Grundvermögen (Amt 24) in Höhe von 2,9 Mio. €. Die Mindererträge sind hauptsächlich auf geringere Miet- und Pachterträge bei Parkplätzen und Garagenhäusern im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und -umlagen** sind Mehrerträge mit einem Volumen in Höhe von 56,7 Mio. € zu verzeichnen.

Die Verbesserung spiegelt sich hauptsächlich im Bereich des Jobcenters wider, wo Mehrerträge in Höhe von 60,2 Mio. € entstanden sind. Beim Jobcenter ist die Verbesserung im Wesentlichen auf die Erhöhung der originären Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % auf insgesamt 51,4 % zurückzuführen.

Beim Jugendamt haben sich dagegen Mindererträge in Höhe von 3,8 Mio. € ergeben. Diese resultieren aus Kostenerstattungen für Vorjahre für den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Diesen Mindererträgen steht eine positive Bestandsveränderung bei den unfertigen Erzeugnissen gegenüber (vgl. Bestandsveränderung).

Anhang 2020

Der städtische Haushalt wurde durch ungeplante **sonstige ordentlichen Erträge** mit einem Volumen von 45,2 Mio. € entlastet.

Im Budget der allgemeinen Finanzwirtschaft sind Mehrerträge in Höhe von 8,1 Mio. € entstanden. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (5,4 Mio. €) sowie der Auflösung von Rückstellungen (2,5 Mio. €). Den Mehrerträgen aus den Wertberichtigungen stehen allerdings Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Einstellung von Wertberichtigungen entgegen.

Beim Jugendamt haben sich ungeplante Erträge in Höhe von 5,2 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 4,8 Mio. € resultieren vorwiegend aus Auflösungen von verschiedenen Rückstellungen.

Insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen konnten beim Amt 24 Mehrerträge bei sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 5,0 Mio. € realisiert werden.

Aufgrund der Zahlungen des städtischen Anteils an der LKW-Maut sowie diverser Rückstellungsaufösungen und Forderungen aus der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen im Bereich der Straßenunterhaltung sind beim Tiefbauamt Verbesserungen von 4,2 Mio. € entstanden.

Beim Sozialamt ergaben sich gegenüber der Planung Mehrerträge in Höhe von 2,3 Mio. €. Der größte Anteil davon resultiert aus der Bereinigung von Verwehr- und Vorschusskonten.

Insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen konnten bei der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 1,8 Mio. € realisiert werden.

Mehrerträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung ergeben sich beim Eigenbetrieb Kulturbetriebe (EB 41) bzw. beim Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung (EB 80) in Höhe von 1,8 Mio. € bzw. 1,7 Mio. €.

Der geplante Wert für die **aktivierten Eigenleistungen** wurde – wie im Vorjahr – gesamtstädtisch übertroffen (um rund 3,2 Mio. €). Den höchsten Anteil hieran hat die Städtische Immobilienwirtschaft, wo höhere aktivierungsfähige Leistungen als geplant erbracht werden konnten. Dies liegt einerseits an geringeren Honorarerlösen wodurch Stunden jetzt auf interne Projekte entfallen, andererseits an der Neubewertung von konsumtiven Maßnahmen, die jetzt investiv eingestuft wurden.

Eine Bestandsminderung hat sich bei den **Bestandsveränderungen** in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. € ergeben.

Hier wird ein Teil der Leistungen abgebildet, die das Jugendamt im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen erbracht hat. Es handelt sich dabei um Leistungen, deren zahlungswirksame Abrechnung mit den entsprechenden überörtlichen

Anhang 2020

Träger*innen 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 Mindererträge aus Kostenerstattungen entstanden, wohingegen der genannte positive Effekt bei den Bestandsveränderungen eingetreten ist (vgl. Kostenerstattungen und -umlagen).

Im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** hat sich eine Verbesserung in Höhe von 16,1 Mio. € ergeben.

Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Position der Gesamtergebnisrechnung	Abweichungen zum Planwert
(11) Personalaufwendungen	- 29,3 Mio. €
(12) Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	- 12,4 Mio. €
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3,4 Mio. €
(14) Bilanzielle Abschreibungen	- 4,7 Mio. €
(15) Transferaufwendungen	- 10,4 Mio. €
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 44,0 Mio. €
(17) Ordentliche Aufwendungen	- 16,1 Mio. €

Bei den **Personalaufwendungen** wird insgesamt eine Unterschreitung des Planwertes in Höhe von 29,3 Mio. € ausgewiesen. In diesem Wert spiegeln sich verschiedene gegenläufige Effekte wider.

Bei den Plansätzen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte haben sich Minderaufwendungen in Höhe von 21,8 Mio. € ergeben. Dieser positive Effekt ergibt sich durch die Umstellung der Ermittlung des Beihilfeaufschlages auf die Pensionsrückstellung. Ab diesem Jahresabschluss werden die Beihilfen als Barwerte und nicht wie bisher mittels eines prozentualen Aufschlag in die Ermittlung der Pensionsrückstellung einbezogen werden.

Im Bereich der steuerbaren Personalaufwendungen ergibt sich aktuell ein Minderaufwand in Höhe von 3,2 Mio. €. Die Verbesserung ergibt sich vor allem daraus, dass externe Eistellungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolg(t)en, als ursprünglich angenommen.

Anhang 2020

Im Ordnungsamt (Amt 32) ergibt sich beim Personalaufwand eine Verbesserung in Höhe von 3,1 Mio. €. Diese resultiert, neben einer Verbesserung bei den Pensionsrückstellungen, aus einer geringeren Besetzungsquote als geplant.

Die Verbesserung im Amt 37 in Höhe von 5,8 Mio. € ist insbesondere auf geringere als geplante Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Die Minderaufwendungen im Jugendamt in Höhe von 2,9 Mio. € im Bereich Personal resultieren insbesondere aus einer hohen Fluktuation im Bereich der Jugendhilfedienste und den sich daraus ergebenden Stellenvakanzen. Die Nachbesetzung der Stellen konnte aufgrund des Fachkräftemangels nur zögerlich erfolgen. Gleiches gilt auch für Vakanzen in den Verwaltungsbereichen (Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften, Controlling).

Beim Gesundheitsamt (Amt 53) entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 1,3 Mio. €, da im Wesentlichen mit weniger Personal geplant wurde als tatsächlich vorhanden ist. Hierbei handelt es sich um Fälle, die bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden konnten, wie zum Beispiel „externe Einstellungen“, „Rückkehrer aus der Elternzeit“, „interne Nachbesetzungen, für die eine Nachbesetzung nicht eingeplant war“ oder „Beförderungen“.

Aus der Auflösung von Pensionsrückstellung insbesondere durch Veränderungen im Personalbestand ist eine Verbesserung in Höhe von 2,5 Mio. € bei den Kulturbetrieben entstanden.

Gegenüber der Planung mussten bei den **Versorgungsaufwendungen** geringere Zuführungsaufwendungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 12,4 Mio. € geleistet werden.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Originalbudget 3,4 Mio. € weniger aufgewendet als geplant. Es ergeben sich in diesem Bereich erhebliche positive sowie negative Abweichungen zur Planung, die saldiert diesen Effekt verursachen.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen im Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters (Amt 1) ist im Haushaltsjahr 2020 eine saldierte Verbesserung in Höhe von 1,5 Mio. € entstanden. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen im Bereich der Gremiensitzungen in Reaktion auf die pandemiebedingten Maßnahmen und Minderaufwendungen im Bereich der Projekt und Veranstaltungen vorrangig auf Grund pandemiebedingter zeitlicher Verschiebungen bzw. Absagen von Veranstaltungen und projektinterner Verlagerungen im Bereich nordwärts.

Das Sozialamt weist insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 3,7 Mio. € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung auf. Die Verbesserung resultiert in erster Linie aus dem Bereich der Unterbringung, die vorrangig bei den Betreiberkosten wegen der verspäteten Inbetriebnahme von erweiterten Unterbringungsformaten zu verzeichnen sind.

Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft haben sich Minderaufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € ergeben, welche hauptsächlich im Zusammenhang mit der Abrechnung des Deponiesondervermögens in Verbindung stehen.

Anhang 2020

Beim Schulverwaltungsamt sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 2,3 Mio. € entstanden. In diesem Bereich gibt es eine Vielzahl gegenläufiger Effekte, die sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen nach sich ziehen. Diese bestehen aus einem erhöhten Bedarf im Bereich der Schulgirokonten in Höhe von 2,24 Mio. €. Weiterhin sind Mehraufwendungen im Rahmen der Schulbegleitung in Dortmund (SchubiDo) in Höhe von 1,05 Mio. € entstanden, welche auf Stundensatzerhöhungen bei verschiedenen Trägern und auf gestiegene Bedarfsmeldungen zurückzuführen sind. Demgegenüber ergeben sich durch noch nicht umgesetzte Maßnahmen Minderaufwendungen in Höhe von 1,36 Mio. € aus dem Programm „Gute Schule 2020“, die geringere Transfererträge mit sich ziehen (vgl. sonstige Transfererträge).

Bei der Städtischen Immobilienwirtschaft stellt sich in diesem Bereich insgesamt eine Verschlechterung von 3,3 Mio. € dar. Hier haben sich gegenläufige Effekte ergeben. Insbesondere stellen sich zum einen Mehraufwendungen vorrangig bei der Unterhaltung und Instandsetzung von Immobilien und zum anderen dagegen Verbesserungen bei Energie (Strom, Gas und Wasser) in Höhe von 2,4 Mio. € dar.

Mehraufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. € beim Tiefbauamt resultieren aus der Standarderhöhung der Reinigung des Straßenbegleitgrüns, der ästhetischen Wildkrautbeseitigung sowie aus zusätzlichen Energieaufwendungen und einschlägiger Sachverhalte wie Intensivreinigung Nordstadt, Bananenradweg, Eisenbahnüberführung Vellinghauser Straße, Straßenunterhaltung im gesamten Stadtgebiet und Brückenunterhaltung.

Bei den Stadtbezirken hat sich eine Verbesserung in Höhe von 2,7 Mio. € ergeben, die insbesondere auf Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude zurückzuführen ist.

Für den Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** wird gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 4,7 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 2020 der richtige Anlagenwert ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich beträgt 1,6 Mio. €. Des Weiteren wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Festwerte in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. € gebucht. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Festwerte des Infrastrukturvermögens.

Finanzanlagen wurden in Höhe von 9,4 Mio. € abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erforderliche Abschreibungen der Beteiligungsbuchwerte.

- | | |
|---|------------|
| • Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund | 6,1 Mio. € |
| • Eigenbetrieb Theater Dortmund | 2,6 Mio. € |
| • Eigenbetrieb FABIDO | 0,6 Mio. € |

Anhang 2020

Die im Haushaltsplan veranschlagten **Transferaufwendungen** wurden insgesamt um 10,4 Mio. € unterschritten.

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ergab sich eine Verbesserung in Höhe von insgesamt 8,1 Mio. €. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen niedrigere Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage (3,8 Mio. €, vgl. Steuern und ähnliche Abgaben) und der Umlage an den LWL (4,1 Mio. €).

Auf das Sozialamt entfallen Minderaufwendungen in Höhe von 7,4 Mio. €. Davon sind 1,4 Mio. € im Bereich der Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen entstanden, die den Änderungen aus der Pflegereform beizumessen sind. Zudem werden bei den Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit rund 3,5 Mio. € Minderaufwendungen ausgewiesen. Gründe sind überwiegend Pandemiebedingte Schulschließungen und Maßnahmenaussetzungen. Weitere 2,4 Mio. € Minderaufwendungen ergeben sich bei den Flüchtlingshilfen aufgrund der geringeren Anzahl an Leistungsbezieher*innen gegenüber der Planung. Dies führt ebenfalls zu Mindererträgen (vgl. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen).

Auch im Bereich des Jugendamtes ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 9,0 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.

Beim Jobcenter vollzogen sich dagegen Verschlechterungen in Höhe von 3,3 Mio. €. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf einen Anstieg der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften im SBG II zurückzuführen.

Im Amt 53 traten Corona-bedingte Mehraufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. € auf, die insbesondere für die Beauftragung von Sicherheitsdiensten und Reinigungsleistungen anfielen.

Insgesamt ergaben sich beim Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe (EB 52) höhere Transferaufwendungen von 4,6 Mio. €, davon waren 1,1 Mio. € Corona-bedingt. Auch beim Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung sind höhere Zuschüsse in Höhe von 2,1 Mio. € angefallen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird eine negative Planabweichung von 44,0 Mio. € ausgewiesen.

Bei der Stadtkasse und Steueramt (Amt 21) ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von 1,4 Mio. €, diese resultiert in erster Linie aus geringeren Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO in Höhe von 3 Mio. €. Eine Verschlechterung in diesem Bereich hebt diesen positiven Effekt teilweise auf. Aus der Abschreibung von Forderungen, insbesondere der unbefristeten Niederschlagung von Steuernebenforderungen ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 1,7 Mio. €.

Beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft hat sich ein Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 7,4 Mio. € ergeben. Wesentlich bedingt ist dies durch eine Zuführung in den Sonderposten Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft in Höhe von 9 Mio. €.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft schlagen sich Abweichungen in Höhe von 3,9 Mio. € nieder, hauptsächlich bedingt durch Mehraufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen (vgl. sonstige ordentliche Erträge). Die Verschlechterung resultiert ebenfalls aus der unbefristeten Niederschlagung von Steuerhauptforderungen.

Anhang 2020

Bei den Beteiligungen des Dezernats 2 (Amt 2D) ergab sich insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 2,1 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf Corona-bedingte Schäden in Höhe von 1,9 Mio. € zurückzuführen, die aus Verlustrückstellungen für das Deutsche Fußballmuseum und das Dortmunder Konzerthaus resultieren.

Im Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2,0 Mio. €. Die Verschlechterung beinhaltet mehrere gegenläufige Aspekte. Insbesondere ist die voraussichtlichen Kostenüberdeckung im Gebührenhaushalt in Höhe von 2,3 Mio. € zu nennen, für die ein Sonderposten gebildet werden musste.

Beim Tiefbauamt ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 10,0 Mio. €, die sich auf der Mehraufwandsseite aus zusätzlichen Einstellungen in den Sonderposten und höhere sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen, wie die Korrekturen nicht werthaltiger Anlagen im Bau, zusammensetzt und gemindert wird durch geringere Aufwendungen im Bereich Abfallbeseitigung/Straßenreinigung.

Beim Jugendamt sind hier Mehraufwendungen in Höhe von 5,0 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mehraufwendungen sind insbesondere im Bereich des Unterhaltsvorschusses durch Wertberichtigungen entstanden (vgl. sonstige Transfererträge).

Im Gesundheitsamt ergeben sich Corona-bedingte Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3,4 Mio. €, insbesondere für die Beschaffung von Schutzausrüstung.

Durch die bilanzielle Berücksichtigung eines Prozessrisikos ergibt sich im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (Amt 61) ein Mehraufwand in Höhe von 2,5 Mio. €.

Beim Eigenbetrieb FABIDO (EB 57) ist ein Mehraufwand in Höhe von 3,5 Mio. € entstanden. Hintergrund sind im Wesentlichen die über die ursprüngliche Planung hinausgehenden Personalaufwendungen. Im Jahresabschluss wurde eine Verlustrückstellung in Höhe von 3,5 Mio. € gebildet.

Der geplante Wert der **Finanzerträge** wurde im Haushaltsjahr 2020 um rd. 4,5 Mio. € übertroffen. Die Abführung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2019 vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 70) an den städtischen Haushalt führte zu Mehrerträgen in Höhe von 4,8 Mio. €.

Auch die **Finanzaufwendungen** fielen insgesamt in Höhe von 3,9 Mio. € geringer als geplant aus. Bei den Zinsaufwendungen wurde weniger aufgewandt als geplant. Dies ist auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank zurückzuführen, wodurch sich entsprechende Zinsminderaufwendungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben haben.

Anhang 2020

Außerordentliches Ergebnis

Das NKF-CIG regelt, dass Haushaltsbelastungen der Ergebnisrechnung in Folge der Corona-Pandemie im Jahresabschluss als Außerordentlicher Ertrag einzustellen und in einer sog. „Bilanzierungshilfe“ (Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“) zu aktivieren sind.

Im Außerordentlichen Ergebnis wird daher der Saldo der Corona-bedingten Haushaltsauswirkungen aller Teilrechnungen gezeigt. Für jede Teilrechnung wurden die Haushaltsauswirkungen konkret oder, wenn dies nicht möglich war, mit Hilfe eines pauschalen Verfahrens ermittelt und entsprechend dokumentiert. Die Bildung des Außerordentlichen Ertrags erfolgte aggregiert im Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Der folgenden Tabelle können die ermittelten Corona-bedingten Haushaltsauswirkungen entnommen werden, die über die Buchung des Außerordentlichen Ertrags im Amt 29 isoliert wurden:

Dezernat	Fachbereich		Summe Schadenshöhe Corona*
Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters	1	Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	-499.172 €
	3	Dortmund-Agentur	-75.993 €
	14	Rechnungsprüfungsamt	380 €
Ergebnis Dezernat 1			-574.785 €
Dezernat 2 Finanzen, Liegenschaften, Kultur	21	Stadtkasse und Steueramt	141.106 €
	23	Fachbereich Liegenschaften	-17.089 €
	24	Allgemeines Grundvermögen	1.886.282 €
	29	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.166.380 €
	42	Theater Dortmund Eigenbetrieb	435.518 €
	2D	Beteiligungen der Stadt Dortmund - Deutsches Fußballmuseum	970.000 €
	2D	Beteiligungen der Stadt Dortmund - Konzerthaus Dortmund	900.000 €
	2D	Beteiligungen der Stadt Dortmund - Revierpark Wischlingen	183.718 €
Ergebnis Dezernat 2			2.333.155 €
Dezernat 3 Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr	30	Rechtsamt	268.000 €
	32	Ordnungsamt	1.470.821 €
	33	Bürgerdienste	754.863 €
	37	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	397.852 €
Ergebnis Dezernat 3			2.891.537 €

Anhang 2020

Dezernat	Fachbereich		Summe Schadenshöhe Corona*
Dezernat 4 Schule, Jugend und Familie	40	Schulverwaltungsamt	350.375 €
	51	Jugendamt	947.170 €
	57	FABIDO Eigenbetrieb	37.481 €
Ergebnis Dezernat 4			1.335.026 €
Dezernat 5 Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und Freizeit	50	Sozialamt	-2.069.832 €
	52	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	3.734.305 €
	53	Gesundheitsamt	7.330.201 €
	59	Jobcenter Dortmund	1.323.597 €
	95	Dezernatsbüro 5	1.295 €
Ergebnis Dezernat 5			10.319.566 €
Dezernat 6 Umwelt, Planen, Wohnen	60	Umweltamt	-3.700 €
	61	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	1.325 €
Ergebnis Dezernat 6			-2.374 €
Dezernat 7 Bauen und Infrastruktur	19	Vergabe- und Beschaffungszentrum	28.252 €
	63	Grünflächenamt	19.287 €
	65	Städtische Immobilienwirtschaft	2.838.061 €
	66	Tiefbauamt	660.000 €
	96	Dezernatsbüro 7	2.835 €
Ergebnis Dezernat 7			3.548.435 €
Dezernat 8 Personal und Organisation	10	Dortmunder Systemhaus	937.541 €
	11	Personal- und Organisationsamt	16.657 €
	13	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	138.460 €
	98	Dezernatsbüro 8	-12.450 €
Ergebnis Dezernat 8			1.080.209 €
Gesamtergebnis			20.930.768 €

* Saldo der Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung der einzelnen Sachverhalte
Vorzeichen: "-" positiver Saldo, d.h. positive Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung
"+" negativer Saldo, d.h. negative Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung

Anhang 2020

Dem Saldo des ermittelten Corona-Schadens liegen insbesondere folgende wesentliche Sachverhalte zu Grunde:

- Die für das Jahr 2020 ermittelten Mindererträge bei der Gewerbesteuer belaufen sich auf ca. 25 Mio. €. Dem stehen Mehrerträge in Höhe von 46 Mio. € aus dem Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) gegenüber. Die Mehr- und Mindererträge ergeben sich im Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.
- Es ergeben sich Mindererträge in Höhe von 21 Mio. € an der Umlage für die Einkommenssteueranteile (Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“).
- In der Teilergebnisrechnung des Amtes 53 „Gesundheitsamt“ fällt der Großteil der direkten Mehraufwendungen für Corona-bedingte Sachverhalte an. Insbesondere für die Beschaffung von Schutzausrüstung, Reinigungsleistungen, Desinfektionsmittel, Laborkosten und Sicherheitsdienste sind Corona-bedingte Mehraufwendungen in Höhe von 6 Mio. € angefallen. Zusätzlich ergeben sich im Gesundheitsamt Mehraufwendungen für Personal (nicht refinanzierte Stellen, Mehrarbeit) in Höhe von 1,3 Mio. €.
- Im Amt 65 „Städtische Immobilienwirtschaft“ ergeben sich Mehraufwendungen für die Bewachung von Gebäuden und zusätzliche Reinigung an Schulen in Höhe von 2,6 Mio. €.
- Für die Beteiligungen und Eigenbetriebe ergeben sich Mehraufwendungen aus Verlustübernahmen bzw. erhöhten Zuschüssen, die aufgrund der Corona-Pandemie erforderlich wurden. Für den Eigenbetrieb 52 „Sport- und Freizeitbetriebe“ wurde eine Verlustrückstellung in Höhe von 3,7 Mio. € gebildet, für den Eigenbetrieb 42 „Theater Dortmund“ sind erhöhte Zuschüsse in Höhe von 0,4 Mio. € erforderlich geworden, für das Deutsche Fußballmuseum (1 Mio. €) und das Konzerthaus Dortmund (0,9 Mio. €) wurden Verlustrückstellungen gebildet.
- Aus der Erstattung der Elternbeiträge für Kindertagespflege und Tageseinrichtungen an die Beitragszahler*innen ergeben sich im Amt 51 „Jugendamt“ Mehraufwendungen in Höhe von 5,8 Mio. €. Dem stehen Erstattungen des Landes in Höhe von 2,9 Mio. € gegenüber, so dass im Saldo aus dem Sachverhalt eine Belastung in Höhe von 2,9 Mio. € verbleibt.
- In der Teilergebnisrechnung des Jobcenters (Amt 59) ergibt sich aus dem erhöhtem Aufkommen an Leistungsempfängern im SGB II eine Mehrbelastung in Höhe von 1,5 Mio. € (Saldo aus Mehraufwendungen und Bundesbeteiligung den an den Kosten der Unterkunft).
- Im Sozialamt haben sich Einsparungen aufgrund der Schulschließungen in Höhe von ca. 3,7 Mio. € ergeben, da z.B. Kostenübernahmen für Schulausflüge, Lernförderung und Mittagsverpflegung im Rahmen der Schulschließungen entfallen sind. Gleichzeitig ergeben sich deutliche Mehraufwendungen für die verstärkte Nutzung der Lernförderung in Höhe von 0,9 Mio. €.
- Für den erhöhten Bedarf an mobiler IT-Ausstattung ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 0,9 Mio. € in der Teilergebnisrechnung des Dortmunder Systemhauses.
- Darüber hinaus sind in vielen Teilergebnisrechnungen verschiedene Einzelsachverhalte angefallen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu Haushaltsbelastungen und -entlastungen geführt haben. Darunter fallen diverse Beschaffung für die Sicherstellung von Hygiene-Konzepten, die Anmietung von Räumlichkeiten um z.B. Rats- und Ausschusssitzungen sowie die

Anhang 2020

Tagung des Krisenstabs unter Beachtung von Abstandsregelungen ermöglichen zu können, Entlastungen aufgrund des Ausfalls von Terminen, Veranstaltungen und Projekten, etc..

Direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnende Erträge und Aufwendungen (nachrichtlich)

Gemäß den §§ 76 GO NRW, 39 (3) und 44 (3) KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Bei den **Erträgen aus Anlagenabgängen** wurden insgesamt 5,6 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 oder bei denen Vermögensgegenständen mit einer Förderung in Abgang gebracht wurden. Des Weiteren handelt es sich um einen Sachverhalt, bei dem im Rahmen der Umgliederung ins Umlaufvermögen eine Rückstellung gegen die allgemeine Rücklage zu buchen ist.

Aufwendungen aus Anlagenabgängen sind insgesamt in Höhe von 7,1 Mio. € angefallen. Diese verteilen sich auf diverse Ämter. Es handelt sich hierbei um z. B. die Ausbuchung von Restbuchwerten abgängiger Vermögensgegenstände oder um Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

Wertveränderungen von Finanzanlagen sind in Höhe von 13,4 Mio. € gebucht worden. Hierbei handelte es sich um den Jahresfehlbetrag der Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH und die erforderliche Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

Anhang 2020

3. Gesamtfinanzzrechnung

Die Gesamtfinanzzrechnung 2020 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 83.769.492,78 €.

Zusammensetzung der Veränderung Liquidider Mittel

Der Bestand an Liquididen Mitteln hat sich gegenüber dem 31.12.2019 um 36,8 Mio. € verringert. Die Veränderung der Liquididen Mittel setzt sich folgendermaßen zusammen:

Position	Betrag	beinhaltet
(17) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 113,1 Mio.€	Einzahlungsüberhang
(31) Saldo aus Investitionstätigkeit	- 93,5 Mio. €	Auszahlungsüberhang
(37) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 48,6 Mio. €	Reduzierung Verbindlichkeiten
<i>davon Nettotilgung von Liquiditätskrediten</i>	<i>- 94,4 Mio. €</i>	<i>Reduzierung Verbindlichkeiten</i>
(40) Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	- 7,9 Mio. €	Reduzierung Verbindlichkeiten
Veränderung Liquide Mittel zum Vorjahr	- 36,8 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:

Liquide Mittel	
positive Salden der Bankgirokonten	206.746,01 €
negative Salden der Bankgirokonten und Schulgirokonten	- 83.976.238,79 €
Liquide Mittel	- 83.769.492,78 €

Anhang 2020

Veränderungen investiver Kredite und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Im Bereich Darlehen, zu dem grundsätzlich erhaltene investive Kredite, kreditähnliche Vorgänge und gewährte Darlehen (ohne Ausleihungen) gehören, war entsprechend des Originalbudgets eine Nettoaufnahme in Höhe von 84,6 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020 geplant.

Tatsächlich kam es insgesamt zu einer Nettoneuaufnahme von 45,8 Mio. €. Davon entfallen 49,3 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 - 3,5 Mio. €.

Dieser Zahlungsfluss lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzzrechnung nachweisen:

Position in der Gesamtfinanzzrechnung	
(33) Neuaufnahme von Darlehen sowie Umschuldungen	132,1 Mio. €
(35) Tilgung von Darlehen sowie Umschuldungen	- 86,3 Mio. €
Nettoneuaufnahme	+ 45,8 Mio. €

Zur Zusammensetzung der oben genannten Bilanzposten wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.2.4 (Verbindlichkeiten) verwiesen.

Deckung investive Auszahlungen durch Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans

Die in der Haushaltssatzung unter Punkt 3 des § 8 (Flexible Haushaltsführung) aufgeführte Regelung, dass ausgewählte Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von investiven Auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Projekte und Maßnahmen genutzt werden können, wurde in 2020 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 31.12.2020 gültigen Fassungen der KomHVO NRW und der GO NRW. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte nach den Vorschriften §§ 33 bis 37 sowie §§ 43 und 44 KomHVO NRW. In Teilbereichen des Anlagevermögens wurde gemäß § 35 KomHVO NRW in Verbindung mit § 29 Abs. 1 KomHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus ist am 01.10.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ in Kraft getreten (Artikel 1 (NKF-CIG) sowie Artikel 2 (Sonderhilfengesetz Stärkungspakt)). Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und durch Mehraufwendungen verursacht werden.

Bilanzierungshilfe – Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Das NKF-CIG regelt, dass pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren sind. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsauswirkungen. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss zum 31.12.2020 gem. §§ 5 und 6 NKF-CIG in Verbindung mit § 42 Abs. 3 KomHVO erstmals die Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebildet und ausgewiesen. Diese kann längstens über 50 Jahre linear erfolgswirksam ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden. Alternativ besteht das Recht die Bilanzierungshilfe in 2025 ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenso zulässig, sofern sie im Einklang mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Kommune stehen.

Gemäß NKF-CIG (siehe hierzu insbesondere §§ 5 und 6 NKF-CIG) soll die Ermittlung der Corona-bedingten Haushaltsauswirkungen konkret erfolgen. Sofern dies nicht möglich sein sollte, ist hilfsweise eine Nebenrechnung in Form einer Gegenüberstellung des Haushaltsplans 2020 mit dem Jahresabschlussentwurf 2020 zugelassen (Plan-Ist Vergleich unter Berücksichtigung von Sondersachverhalten). Da nicht für alle Sachverhalte ein Plan-Ist Vergleich sinnvoll war (z.B. aufgrund weiterer Wechselwirkungen), sind

Anhang 2020

ebenfalls andere geeignete Ermittlungsmethoden zur Anwendung gekommen. Ergänzend zu den Regelungen des NKF-CIG hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKGB) einen Fragenkatalog zum NKF-CIG veröffentlicht. Die Ausführungen sind bei der Ermittlung und Buchung entsprechend berücksichtigt worden.

Die Corona-bedingten Haushaltsauswirkungen sind je Teilergebnisrechnung bzw. je Amt ermittelt und dokumentiert worden. Der so ermittelte Corona-bedingte Schaden wurde in der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in einer Summe aktiviert. Der konkrete Schaden sowie die wesentlichen Sachverhalte lassen sich den Ausführungen unter Kapitel 5.1.1 und Kapitel 2.2 entnehmen.

Anlagevermögen

Die Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern bemessen und linear vorgenommen. Bei Zugängen des Sachanlagevermögens wurden die Abschreibungen für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.

Gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO können seit dem 01.01.2019 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis 800 € (netto) unmittelbar als Aufwand gebucht werden. Die Auszahlung wird in der Finanzrechnung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. 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. Seit dem Jahr 2020 wird die Regelung vollumfänglich für alle Vermögensgegenstände bis 800 € (netto) umgesetzt.

Demnach werden alle Vermögensgegenstände bis 800 € (netto) direkt als Aufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gebucht und in der Gesamtfinzanzrechnung unter den Auszahlungen 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.

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.

Anhang 2020

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die geleisteten Zuwendungen sind, sofern sie als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden, mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden.

Seit dem Jahresabschluss 2012 werden in Anwendung des ersten NKFVG weitergeleitete Fördermittel, bei denen die geleistete Zuwendung eine Gegenleistungsverpflichtung beinhaltet, „brutto“ dargestellt. Vor dem Jahresabschluss 2012 wurde lediglich in Höhe des Eigenanteils ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten („Nettodarstellung“) bilanziert. Ab dem Jahresabschluss 2012 wird dagegen ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der gewährten beziehungsweise weitergeleiteten Zuwendung und ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

Sonderposten

Zugänge zu den Sonderposten sind im Berichtsjahr mit den Nennbeträgen passiviert.

Rückstellungen

Für alle Verpflichtungen der Gemeinde, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind, sind gemäß § 37 KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden. Soweit nicht besondere Vorgaben bestehen, ist bei den längerfristigen Rückstellungen die künftig von der Gemeinde zu erbringende Leistung die Grundlage des Passivansatzes. Bei längerfristigen Rückstellungen wurden daher bei Vorliegen der Voraussetzungen Kostensteigerungen bei der Bewertung berücksichtigt.

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurde dahingehend von der Möglichkeit der Gruppenwertbildung Gebrauch gemacht, dass bei der Ermittlung von durchschnittlichen Tarifen pro Gehalts- beziehungsweise Besoldungsstufe ausgegangen wurde.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Ansatz der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nennbetrag. Seit dem Jahresabschluss 2012 wird ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten

5.1 Aktiva

5.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ beinhaltet gem. §§5 und 6 NKF-CIG in Verbindung mit § 42 Abs. 3 KomHVO den Saldo der ermittelten Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von 20.930.768,00 €. Die Bildung erfolgte über die Einstellung eines Außerordentlichen Ertrags im Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Die Höhe ergibt sich aus den je Teilrechnung bzw. Amt ermittelten Haushaltsauswirkungen. Die Schäden je Teilrechnung sowie die wesentlichen Sachverhalt werden im Kapitel 2.2 dargestellt.

5.1.2 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden.

Veränderungen Immaterielle Vermögensgegenstände

Nachstehende Software / Lizenzen von hervorzuhebender Bedeutung sind im Jahr 2020 zugegangen:

- Microsoft SQL in Höhe von 245 T €. Die Kernkomponente von Microsoft SQL Server ist die SQL Server Database Engine, welche die Datenspeicherung, -verarbeitung und Datensicherheit steuert.
- Software zur Baustellenkoordination WPS Roads 2.0 mit einem Zugangswert in Höhe von 114 T €.
- Lizenzen zur Betriebsfähigkeit der Internettelefonie (voice over internet protocol) in Höhe von 230 T€.

5.1.3 Sachanlagen

Entsprechend § 34 KomHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2020 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

Anhang 2020

Für das im Haushaltsjahr 2020 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 Hochbaubereich wurden in 2019 und 2020 der "Ersatz der Kältemaschine und die Erneuerung der Sprinklerzentrale" unentgeltlich an das Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfond von der Stadt Dortmund übertragen (DS-Nr. 08700-17).

Aufgrund der Höhe der Herstellungskosten sind die Aktivierung der Hochbaumaßnahmen "Reinoldi Sekundarschule Neubau" (ca. 13,5 Mio. €), „Gymnasium Leibniz Neubau Dreifach-Sporthalle“ (ca. 2,1 Mio. €) und "Gesamtschule Brüninghausen Energetische Sanierung" (ca. 3,1 Mio. €) im Jahr 2020 hervorzuheben. Die Maßnahmen wurden über das KInFG bzw. über Gute Schule 2020 vom Land NRW gefördert.

Veränderungen unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

Im Bereich der Grünflächen wurde Grund und Boden der „Grünanlage Stadtgärtnerei“ unentgeltlich vom Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund an die Stadt Dortmund übertragen.

Das städtische Erbbaugrundstück „Im Karrenberg“ wurde erworben und ein Erbbaurecht vergeben (DS-Nr. 15097-19).

Veränderungen Anlagen im Bau

Der Bilanzposten „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ stieg von 181,3 Mio. € zum 31.12.2019 auf 184,4 Mio. € zum 31.12.2020.

Die wertmäßigen Zugänge in Höhe von 105,3 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

• Hochbau und Infrastruktur (gefördert KIF I + KIF II)	24,0 Mio. €
• Infrastrukturvermögen	27,4 Mio. €
• Geleistete Anzahlungen Grundstücks-/Gebäudeerwerb	1,8 Mio. €
• Schulgebäude	32,9 Mio. €
• Feuerwachen	3,4 Mio. €
• Stadterneuerungsmaßnahmen	6,1 Mio. €
• Tageseinrichtungen für Kinder, Kinderspielplätze, Jugendfreizeiteinrichtungen	3,2 Mio. €

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe 88,1 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 4,4 Mio. €

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2020 im Sachanlagevermögen beträgt damit 8,7 Mio. €.

Die Reduzierung des Vorjahreswertes um 0,7 Mio. € ist auf die außerplanmäßige Abschreibung der Festwerte des Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

5.1.4 Finanzanlagen

Beteiligungen, Sondervermögen und Anteile an verbundenen Unternehmen

Beteiligungen

Die Zugänge bilden im Wesentlichen die städtischen Zuschüsse zur Finanzierung von Sachanlagevermögen an die Revierpark Wischlingen GmbH ab.

Die Mitgliedschaften in den Wasserwirtschaftsverbänden (Emschergenossenschaft, Lippeverband, Ruhrverband) wurden nicht bilanziert. Gleiches gilt für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr.

Sondervermögen

Bei den Zugängen handelte es sich in der Regel um Kapitalzuführungen der Stadt Dortmund, welche der Finanzierung von Sachanlagevermögen dienen.

Im Wesentlichen wurden folgende Abschreibungen zum Bilanzstichtag vorgenommen:

- Theater Dortmund 2,6 Mio. €
- Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund 6,1 Mio. €
- FABIDO – Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund 0,6 Mio. €

Anteile an verbundenen Unternehmen

Bei den Zugängen von rd. 0,8 Mio. € handelte es sich um Kapitalzuführungen an die DSW21 AG aus der Umlagenabrechnung der Gebietskörperschaften für die Verkehrsleistungen im Verbundraum.

Die Stadt Dortmund hat eine Eigenkapitalzuführung an die Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH in Höhe von 9,5 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgenommen. Die Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH prognostizierte für das Jahr 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 13,4 Mio. €, welcher aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie entstanden ist. Dies führte zu einer Abschreibung der Finanzanlage.

Die Stadt Dortmund hat der Klinikum Dortmund gGmbH im Jahr 2020 einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 3 Mio. € zum Bau einer neuen MTA-Schule gewährt. Damit ist die Auflage zur Fortführung der Lehranstalt für mindestens 10 Jahre verbunden. Der Beteiligungsbuchwert hat sich entsprechend um 3 Mio. € erhöht.

Ausleihungen

Der Bestand der Ausleihungen ist gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Mio. € zurückgegangen. Dies ist auf die im Jahr 2020 gezahlten vertraglich fest vereinbarten Tilgungsleistungen sowie vorzeitige Rückzahlungen von Darlehen des sozialen Wohnbaus zurückzuführen. Demgegenüber steht ein Zugang aufgrund von Acht im Jahr 2020 neu vom Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfond übergeleiteten Restkaufgeldern. Ausleihungen an Beteiligungen bestehen weiterhin nicht.

5.1.5 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 § 35 KomHVO NRW in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW wurden bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen in Einzelfällen die Bewertungsvereinfachungen zur Gruppenbewertung angewendet. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Abgängen wurde der gleitende Durchschnittswert zu Grunde gelegt.

Der größte Anteil der Vorräte besteht aus den Unfertigen Leistungen in Höhe von 24,3 Mio. €. Beim Jugendamt bestehen Bestände an Unfertigen Leistungen in Höhe von 14,4 Mio. € zum 31.12.2020, dabei entfallen auf Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 12,6 Mio. € und 1,9 Mio. € auf Rückforderungen auf Grund der „Planungsgarantie“ gemäß dem Kinderbildungsgesetz. Für diese Sachverhalte bestehen sowohl Ansprüche auf Rückforderungen als auch Nachzahlungserfordernisse, insofern wurden auch Rückstellungen bilanziert. Unfertige Leistungen bestehen zum 31.12.2020 in Höhe von 9,7 Mio. € bei der Feuerwehr für noch nicht abgerechnete Gebühren beim Rettungsdienst sowie Fehlalarmierungen und technische Hilfeleistungen.

Anhang 2020

Bei Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von 9,2 Mio. € bestehen konkrete Verkaufsabsichten. Der Bilanzausweis erfolgt damit nicht im Anlagevermögen, sondern im Umlaufvermögen bei den Vorräten.

Forderungen

Eine Gesamtübersicht über den Forderungsbestand der Stadt Dortmund zum 31.12.2020 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 2020 in Höhe von 16,8 Mio. € vorgenommen. Daneben ergab sich bei den pauschalen Wertberichtigungen ein saldiertes Ergebnis in Höhe von 2,2 Mio. €.

Der Bestand der Wertberichtigungen auf Forderungen zum 31.12.2020 beträgt insgesamt 102,9 Mio. € und ist aktivisch bei den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt worden.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die beiden größten Positionen bei den Sonstigen Vermögensgegenständen zum 31.12.2020 spiegeln sich im Ausgleichsanspruch aus Pensionsrückstellungen gegenüber der Klinikum Dortmund gGmbH in Höhe von 6,5 Mio. € und einem Anspruch gegenüber dem Deponiesondervermögen auf Grund eines Gutachtens zur Verifizierung und Überprüfung der Rückstellungsberechnung bei den Dortmunder Deponien Huckarde, Grevel und Nordost in Höhe von 5,7 Mio. € wieder.

Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel zum 31.12.2020 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 6,5 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.

5.1.6 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst im Wesentlichen die Abgrenzungen für:

- Zahlungen für Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger*innen nach dem SGB II (17,3 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 (13,4 Mio. €)
- Zahlungen im Bereich der Städtischen Immobilienwirtschaft (5,2 Mio. €)
- Zahlungen für Kindertagespflege (2,5 Mio. €)
- Zahlungen für offene Ganztagschulen (2,4 Mio. €)

Hier liegt der Auszahlungszeitpunkt jeweils im Dezember 2020, der Ressourcenverbrauch ist dem Jahr 2021 zuzurechnen.

Aus den Notwendigkeiten des § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW ergibt sich ein weiterer Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 11,4 Mio. €. Hier sind geleistete Zuwendungen aktiviert, welche mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Diese Aktivposten werden über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung über einen Zeitraum von maximal 25 Jahren linear aufgelöst. Die größte Position (6,6 Mio. €) betrifft hierbei die nicht auf den Kaufpreis anzurechnenden Förderungen für den Phoenix-See, bei dem zum 01.01.2013 der Besitzübergang erfolgte.

Beim Vorliegen einer erhaltenen weitergeleiteten Zuwendung gilt gleiches sowohl für den Aktivposten als auch für den auf der erhaltenen Zuwendung beruhenden Passivposten (siehe 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung).

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hat sich in 2020 wie folgt verändert:

- | | |
|--|---------------|
| • Zuführung Jahresüberschuss 2019 | + 12,6 Mio. € |
| • Umgliederung Sonderrücklage aufgrund Investitionen im Rahmen Stadtbahnbau (US-Lease) | + 0,4 Mio. € |
| • Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage | + 0,7 Mio. € |
| • Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Anlagenabgängen | + 5,6 Mio. € |
| • Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Anlagenabgängen | - 7,1 Mio. € |

Anhang 2020

• Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	- 13,4 Mio. €
	<hr/>
	- 1,4 Mio. €

Aufgrund von Investitionen in Stadtbahnanlagen, die im Zusammenhang mit den US-Lease-Transaktionen stehen, ist in Höhe der Investitionen von 0,4 Mio. € eine Umgliederung aus den Sonderrücklagen in die Allgemeine Rücklage vorzunehmen.

Die Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage resultiert aus dem endgültig beschlossenen Spitzenausgleich vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) für das Jahr 2019.

Die ergebnisneutrale Behandlung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen ergibt sich gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage hat – aufgrund eines insgesamt steigenden Eigenkapitals – keinerlei Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

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 2020 war hierfür eine Anpassung in Höhe von 0,4 Mio. € erforderlich. Auf die Erläuterungen zur Allgemeinen Rücklage wird verwiesen.

In den Sonderrücklagen sind ebenfalls Verbandsumlagen des VRR, die noch nicht durch den Verwaltungsrat des VRR endgültig beschlossen wurden, in Höhe von 1,0 Mio. € enthalten. Im Jahr 2020 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.

Der Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum 31.12.2020 auf 937,2 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Mio. € gestiegen. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2020 beträgt 28,6 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 2,1 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 5,1 Mio. € zum 31.12.2019 auf 13,3 Mio. € zum 31.12.2020 gestiegen und zeigen folgende Zusammensetzung:

<u>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</u>	31.12.2019	Entwicklung 2020		31.12.2020
		Auflösung	Zuführung	
Sonderposten für Gebührenaussgleich Rettungsdienst	527.202,00 €	419.228,99 €	2.250.556,42 €	2.358.529,43 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	2.269.507,47 €	1.012.994,00 €	560.449,44 €	1.816.962,91 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	2.213.124,59 €	2.213.124,59 €	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Winterdienst	120.165,07 €	91.774,96 €	41.075,76 €	69.465,87 €
Sonderposten für Gebührenaussgleich Wochenmärkte	17.227,00 €	- €	- €	17.227,00 €
Summe Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.147.226,13 €	3.737.122,54 €	11.852.081,62 €	13.262.185,21 €

Anhang 2020

Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind mit einem Wert von 44,0 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2020 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Steigerung um 8,5 Mio. €, welche in erster Linie auf die Förderungen durch „Gute Schule 2020“ und „Digitalpakt“ 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 dargestellt. Diese betragen 8,3 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	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand
	01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	in €	in €	in €	in €	in €
I. Pensionsrückstellungen	1.306.359.361,85	59.716.167,42	5.601.775,05	89.437.286,63	1.330.478.706,01
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	13.378.110,54	127.813,28	6.998,88	132.000,00	13.375.298,38
III. Instandhaltungsrückstellungen	21.756.045,78	4.404.476,77	5.861.183,08	3.106.100,00	14.596.485,93
IV. Sonstige Rückstellungen	253.170.335,66	78.199.739,39	16.675.430,51	101.577.846,32	259.873.012,08
Summe	1.594.663.853,83	142.448.196,86	28.145.387,52	194.253.232,95	1.618.323.502,40

Anhang 2020

In der Spalte „Verbrauch“ werden Umbuchungen (z.B. Umbuchung einer Rückstellung auf ein Verbindlichkeitskonto) und Inanspruchnahmen dargestellt. Die Spalte „Zuführung“ beinhaltet Zubuchungen und Bildungen.

Die unter dem Bilanzposten 3.1 gemäß § 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.

Mit der Ablösung der GemHVO NRW im Haushaltsjahr 2019 durch die KomHVO NRW wurde im § 37 Abs. 1 (ehemals § 36 GemHVO) eine neue Möglichkeit zur Ermittlung des Beihilfeaufschlages auf die Pensionsrückstellung geschaffen. Neben der bisherigen Methode des prozentualen Aufschlags können die Beihilfen nunmehr auch als Barwert in die Ermittlung der Pensionsrückstellung einbezogen werden. In 2020 wurde erstmalig die Barwertmethode zur Ermittlung des Beihilfeaufschlages auf die Pensionsstellung genutzt.

In 2020 wurden von der Rückstellung 59,7 Mio. € in Anspruch genommen. Bei den Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungsempfänger*innen 79,9 Mio. € und für aktive Beamte*innen 9,5 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. Durch die Anwendung des Komponentenansatzes wurden einzelne Maßnahmen als investiv eingestuft, so dass diese Maßnahmen auf Grund dieser Einstufung zum Jahresabschluss aufzulösen waren.

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 31.12.2020 zu entnehmen.

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2020 in €
Schulen		
Albert-Einstein Realschule	Fernwärmeanschluss, Verteiler, Gebäudeautomation	33.685,80
Aplerbecker Grundschule	Sanierung Grundleitungen	280.000,00
Berghofer Grundschule	Erneuerung Bodenbelag (Flure, Klassenräume)	40.850,00

Anhang 2020

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2020 in €
Berswordt Franziskus Grundschule (Bereich Hausmeisterwohnung)	Fassade / Entwässerung	130.000,00
Comenius Grundschule	Sanierung Kanalisation	179.050,07
Emschertal Grundschule	Sanierung WC-Anlage	227.680,93
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
Gutenberg-Grundschule	Sanierung WC-Anlagen	121.285,53
Hauptschule Scharnhorst	Fernwärmeanschluss, Verteiler, Gebäudeautomation	33.685,78
Käthe-Kollwitz-Gymnasium (mit Aula)	Sanierung WC-Anlagen Wärmeerzeugungs- u. Wassererwärmungsanlage / Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	440.000,00
Konrad-Klepping-Berufskolleg (Gymnastikhalle im Gebäude)	Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden	397.991,61
Leibniz-Gymnasium	div. Instandhaltungsarbeiten	250.000,00
Lichtendorfer Grundschule	Fassadensanierung, Erneuerung Automationstechnik, Sanierungen Grundleitungen	593.000,00
Max-Planck Gymnasium	Abdichtungsmaßnahmen ehem. Verbindungsgang, Sanierung der Dachentwässerung	90.000,00
Mörike Grundschule	Sanierung Kanalisation	188.606,41
Schulkomplex Heiliger Weg (Hausmeisterbungalow)	Sanierung Gasanschluss / Heiztherme	46.000,00
Stadtgymnasium	Erneuerung Beleuchtung und Türen, Sanierung der Wärmeverteiler inkl. Gebäudeautomation	290.000,00
Tremonia Schule	Teilerneuerung Fenster und Fassade, Abhangdecke	1.230.000,00
Urbanus Grundschule	Vordach und Rolltor	60.000,00
Summe Schulen		5.665.836,13
Turn- und Sporthallen		
Fichte-Grundschule Turnhalle	Erneuerung Heizung	275.000,00
Johann-Gutenberg-RS, Sporthalle	Erneuerung der Trennvorhänge	61.000,00

Anhang 2020

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2020 in €
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Sporthalle / Turnhalle	Erneuerung Automationstechnik Sanierung Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	50.000,00
Sporthalle Kirchlinde	div. Instandhaltungsarbeiten Sporthalle	606.209,53
Summe Turn- und Sporthallen		992.209,53
Summe Schulen inkl. Turn- und Sporthallen		6.658.045,66
Sonstige Gebäude		
Auslandsgesellschaft Steinstraße	Sanierung Entwässerung	245.000,00
Ehemalige Kautsky-Grundschule	Entwässerung	40.000,00
Festplatz Ebertstraße	Sanierung	226.415,77
Flüchtlingsunterkunft Mergelteichstraße (Container)	Umbau Heizung, Dachsanierung	589.843,54
Fritz-Henßler-Haus (Gymnastikhalle / Veranstaltungsraum)	Erneuerung Schwingboden	78.548,01
Gebäude Do-Agentur	Energetische Sanierung Dachboden und Sanierung WC-Anlage im Keller	178.000,00
Gebäude Leopoldstraße 16-20	Allg. Instandhaltungsarbeiten, Erneuerung Fördertechnik, Automationstechnik, Toranlage	106.189,60
Gebäude Nollendorfplatz	Schimmelsanierung	388.859,26
Gebäude Speicherstr. 10-12	Instandhaltung	3.996,64
Gebäude Speicherstr. 2-20	Wartung, Instandhaltung	12.072,96
Haus Dellwig	Dachsanierung, Statik, Schadstoffe etc. aufgrund erschwerter Bedingungen	900.000,00
Haus Wenge	Fenstersanierung, Deckensanierung	205.013,05
Jugendfreizeitstätte Aplerbeck	Sanierung Entwässerung, Beseitigung Gebäudeschäden	81.815,85
Jugendfreizeitstätte Schüren	Sanierung der Entwässerung	40.368,90
Kapelle Wischlingen	Statik, Fassade, Fenster	78.186,78
Seniorenbegegnungsstätte Asseln	Instandhaltungsmaßnahmen	92.950,00
Seniorenbegegnungsstätte Berghofen	Instandhaltungsmaßnahmen	47.963,00
Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh	Instandhaltungsmaßnahmen	62.400,00

Anhang 2020

Objekt	Maßnahme	Stand zum 31.12.2020 in €
Seniorenbegegnungsstätte Brechten	Instandhaltungsmaßnahmen	62.140,00
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Ost	Instandhaltungsmaßnahmen	323.610,14
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Ost	Erneuerung Heizverteiler und MSR (Wilhelm-Hansmann-Haus)	250.000,00
Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne	Instandhaltungsmaßnahmen	76.706,00
Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde	Instandhaltungsmaßnahmen	187.029,27
Seniorenbegegnungsstätte Kley	Instandhaltungsmaßnahmen	75.929,19
Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop	Instandhaltungsmaßnahmen	199.418,53
Seniorenbegegnungsstätte Löttringhausen	Instandhaltungsmaßnahmen	100.100,00
Seniorenbegegnungsstätte Mailoh	Instandhaltungsmaßnahmen	57.438,75
Seniorenbegegnungsstätte Persebeck	Instandhaltungsmaßnahmen	14.349,95
Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst	Instandhaltungsmaßnahmen	77.350,00
Seniorenbegegnungsstätte Syburg	Instandhaltungsmaßnahmen	110.175,00
Seniorenbegegnungsstätte Wambel	Instandhaltungsmaßnahmen	68.900,00
Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen	Instandhaltungsmaßnahmen	198.240,39
Seniorenbegegnungsstätte Wickede	Instandhaltungsmaßnahmen	98.150,00
Tageseinrichtung für Kinder - Bülowstraße	Sanierung Sockelbereich, Türen/Fenster	78.520,00
Tiefgarage HDI Südbad	Reparatur Ticketautomat, Aufzug	10.000,00
Tiefgarage HDI Südbad	Sanierung Spindel, Böden	100.000,00
Tiefgarage Stadttheater	Deckensanierung,	1.022.400,00
Tiefgarage Stadttheater	Austausch Deckenbeleuchtung, Umrüstung auf LED- Beleuchtung, im Rahmen der Deckensanierung	79.200,00
Tiefgarage Westentor	Betonsanierung	663.959,69
Summe Sonstige Gebäude		7.938.440,27
Gesamtsumme		14.596.485,93

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 2020

Sonstige Rückstellungen	Gesamtsummen zum 31.12.2020 in €
Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke	45.027.589,37
Rückstellungen für Prozesskosten und –risiken	24.239.718,50
Rückstellungen für Personalangelegenheiten	23.073.099,13
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit	19.805.086,00
Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel	16.121.281,41
Rückstellungen für Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 Abs. 6 und 89a-e SGB VIII beim Jugendamt	12.241.957,86
Rückstellungen für Drohverluste Grabpflegelegale	11.384.583,33
Rückstellung für Grundstücksverkauf Osterschleppweg beim Allgemeinen Grundvermögen	10.014.316,00
Rückstellungen für Archive	9.815.460,00
Rückstellungen für Zinsen Gewerbesteuer § 233 AO	8.501.650,00
Rückstellung für Erstattungen an Sozialleistungsträgern beim Sozialamt	7.574.432,20
Rückstellungen für Brandschutz	4.942.416,38
Rückstellungen für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen des Jugendamtes	3.560.351,10
Rückstellungen für den Verlust des Eigenbetriebes FABIDO	3.500.000,00
Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung v. unbegleiteten minderj. Ausländer	3.471.581,15
Rückstellungen für sozialpädagogische Familienhilfe beim Jugendamt	2.359.068,54
Übrige sonstige Rückstellungen	57.712.002,26
Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen	259.873.012,08

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 erbaurechtlich in Anspruch genommenen Grundstücks gebildet. Zudem sind hier eventuelle Wertminderungen aufgrund fehlender oder unzureichender Wertsicherungsklauseln berücksichtigt. Diese Rückstellungen reduzieren sich mit dem abnehmenden Risiko und der abnehmenden Restlaufzeit der Erbbaurechtsverträge.

Die Rückstellungen für Personalangelegenheiten betragen insgesamt 23,1 Mio. €. Die größten Positionen sind dabei die Rückstellungen für Dienstherrnwechsel in Höhe von 11,3 Mio. € und die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 8,0 Mio. €.

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und -risiken sind in einer Gesamthöhe von 24,2 Mio. € enthalten. Die größte Position beinhaltet dabei eine Rückstellung in Höhe von 7,5 Mio. € für Gewerbesteuer-Rückforderungen für vorhergehende Veranlagungszeiträume.

Anhang 2020

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 14,7 Mio. €. Durch den Überhang an Überstunden / Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 5,1 Mio. €.

Im Bereich des Jugendamtes bestehen verschiedene Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von Jugendlichen. Die größten Positionen entfallen dabei auf die folgenden Kategorien:

- Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 VI und 89a-e SGB VIII 12,2 Mio. €
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) 3,6 Mio. €
- Sozialpädagogische Familienhilfe 2,4 Mio. €

Drohende Verluste im Zusammenhang mit dem Sonderhaushalt Grabpflegelegate in Höhe des dort ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind in Höhe von 11,4 Mio. € berücksichtigt.

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.

Laut Beschluss des Bundesfinanzhofes vom 25.04.2018 ist die Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Nachforderungszinsen ab dem 01.04.2018 gemäß §§ 233a, 238 Abgabenordnung als strittig zu bewerten. Es ist daher insgesamt ein Rückstellungswert in Höhe von 8,5 Mio. € zum 31.12.2020 für diesen Sachverhalt bilanziert worden.

Verpflichtungen für Erstattungen an Sozialleistungsträger (Krankenkassen) im Bereich Hilfen der Gesundheit sind in einer Höhe von 7,6 Mio. € enthalten.

Die ausgewiesenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu bilden. Der Ansatz der Rückstellungen beträgt insgesamt 4,9 Mio. €.

Im Jahresabschluss wurde eine Rückstellung für den Verlust des Eigenbetriebes FABIDO in Höhe von 3,5 Mio. € gebildet. Hintergrund sind im Wesentlichen die über die ursprüngliche Planung hinausgehenden Personalaufwendungen.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen umfassen diverse Einzelbeträge unter 2,0 Mio. €.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Dortmund zum 31.12.2020 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. Bereits im Jahr 2018 wurde der Anteil der Stadt Dortmund in Höhe von 100,0 Mio. € an einer zusammen mit weiteren Kommunen aus NRW begebenen Gemeinschaftsanleihe planmäßig zurückgezahlt. Im Jahr 2020 waren keine Anleihen zur Rückzahlung fällig, sodass zum 31.12.2020 Anleihen im Gesamtvolumen von 390,0 Mio. € valutierte. Eine variabel verzinsten Anleihe zur Liquiditätssicherung über 120,0 Mio. € ist am 16.03.2022 fällig, die bestehenden festverzinslichen Anleihen im Volumen von 140,0 Mio. € (davon je 70,0 Mio. € für Investitionen und zur Liquiditätssicherung) und 130,0 Mio. € sind am 25.03.2027 bzw. 18.10.2029 zurückzuzahlen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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 31.12.2020 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Das Volumen der Investitionskredite ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 49,3 Mio. € auf 761,5 Mio. € gestiegen. Der Anstieg entspricht dem Saldo aus Neuaufnahmen und laufenden Tilgungen im Jahr 2020.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen originäre Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden als Saldo aus dem vorhandenen Restkapital der originären Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt in Höhe von 954,9 Mio. € zuzüglich der negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegsbefindlicher Gelder) in Höhe von 90,4 Mio. € sowie den Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigengesellschaften (aus originären Liquiditätskrediten und Cash-Pooling) in Höhe von 130,3 Mio. € abzüglich des positiven Bestandes der Schulgirokonten in Höhe von 6,5 Mio. € dargestellt. Der Cash-Pool besteht als innerstädtischer Liquiditätsverbund seit dem Jahr 2010 und bündelt die liquiden Mittel des Kernhaushaltes mit denen von derzeit 13 wirtschaftlich selbstständigen Organisationseinheiten innerhalb des städtischen Konzerns zum Zwecke der Vereinfachung der konzernweiten Liquiditätsdisposition, der Verringerung der externen Liquiditätskreditaufnahmen sowie der Minimierung von Zinsaufwendungen. Im Jahr 2020 wies der Cash-Pool stets einen positiven

Anhang 2020

Gesamtsaldo aus. Dem Kernhaushalt wurde durch den internen Liquiditätsverbund also dauerhaft Liquidität zur Verfügung gestellt, wodurch die externen Liquiditätskreditaufnahmen entsprechend verringert werden konnten.

Das Volumen der Liquiditätskredite ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 57,6 Mio. € auf 1.169,2 Mio. € gesunken. Dieser Rückgang resultiert aus einem entsprechenden Finanzmittelüberschuss im Jahr 2020. Von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung entfallen 20,9 Mio. € auf die COVID-19-Pandemie. Dieser Teilbetrag entspricht in seiner Höhe der gemäß § 5 NKF-CIG ermittelten und gesondert zu bilanzierenden Summe der Haushaltsbelastungen. Es ist davon auszugehen, dass der Rückgang der Liquiditätskreditverbindlichkeiten im Jahr 2020 ohne die besonderen pandemiebedingten Belastungen entsprechend höher ausgefallen wäre.

Zur Abstimmung der Finanzrechnung mit dem Bestand der Liquiden Mittel bzw. mit den Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung laut Bilanz wird auf Punkt 3 des Anhangs verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu den Vorgängen der Stadt Dortmund, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, gehören Zahlungsverpflichtungen aus alternativen Finanzierungen sowie aus Grundstückskäufen.

Bei nachfolgend aufgeführten Projekten erfolgte die Finanzierung über sogenannte PPP - Modelle (Public Private Partnership):

- Neubau Hansa-Grundschule
- Neubau Hangeney-Grundschule
- Neubau Ostenberg-Grundschule
- Vier Kombinationsprojekte im Schulbaubereich zur PCB-Sanierung
- Neubau Feuerwache 4

Im Vergleich zum Vorjahresstichtag sind diese Verbindlichkeiten im Jahr 2020 auf einen Betrag von 27,3 Mio. € zurückgegangen. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 3,5 Mio. €.

Derivate zur Zinssicherung

Die Stadt Dortmund ist Risiken in Verbindung mit Veränderungen der variablen Zinssätze ausgesetzt. Eine Erhöhung der kurzfristigen Zinsen hätte erhebliche Auswirkungen auf den laufenden Zinsaufwand und die künftigen Refinanzierungskosten. Dies betrifft im Wesentlichen den Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung. In kleinerem Umfang sind hiervon auch Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betroffen. Zur Begrenzung des Zinsrisikos bei Krediten sind bei der Stadt Dortmund daher überwiegend Festzinskredite zum Einsatz gekommen. Die Risiken, die sich aus der variablen Verzinsung von Krediten ergeben, werden im Rahmen des städtischen Zins- und Liquiditätsmanagements bewertet, eingeschätzt und in geringem Umfang auch durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten gesteuert.

Anhang 2020

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 31.12.2020 bestanden folgende Zinsderivate mit einem Nominalwert von insgesamt 35,0 Mio. € (Vorjahr 35,0 Mio. €):

Zinsderivate zum Stichtag 31.12.2020		
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 2020 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 -0,084 Mio. € (Vorjahr -0,147 Mio. €) belaufen.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Mio. € auf 22,4 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 5,2 Mio. € auf 6,2 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 105,0 Mio. €.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 8,9 Mio. € und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten im Wert von 15,9 Mio. €. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2020 einbehaltene und im Januar 2021 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 6,7 Mio. € enthalten. Die Sozialversicherungsabgaben des Monats Dezember 2020 betragen 0,8 Mio. €. Die Verbindlichkeiten für die Gewerbesteuerumlage betragen ca. 1,0 Mio. €.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 5,4 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 31.12.2020 eine potentielle Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich gemäß der Bescheide verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 39,7 Mio. € Rechnung getragen.

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 88,2 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2020 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 20,7 Mio. € sowie sonstige erhaltene Anzahlungen ohne Zuwendungscharakter in Höhe von 28,1 Mio. € bilanziert.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 9,6 Mio. €. Der größte Anteil wurde im Zusammenhang mit Zuwendungen von Förderungen im Rahmen des PHOENIX Sees gebildet und weist zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 5,3 Mio. € auf.

6. Gesonderte Anhangsangaben

6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Anhang die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen für noch nicht fertig gestellte Kanalbaumaßnahmen sind an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übergegangen.

Die sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Verpflichtungen	Gesamtbetrag in €
Miete	545.925.541
Leasing Fahrzeuge und Funkgeräte inkl. Zubehör	406.844

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 546 Mio. €. Nach den Laufzeiten sortiert, stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

Fälligkeit im Zeitraum	31.12.2020 in €
Bis 1 Jahr	60.293.093
1 - 5 Jahre	217.380.959
Über 5 Jahre	268.251.488
Gesamt	545.925.541

Die Stadt Dortmund hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW in Höhe von 0,4 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 2020

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die Haftungsverhältnisse der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

Haftungsverhältnisse	Gesamtbetrag in €
Bürgschaften	176.786.974,74
Patronatserklärungen	30.483.011,45
Eventualverbindlichkeiten	96.961.490,19
Gesamt	304.231.476,38

Die Stadt Dortmund hat auf der Grundlage des § 87 GO NW für städtische Beteiligungsunternehmen, die Viertelwerk gGmbH und im Rahmen des Kunstrasenprogrammes für Dortmunder Fußballvereine modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Kredite dienen. Die Bürgschaften erstrecken sich jeweils auf ein konkretes Darlehen und werden auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Jahresabschlussstichtag bewertet und ausgewiesen. Darlehen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht vollständig ausgezahlt wurden, werden mit dem jeweiligen verbürgten Höchstbetrag berücksichtigt. Eine Ausnahme bildet lediglich eine Bürgschaft, die sich auf eine fiktive Rückzahlungsverpflichtung von Fördermitteln gegenüber der Bundesrepublik Deutschland (Eisenbahn Bundesamt) bezieht. Analog zur beschriebenen Vorgehensweise bei den sonstigen Bürgschaften wird in diesem Falle die Bürgschaft auf Grundlage der Höhe der zum Jahresabschlussstichtag abgerufenen Fördermittel bewertet und ausgewiesen. Insgesamt sind die von der Stadt Dortmund übernommenen Bürgschaften zum Jahresabschlussstichtag mit einem Volumen von 176,8 Mio. € auszuweisen.

Die von der Stadt Dortmund für ihre städtischen Beteiligungen abgegebenen Patronatserklärungen kommen ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Es handelt sich hier um Verpflichtungserklärungen der Stadt, im Falle einer Zahlungsunfähigkeit in die vertraglichen Verpflichtungen einzutreten. Diese stehen im Zusammenhang von Investitionen, wie beispielsweise Mietverpflichtungen bei alternativen Finanzierungsmodellen oder dienen der Absicherung von Fördermitteln des Landes. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Zum Jahresabschlussstichtag werden die Verpflichtungen aus den Patronatserklärungen mit 30,5 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 Schuldhafte entlassen wurde, haftet diese im Falle der Zahlungsunfähigkeit der städtischen Beteiligung. Darüber hinaus wurde eine Endschaftserklärung zwischen der Stadt Dortmund und der Dortmunder Stadtwerke AG vereinbart. Die Endschaftserklärung dient der Absicherung der Finanzierung von Investitionen, die im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages zwischen der Stadt Dortmund und der Dortmunder Stadtwerke AG zur Erbringung von

Anhang 2020

Verkehrsdienstleistungen durchgeführt werden. Diese Eventualverbindlichkeiten kommen in ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Darlehen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht vollständig ausgezahlt wurden, werden mit dem jeweiligen verbürgten Höchstbetrag ausgewiesen. Zum Jahresabschlussstichtag werden die sonstigen Haftungsverhältnisse aus Eventualverbindlichkeiten der Stadt Dortmund mit 97,0 Mio. € ausgewiesen.

Entgegen der Bewertung der vergangenen Jahre werden auch noch nicht abgerufene Darlehensbeträge zum 31.12.2020 berücksichtigt, um die am Abschlussstichtag vertraglich begründeten Eventualverbindlichkeiten ganzheitlich auszuweisen. Der Ausweis der bestehenden Haftungsverhältnisse per 31.12.2019 im Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020 wurde zur besseren Vergleichbarkeit an diese Bewertung angepasst.

6.2 Weitere gesonderte Anhangangaben

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 5.3.2 des Anhangs erläutert. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

Rettungsdienst

Für das Jahr 2017 liegt das endgültige Betriebsergebnis vor. Bei den Jahren 2018 – 2020 handelt es sich um vorläufige Betriebsergebnisse. Diese sind, getrennt nach dem jeweiligen Rettungsmittel, der Tabelle zu entnehmen:

Gebührenjahr	Rettungsmittel	Ergebnis	Betrag	Gesamtsumme
2017	Krankentransportwagen	Unterdeckung	66.102,54 €	1.405.290,54 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	1.447.161,01 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Überdeckung	107.973,01 €	
2018	Krankentransportwagen	Unterdeckung	2.134.910,65 €	8.914.389,98 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	5.855.637,63 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Unterdeckung	923.841,70 €	

Anhang 2020

Gebührenjahr	Rettungsmittel	Ergebnis	Betrag	Gesamtsumme
2019	Krankentransportwagen	Unterdeckung	2.938.463,90 €	5.484.133,99 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	262.969,68 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Unterdeckung	2.282.700,41 €	
2020	Krankentransportwagen	Unterdeckung	264.963,52 €	96.666,52 €
	Rettungstransportwagen	Unterdeckung	2.082.259,42 €	
	Notarzteinsatzfahrzeug	Überdeckung	2.250.556,42 €	

Eine Berücksichtigung in der nächsten Gebührenkalkulation ist geplant.

Abfall

Die Betriebsabrechnung für den Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft" (StA 22) weist für das Jahr 2018 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 0,4 Mio. € und die Betriebsabrechnung für das Jahr 2019 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 1,2 Mio. € aus. Für das Jahr 2020 kommt es nach der vorläufigen Betriebsabrechnung zu einer Kostenüberdeckung von ca. 9,0 Mio. €.

Nach § 6 Abs. 2 KAG können die Auswirkungen der Betriebsabrechnungen der Jahre 2018 und 2019 noch in den Jahren 2022 bzw. 2023 berücksichtigt werden.

Wochenmärkte

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), weist für das Jahr 2020 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 392.000 € aus. Die Kostenunterdeckungen der vorherigen Jahre wurden nicht mit berücksichtigt.

Traditionskirmessen

Die vorläufige Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), weist für das Jahr 2020 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 63.000 €.

Diese Unterdeckung wird durch den Zuschuss aus dem "Bürgerschaftlichen Engagement" von StA 33 (Bürgerdienste), in Höhe von 30.0000 €, entsprechend reduziert.

Straßenreinigung

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Straßenreinigung, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2019 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 0,5 Mio. €.

Für 2020 kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Über- oder Unterdeckung genannt werden.

Winterdienst

Die Betriebsabrechnung der kostenrechenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2019 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 41.000 €. Für 2020 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 31.12.2020 sind Beiträge in Höhe von 1,09 Mio. € noch nicht erhoben worden. Dies betrifft 17 Straßen/-abschnitte, so dass im Durchschnitt 64.000 € zu erheben sind. Die 6 Maßnahmen mit den höchsten noch nicht erhobenen Beiträgen umfassen eine Gesamtsumme von 0,7 Mio. €.

6.2.3 Beteiligungsangaben

Die Angaben zu den Beteiligungen der Stadt Dortmund gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW können dem Beteiligungsbericht 2019 / 2020 der Stadt Dortmund sowie den Anlagen zum Beteiligungsbericht entnommen werden. Der Beteiligungsbericht wurde dem Rat am 21.09.2020 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_19_20.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 2020

Anlagen zum Anhang 2020



Anlagenspiegel 2020

Anlage 1 zum Anhang 2020 – Anlagenspiegel 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.319.990,64	1.400.629,12	-482.337,42	131.437,42	28.369.719,76
2. Sachanlagevermögen	4.100.152.886,10	137.164.133,50	-51.710.586,69	-131.437,42	4.185.474.995,49
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	686.982.089,31	5.146.722,60	-4.681.474,53	4.450.780,83	691.898.118,21
2.1.1 Grünflächen	322.930.021,80	2.889.934,11	-313.799,22	2.801.455,11	328.307.611,80
2.1.2 Ackerland	47.218.994,42	19.015,19	-99.928,64	410.805,43	47.548.886,40
2.1.3 Wald, Forsten	14.995.682,02	16.450,65	-333,67	21.245,16	15.033.044,16
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	301.837.391,07	2.221.322,65	-4.267.413,00	1.217.275,13	301.008.575,85
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.443.383.424,89	4.321.317,66	-7.643.975,50	45.518.615,37	1.485.579.382,42
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	137.241.412,29	1.274.926,96	-8.034,43	1.631.590,00	140.139.894,82
2.2.2 Schulen	970.192.199,11	1.746.392,52	-4.369.563,73	37.789.582,80	1.005.358.610,70
2.2.3 Wohnbauten	38.016.512,01	647.969,07	-456.526,46	150.841,13	38.358.795,75
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude	297.933.301,48	652.029,11	-2.809.850,88	5.946.601,44	301.722.081,15
2.3 Infrastrukturvermögen	1.585.581.384,32	5.386.142,87	-1.135.002,17	32.374.092,47	1.622.206.617,49
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	462.542.300,05	1.908.535,52	-506.614,69	798.551,96	464.742.772,84
2.3.2 Brücken und Tunnel	298.749.013,55	-158.362,93	-16.694,38	1.425.590,11	299.999.546,35
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	387.861.879,30	2.933,17	-7.930,00	1.723.980,49	389.580.862,96
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.318.015,41	0,00	0,00	1.002.157,13	3.320.172,54
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	424.364.233,75	3.633.037,11	-603.763,10	27.423.812,78	454.817.320,54
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.745.942,26	0,00	0,00	0,00	9.745.942,26
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.912.459,22	204.589,90	0,00	61.073,98	4.178.123,10
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.223,00	6.671,44	0,00	0,00	28.894,44
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	65.333.463,36	6.057.456,33	-3.182.171,32	4.760.501,44	72.969.249,81
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.679.589,58	10.728.725,87	-20.958.613,59	753.821,39	124.203.523,25
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	181.258.252,42	105.312.506,83	-14.109.349,58	-88.050.322,90	184.411.086,77
3. Finanzanlagevermögen	3.607.773.567,07	47.386.910,02	-4.163.484,36	0,00	3.650.996.992,73
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.036.005.593,02	13.362.000,00	0,00	0,00	2.049.367.593,02
3.2 Beteiligungen	5.789.927,69	282.654,62	-325,00	0,00	6.072.257,31
3.3 Sondervermögen	1.093.042.429,49	32.869.603,21	-63.490,38	0,00	1.125.848.542,32
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	895.197,10	0,00	0,00	0,00	895.197,10
3.5 Ausleihungen	472.040.419,77	872.652,19	-4.099.668,98	0,00	468.813.402,98
3.5.1 Ausleihung an verb. Unt.	6.505.507,91	0,00	-316.903,91	0,00	6.188.604,00
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	454.165.906,46	0,00	-3.064.127,45	0,00	451.101.779,01
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.369.005,40	872.652,19	-718.637,62	0,00	11.523.019,97
Gesamt	7.735.246.443,81	185.951.672,64	-56.356.408,47	0,00	7.864.841.707,98

Anlage 1 zum Anhang 2020 – Anlagenspiegel 2020

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 €
-20.317.013,86	-2.449.696,77	0,00	415.086,86	-22.351.623,77	6.018.095,99	7.002.976,78
-1.069.164.244,95	-90.879.635,62	0,00	26.449.356,66	-1.133.594.523,91	3.051.880.471,58	3.030.988.641,15
-44.145.176,77	-4.183.418,34	0,00	226.340,93	-48.102.254,18	643.795.864,03	642.836.912,54
-39.983.792,65	-3.674.295,38	0,00	192.321,63	-43.465.766,40	284.841.845,40	282.946.229,15
-55.734,14	0,00	0,00	48,20	-55.685,94	47.493.200,46	47.163.260,28
-24.240,15	0,00	0,00	0,03	-24.240,12	15.008.804,04	14.971.441,87
-4.081.409,83	-509.122,96	0,00	33.971,07	-4.556.561,72	296.452.014,13	297.755.981,24
-484.194.296,14	-38.023.346,80	0,00	2.085.251,20	-520.132.391,74	965.446.990,68	959.189.128,75
-31.566.299,05	-3.076.551,36	0,00	37.789,55	-34.605.060,86	105.534.833,96	105.675.113,24
-346.149.073,01	-25.724.928,79	0,00	1.382.309,56	-370.491.692,24	634.866.918,46	624.043.126,10
-6.489.272,56	-773.159,78	0,00	112.195,39	-7.150.236,95	31.208.558,80	31.527.239,45
-99.989.651,52	-8.448.706,87	0,00	552.956,70	-107.885.401,69	193.836.679,46	197.943.649,96
-419.174.296,60	-29.611.183,20	0,00	404.655,56	-448.380.824,24	1.173.825.793,25	1.166.407.087,72
-2.783.931,56	-151.845,74	0,00	1.464,59	-2.934.312,71	461.808.460,13	459.758.368,49
-60.232.616,20	-4.882.555,20	0,00	15.055,91	-65.100.115,49	234.899.430,86	238.516.397,35
-183.949.787,03	-10.564.590,95	0,00	7.930,00	-194.506.447,98	195.074.414,98	203.912.092,27
-1.168.481,04	-174.395,87	0,00	0,00	-1.342.876,91	1.977.295,63	1.149.534,37
-169.167.841,51	-13.644.369,01	0,00	380.205,06	-182.432.005,46	272.385.315,08	255.196.392,24
-1.871.639,26	-193.426,43	0,00	0,00	-2.065.065,69	7.680.876,57	7.874.303,00
-1.298.478,27	-188.119,14	0,00	0,00	-1.486.597,41	2.691.525,69	2.613.980,95
-14.864,81	-900,87	0,00	0,00	-15.765,68	13.128,76	7.358,19
-39.318.072,28	-5.294.232,29	0,00	3.152.116,37	-41.460.188,20	31.509.061,61	26.015.391,08
-81.019.059,95	-13.578.434,98	0,00	20.581.357,06	-74.016.137,87	50.187.385,38	52.660.529,63
-0,13	0,00	0,00	-364,46	-364,59	184.410.722,18	181.258.252,29
-201.586.179,88	-22.869.510,94	0,00	0,00	-224.455.690,82	3.426.541.301,91	3.406.187.387,19
-37.974.277,54	-13.445.116,92	0,00	0,00	-51.419.394,46	1.997.948.198,56	1.998.031.315,48
-3.337.879,62	-119.520,98	0,00	0,00	-3.457.400,60	2.614.856,71	2.452.048,07
-160.198.223,97	-9.304.873,04	0,00	0,00	-169.503.097,01	956.345.445,31	932.844.205,52
-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	468.813.402,98	472.040.419,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188.604,00	6.505.507,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.101.779,01	454.165.906,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.523.019,97	11.369.005,40
-1.291.067.438,69	-116.198.843,33	0,00	26.864.443,52	-1.380.401.838,50	6.484.439.869,48	6.444.179.005,12

Nutzungsdauern

Anlage 2 zum Anhang 2020

Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	33,33
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	80
	Abwasserkanäle (Inlinerverfahren)		40
	Oberflächenentwässerung		40
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
1.04	Baracken, Baubuden, Behelfsbauten	20 - 40	
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
	Regenrückhaltebecken, offenes Erdbecken		20 ⁵
	Regenrückhaltebecken, Stahlbetonbauwerk		80 ⁵
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 80	40
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	40
1.09	Garagen (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 60	40
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	40
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	40 / 50 ¹
1.13	Hallen (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	40
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	40
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	100
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	40
1.19	Kapellen, Friedhöfe, Kirchen	60 - 80	
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	40
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	

Anlage 2 zum Anhang 2020

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 60	40
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	40
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	
1.28	Feuer- und Rettungswachen (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 80	40
1.29	Feuer- und Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.30	Schleusen (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen (Holz)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 80	40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
	Turn- und Sporthallen Schulen		40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
	Umkleidegebäude		40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	40 - 50	
1.38	Transformatoren- und Schaltheuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	75
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv, inkl. Modulbauweise)	40 - 80	40
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.42	Wassertürme	40 - 50	
1.43	Wohncontainer	10 - 20	20
	Schulcontainer f. Unterrichtszwecke		20
	Traglufthallen		15
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50
	Museum (z. B. U-Turm)		50

Anlage 2 zum Anhang 2020

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Bahnhöfe, mit Gebäudecharakter		50
	Bhf. oberirdisch (Leichtbauweise)		10
	Bhf. oberirdisch (Massivbauweise)		25
	Bahnhöfe, unterirdische ~		75
	Unterwerk (Bauwerk)		50
	Stellwerk (Bauwerk)		50
	Umbauten an angemieteten Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Blockbohlenhaus, Container begehbar		12
	Container-Box (Beton, f. Mülltonnen)		20
	Sicherungsbauwerke (Gebäude)		40
1.45	Gebäudekomponente - Dach		40 / 50
1.46	Gebäudekomponente - Fenster		30
	Gebäudekomponente - Fassade		40
	Gebäudekomponente - Heizung		30
	Gebäudekomponente - Sanitär		30
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
	Umzäunung (aus Draht)		10
	Umzäunung (aus Holz/sonstige)		5
	Umzäunung (Beton und Mauerwerk)		20
	Wegeschränken		10
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	
	Brücken (Holz) o. Überdachung, Überbauten		30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	
	Brücken (Stahlbeton, Spannbeton, Stahl-Verbundkonstruktion)		70
	Brücken (Stahlkonstruktion, Walzträger in Beton)		80
	Überdachungen		25
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	20

Anlage 2 zum Anhang 2020

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Böschungssicherung		20
	Erstellen von Seen und Gewässern		100
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	
	Beleuchtung		20
	Beschilderung		20
	Schilderbrücken		30
	Lichtsignalanlagen		15
	Verkehrsleitsystem		15
	Anlagen zur Verkehrserfassung und -visualisierung		10
	Parkleitsystem		10
	Steuerkabel		20
	Kabelleerrohre		40 ²
	Parkscheinautomaten		10
	Brunnen / Kunstwerke im Straßenbereich		20
	Spielgeräte im Straßenbereich		10
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
	Fun- u. Trendsportanlagen (z.B. Mountainbikeanlage, Skateranlage)		10
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	
	Sportplätze (Kunstrasen)		20
	Sportplätze Schulen (Mini-Spielfelder aus Kunstrasen)		15
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen (Straßenbegleitgrün, Parkplätze, Buscaps)	30 - 60	40
2.11	Straßenkomponente - Deckschicht	10 - 30	
2.12	Straßenkomponente - Unterbau	30 - 80	
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
	Außenanlagen Feuerwehr, Außenanlagen mit Straßencharakter		30
	Ölabscheider		30

Anlage 2 zum Anhang 2020

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Außenanlagen Schulen, TEK		20
	Außenanlagen Parkanlage		15
	Außenanlagen Verwaltungsgebäude		20
	Außenanlagen Spielplatz, Bolzplatz		12
	Außenanlagen Sportplatz		20
	Außenanlagen einfach (Schotter)		10
	Außenanlagen an Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 ⁶
	Schwalbenhaus		10
	Versickerungsanlage Schulen (Regenwasserabkopplung)		25
	Stadtbahntrasse, ~ in Troglage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Einschnittlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Dammlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Hochlage		75
	Sicherungsbauwerke (Straßen)		40
	Lärmschutzwand		40
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/beb. G+B		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/ÖWG		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/unbeb. G+B		10
	Markisen am Gebäude/Außenrollos/Rolltore		10
	Markisen freistehend (Tandem-Markisen)		10
	Fahrradständer		12
	Fahrradabstellanlagen überdacht		20
	Fahrradabstellanlagen offen inkl. Zaun + Wachunterstand		15
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	12,5 - 33,33
	Pumpwerk		20
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Einbruchmeldeanlagen	5 - 15	8
	Brandschutzmeldeanlage		8

Anlage 2 zum Anhang 2020

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Zutrittskontrolle, Türschließanlagen		8
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	15
	Speiseaufzug, Ladestation (E Fahrzeuge)		15
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen	15 - 33	25
	Außenanlagen der Stadtbahn		15
	Schallschutzwände		
	Stromversorgungsanlage (=Unterwerk)		20
	Fahrleitungen		20
	Zugsicherung		20
	Fernmeldekabel		20
	Aufzüge, Personen~		15
	Unterführung, Fußgänger~		75
	Entwerter		5
	Fahrtreppen		12
	Weichen, Kreuzungen		20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	10
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	5
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	20
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage, Raumluftgeräte	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte, Kabelkanäle)	20 - 25	40 ²
	Glasfaserverkabelung		20
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

Anlage 2 zum Anhang 2020

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15
3.22	Stromverteileranlagen (außer Stadtbahn)	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	10
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	
	Fernwirkanlage		10
	Zugzielanzeiger		10
	Fahrgastinformationssystem		10
	Uhrenanlagen		8
	Fernhinweisschilder		9
	Funkanlagen		10
	Elektroakustische Anlagen		8
	Fernsehüberwachungsanlagen		11
	Brandmeldeanlagen (nur Stadtbahn)		6
	Tauchpumpe		8
	Silo freistehend (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
	Tribünenanlage (Halle)		20
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	feuerwehrtechnische Geräte usw.	8 - 12	8
	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	13
	Buchbindemaschinen		10
	Zusammentragmaschine		10

Anlage 2 zum Anhang 2020

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	5 ³
	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	Autopsiesägen (StA 53)		1 ⁸
	medizinische Geräte Feuerwehr		7
	Mikroskop (nicht Schulen)		10
	Automaten	8 - 12	10
	Parkscheinautomat/Eintrittskartenautomat		10
	Stempeluhren		10
	Spiel- und Sportgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Boote, usw. bwgl.!)	8 - 10	10
	Schulsportgeräte		13
	Zirkuszelt		10
	Büromaschinen/-gerät	5 - 10	10
	Faxgerät		6
	Telefon		6
	Handy/Smartphone		4
	Werkstattmaschinen (Bohrhammer, Bohrmaschine, usw.)		8
	Küchenmaschinen/-geräte		10
	Waschmaschine, Trockner		10
	Staubsauger/ Nass-Trocken-Sauger		8
	Rasenmäher, Kehrmaschine, Räumgeräte		9
	Laubblasgerät, Hochdruckreiniger		8
	Reinigungsmaschinen		8
	Sonderbauwerke Maschinen Kanal		12,5 - 50
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
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

Anlage 2 zum Anhang 2020

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Monitore Feuerwehr		2 ⁴
	Software (5 Jahre ND)	5 - 10	5 ⁷
	Software (4 Jahre ND)		4 ⁷
	Software (6 Jahre ND)		6 ⁷
	Software (2 Jahre ND)		2
	Software (3 Jahre ND)		3
	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	13
	Büroeinrichtung (Flipchart, Büromöbel)	10 - 20	13
	medizinische Einrichtung (Intelligenztest)		8
	medizinische Einrichtung Feuerwehr		7
	Übungspuppen bei StA 37		2
	Übungspuppen bei StA 37		5
	Kücheneinrichtung		13
	Vorhänge (nur Verwaltung)		13
	Gaststätteneinrichtung (Tische, Stühle)		8
	Thekenanlage (Bartheken,-schränke)		5
	mobiles Handwaschbecken		5
	Gaststätteneinbauten (Entlüftungsanlage, Garderoben)		8
	Schulsporeinrichtungen (Umkleiden)		13
	Lizenzen		Vertragslaufzeit, sonst 5 J.
	Klassenraumeinrichtung		13
	Mikroskope		10
	Spielzeug		5
	Faltzelte/Mannschaftszelt		10
	Parkbänke (Außengelände)		10
	Instrumente		10-15
	Tiere		10

Anlage 2 zum Anhang 2020

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
	Medientechnik (Beamer, Overheadprojektor, TV, Kamera, Videorecorder, Musikanlage, Mikrofone)		7
	Medientechnik bis einschl. 1.000,00 € netto		3
	Postbearbeitungsmaschinen/-geräte		10
	Futtertrog/-traufe		8
	mobile Fanganlage		10
	Messestand		6
	Fahnen/Flaggen		1
	Atemschutzübungsstrecke		12
	Kunstgegenstände bis 1.000 € (Gebrauchskunst)		15
	Kunstgegenstände über 1.000 € (Gebrauchskunst)	Keine Abschreibung	
	Schutzanzüge (Feuerwehr)		5
	Rettungsausrüstung See		8
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	8
6.03	Fahrräder (auch E-Bike)	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä.	8 - 10	8
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Krafftfahrdrehleiter, 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, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7
6.09	Lastkraftwagen, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	8
	Wechselader Feuerwehr		10
	Gerätetransportwagen Stadtbahn		12

Anlage 2 zum Anhang 2020

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF Rahmentabelle	Stadt Dortmund
		Nutzung in Jahren	
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 2020

Anlage 3 zum Anhang 2020

Forderungsspiegel 2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (in €)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (in €)
		bis zu 1 Jahr (in €)	1 bis 5 Jahre (in €)	mehr als 5 Jahre (in €)	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	318.469.282,83	228.107.895,72	19.901.304,61	70.460.082,50	246.344.051,59
2. Privatrechtliche Forderungen	83.342.167,35	83.336.474,96	5.692,39	0,00	80.276.426,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.615.106,92	22.615.106,92	0,00	0,00	17.305.158,83
4. Summe aller Forderungen	424.426.557,10	334.059.477,60	19.906.997,00	70.460.082,50	343.925.636,47

Verbindlichkeitspiegel 2020

Anlage 4 zum Anhang 2020

Verbindlichkeitspiegel 2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1. Anleihen	390.000.000,00	0,00	120.000.000,00	270.000.000,00	390.000.000,00
1.1 für Investitionen	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	320.000.000,00	0,00	120.000.000,00	200.000.000,00	320.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	761.453.281,89	62.014.399,66	211.212.969,01	488.225.913,22	712.158.487,49
2.1 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.057,32
2.2 vom öffentlichen Bereich	251.141,52	36.379,83	82.351,03	132.410,66	287.446,39
2.3 von Kreditinstituten	761.202.140,37	61.978.019,83	211.130.617,98	488.093.502,56	710.567.983,78
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.169.162.162,92	408.433.362,96	479.529.778,24	281.199.021,72	1.226.771.907,23
<i>davon: auf die COVID-19-Pandemie entfallend</i>	<i>20.930.768,00</i>				<i>0,00</i>
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27.330.356,43	3.295.244,65	11.851.468,94	12.183.642,84	30.840.730,69
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.382.646,11	22.243.071,54	139.574,57	0,00	27.291.951,50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.170.269,20	6.170.269,20	0,00	0,00	11.339.126,05
7. Sonstige Verbindlichkeiten	143.784.401,84	93.846.976,39	0,00	49.937.425,45	131.242.228,08
8. Erhaltene Anzahlungen	176.697.420,01	176.697.420,01	0,00	0,00	171.659.935,56
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.696.980.538,40	772.700.744,41	822.733.790,76	1.101.546.003,23	2.701.304.366,60
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	304.231.476,38				317.572.835,08
<i>davon: Bürgschaften</i>	<i>176.786.974,74</i>				<i>188.238.123,05</i>
<i>davon: Patronatserklärungen</i>	<i>30.483.011,45</i>				<i>32.295.310,98</i>
<i>davon: sonstige Haftungsverhältnisse</i>	<i>96.961.490,19</i>				<i>97.039.401,05</i>

Eigenkapitalspiegel 2020

Anlage 5 zum Anhang 2020

Eigenkapitalspiegel 2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12 des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.1 Allgemeine Rücklage	1.558.762.929,55	12.599.062,28	- 15.009.830,99	1.035.884,86		1.557.388.045,70
1.2 Sonderrücklagen	13.222.590,26	-		- 198.884,86		13.023.705,40
1.3 Ausgleichsrücklage	20.293.336,12	-				20.293.336,12
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.599.062,28	- 12.599.062,28			98.004.535,34	98.004.535,34
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-	-				-
Summe Eigenkapital	1.604.877.918,21	-				1.688.709.622,56
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)¹

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- 8.847.652,13	-	12.599.062,28	3.751.410,15
Ausgleichsrücklage (+/-)	-	20.293.336,12	-	20.293.336,12
Summe	- 8.847.652,13	20.293.336,12	12.599.062,28	24.044.746,27

¹ Abgestellt wird auf das Jahr der Ergebnisentstehung, nicht auf das Jahr über den Verwendungsbeschluss

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020
- Ergebnisrechnung -**

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
03_0010602	Event-Management	542600	Bewirtung	35.000,00
03_0010602	Event-Management	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	36.000,00
03_0010602	Event-Management	542600	Bewirtung	15.000,00
03_0010602	Event-Management	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	134.000,00
03_0010602	Event-Management	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	50.000,00
Summe Amt 3				270.000,00
20_0011403	Beteiligungsmanagement	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.164,16
20_0018501	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	542510	Rundfunk- und Fernsehgebühren/-beiträge	88.971,25
Summe Amt 20				212.135,41
29_0160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	2.264.991,52
29_0160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.029.295,87
29_0160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	537200	Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	146.534,92
29_0160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	537110	Krankenhausfinanzierungsumlage	92.717,00
29_0160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	536100	Gewerbesteuerumlage	3.731.606,21
Summe Amt 29				7.265.145,52
32_0020403	Ordnungspartnerschaften	500200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	1.349.376,81
Summe Amt 32				1.349.376,81
33_0021500	Meldewesen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	8.000,00
33_0021500	Meldewesen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	8.000,00
33_0021500	Meldewesen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	8.000,00
33_0021500	Meldewesen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	8.000,00
33_0021500	Meldewesen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	8.000,00
33_0021500	Meldewesen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	8.000,00
33_0021500	Meldewesen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	8.000,00
33_0021500	Meldewesen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	314,37
33_0021500	Meldewesen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	40.000,00
33_0021500	Meldewesen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	6.000,00
33_0021500	Meldewesen	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	8.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
Summe Amt 33				110.314,37
51_0060101	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	500200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	127.938,38
51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	500200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	283.823,98
51_0060600	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen	500200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	261.995,05
51_0060608	Hilfen für UMF / UMA	500200	Entgelt der tariflich Beschäftigten	476.865,78
Summe Amt 51				1.150.623,19
53_0070401	Infektionsschutz	529500	Sach- und Dienstleistung Gesundheit	4.098.540,00
Summe Amt 53				4.098.540,00
64_0100301	Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	35.000,00
Summe Amt 64				35.000,00
93_0013101	Dezernatsbüro 3	541710	Ordentlicher Aufwand personelle Dienstleistungen	46.000,00
Summe Amt 93				46.000,00
95_0013303	Aktionsplan soziale Stadt	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	15.537,73
Summe Amt 95				15.537,73
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	1.234,53
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	1.482,79
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	3.500,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	10.000,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	3.500,00
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

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	32.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	2.500,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	256,60
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	21.970,50
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	1.500,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.370,32
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.831,70
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	477,85
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.181,95
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	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.652,55
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	10.000,00
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. 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	20.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.593,15
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.528,71
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	4.670,54
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.500,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	7.277,74
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	14.218,68
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	102.480,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.237,87

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	24.892,93
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	6.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	14.601,59
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	6.463,22
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	929,72
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	25.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.858,52
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.704,84
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	588,64
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	856,48
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	12.900,10
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.148,90
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	18.794,20
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.274,47
Summe Bezirksvertretung Aplerbeck				735.573,41
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.308,57
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	531,23
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	4.894,43

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	1.211,70
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	966,89
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	168,25
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	46.124,82
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	38.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	90.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	60.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	70.000,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	126.500,00
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	19.196,75
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	2.700,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	303,23
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	160.000,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.800,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	10.000,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	3.202,20
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	50.000,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	1.216,12
3B_0085101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Brackel	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	10.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.454,08
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.092,12
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.993,79
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.561,94
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	7.252,66
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	7.500,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	150.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	150.000,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	15.348,98
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	45.600,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	450,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	450,00
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	29.897,36
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.457,66
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.220,54
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
Summe Bezirksvertretung Brackel				1.275.903,32
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	58.391,21
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	3.299,27
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	1.698,18
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.577,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.736,21
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.477,86
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	308,95
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.600,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	324,34
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	6.500,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	9.197,16
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	5.000,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.050,00
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	2.162,03
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	524900	Sonstige Materialaufwendungen	353,99
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	529970	Aufwend.GVG (60-250 Euro)	1.135,00
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	717,60
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.546,97
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.539,62
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	251,97
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.595,81
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	11.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.746,57
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	61.761,75
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	106.448,21
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.165,61
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	9.402,95
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	34.195,62
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	37.500,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	100.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	90.000,00
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	40.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	7.500,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.741,67
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.616,90
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	187,74
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	300,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
Summe Bezirksvertretung Eving				849.460,20
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.346,25
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	1.533,03
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	1.685,51
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	24.525,94
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.780,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	490,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	14.288,50
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	20.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	5.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	10.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	256,65
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	529980	Aufwend.GVG (250,01 - 800 Euro)	989,48
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	8.196,70
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	55.000,00
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	18.524,21
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	20.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.081,39
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.061,16
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	102,68
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_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	60.000,00
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	13.000,00
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	250.000,00
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	85.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.500,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.986,72
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	22.070,03
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	142.809,51
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.372,42
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	34.850,82
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.044,70
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	6.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	735,59
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	12.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	7.500,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.945,87
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	6.552,00
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	39.199,21
Summe Bezirksvertretung Hörde				1.196.428,37
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	21.010,20
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	2.319,10
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	292,49
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	4.518,19
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.500,00
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	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	400,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	226,40
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.625,59
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	6.679,70
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	5.291,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	16.485,67
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	2.755,01

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
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	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	39.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	50.000,00
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	9.703,19
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	2.727,93
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	329,28
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.700,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.404,71
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.521,63
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	20.207,09
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	5.036,72
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.640,00
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.727,87
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	193.435,61
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.893,18
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.587,94
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.294,24
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	85.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	85.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.122,87
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	746,66
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	88.991,82
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	32.637,80
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	85.726,96
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	16.730,70
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.512,62
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	11.198,05
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	58.271,66
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.351,90
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Ost				1.156.403,78
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	49.900,00
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	1.186,23
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	2.691,69
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.719,57
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.973,35
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.250,00
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.360,07
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	40.000,00
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	615,12
3L_0085901	Maßnahmen an Sportanlagen BV Lüdo	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	10.000,00
3L_0085901	Maßnahmen an Sportanlagen BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.750,00
3L_0085901	Maßnahmen an Sportanlagen BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.125,50
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.233,32
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	78.608,47
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	7.064,32
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	26.461,68
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	15.784,55
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.500,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	9.223,16
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	7.500,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	150.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	90.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.367,89
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	6.805,27
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	114.348,66
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	144.934,14
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	856,48
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	43.934,05
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	720,60
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	556,11
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.497,94
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	9.075,81
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.000,00
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
Summe Bezirksvertretung Lütgendortmund				1.079.043,98
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542600	Bewirtung	5.419,98
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	2.064,34
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	386,29
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.500,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.800,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	8.000,00
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	3.176,40
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	60.000,00
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	27.000,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	293,04
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	17.850,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	41.650,00
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	536,25
3M_0086001	Maßnahmen an Sportanlagen BV Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.513,02
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.500,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	120.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	70.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	7.208,04
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	19.953,98
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	100.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	38.457,76
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.021,60
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	287,28
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	21.363,95
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.369,31
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	183,19
Summe Bezirksvertretung Mengede				763.034,43
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	2.083,53
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	848,13
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	2.949,44
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	1.424,00
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	541710	Ordentl. Aufwand personelle DL	650,00
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	536,69
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	154.683,88
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	1.570,68
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.530,00
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	98.961,94
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	425,59
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	12.200,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	2.682,91
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	4.735,34
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	1.522,72

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	4.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.211,36
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.127,25
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	35.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	22.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	28.000,00
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	15.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	5.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	406,41
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	1.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	80.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	7.000,00
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	703,80
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	912,95
3N_0085601	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	10.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	21.500,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.404,26
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.350,91
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.042,47
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	7.487,42
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.087,60
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	923,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	15.109,12
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	9.673,71
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.058,82
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.094,27
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	25.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.062,96
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	6.517,53
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	25.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	7.500,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.545,80
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.551,41
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	87.841,57
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	100.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	6.679,13
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	7.288,73
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.642,15
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	2.548,07
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.331,66
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.514,45
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	12.139,85
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.893,79
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	15.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	100.000,00
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	25.000,00
Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Nord				1.505.605,30
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542600	Bewirtung	933,30
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	941,25

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.051,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.008,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	144.976,65
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	144.944,66
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	73.000,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.739,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	341,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	392,80
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.218,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	395,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	565,07
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	663,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	770,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	448,61
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	792,00
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	510,09
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	26.323,10
3O_0085401	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.340,41
3O_0085401	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.146,50
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	95.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	25.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	17.103,56
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	13.601,84
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	100.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	7.508,09
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	9.666,74
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	33.903,27
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	35.776,19
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	17.461,73
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	25.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.147,32

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	7.500,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.000,00
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	24.084,13
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	856,48
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.050,00
Summe Bezirksvertretung Hombruch				927.658,79
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	4.661,07
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	119,80
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.560,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	568,93
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	30.000,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	64.257,23
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.772,69
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	900,00
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	523100	Aufw. für Bewirt. der Grundstücke	328,22
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	541100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	741,01
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	5.600,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	20.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	15.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	300,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	10.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	17.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	6.000,72
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	10.000,00
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.510,29
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	5.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.846,16
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.406,87
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.755,79
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.863,74
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	14.807,86
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	40.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	122.840,65
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.950,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	50.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	7.500,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	75.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	150.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.000,00
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.623,82
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	12.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	6.901,15
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	856,48
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	6.195,26
Summe Bezirksvertretung Scharnhorst				967.867,74
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	939,90
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	1.000,00
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

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.547,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.256,03
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	14.100,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	4.750,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	3.587,93
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.200,00
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.053,06
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	7.000,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	9.500,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.021,01
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.565,91
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.858,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	918,70
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.591,37
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.779,31
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	7.874,15
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	4.046,23
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	658,27
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	13.203,32
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.600,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.310,73
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.982,81
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	14.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.900,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	9.235,25
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	20.000,00
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	5.101,09
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.703,16
Summe Bezirksvertretung Huckarde				394.236,73
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542600	Bewirtung	617,95
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	500,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.400,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	533,62
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00
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	465,86
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.500,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	15.156,58
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	4.500,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.800,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	35.000,00
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.080,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	114,56
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.829,67
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522200	Aufw. für die Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	5.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.298,97
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	824,60
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.943,71
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	10.000,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.800,00
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.705,84
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw. für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	619,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	30.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	4.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	15.000,00

Anlage 6a zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Ergebnisrechnung -

Profitcenter	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Betrag in €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	608,20
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.179,18
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	6.401,73
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	454,17
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	115.483,66
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.000,00
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	10.194,42
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.752,84
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	6.962,96
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	3.595,11
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.403,09
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw. für die Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	962,97
Summe Bezirksvertretung Innenstadt-West				518.688,69
Summe Ergebnisrechnung				25.922.577,77

**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020
- Finanzrechnung -**

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
01_00183010001	Beschaffung v. beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	293.584,58
01_00183010003	Software Ratsinformationssystem	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immateri. Vermögensgegenst.	125.000,00
01_00184084001	Städt. Eigenanteil f. Nordwärtsprojekte	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	887.089,40
Summe Amt 1				1.305.673,98
11_00111000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	12.000,00
Summe Amt 11				12.000,00
13_00187010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.479,90
Summe Amt 13				3.479,90
19_00136020002	Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	129.266,58
19_00136020003	Pool leichte Nutzfahrzeuge	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.583.636,52
19_00136020004	Pool schwere Nutzfahrzeuge	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.201.453,68
19_00136020005	Pool Pedelecs pp	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	140.000,00
Summe Amt 19				3.054.356,78
24A00614014083	TEK Erbpachtstraße 44	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	30.000,00
24A00614014101	TEK Ligusterweg 4	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	15.000,00
24A00614014140	TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	19.268,36
24A00614014142	TEK Bergparte 4, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	31.870,00
24A00614014143	TEK Leineweg 1, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	47.870,00
24A00614014144	TEK Tiefe Mark 72, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	56.023,00
24A00805014814	GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	66.112,00
24A00805014909	SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	4.581,00
24A01507015923	Verkauf Eggensteinstraße	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	60.230,06
24A01507084025	AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
24A01507086169	Erw. Aplerbeck-9-1124 tlw.	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	1.168,07
24A01507086376	Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30 Schüren 2-3303	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	7.631,24
24A01507086381	AnkaufGrdst.Aplerbeck,Fl.13,Nr. 2161 tlw	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	22.472,62
24A01507086388	Ankauf Schleefstraße/Selkamp	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.091.893,00
24A01507086393	Ank. Gasenbergstr. 66-68	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	33.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
24A01507086501	Erw. Arrondierungsflächen Aplerbeck	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	2.650,00
24A01507086918	Ankauf Schleefstraße, Aplerbeck - 4	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	6.000,00
24B00614014120	TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	21.000,00
24B00614014145	TEK Ebbinghausstr. 53, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	32.580,00
24B00805014809	GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	87.752,00
24B01507015653	Verk.-Erlö. Wickede-Süd, Bookenburgweg	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	172.755,00
24B01507086343	GrundErw. Ausb. Asselner/Brackeler HW	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	32.536,51
24E00614014135	TEK Steiermarkstr. 69, Sonnenschutz, Aku	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	37.870,00
24E00614014146	TEK Probstheidastr. 2, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	41.870,00
24E00614014147	TEK Bürgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	40.870,00
24E00805014815	GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	187.036,63
24E00805014912	GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	112.822,00
24E01507024001	Evinger Platz 11, 15-17, Zugänge	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	99.897,97
24E01507036356	Erw. Dt. Gasrußwerke - Lindenhorst, 1	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	175.494,00
24E01507086332	GrundErw. Straßenfl. Ostendorfweg	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	860,00
24E01507086387	Erw.Kirchturm Lindenhorst, Ellinhauser	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	11.290,85
24H00614014121	TEK Clarenberg 35-37, Kinderwagenunterst	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	28.000,00
24H00614014122	TEK Hacheneyer Str. 185, Kinderwagenunte	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	28.000,00
24H00614014133	TEK Hopmanns Mühlenweg 7, Sonnenschutz	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	21.000,00
24H00614014148	TEK Steinkühlerweg 74, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.500,00
24H00614014149	TEK Am Heisterbach 130, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.500,00
24H00805014823	Sanierung TH Marie-Reinders-RS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	246.272,62
24H01507014033	San. Wohngebäude Syburger Kirchstr.10-12	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	27.490,00
24H01507015928	Verkaufserlos Tausch Faßstraße	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	11.255,00
24H01507084017	Interimsquartier ehem. Frenzelschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	60.890,00
24H01507086172	Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr.	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	4.011,24
24H01507086198	Ankauf Overgünne, Benninghofen	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	253,55
24H01507086390	Ausübung VKR Hörde Fl1 Nr 871 tlw. Welli	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	2.466,60
24H01507086391	Ankauf Hörde-4-1372 tlw. (3600qm), 1373	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	723,94
24H01507086903	GrundErw. Phoenix-West	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	49.909,05
24H01507086914	Ankauf Flächen östlichen Phönix-See	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	23.350,00
24H01507086914	Ankauf Flächen östlichen Phönix-See	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	155.645,00
24H01507086915	Ankauf Piepenstockplatz	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	23.490,00
24H01507086921	Ank. Tausch Kückshausenstraße	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	2.101,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
24I00614014084	TEK Hainallee 77	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	33.000,00
24I01507086335	GrundErw. Spreestraße	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	25.740,00
24L00614014034	TEK Somborner Feldweg	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	4.940,00
24L00614014085	TEK Kleyer Weg 90	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	322.000,00
24L00614014123	TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Kinderw., Akust	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	27.870,00
24L00614014150	TEK Volksgartenstr., Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	40.870,00
24L00614014151	TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	40.870,00
24L00614014152	TEK Bövinghauser Str. 88, Akustikmaßnahm	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	14.720,00
24L00805014818	GS2020 San. TH Schule an der Froschlake	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	72.911,71
24L01507086163	Erw. Lütgendortmund-7-256, 258 tlw.	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	306,92
24M00614014124	TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	21.000,00
24M00614014153	TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.500,00
24M00614014154	TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	7.000,00
24M00614014155	TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	8.515,00
24M00805014924	2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
24M01507024002	Saalbau Mengede Fassdadensanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	233.790,00
24M01507086165	VKR Ausübung iS Erw. Westerfilde-3-952	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	218,00
24M01507086923	Erw. Zufahrt RW Huckarde,Huckarde-4-1024	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	48.000,00
24N00614014042	TEK Dürener Str. Kinderwagenunterstand	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	28.000,00
24N00614014109	TEK Borsigplatz/Oestermärsch	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
24N00614014125	TEK Lünener Str. 15, Kinderwagenuntersta	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	28.000,00
24N00614014126	TEK Steinstr. 37, Kinderwagenu., Akustik	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	60.870,00
24N00614014131	TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	20.000,00
24N00614014156	TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.500,00
24N00614014157	TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	7.000,00
24N00805014914	Neubau SpoHa Burgholzstraße	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	92.500,00
24N00805014915	Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	102.500,00
24N01507015659	Verk.-Erlö. TEK Sunderweg	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	3.375,29
24N01507035410	Kanalsanierung Schäferstraße 35	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	20.000,00
24N01507084034	Sanierung Gewerbeinheit Borsigplatz 5	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	7.500,00
24N01507086176	Erw. Do-40-Nr. 68 tlw., Mallinckrodtstr.	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	18.000,00
24N01507086342	Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 3	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	3.824,67
24N01507086364	Erw. Steinstraße iS RW 1, Do-40-96	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	286.000,00
24O00614014087	TEK Hugo-Sickmann-Straße 30	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	21.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
24O00614014127	TEK Spissenagelstr. 19, Kinderw., Akust.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	26.940,00
24O00614014159	TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	34.137,00
24O00805014917	SpoHa Helene Lange Gymnasium Tribüne	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	8.653,00
24O01507015509	Verkaufserlös Restflächen Hombruch	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	470,00
24O01507086188	Grdst.tausch Hellerstr. FW-Kirchhörde	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	20.576,88
24O01507086509	Erw. v. Arrondierungsflächen Hombruch	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	465,00
24O01507086625	Tausch Stortsweg f. Anpassung TEK	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	260,00
24S00614014038	Umbau TEK Gürtlerstr.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	321.244,00
24S00614014089	TEK Derner Kippshof 36 a, Anbau Sanitär	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	61.000,00
24S00614014111	TEK Am Stuckenrod 2a, Akustikmaßnahmen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	148.864,00
24S00614014128	TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	15.000,00
24S00614014160	TEK Friedrich-Hölscher-Str. 432, Akustik	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	11.008,00
24S00805014813	San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	182.066,01
24S01507086158	Erw. KV anstelle VKR-Ausübung DO 47-254	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	4.900,00
24S01507086374	Erw. Im Karrenberg	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	162.950,00
24S01507086378	Ank. f. Beseitigung BÜ, Husener Str. 83	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	4.656,80
24S01507086919	Tausch Grevel-5-980 mit 982	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	6.477,50
24S01507086920	Tausch Grevel-5-977 mit 978	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	3.527,50
24U00614014130	TEK Oberfeldstr. 45, Kinderwagenuntersta	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	28.000,00
24U00614014138	TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	70.204,00
24U00614014162	TEK Siepmanstr. 93, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.200,00
24U01507086149	GrundErw. Im Mailoh	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.188.084,00
24U01507086204	Ankauf Kirchlinde-4-2179 tlw.	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	19.431,96
24U01507086389	VKR Kirchlinger Str., Kirchlinde-4-1090	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	14.128,00
24W00614014163	TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	40.870,00
24W00805014907	SpoHa Brüggmannblock	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	951.219,00
24W00805014909	GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	63.408,01
24W00805014911	GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.826.783,00
24W01507084018	Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	23.846,00
24W01507084027	ehem.Sozialakademie, Sanierungsmaßnahmen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	105.528,00
24W01507084028	Haus Wischlingen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	100.000,00
24W01507086196	Ankauf anst.Ausübung VKR, Wiilhelmsplatz	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	700,00
24W01507086342	Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 4	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	115.100,20
24W01507086383	Ankauf Grafenhof 8	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	2.035.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
24_01507086000	GrundErw.-Programm	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	485.951,61
24_01507086000	GrundErw.-Programm	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	3.856.615,16
24_01507086100	GrundErw. GB 1-1	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	4.713,00
24_01507086100	GrundErw. GB 1-1	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	1.474,00
24_01507086300	GrundErw. GB 1-2	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	1.610,76
24_01507086909	Grunderw. Straßen Emschergenossenschaft	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	38.080,00
24_01507086915	Ankauf f. Flüchtlingsunterbringung	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.296.687,99
24_01507086920	Übertragung aus dem SV GVVF	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.157.826,65
24_01507086920	Übertragung aus dem SV GVVF	78030.0	Ausz. f.d. Erw. v. Infrastrukturvermögen	419.821,95
24_01507086980	Inwertsetzung städt. Grundstücke	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.947.880,80
Summe Amt 24				22.802.943,68
29_01601010004	Sportpauschale	73020.0	Weiterleitung v. Zuwendungen	1.389.199,00
29_01601010007	Investitionsdarlehen	79070.0	Tilgung v. Investitionskrediten an private Untern.	17.902.123,85
29_01601010009	Sonstige Wirtschaftsbetriebe	78180.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (Ausleihungen)	426.101,66
Summe Amt 29				19.717.424,51
2D_01101014001	Deponiesondervermögen	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	5.000.000,00
2D_01505014001	Revierpark Wischlingen GmbH	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	83.551,66
Summe Amt 2D				5.083.551,66
32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	12.252,00
32_00206000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
32_00209000002	Beschaffung Möbel Umzug VKÜ	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.518,62
32_00209020005	Beschaffung digitale u. Laserkameras	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	37.608,59
32_00209020008	Umrüstung digitale Messstationen	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	36.497,04
32_01508000001	Stromverteiler	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	4.159,96
Summe Amt 32				106.036,21
33_00215000003	Neuausstattung Arbeitsplätze	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	101.808,98
33_00215000005	Klimaanlage Dienstleistungszentrum	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	100.000,00
Summe Amt 33				201.808,98

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
37B00217004094	FW 3 Brackel, Einbau Schnelllaufter	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	30.000,00
37L00217004005	LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	169.182,00
37N00217004138	Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	257.029,00
37S00217004003	Neubau Feuer- und Rettungswache 6	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	72.000,00
37U00221004001	Neubau Rettungswache 12	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
37_00217000001	Beschaffung v. beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	333.375,80
37_00217000003	Blockbeschaffung Drehleitern	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	4.957.849,60
37_00217000015	Atemschutzausrüstung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	93.124,85
37_00217000022	Löschfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	200.076,41
37_00217000038	Abrollbehälter Gefahrgut	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	17.562,64
37_00217000066	Kommandowagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	60.000,00
37_00217000089	Gerätewagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	6.653,66
37_00217000092	Kommandowagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	60.000,00
37_00217000096	Personenkraftwagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	40.000,00
37_00217000104	Lastkraftwagen (Bildstelle)	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	48.975,36
37_00217000121	Einsatzleitwagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	80.000,00
37_00217000122	Einsatzleitwagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	80.000,00
37_00217000124	Einsatzleitwagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.000,00
37_00217000136	Löschgruppenfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.000,00
37_00217000137	Löschgruppenfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.000,00
37_00217000138	Löschgruppenfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.000,00
37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	148.875,80
37_00217000184	Abrollbehälter-Öl	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	150.000,00
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	108.643,49
37_00217000202	Drehleiter-Korb	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.000,00
37_00217000203	Drehleiter-Korb	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.000,00
37_00217000212	Statistik- u. Simulationssoftware	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immater. Vermögensgegenst.	275.275,64
37_00217000214	Anh. 1 Info	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	33.565,50
37_00217000218	Digitaler Bündelfunk	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	760.600,82
37_00217000221	Abrollbehälter technische Rettung	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	118.929,00
37_00217000222	LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	128.866,00
37_00217000225	Atemschutzgerätetechnik	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	104.666,71
37_00217000227	Einsatzleitwagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	25.174,41
37_00217000228	Anhänger Pumpen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	16.802,16

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
37_00217000230	Einsatzleitwagen 2	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	166.768,69
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	60.619,89
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	28.660,31
37_00217000234	Warnsysteme	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	405.360,51
37_00217000236	Funktechnik	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	81.602,38
37_00217000237	Telefonie	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	98.387,29
37_00217000238	Ausbildungsausstattung/ gerätschaften	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	72.381,29
37_00217000239	IT Technik	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	150.000,00
37_00217000245	AB-LKW	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	45.000,00
37_00217000246	AB-LKW	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	45.000,00
37_00217000253	hydraulische Rettungsgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	31.760,64
37_00217000255	mechan. Rettungsgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	54.592,90
37_00217000256	Tiertransport	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	20.000,00
37_00217000257	Löschtechnische Geräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	84.957,07
37_00217000260	Löschwasserrückhaltung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	56.000,00
37_00217000261	Umsetzung Konzept Großschadenanlage	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	86.312,02
37_00217000262	Atemschutzgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	110.738,31
37_00217000265	elektrische Großgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	6.823,38
37_00217000268	Funktechnik	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	387.192,70
37_00217000269	Telefonie	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	61.888,91
37_00217000270	ELS Technik	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	133.931,09
37_00217000275	Abrollbehälter Sondereinheiten	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	150.000,00
37_00217000277	Löschfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.000,00
37_00217000279	Gerätewagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	105.000,00
37_00217000280	Gerätewagen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	51.653,64
37_00217000281	Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.000,00
37_00217000282	Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.000,00
37_00217000283	Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.000,00
37_00217000284	Wechselader 2020	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	10.000,00
37_00217000286	Brandschutz-Großfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	10.000,00
37_00217000306	Küchenausstattung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	179.904,76
37_00217000315	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	64.958,11
37_00217000318	Ausstattung Feuerweherschule	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	58.785,44
37_00217000319	Ausstattung Jugendfeuerwehr	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	51.221,65

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
37_00217000321	Pumpenprüfstand	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	111.159,10
37_00217000325	Löschfahrzeug Logistik	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	350.000,00
37_00217000326	Gerätewagen Gefahrgut GWG 2	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	68.569,03
37_00217000329	Hebebühne	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	31.862,92
37_00217000330	Steck- und Schiebeleitern	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	37.126,15
37_00217000335	Löschunterstützungsfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	150.000,00
37_00217000350	Tool f. einen Massendatenimport in Celi	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immater. Vermögensgegenst.	14.000,00
37_00217000351	Erweiterung Module Celios 6	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immater. Vermögensgegenst.	15.000,00
37_00217000353	Beschaffung GIS-SERVER ELS	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	25.000,00
37_00217000355	Neugründung Kinderfeuewehr	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	30.000,00
37_00217000356	Fernwartungsserveraustausch CITRIX	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	60.000,00
37_00217000357	Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.000,00
37_00217000358	Medientechnik ABZ	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	172.854,08
37_00217000359	Wachalarmierungssystemteilaustausch	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	220.000,00
37_00217000360	Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	130.000,00
37_00217000363	Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.643.289,30
37_00217000364	CEUS Feuerwehr (EISFUS)	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.000,00
37_00217000365	Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS)	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.000,00
37_00217000367	ELR CELIOS 7	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
37_00217000368	IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS)	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
37_00217001109	Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	100.000,00
37_00217004143	Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	33.054,00
37_00221000001	Beschaffung v. beweglichem Vermögen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	384.284,82
37_00221000056	Desinfektion	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	36.239,89
37_00221000067	Notarzteinsetzfahrzeug	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	80.000,00
37_00221000082	Roll-in Tragen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	44.919,96
37_00221000083	Transportstühle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	49.500,00
37_00221000091	Medizintechnische Geräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	42.069,07
37_00221000098	Rettungstransportwagen 2020	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	610.427,27
37_00221000102	Notarzteinsetzfahrzeuge 2020	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	190.000,00
37_00221000110	GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	70.000,00
37_00221000114	QM-Software	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immater. Vermögensgegenst.	40.000,00
37_00221000115	Standardisierte Notrufabfrage	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immater. Vermögensgegenst.	150.000,00
37_00221000116	Fahrzeug med. Ordonanz	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	1.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
37_00221000909	PKW Rettungsdienst Schule	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	5.050,09
37_00221000911	GPS Disposition	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	60.000,00
37_00221001009	Rettungstransportwagen 04/2020	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	171.809,09
37_00221001010	Rettungstransportwagen 05/2020	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	171.809,09
37_00221001012	Rettungsdienstfahrzeuge	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	2.000,00
Summe Amt 37				16.638.753,69
40A00301014005	Neubau Gerhart-Hauptmann-GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	39.895,62
40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	50.000,00
40A00301019001	GS2020 Berghofer-Grundschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	56.081,00
40A00301019002	GS2020 Aplerbecker-Grundschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	346.603,73
40B00301000001	SZ Grüningsweg Schulsportanlage Außenanl	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	47.165,12
40B00301014002	Erich-Kästner-GS Proj. Schulstandort	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	7.200,00
40B00301054902	GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.295.391,22
40E00301014001	GS2020 SK Osterfelderstr. 131	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	44.740,32
40E00301014556	GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	376.152,46
40E00301044001	GS2020 Heisenberg-Gymnasium	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.407,36
40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	20.273,49
40E00301064001	Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	20.257,54
40H00301014006	Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	123.857,60
40H00301019005	GS2020 Stift-Grundschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	86.962,34
40H00301019006	GS2020 Brücherhof-Grundschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	127.640,99
40H00301044006	Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.225,72
40H00301074007	Erw. Schulraumressourcen Paul-EhrlichBK	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.836.065,00
40H00301074172	Berufskollegs Hacheney Grundinstands.	72000.2	Ausz. f. Maßnahmen Brandschutz	155.954,35
40I00301014008	Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
40I00301014560	Barrierefreiheit Landgrafen GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	85.946,00
40I00301019007	GS2020 Uhland-Grundschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	212.807,15
40I00301044012	Max-Planck-GYM, Herricht. mobiler Räume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	25.112,38
40I00301044013	Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	168.721,47
40I00301074000	Kl. Baumaßn.BK (Winfried-GS/FHBK,Blend-/	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	71.600,00
40L00301054004	Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	362.947,00
40L00301059001	GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	801,34
40L00301060001	Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof FsFroschl	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	32.624,36

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
40L00301069001	GS2020 Dellweigschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	60.258,76
40M00301014009	Overberg GS, Projektentwicklung Standort	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
40M00301017088	Westhausen-GS, Brandschutz u. Sicherheit	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	27.300,00
40M00301018064	Regenbogen-GS, Barrierefreiheit	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	39.808,00
40M00301029001	GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.104,87
40M00301093001	Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.894.678,30
40M00301099001	GS2020 Reinoldi-Sekundarschule	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.337,46
40M00301099001	GS2020 Reinoldi-Sekundarschule	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	605.151,14
40N00301001000	Jugendverkehrsschule	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	630.000,00
40N00301014007	GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	6.183,68
40N00301014550	Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
40N00301014901	Willkommensklassen Nordmarkt-GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	6.187,44
40N00301029001	GS2020 Schule am Hafen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	48.702,91
40O00301014007	SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
40O00301014008	Ostenberg-GS, Erweiterung um 1 Zug	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	50.000,00
40O00301044002	Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	20.064,00
40O00301049001	GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	234.832,39
40S00301014005	Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	14.798,00
40S00301014007	Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	15.000,00
40U00301014005	Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.901,57
40U00301059001	GS2020 Gustav-Heinemann-Gesamtschule	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.176,48
40W00301004000	Herrichtung Schulgebäude Lange Str.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	59.559,33
40W00301014001	Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	63.128,73
40W00301049003	GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	85.542,00
40W00301074008	Konrad-Klepping-BK Brüggmannbl., Erweit.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	92.097,30
40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.000.000,00
40_00301000001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	234.611,71
40_00301000005	Gestaltung u. Anp. v. Pausenflächen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	219.942,77
40_00301000007	IT-Maßnahmen an Schulen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	151.137,92
40_00301000008	Gute Schule 2020	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.500.000,00
40_00301000009	GS2020 Außenanlagen (div. Einzelmaßn.)	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.481,16
40_00301004002	zusätzliche Schulraumressourcen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	56.124,40
40_00301004003	DigitalPakt Schule	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	297.404,17
40_00301014555	Erweiterung Schulraumressourcen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	106.058,79

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
40_00301070001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.403.022,90
40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	72000.2	Ausz. f. Maßnahmen Brandschutz	1.000.000,00
Summe Amt 40				20.738.029,74
41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	5.399.614,89
Summe EB 41				5.399.614,89
42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	2.222.423,72
Summe EB 42				2.222.423,72
50B00503021003	Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	96.710,00
50I00503021019	Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	43.816,00
50N00503021019	Seniorenbegegnungsst. Dortmund-Nord	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	20.000,00
50O00503021008	Seniorenbegegnungsstätte Persebeck	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	9.890,78
50U00503021013	Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	118.951,64
50U00503021014	Seniorenbegegnungsstätte Mailoh	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	12.533,12
50_00507020001	Bewegliches Vermögen - Unterbringung	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	15.001,74
Summe Amt 50				316.903,28
51A00603014105	JFS Schüren	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	20.000,00
51B00603050601	JFS Brackel	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.094,00
51H00604020201	Jugendtreffpunkt - You-Point	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	29.417,02
51L00603010102	KJT Bövinghausen	78095.0	Ausz. f. Rückzahlungen investiver Zuweisungen	306.173,49
51O00604020210	Kinder- und Jugendsportpark Hombruch	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	826.002,17
51W00603010103	Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	10.424,00
51_00601014004	AV f. alle TEK	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	133.479,41
51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	88.609,47
51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.261.531,21
51_00606000001	bewegliches Anlagevermögen 51/1	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	60.723,47
Summe Amt 51				2.739.454,24
52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	15.557.896,65
Summe EB 52				15.557.896,65

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
53_00702010001	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.105.566,52
Summe Amt 53				1.105.566,52
5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	12.255,32
Summe Amt 5S				12.255,32
60_01301044002	Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	4.665,90
60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	72000.4	Ausz. f. Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	989.682,32
60_01302024008	A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Er	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	5.961,90
60_01401000001	Bewegliches Vermögen f. StA 60 (Besch.)	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	6.272,34
Summe Amt 60				1.006.582,46
62B00915000002	GrundErw. Hiddingstraße	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	2.982.245,00
62_00906000001	Beschaffung und Verkauf B&G	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	8.446,57
Summe Amt 62				2.990.691,57
63B01312014113	Stadtteilpark Wambeler Hellweg	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	4.794,84
63I01312014116	Grünanlage Stadtquartier-Ost	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	203.769,13
63N01312014110	Fredenbaumpark Festwiese	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	109.014,75
63N01312014118	Fredenbaumpark Brücke	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	77.176,24
63S01312014114	Sanierung Stadtteilpark Scharnhorst	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.324,75
63W01312014112	Fahrradabstellanlagen Strobelallee	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	54.397,45
63_01312010001	Bewegl. Vermögen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	10.717,11
63_01312010001	Bewegl. Vermögen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.879,84
63_01312010001	Bewegl. Vermögen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	445.735,72
63_01312010002	Fahrzeugbeschaffung	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	200.000,00
63_01312010003	Umlaufvermögen StA 63, PB 013	72000.3	Ausz. f.d. Erw. v. Umlaufvermögen	2.600,00
63_01312014001	Bauprojekte Stadtgrün	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	98.426,21
Summe Amt 63				1.227.836,04
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	100.384,72
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	55.000,00
Summe Amt 65				155.384,72

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
66I01202014411A1711000	A Märkische Straße / Ophoff	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	392.212,50
66I01202014410A1711000	A Radweg inkl. Rampe Weißenburger	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
66H01202014553A1711000	Ausbau Lührmannstr. v. Wittbräucker Str.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66H01202014155A1711000	Anb. Norkirchenstraße / B54 PhoenixWest	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	463.819,59
66E01202014602A1711000	A Endausbau Börgerhoffweg	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	388.433,46
66B01202014970A1712000	Umbau Pleckenbrink	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
66I01202014558A1722000	Grundsanierung der Brücke Manteuffelstr.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	229.047,47
66I01202014560A1722000	Grundsanierung der Straßenbrücke B1/B54	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	66.000,00
66I01202014562A1721000	Ern. Verkehrszeichenbrücke B1 / Voßkuhle	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	149.795,32
66I01202014577A1712000	FE Hannöversche Str. v. Berliner b. Alte	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	520.413,85
66I01202014607A1712000	A Umbau Bushaltestelle Ardeystraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	28.000,00
66L01202014157A1711000	Umbau Provinzialstr.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
66L01202014157A1711000	Umbau Provinzialstr.	78095.0	Ausz. f. die Rückz. investiver Zuweisungen	102.600,00
66L01202014493A1711000	A Lütgendortmunder Hellweg/Wilhelmsh	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	246.357,78
66L01202014559A1722000	Grundsan.+Lastenerhöh. Brücke Kesselborn	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	152.522,54
66M01202014584A1712000	FE Wenemarstr. - gesamte Länge	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	299.435,92
66M01202014978A1721000	A Neubau Brücke Mooskamp	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	3.256,00
66N01202014414A1711000	Uhlandstraße / Rückertstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	275.130,86
66A01202014830A1711000	Erschließung AP130-Sandkopf 1. BA	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
66A01202014604A1712000	A Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	285.203,98
66B01202014438A1711000	A Asselner Hellweg Straße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	209.560,68
66B01202014182A1723000	Beseitigung BÜ Wickeder Hellweg	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	55.000,00
66_01202014629A1783000	Neuausstattung Betriebshöfe	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	13.856,88
66_01202014624A1731000	Dynamische Rückmeldesysteme	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	62.174,19
66_01202014082A1711000	A Nordspange Westfalenhütte	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	93.000,00
66_01202014004A1712000	Abrechnungsfähige Maßnahmen/Grunderneuer	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
66L01202014676A1812000	A FE Martener Str.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	130.000,00
66_01202010003A1932021	A Erneuerung Polleranlage Rosental	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66_01202010003A1932019	A LSA 0160 Wittbräucker/Benninghofer/Höc	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	60.000,00
66_01202010003A1932016	A LSA 0400 Lindenhörster Str./Pottgießer	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	53.000,00
66W01202014644A1721000	A BW Neubau Brücke Lindemannstr.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	205.000,00
66N01202014696A2082000	A Bedürfnisanstalt Nordmarkt	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	200.000,00
66_01202015056A2083000	A Mobilstationen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	200.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
66O01202015053A1921000	A Brückenschlag B54 / Rombergpark	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	54.178,69
66_01202015052A1983000	Gepäckdepot	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66E01202014119A1711002	A Verschw.LindenhorsterStr. A+E Maßnahme	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
66_01202014196A1812000	A Hohe Straße (1. BA)	78095.0	Ausz. f. die Rückz. investiver Zuweisungen	159.400,00
66B01202014197A1711000	A Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-	78095.0	Ausz. f. die Rückz. investiver Zuweisungen	150.400,00
66A01202014174A1812000	A Nordumgehung Aplerbeck	78095.0	Ausz. f. die Rückz. investiver Zuweisungen	580.100,00
66_01202010002A1731000	Verkehrssystem-Management	78095.0	Ausz. f. die Rückz. investiver Zuweisungen	133.500,00
66W01202014161A1812000	A Westentor, Rheinische Str., Königswall	78095.0	Ausz. f. die Rückz. investiver Zuweisungen	44.300,00
66M01202014140A1812000	A Mengeder Spinne	78095.0	Ausz. f. die Rückz. investiver Zuweisungen	127.200,00
66L01202014671A1811000	A Schulwegsicherung Langendreerstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
66E01202015047A1912000	A Gärtnerstraße, Überplanung und Umbau	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66I01202014694A1912000	A Frankfurter Str. Umbau	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	105.000,00
66M01202014693A1912000	A Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66W01202014692A1912000	A Planetenfeldstr. Erneuerung	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	164.770,20
66_01202014004A1912011	A GE Kreuzstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	67.325,00
66_01202014691A1911000	A Strobelallee; Erlebnismeile	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66O01202014680A1912000	A FE Am Hombruchsfeld	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	258.166,46
66L01202014678A1911000	Alter Hellweg	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	197.923,83
66N01202014595A1711000	Sunderweg, Anbindung neuer Betriebshof	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66H01202014425A1711000	Südspange Hörde	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	60.000,00
66U01202014593A1711000	Vollanschluss OWIIla / Westfaliastr.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	2.050,00
66S01202014603A1711000	A Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkpl.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	111.448,11
66S01202014470A1712000	FE Altenderner Str. v. Nr. 17 b. Im Sche	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66S01202014451A1711000	A Flughafenstr. / Buschei Kreisverkehr	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	814.970,23
66S01202014115A1711000	A Aufhebung Bahnübergang Husener Str.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
66O01202014807A1711000	A Straßenbau Boverfeld	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	51.962,23
66O01202014638A1711000	Neubau NS IX Emil-Figge-Str.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	89,96
66O01202014592A1711000	Harkortstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	130.000,00
66O01202014416A1711000	Vogelpothsweg v. Otto-Hahn b. Emil-Figge	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	45.000,00
66N01202014415A1711000	Uhlandstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	165.000,00
66E01202014119A1711000	A Verschwenkung der Lindenhorster Straße	78095.0	Ausz. f. die Rückz. investiver Zuweisungen	1.359.200,00
66B01202014654A1712000	A Lärmindernder Asphalt Rüschebrink Str	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	5.079,29
66N01202014578A1712000	A FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurf.sten	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	150.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
66H01202014571A1712000	A FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusst	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
66O01202014572A1712000	FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	310.000,00
66O01202014632A1711000	Endausbau Holzrichterweg	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	120.000,00
66N01202014767A1711000	Erschließung Bornstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
66_01202010003A1932015	A LSA 0269 Lütge Heidestr./ Feuerwache	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	43.400,00
66_01202010003A1932013	A LSA 0364 Rheinische Str./Joachimstr	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	51.100,00
66_01202010003A1932012	A LSA 0350 Königswall/Bahnhofstr.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	45.086,00
66_01202010003A1932011	A LSA 0346 WittenerStr./Kortental	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	63.486,00
66_01202010003A1932010	A LSA 0047 Rheinische Str./HuckarderStr.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	63.600,00
66A01202014666A1912000	Umbau Sölder Straße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	320.000,00
66_01202010003A1932009	A LSA 0371 Deusener Str./Lindberghstr.-We	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	55.500,00
66_01202014001A1712000	Bau v. Radwegen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	99.405,00
66_01202010006A1783000	Fahrzeugbeschaffung	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	77.000,00
66_01202014665A1821000	A BW Neubau Brücke Weustgraben	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	45.000,00
66W01202014664A1811000	A Ausbau Übelgönne / Ritterstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	92.490,10
66_01202014656A1832000	A Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	198.001,48
66_01202010004A1783000	Beschaffung v. Parkzeituhren	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	5.972,30
66A01202014032A1711000	Neubau Straße Gottesacker bis Marsbruch	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	13.000,00
66_01202014655A1832000	A Ern. Verkehrsleitsys.+Parkleitsys.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	135.025,80
66_01202014653A1822000	A BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastener	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	500.000,00
66_01202010003A1832010	A Burgring / Siegenstraße Lückenschluss	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	32.389,37
66_01202010003A1732000	A Ausbau v. Verkehrssteuerungsanlagen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	103.811,27
66_01202020001A1783000	Bewegliches Vermögen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	15.000,00
66_01202020001A1783000	Bewegliches Vermögen	78040.0	Ausz. f.d. Erw. v. Anlagen, Masch., Fahrz.	10.000,00
66_01202020001A1783000	Bewegliches Vermögen	78010.0	Ausz. f.d. Erw. v. immat. Vermögensgegenst.	5.000,00
66_01202054132A1732000	Busbeschleunigung RBBL	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
66_01209014141A1921000	A Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	12.100,00
66_01209014153A1871000	A Erschließung Westfalenhütte	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	146.700,00
66_01209014152A1771000	Bl. 9, Märkische Str. Aufzugsnachrüstung	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	98.975,00
66_01209014149A1771000	Bl. S4 Rheinische Str. -barrierefr. Ausb	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	105.000,00
66_01209014145A1771000	SB Bl. 75 Unterfahrung B1/Marsbruchstr.	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	16.927,32
66_01209014144A1771000	SB Bl. 70-73, HST Stadtkrone Ost	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	95.318,77
66_01209014103A1771000	Neubau SB, Bauabschnitt A	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	150.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
66_01209014125A1771000	Um- und Nachr. v. Bauernkamp b. Grevel	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
66_01209014127A1771000	SB III, Innenstadtbereich - Baul. S1-S3	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	85.000,00
66_01209014134A1771000	SB III, Innenstadtbereich - Baul. 10	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
66_01209014138A1771000	Umbau SB Hauptbahnhof	78082.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen	22.264,27
66H01305014151A1761000	A Hochwasserschutz Krummer Peter	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	20.222,24
66S01305014158A1761000	A Offenlegung Kohlbach	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
66S01305014121A1761000	A Umgestaltung Greveler Graben	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
66_01305014161A1861000	A Durchlassern. Schondelle/Holtbrügge	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	198.800,88
66L01305014157A1761000	Feldbach, Hochwasserschutz + ökol. Verb.	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	80.000,00
66H01305014103A1761000	Renaturierung Heisterbach	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
66A01305014153A1761000	Archenbecke, Anschluss an Emscher	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
66A01305014124A1761000	Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	3.539,18
66_01305014156A1761000	A Wannebach ökologische Verbesserung	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
Summe Amt 66				14.800.000,00
67H00914014013AF00001	Bürgerzentrum Wichlinghofen Hochbau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	111.541,00
67W00914016090AF00001	Dorstfeld/Bürgerzentrum Hochbau	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	928.000,00
67H00914014013AF00002	Bürgerzentrum Wichlinghofen Tiefbau	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	347.000,00
67W00914015201AF00001	Emissionsfreie Innenstadt neue Maßnahmen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	865.000,00
67W00914015101AF00021	Park am Ostwall	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	310.000,00
67W00914015001AF10180	Boulevard Kampstr./Brüderweg BA IV	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	653.000,00
67_00914016300A000001	neue investive Stadterneuerungsmaßnahmen	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	122.000,00
67_00914016300A000001	neue investive Stadterneuerungsmaßnahmen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	1.506.000,00
67N00914014014AF00002	Nordstadt Tiefbaumaßnahmen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	221.000,00
67M00914015012AF00002	Westerfilde Tiefbaumaßnahmen	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	300.000,00
67M00914015008AF02820	Umgestaltung Mengeder Straße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	600.000,00
67M00914015008AF10120	Mengeder Straße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	144.000,00
67H00914015011AF00008	Umgestaltung Faßstraße	78081.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen	925.000,00
67N00914016084AF04630	SUW Kielstr. 26 Abbruch/Herrichtung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	809.000,00
67N00914014015AF00003	Problemimmobilien-Zuwanderung Invest	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	450.000,00
67_00914016300R000001	neue Stadterneuerungsmaßn. § 43,2 GemHVO	73020.0	Weiterleitung Zuwendung	2.897.000,00
67W00914016090RF0311R	Hof- und Fassadenprogramm Dorstfeld	73020.0	Weiterleitung Zuwendung	38.500,00
67H00914015011RF01330	Fassadengest./priv. Einrichtungen	73020.0	Weiterleitung Zuwendung	36.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
Summe Amt 67				11.263.041,00
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	78070.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (ohne Ausleih.)	585.120,21
Summe EB 70				585.120,21
75E00307014073	Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	20.237,54
75E00307024947	GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	26.068,83
75E00307024964	GS2020 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.985,36
75H00307024976	GS2020Joh.-Gutenberg-RS Erneuer NW-Räume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	3.056,84
75L00307024804	GS2020 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.005,51
75L00307024968	GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	16.638,05
75N00612014040	TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	137,72
75O00307024802	GS2020 SPOHA Helene-Lange- GYM,Bod.&Weit.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	227,01
75S00307024909	GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	4.001,89
75S00307024954	GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	778,81
75S00307024980	GS2020HS Scharnhorst Sanierg 2 Fachräume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	431,14
75S00307024992	GS2020 TH 1 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	2.077,07
75S00307024993	GS2020 TH 2 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.238,43
75W00307014091	SPOHA Brüggemannblock, energet. Sanierung	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	1.458,81
75W00307024943	GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	4.545,45
Summe Amt 75				83.888,46
80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	78161.0	Ausz. f.d. Erw. v. Finanzanl. (Ausleihungen)	195.000,00
Summe EB 80				195.000,00
3A_00150024742	Amtshaus AP, mobile Mikrofonanl. SitzSaal	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.590,15
3A_00150024753	Anlegung Platz zur geogr. Mitte NRW	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	8.034,74
3A_00350014045	Stadtbezirk AP, Rollerstände an GS	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	32.000,00
3A_00350014661	Lichtendorf.GS Küche	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.000,00
3A_00350014664	Lichtend. GS Spielg.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.519,76
3A_00350014750	Friedrich Ebert GS Multifunktionsstände	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	345,54
3A_00350014752	Gerhard Hauptmann GS Spielgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3A_00350014754	Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_00350014851	Friedrich Ebert GS,Schranke	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	2.000,00
3A_00350014952	Aplerbecker Mark GS, Akustik Dämmung OGS	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	16.000,00
3A_00650014040	TEK Ligusterweg, Vogelnechtschaukel	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	7.000,00
3A_00650014041	TEK Tiefe Mark, Sonnenschutz Außengelän.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	559,84
3A_00650014042	JFS Aplerbeck, investive Anschaff. 2020	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.253,04
3A_00650014044	Jugendtreff Bergh., invest.Anschaff.2020	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.000,00
3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00
3A_00650014643	TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	7.122,20
3A_00650014662	JFS Schür. Musikanl.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.296,00
3A_00650014743	JFS Aplerbeck, Garage oder Küche	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
3A_00650014746	KSP Sölder Str., Kleinkindspielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	209,63
3A_00650014747	KSP Sölder Str., Herstellung Bolzplatz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_00650014748	JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	271,92
3A_00650014758	KSP Edelweißstraße, Nestschaukel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	6.346,37
3A_00650014840	JFS Schüren, Küche	78080.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen	138,38
3A_00650014840	JFS Schüren, Küche	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	3.200,07
3A_00650014841	KSP Edelweißstr.,Sandspielbereich	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.502,80
3A_00650014842	Stadtbezirk AP, Sandspielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	20.000,00
3A_00650014844	TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_00650014845	TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
3A_00650014846	JFS Schüren, Küche	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
3A_00650014848	Jugendtreff Berghofen,Sportgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.733,92
3A_00650014849	KSP Eleonorestr., Schaukel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.232,22
3A_00650014850	JFS Schüren,Billardtisch u. Zubehör	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.031,53
3A_00650014854	Stadtbezirk AP,FlimmwegTischtennisplatt.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.000,00
3A_00650014856	JFS Schüren,Laptop Bildbearbeit.Software	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.500,00
3A_00650014857	JFS Aplerbeck, Laptop und Software	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.500,00
3A_00650014940	Stadtbezirk AP, Spielgerät nach Bedarf	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	15.000,00
3A_00650014942	KuJ-Treff Berghofen, Küchenzeile	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	12.000,00
3A_00650014945	JFS Schüren, PA-Anlage	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	467,09
3A_00650014947	JFS Schüren, Couchgarnitur	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.500,00
3A_00650014948	JFS Aplerbeck, Spielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	910,00
3A_00650014949	JFS Schüren, zwei Laptops	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	501,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3A_00650014950	JFS Schüren, Gewächshaus mit Fundament	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	1.000,00
3A_01250014046	Albrecht-Dürer-RS, Wegebeleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00
3A_01250014402	Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_01250014480	Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.660,64
3A_01250014501	Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	808,77
3A_01250014505	Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.695,45
3A_01250014506	Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3A_01250014513	2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.239,73
3A_01250014647	Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Stadtbezirk	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	7.466,88
3A_01250014749	Bushäuschen Sölde und Berghofen	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_01250014756	Sölde-Sölderholz, Hinweisschilder Verantst	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.995,99
3A_01250014757	DB-Brücke Wittbr. Str., Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3A_01250014759	Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.863,36
3A_01250014767	Fußweg Benediktinerstr, Nutzabh. Beleuchtg	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	12.375,62
3A_01250014943	Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3A_01250014951	Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	42.700,00
3A_01250014953	Stadtbezirk AP, Fahrgastunterstände	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3A_01250014956	Lindenallee, vergrößerte Baumscheiben	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3A_01350014047	Schürener Feld, Neuanlage Wege/Baumpflan	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	40.000,00
3A_01350014646	Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	844,66
Summe Bezirksvertretung Aplerbeck				501.417,30
3B_00151010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	226.500,00
3B_00151024846	BV Brackel, Mobiliar Sitzungsräume	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	7.753,02
3B_00351014501	Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	816,44
3B_00351014503	Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	684,87
3B_00351014644	IKGym Sonnenschutz	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	18.892,64
3B_00651014040	TEK Baedekerstraße, Fluchttore Außeng.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	2.000,00
3B_00651014041	TEK Ebbinghausstraße, Zaun Nestschaukel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.000,00
3B_00651014042	TEK Ebbinghausstraße, Sonnenschutz	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.270,00
3B_00651014043	TEK Molnerweg, Außenspielgerätehaus	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.075,94
3B_00651014044	TEK Molnerweg, Außenmarkisen Nestschauk.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	941,48
3B_00651014045	TEK Oesterstraße, Standmarkise Außengel.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.162,57
3B_00651014046	KSP Dorfstraße, Neugestaltung Spielplatz	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	100.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3B_00651014505	KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	622,06
3B_00651014506	KSP Baedeckerstraße, Großspielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.979,44
3B_00651014507	KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	270,94
3B_00651014510	TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.320,96
3B_00651014511	TEK Oesterstr., Kletterturm	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.637,82
3B_00651014640	KSP Münzenkamp Kletterangebote	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.588,54
3B_00651014641	TEK Akazienstraße Klettergerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	244,00
3B_00651014642	TEK Oesterstraße Nestschaukel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.067,87
3B_00651014645	JFS Wickede Erneuerung der Küche	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	33.945,65
3B_00651014650	BR.,mobile Hochseilelemente	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.837,82
3B_00651014740	TEK Baedeckerstr. Gerätehaus Außengeländ	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.649,52
3B_00651014840	TEK Baedeckerstr.,Markise Gebäude	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3B_00651014841	TEK Ebbinghausstr.,Markise Gebäude	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3B_00651014842	TEK Ebbinghausstr.,Rampe Außenspielhäus.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	2.000,00
3B_00651014843	TEK Oesterstr.,Err. Fußballplatz Außen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	957,88
3B_00651014844	JFS Brackel,Hochseilklettergarten Ausbau	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.300,00
3B_00651014845	KSP Schimmelstraße,Spielplatz f. Kleink	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	18.994,38
3B_01251014301	Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.639,48
3B_01251014306	Briefsweg, Straßensanierung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	574,16
3B_01251014402	Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	2.608,69
3B_01251014512	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	41.300,00
3B_01251014848	Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	2.861,77
3B_01351014509	GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	136,68
3B_01351014510	GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	329,27
3B_01351014511	GRA Am Westheck, Parkbänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	112,44
3B_01351014513	GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	511,35
3B_01351014646	GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	271,09
Summe Bezirksvertretung Brackel				535.858,77
3E_00152024740	Verw.Stelle Eving,Ausstattg Sitzungssaal	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	30.000,00
3E_00352014041	Osterfeld GS, Spielgeräte Pausenhof	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	7.435,66
3E_00352014049	HS Am Externberg, Ankauf Slackline	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	2.100,00
3E_00352014050	Graf Konrad GS, Einbau u. Neuinst. Küche	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.000,00
3E_00352014052	Umgestaltung Eingangsbereich	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	9.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3E_00352014942	HS Am Externberg, Jugendbänke Schulhof	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.000,00
3E_00652014040	TEK Bürgerhoffweg, Außenmarkise	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	644,52
3E_00652014042	TEK Rotbuchenweg, Eingrenz.Sandspielber.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.000,00
3E_00652014043	Kinderstube Klütingweg, Holzhütte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.000,00
3E_00652014044	TEK Bürgerhoffweg, Gartenholzhaus	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.201,38
3E_00652014045	TEK Bürgerhoffweg, Sandspielhaus	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.457,78
3E_00652014046	TEK Externberg, Nestschaukel mit Zubehör	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	10.000,00
3E_00652014047	TEK Grävingsholzstr., Sonnenschutz	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.270,00
3E_00652014508	KSP PreußischeStr-Klettergerüst&Schaukel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	6.224,71
3E_00652014745	Grün Externbergpark, Spielgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	876,12
3E_00652014840	TEK Externberg, Balancierstange Vorhof	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.000,00
3E_00652014842	TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	8.000,00
3E_00652014843	KSP Grävingsholz, Sportgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	55.000,00
3E_00652014849	KSP Hagenauweg, Wipptier	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.072,47
3E_00652014940	Waldspielplatz Grävingsholz, Spielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	652,42
3E_00652014941	KSP Brechtener Heide, Doppelwippe	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.951,35
3E_00652014944	KSP Alter Heideweg, Ansch. Schaukel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.944,10
3E_00652014947	Grävingsholz Waldspielplatz, Inst. Gehweg	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.500,00
3E_00852014640	SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	2.000,00
3E_01252014051	Lothringer Str./ Ev. Parkweg Optim. Bel.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	4.500,00
3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	7.852,05
3E_01252014401	Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	1.327,97
3E_01252014648	Stadtbezirk EV, seniorenenger. Einzelsitze	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	6.780,44
3E_01252014943	"Alter" Marktplatz Eving, 6 Sitzblöcke	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	8.000,00
Summe Bezirksvertretung Eving				213.790,97
3H_00153024043	Verwaltungsst. Hörde, Fahnenmast	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	5.000,00
3H_00353014040	Goethe-Gym/v.d. Mark, Fahrradabstellanl.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	100.000,00
3H_00353014041	Stadtbezirk HÖ, Digitalisierung Schulen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	16.020,00
3H_00353014043	JohannesGutenberg RS, Teileinzäunung	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	9.000,00
3H_00353014058	Konrad v.d. Mark HS, digitale Anschaff.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	721,10
3H_00353014849	Stadtbezirk HÖ, Ersatzspielger. Schulhöfe	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	20.000,00
3H_00353014946	Phoenix-Gymnasium, Zuschuss Gerätehaus	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
3H_00653014042	TEK Am Heisterbach, Projekthaus aus Holz	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	231,92

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3H_00653014043	TEK SyburgerKirchstr, Mülltonnenunterstd	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	5.000,00
3H_00653014046	TEK Hopm. Mühlenweg, Sonnenschutz Gebäud	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3H_00653014640	TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	8.000,00
3H_00653014641	TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.073,80
3H_00653014646	KSP Am Sommerberg, Kletterkombi	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.602,74
3H_00653014647	TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	12.000,00
3H_00653014741	KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	8.032,48
3H_00653014840	Stadtbezirk HÖ,Anschaf. Spielgeräte KSP	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	11.716,87
3H_00653014842	TEK Clarenberg,Markisen Gebäude	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3H_00653014843	TEK Hopman.Mühlenweg,Sonnenschutz Geb.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	21.000,00
3H_00653014846	TEK Hopman.Mühlenweg,Wasserspielbereich	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.700,00
3H_00653014945	KSP Hacheney, Spielgeräte-Am HüttersbrWeg	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.000,00
3H_00653014948	Jugendpr. Rampe II, SWOBI-Streetworkbike	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.213,08
3H_00653014950	JFS Hörde, Dartautom./Billardtisch/Sofa	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	479,06
3H_00853014045	Goystadion, 13 Metallsitzbänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	13.000,00
3H_01253014080	Goethe Gymnasium, Einbau Rolltore	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	54.354,87
3H_01253014081	Eichsfeld/VerbindWeg, Errichtung Laterne	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	7.500,00
3H_01253014502	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	30.000,00
3H_01253014503	Stadtbezirk, Gehwegerneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	63.429,22
3H_01253014648	Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	200.969,39
3H_01253014942	Hochofenstr., Erweiterung Tempo-30-Zone	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.936,21
3H_01253014944	Friedr.-Ebert-Platz, Stromverteiler-Kasten	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	8.000,00
3H_01353014644	Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	954,00
Summe Bezirksvertretung Hörde				640.934,74
3I_00157010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	314.400,00
3I_00357014741	Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	40.500,00
3I_00357014842	Berswordt GS, Spielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	22.800,00
3I_00657014040	TEK Berliner Straße,Terrassenabnutz. U3	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	2.487,68
3I_00657014042	Stadtbez INO Jugendarbeit, Anschaffungen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	7.073,43
3I_00657014641	KSP Overbeckstr.,Überplanung Sandbereich	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	662,71
3I_00657014642	KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	598,80
3I_00657014643	KSP Leipzigerstr., Mehrgener.Spielgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	40.000,00
3I_00657014841	TEK Hainallee, Markise am Gebäude	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	7.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3I_01257014041	sog.TÜV-Wiese (Körne), Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.837,50
3I_01257014042	Stadtbez. INO, Jugendbänke-besitzb.Stadt	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.609,27
3I_01257014043	Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00
3I_01257014406	Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	16.383,39
3I_01257014501	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	60.000,00
3I_01257014513	Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	98.516,12
3I_01257014514	Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	14.309,12
3I_01257014740	Freiligrathstraße, Schulwegsicherung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	30.671,27
Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Ost				720.849,29
3L_00159010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	21.600,00
3L_00159024744	Stadtbezirk LÜ, versch. Kleinspielgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.051,67
3L_00659014040	TEK Käthe Schaub Weg, Doppelschaukel	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	2.790,28
3L_00659014041	TEK Käthe Schaub Weg, Gerätehaus Außenb.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	120,20
3L_00659014042	TEK Volksgratenstr., Nestschaukel U3	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	3.908,69
3L_00659014043	TEK Westermannstr., Außenspielgerätehaus	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	379,83
3L_00659014044	TEK Westermannstr., Markise Sandkasten	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	9.000,00
3L_00659014502	TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.146,00
3L_00659014640	TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.331,15
3L_00659014641	TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.324,97
3L_00659014647	KSP Finkenweg, Sandspielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	138,65
3L_00659014743	KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	29.517,38
3L_00659014841	TEK Auf'm Lehmbrink, Lärmschutz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	20.000,00
3L_00659014843	TEK KätheSchaubWeg,Kinderwagenunterstand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3L_00659014846	TEK Winandweg, Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.366,83
3L_00659014847	KSP Volksgartenstr. Renovierg. Bolzplatz	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	40.000,00
3L_00659014848	KSP Randebrockstr.Kletter-Balancier-Komb	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.653,40
3L_00659014849	KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	35.000,00
3L_00659014851	KSP Hedwigstr., neue Sandspielhäuser	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	713,93
3L_00859014050	SV Westrich Erneuerung Bewässerungsanl.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00
3L_01259014045	Stadtbezirk LÜ, Pilotpro. Radladestation	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3L_01259014047	Park d. Generationen, Beleuchtung Parkpl	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	37.500,00
3L_01259014048	Volksgartenstr., Parkbank und Mülleimer	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	189,20
3L_01259014051	Aufstellung v. drei Seniorenbänken	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	4.500,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	219.844,00
3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	24.720,89
3L_01259014655	Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	8.000,00
3L_01259014940	Kommunalfriedhof LÜ, Zuwegung/Parkplätze	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3L_01359014046	Haus Dellwig, Erricht.Fahrradabstellanl.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3L_01359014402	Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	2.957,43
3L_01359014508	Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	442,23
3L_01359014644	Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.206,84
3L_01359014740	Park Steinhammerstr.,Aufenthaltsplatz Ju	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	60.000,00
3L_01359014941	Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	59.901,04
Summe Bezirksvertretung Lütgendortmund				668.304,61
3M_00160024745	Saalbau Mengede,Erneuerung Infrastruktur	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.000,00
3M_00160024948	BV MG, Mikrofonanlage neu	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	15.000,00
3M_00360014847	Heinrich Heine Gym.,Umgest. Regenhalle	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	8.800,00
3M_00360014852	Heinrich Heine Gymn., Vorhanganlage PZ	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	2.498,62
3M_00360014853	Heinrich Heine Gym. Lautsprecherboxen PZ	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	599,40
3M_00360014854	Heinrich Heine Gym., Künstlergarderobe	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.500,00
3M_00360014856	HHG, Wegweiser (Stelen)	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	12.000,00
3M_00360014857	HHG, Digitale Außenwerbefläche	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3M_00360014859	Wilhelm Rein Schule, Küchenausstattung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	343,88
3M_00660014041	TEK Ammerstraße, Sonnenschutz Wasserbau.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.270,00
3M_00660014042	TEK Dachstraße, Außenspielgerätehaus	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	5.155,57
3M_00660014043	TEK Speckestraße 15, Doppelschaukel	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	5.000,00
3M_00660014044	TEK Speckestraße 15, Zaunerhöhung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	25.000,00
3M_00660014848	KSP Erdbeerfeld,Auss. Spiel-u.Bolzplatz	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	20.000,00
3M_00660014850	TEK Dachstr.,Garderoben u. Motorikzentr.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	13.146,41
3M_01260014050	Ammerbau u.Wachteloh, Ausbau Fuß-/Radweg	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	142.179,90
3M_01260014403	Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	128.799,54
3M_01260014406	Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	45.000,00
3M_01260014947	Mergelkuhle, Aufstellung v. zwei Bänken	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	109,48
3M_01260014948	Bänkeprogramm	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3M_01360014506	Hansemannpark Spielfächensan./Infrastr.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	17.592,03

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3M_01360014851	Volksgarten MG, Parkplatzerweiterung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	112.815,35
3M_01360014940	Volksgarten MG, Feuerwehrschanke Parkpl	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	6.000,00
3M_01360014942	Hansemannpark, Skaterani/Bänke/Spielpkte	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	124.791,27
Summe Bezirksvertretung Mengede				737.601,45
3N_00156024048	Dietr. Keuning Haus, Konzertflügel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	25.000,00
3N_00156024049	Dietr. Keuning Haus, Digitalisierungsp.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	15.000,00
3N_00156024050	Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R220	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
3N_00156024052	Dietr. Keuning Haus, Fahrradkäfig	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	30.000,00
3N_00156024849	Stadtbezirk INN, Fahrradständer	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	29.200,00
3N_00356014051	Schule am Hafen, Zuschuss Fahrradkäfig	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	1.047,93
3N_00356014748	Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	6.107,00
3N_00356014865	Stadtbezirk INN Fahrradständer Schulen	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00
3N_00356014867	Diesterweg GS, Zuschuss Kletterwand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	800,00
3N_00656014040	TEK Bülowstraße 10, Sandkastenmarkise	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	832,44
3N_00656014041	TEK Eberstraße, Doppelschaukel	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	2.260,49
3N_00656014042	TEK Fliederstraße, Zaun Außengelände	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	1.022,94
3N_00656014043	TEK Leopoldstraße, Doppelschaukel	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.340,11
3N_00656014044	TEK Leopoldstraße, Spielhaus	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.222,38
3N_00656014045	TEK Lünener Straße, Blockhaus	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
3N_00656014046	TEK Lünener Straße, Schaukel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	6.856,35
3N_00656014740	TEK Bülowstraße 15, Sandspielanlage	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	9.000,00
3N_00656014840	TEK Bülowstr. 10, Außenmarkise	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	7.000,00
3N_00656014841	TEK Bülowstr.15, Markisen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	9.000,00
3N_00656014843	TEK Ebertstr., Markisen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.243,56
3N_00656014844	TEK Leopoldstr., Neugest. Außengelände	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	15.000,00
3N_00656014845	TEK Münsterstr.158c, Markisen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	2.464,77
3N_00656014847	TEK Uhlandstr., Markise/Sonnenschutz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3N_00656014853	KSP Leibnizstr./Westerbleichstr.Schaukel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.000,00
3N_00656014854	KSP Bleichmärsch, Zwei Bolzplatztore	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.500,00
3N_00656014855	KSP Brunnenstr., Sandspielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	15.000,00
3N_00656014856	KSP Erwinstr., Sandspielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	15.000,00
3N_00656014857	KSP Holsteiner Str., Großspielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	70.000,00
3N_00656014858	KSP Leopoldstr., Großspielgerät	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	100.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3N_00656014859	Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	300.000,00
3N_00656014940	KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	30.000,00
3N_00656014945	KSP Düppelstraße, Sanierung	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	190.000,00
3N_01256014047	Stadtbezirk INN, BeleuchtOff. Angsträume	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	100.000,00
3N_01256014053	Aufst. v. zwei Geschwindigkeitsdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3N_01256014402	Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	175.000,00
3N_01256014405	Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	17.020,86
3N_01256014742	Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	24.300,69
3N_01256014848	Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	69.482,47
3N_01256014862	Stadtbezirk INN, Hundewiese	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	4.690,32
3N_01256014941	Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	33.625,39
3N_01356014052	Fredenbaumpark, Bänke vor Konzertmuschel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	20.000,00
3N_01356014640	Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	36.413,07
3N_01356014861	Keuningpark, Nestschaukel	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	487,29
Summe Bezirksvertretung Innenstadt-Nord				1.426.918,06
3O_00154024042	Stadtbezirk HOM, Ladesäulen Elektromobil	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	50.000,00
3O_00354014044	Helene Lange Gym., Überdach. Fahrradstän	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	33.000,00
3O_00354014045	Stadtbezirk HOM, überd.Fahrradständeranl	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	70.000,00
3O_00654014041	TEK HugoSickmann Str., Spielschiff	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	5.854,80
3O_00654014643	TEK Am Rüggen, Klettergerüst	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.506,11
3O_00654014645	TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	9.244,35
3O_00654014646	TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	311,36
3O_00654014650	TEK Am Rüggen, Teilumgest. Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.000,00
3O_00654014840	KSP H.Eiche/Gördelerstr., Spielplatzsan.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	50.000,00
3O_00654014945	KSP Schlüsselweg, Spielgeräte/Sonnensch.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	30.000,00
3O_00654014946	JFS Eichlinghofen, barrierefreier Zugang	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	50.000,00
3O_01254014043	Harkortstr./Behring., Sitzbank am Gehweg	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.000,00
3O_01254014044	Stadtbezirk HOM, Sitzbänke-Pool	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	6.078,19
3O_01254014046	Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	45.000,00
3O_01254014047	Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	5.412,69
3O_01254014048	Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- und Radw	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	886,25
3O_01254014745	Cafe Orchidee, Errichtung Leuchten	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	2.911,68
3O_01254014751	Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	50.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3O_01254014941	Kirchhörder Str., Beleuchtung Parkplatz	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	2.669,21
3O_01254014944	Zuweg. Bildungsforum, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3O_01254014947	Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.780,41
Summe Bezirksvertretung Hombruch				454.655,05
3S_00161010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	138.866,14
3S_00161024940	Saalbau SCHA, Beschaffung v. 70 Tischen	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	15.000,00
3S_00161024946	Saalbau Scharnhorst, Internetzugang WLAN	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	600,00
3S_00161024957	Saalbau SCHA, Erneuerung Audioanlage	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	20.000,00
3S_00361014049	Kautsky GS, Anschaff./Aufstell Spielgerät	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	5.000,00
3S_00361014050	Kirchderner GS , Zaun f. Sinnesgarten	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	520,24
3S_00361014646	Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	345,68
3S_00361014740	HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	5.000,00
3S_00361014741	Albert Einstein RS, Schulhofgestaltung	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.379,19
3S_00361014749	Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	15.000,00
3S_00361014750	Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	15.000,00
3S_00361014941	Paul Dohrmann Schule, Übungsfahrräder	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.000,00
3S_00361014943	GesS Scharnhorst, Besch. 100 Tablet-PCs	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	15.000,00
3S_00361014944	Kirchderner GS, Touch-Monitore/Tablets	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	8.000,00
3S_00361014950	HS Scha/A.Dürer RS, Beleuchtung Schulhof	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	32.000,00
3S_00661014041	TEK Buschei 34, Mini-Nestschaukel	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	5.000,00
3S_00661014042	TEK Buschei 34, Sonnenschutz Sandkasten	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	886,96
3S_00661014043	TEK Derner Kippshof, Außenspielgeräteh.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	7.013,63
3S_00661014044	TEK Friedr-Hölscher-Str., Doppelschaukel	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	7.000,00
3S_00661014045	TEK Friedr-Hölscher-Str, Mülltonnenstand	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.000,00
3S_00661014046	TEK Mackenrothweg, Spielschiff	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	1.184,48
3S_00661014047	TEK Mackenrothweg, Kinder-Bodentrampolin	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	2.015,13
3S_00661014048	TEK Mackenrothweg, Gerätehaus	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.033,57
3S_00661014051	Abenteuerspiel. Scha mobiles Weidezelt	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.000,00
3S_00661014055	KSP Ottweilerstr., zusätzl. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	10.000,00
3S_00661014056	Spielplatz Grevel, Anschaff. Spielgeräte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	10.000,00
3S_00661014503	TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	302,13
3S_00661014648	JFS Scharnhorst - Jalousien	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3S_00661014747	KSP Färberstraße, Balkenwippe	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3S_00661014840	TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00
3S_00661014841	TEK F.-Hölscher Str., Teilumgest. Außen.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	15.000,00
3S_00661014843	TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	6.000,00
3S_00661014848	ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	15.000,00
3S_00661014952	KSP Lange Wiese, Spielplatz Wiederherst.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	18.000,00
3S_00661014953	KSP Eichkamp, Spielplatz Wiederherstillg.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
3S_00661014954	KSP Meuselwitzstr., Spielplatz Wiederher.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
3S_00661014955	ASP Scharnhorst, Kauf zwei Reitpferde	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	6.093,20
3S_00661014958	KSP Beckleystr., Spielplatz Wiederherst.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
3S_01261014052	Stadtbezirk SCHA, Sitzbänke	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	539,84
3S_01261014412	Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	690,60
3S_01261014413	Am Wittfeld-Ankauf v. Grabeland	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	45.000,00
3S_01261014501	Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	54.256,55
3S_01361014744	Stadtteilpark SCHA, Transparentmasten	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	1.086,60
3S_01361014951	Grünanlage Mühlackerstr., Beleuch.Fußweg	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	11.739,64
Summe Bezirksvertretung Scharnhorst				551.553,58
3U_00155010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	30.600,00
3U_00155024044	Begegnungszentrum HU, Sonnenschutz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_00155024849	Deusen, Bushäuschen in Deusen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	8.000,00
3U_00355014043	Förderverein WideyGS, Zuschuss Laptops	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.000,00
3U_00355014842	Hansa GS, Neuanschaffungen Equipment	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.453,00
3U_00355014843	Gustav Heinemann GS, Bänke Außenbereich	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	3.249,51
3U_00355014847	Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	57.000,00
3U_00355014852	Urbanus GS, Schulhofgestaltg/Ersatzbesch.	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	11.668,00
3U_00355014940	Gilden GS, Ansch. Sportgeräte Turnhalle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	400,71
3U_00355014941	Urbanus GS, Errichtung Zaun mit Toren	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	3.779,88
3U_00355014943	GustavHeinemann GesS, Spielekoffer	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.030,00
3U_00355014950	Droste Hülshof RS, 2x16 iPads + 2 Case	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	25.000,00
3U_00355014951	Gustav-HeinemannGesS, interakt. Spielger	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	21.000,00
3U_00655014041	TEK Westhusener Str., Schaukasten	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.000,00
3U_00655014753	TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.040,68
3U_00655014848	Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar.	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_00655014850	JFS Rahm, Umzäunung Calisthenicsanlage	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	8.600,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3U_00655014942	Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	96.810,80
3U_00655014944	JFS Rahm, diverse Sportgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	918,02
3U_00855014760	SP Kirchlinde, Tribünenplätze	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_01255014040	E-Warntafeln versch. Standorte im Bez.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	40.000,00
3U_01255014746	Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	8.000,00
3U_01255014748	Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrinseln)	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00
3U_01255014758	Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.326,90
3U_01255014844	Stadtbezirk HU, E-Warntafeln	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.344,64
3U_01255014952	Freibad Deusen, zusätzl. Parkplätze	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	6.522,68
3U_01355014759	Grünfl.Parsevalstr/Burgheisterk.Laternen	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	15.000,00
3U_01355014841	GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	14.739,69
Summe Bezirksvertretung Huckarde				416.484,51
3W_00158010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	78085.0	Ausz. f. Hochbaumaßnahmen BVen	45.200,00
3W_00158024740	Stadtbezirk INW, Stadtern. Unionviertel	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00
3W_00358014642	Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	25.000,00
3W_00358014744	MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.156,00
3W_00358014748	Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.290,00
3W_00358014940	Reinold/Schiller Gym., Boulderwand	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	20.000,00
3W_00358014943	Funke GS, Umbaumaßnahme Dachgeschoss	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	21.455,89
3W_00358014947	Peter-Vischer-GS, Sitzmöbel Innenhof	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	4.944,45
3W_00358014949	Fine Frau GS, Einbau Trampolin	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	1.632,85
3W_00658014040	TEK Kuithanstraße, Tor im Außenbereich	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	30.000,00
3W_00658014040	TEK Kuithanstraße, Tor im Außenbereich	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	1.100,00
3W_00658014042	Stadtbezirk INW, Spielgeräte	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	40.000,00
3W_00658014045	KSP Beuthstraße, Kleines Spielschiff	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	12.500,00
3W_00658014046	KSP Große Heimstr., Pfahlhaus Sandber.	78020.0	Ausz. f.d. Erw. v. unbewegl. Vermögensgegenst.	335,89
3W_00658014645	TEK Sengsbank Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	10.000,00
3W_00658014743	KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	2.569,84
3W_00658014754	Bolzplatz H.WenkeStr, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.500,00
3W_00658014841	TEK Kortental, Neugest. Wasserbaustelle	78050.0	Ausz. f.d. Erw. v. Betriebs- u. Geschäftsaust.	336,56
3W_01258014041	Stadtbezirk INW, Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	21.000,00
3W_01258014511	Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	7.409,86
3W_01258014518	Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	10.000,00

Anlage 6b zum Anhang 2020

Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2020 - Finanzrechnung -

Finanzstelle/ PSP-Element	Beschreibung Finanzstelle / PSP-Element	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	Betrag in €
3W_01258014741	Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	73.403,71
3W_01258014845	Vogelpothsweg/Oberb.,Mittel Kreisverkehr	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	89.816,28
3W_01258014846	Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	11.085,15
3W_01258014941	Zechensiedlung OberDF, histor.Straßenlat	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	3.000,00
3W_01258014942	Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	25.000,00
3W_01258014945	Kletterfelsen Dorstfeld, Weg Beleuchtung	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	4.677,73
3W_01358014652	Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss	78086.0	Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen BVen	20.000,00
3W_01358014654	Westpark Beleuchtung	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	3.040,85
3W_01358014655	Westpark, Erweiterung Tanzfläche	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	2.722,00
3W_01358014849	Westpark -Neuanlage Boulebahn-	78087.0	Ausz. f. sonstige Baumaßnahmen BVen	3.066,87
Summe Bezirksvertretung Innenstadt-West				526.243,93
Summe Finanzrechnung (Auszahlungen)				156.720.330,47
Kreditermächtigung (Investitionen)				18.000.000,00

**Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht
verbrauchte zweckgebundene Mittel 2020**

Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel 2020

Vortrag konsumtiver Auszahlungsermächtigungen

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
PN	Konsumtive Zahlungen im Gesamtfinanzplan	72000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.936,40
Gesamtsumme Bereitstellung Auszahlungsermächtigung konsumtiv				2.793.936,40

Vortrag investiver Auszahlungsermächtigungen

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag in €
50_00505060002	Stadtteilwerkstatt	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen	20.000,00
60_01301034002	Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.234,40
60_01402020001	Errichtung einer Solarbank	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
67_00914014011	EU-Projekt proGReg	78081.0	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.902,54
50_00505060002	Stadtteilwerkstatt	78040.0	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen	13.896,72
Gesamtsumme Bereitstellung Auszahlungsermächtigung investiv				218.033,66

**Übersicht der in 2020 genehmigten und in Anspruch
genommenen Deckungen von Auszahlungen für
Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der
Stadt Dortmund**

Anlage 7 zum Anhang 2020

Übersicht der in 2020 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	02.06.2020	780500	3A_00650014850	2.000,00	522500	3A0650011831	2.000,00	JFS Schüren: Spiel-, Sport- und Freizeitgeräte
3B	02.06.2020	780500	3B_01251014047	3.500,00	522300	3B1251011820	3.500,00	Wambeler Hellweg: Erneuerung der Bänke vor dem REWE
3H	02.06.2020	780870	3H_00153024043	5.000,00	522200	3H0153022017	5.000,00	Verwaltungsstelle Hörde: Errichtung eines Fahnenmastes
3O	02.06.2020	780860	3O_01254014044	10.000,00	522300	3O1254011728	10.000,00	Sitzbänke-Pool im Stadtbezirk Hombruch
3N	02.06.2020	780860	3N_01256014047	71.300,00	522300	3N1256012019	71.300,00	Beleuchtungsoffensive: Beseitigung von Angsträumen im Stadtbezirk Innenstadt-Nord
3N	02.06.2020	780500	3N_01356014052	20.000,00	522300	3N1356011625	20.000,00	Sitzbänke vor der Konzertmuschel im Fredenbaumpark
3I	02.06.2020	780500	3I_01257014042	25.000,00	522300	3I1257011708	25.000,00	Jugendbänke: Projekt "Besitzbare Stadt" im Stadtbezirk Innenstadt-Ost
3W	02.06.2020	780500	3W_00658014040	30.000,00	522500	3W0658012011	30.000,00	Kinderspielplätze: Spielgeräte im Stadtbezirk Innenstadt-West
3H	10.07.2020	780860	3H_01253014945	5.000,00	522300	3H1253012010	5.000,00	Sitzbänke im öffentlichen Raum im Stadtbezirk Hörde
3M	10.07.2020	780860	3M_01260014948	15.000,00	522300	3M1260011914	15.000,00	Bänkeprogramm im Stadtbezirk Mengede
3I	12.01.2021	780500	3I_00657014042	7.000,00	531800	3I0657011801	7.000,00	Aufsuchende mobile Jugendarbeit 2018 im Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Anlage 7 zum Anhang 2020

Übersicht der in 2020 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 €)	
3S	12.01.2021	780860	3S_01261014052	20.000,00	522300	3S1261012006	20.000,00	Sitzbänke im Stadtbezirk Scharnhorst
Gesamtsumme				213.800,00			213.800,00	

Mitgliedschaften

Anlage 8a zum Anhang 2020

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister (bis 31.10.2020)	Ullrich Sierau	Auslandsgesellschaft.de e.V.	Mitglied im Vorstand (bis 31.10.2020)
		August-Schmidt-Stiftung	Mitglied im Kuratorium (bis 31.12.2020)
		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 (bis 01.12.2020)
		Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates (bis 11.12.2020)
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmund-Stiftung	Mitglied des Vorstandes (bis 31.10.2020)
		Emschergenossenschaft	Vorsitzender des Genossenschaftsrates (bis 31.10.2020)
		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 (bis 31.12.2020)		
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat (bis 31.12.2020)		

Anlage 8a zum Anhang 2020

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister (bis 31.10.2020)	Ullrich Sierau	Lippeverband	Delegierter der Verbandsversammlung (bis 31.10.2020)
		Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie	Mitglied im Kuratorium
		polis-Urban Development	Mitglied im Beirat
		Regionalkonferenz Dortmund - Kreis Unna - Hamm	Vorsitzender im Wechsel (bis 31.10.2020)
		Regionalverband Ruhr (RVR)	Mitglied in der Verbandsversammlung (bis 31.10.2020)
			Mitglied des Verbandsausschusses (bis 31.10.2020)
		RWE AG	Mitglied im Konzernbeirat
			Mitglied im Aufsichtsrat
		Schüchtermann-Schiller'sche Familienstiftung zu Dortmund	Vorsitzender des Stiftungsvorstandes (bis 31.10.2020)
		Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Bad Rothefelde GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat (bis 31.10.2020)
		Sparkasse Dortmund	Vorsitzender des Verwaltungsrates (bis 31.10.2020)
		Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Mitglied der Verbandsversammlung (bis 31.10.2020)
		Städtetag NRW	Mitglied im Vorstand (bis 31.10.2020)
		Stiftung Lebendige Stadt	Mitglied im Stiftungsrat
		Stiftung Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium (bis 31.10.2020)
Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv	Mitglied im Kuratorium		
Technische Universität Dortmund	Mitglied im Beirat		
TechnologieZentrumDortmund GmbH	Vorsitzender der Geschafterversammlung		

Anlage 8a zum Anhang 2020

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister (bis 31.10.2020)	Ullrich Sierau	Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Vorsitzender des Gesellschafterausschusses (bis 31.10.2020)
			Vorsitzender der Gesellschafterversammlung (bis 31.10.2020)
		Verkehrsverband Westfalen e.V.	Stellvertretender Vorsitzender (bis 30.06.2020)
		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
Oberbürgermeister (ab 01.11.2020)	Thomas Westphal	City-Marketing GmbH	Mitglied im Beirat
		Dortmund-Stiftung	Mitglied im Vorstand
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates (ab 01.12.2020)
		Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates (ab 11.12.2020)
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates (ab 11.12.2020)
		Dortmunder Hafen AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		DORTMUNDtourismus e. V.	Mitglied des Vorstandes
		Emschergenossenschaft	Mitglied der Genossenschaftsversammlung (ab 26.11.2020)
		Flughafen Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Initiative Dortmund e. V.	Beratendes Mitglied im Vorstand
		Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)	Mitglied im Beirat

Anlage 8a zum Anhang 2020

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister (ab 01.11.2020)	Thomas Westphal	Jobcenter	Mitglied in der Trägerversammlung
		Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.	Mitglied des Kuratoriums (ab
		newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
		PEAG Holding GmbH	Mitglied im Beirat
		ruhr:HUB GmbH	Stellvertretender Vorsitz des Aufsichtsrates
		Schüchtermann-Schiller'sche Familienstiftung zu Dortmund	Vorsitzender des Stiftungsvorstands (ab 01.11.2020)
		Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"	Betriebsleiter
		Sparkasse Dortmund	Vorsitzender des Verwaltungsrates (ab 01.11.2020)
		Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Mitglied der Verbandsversammlung (ab 01.11.2020)
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied im Beirat
		Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	Mitglied/Vorsitzender der Gesellschafterversammlung (ab 01.11.2020)
		Stiftung Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium
		S-VentureCapital Dortmund GmbH	Mitglied im Beirat
		TechnologieZentrum Dortmund GmbH	Geschäftsführer
		TechnologieZentrum Dortmund Management GmbH	Geschäftsführer
TechnologieZentrum Dortmund GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung (ab 01.11.2020)		
Verein zur Pflege des Dortmunder Weihnachtsbaums e. V.	Vorsitzender		
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH (vormals: Vereinigung ehem. komm. Aktionäre der VEW GmbH)	Mitglied der Gesellschafterversammlung (ab 01.11.2020)		
Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr GmbH	Mitglied im Beirat		
Stadtdirektor/ Stadtkämmerer	Jörg Stüdemann	Deponiesondervermögen	Betriebsleiter

Anlage 8a zum Anhang 2020

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadtdirektor/ Stadtkämmerer	Jörg Stüdemann	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
		Deutscher Städtetag	Mitglied des Rechts- und Verfassungsausschusses
		Deutscher Städtetag	Mitglied des Beirates für Katastrophenschutz, Brandschutz und Rettungswesen
Stadtrat	Norbert Dahmen	GELSENWASSER AG	Vertreter des Oberbürgermeisters für den kommunalen Beirat
		Lippeverband	Delegierter der Verbandsversammlung
		Städtetag NRW	Mitglied des Rechts- und Verfassungsausschusses
		Städtetag NRW	Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Dezernenten für Zivil- und Brandschutz
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat

Anlage 8a zum Anhang 2020

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
		Konsul Schröder Stiftung	Vorsitzendes des Kuratoriums
		Sicherheitskonferenz	Leitung
		Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in NRW e.V., Projektgruppe „Flüchtlinge und Zuwanderung“	Mitglied
		Städtetag NRW	Mitglied im Gesundheitsausschuss
		Städtetag NRW	Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss (Gaststatus)
			Mitglied im Sport- und Freizeitausschuss
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
Verein "Aufsuchende medizinische Hilfe für wohnungslose Menschen in Dortmund e. V."	Mitglied		
Verein für Soziale Stadtforschung und Stadtentwicklung e.V.	Mitglied		
Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit	Mitglied		
Wilfried-Rasch-Klinik (Forensikbeirat)			

Anlage 8a zum Anhang 2020

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadträtin	Daniela Schneckenburger	Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit	Mitglied
		Wilfried-Rasch-Klinik (Forensikbeirat)	Beirat
		Deutscher Städtetag	Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss
		Städtetag NRW	Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss
		Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)	Mitglied im Schulausschuss
		Ausschuss für politische Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)	Mitglied
		Kuratorium „Internationaler Bund - IB West gGmbH“	Mitglied
Stadtrat	Ludger Wilde	Deutscher Städtetag	Mitglied im Umweltausschuss
		DOGEWO – Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dorstfelder Bürgerhaus Genossenschaft	Mitglied
		gwg Schwerte e.G.	Mitglied im Aufsichtsrat
		gws-wohnen Dortmund Süd e.G.	Mitglied im Aufsichtsrat
		IGA-Metropole Ruhr	Mitglied der Gesellschafterversammlung
Stadtrat	Arnulf Rybicki	Emschergenossenschaft	Delegierter Genossenschaftsversammlung
		Deutscher Städtetag	Mitglied des Bau- und Verkehrsausschusses
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungs fonds Dortmund"	Betriebsleiter
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied im Beirat
Stadtrat	Christian Uhr	Studieninstitut Ruhr	Institutsvorsteher und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
Geschäftsführer (bis 31.10.2020)	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

Anlage 8a zum Anhang 2020

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Geschäftsführer (bis 31.10.2020)	Thomas Westphal	DORTMUNDtourismus e.V.	Mitglied des Vorstands
		Flughafen Dortmund GmbH (Airport 21)	Mitglied im Aufsichtsrat
		Initiative Dortmund e.V.	Beratendes Mitglied im Vorstand
		Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)	Beiratsmitglied
		Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)	Mitglied Trägerversammlung
		newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		PEAG Holding GmbH	Mitglied im Beirat
		Ruhr:HUB GmbH	Stellvertretender Vorsitz des Aufsichtsrates
		Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“	Betriebsleiter
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied im Beirat
		Stiftung Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium
		S-VentureCapital Dortmund GmbH	Beiratsmitglied
		TechnologieZentrum Dortmund GmbH	Geschäftsführer
		TechnologieZentrum Dortmund Management GmbH	Geschäftsführer
Verein zur Pflege des Dortmunder Weihnachtsbaums	1. Vorsitzender		
Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr	Beiratsmitglied		

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Adam, Detlef Wilhelm	Bankkaufmann	JobCenter Dortmund (ab 12.11.2020)	Trägersausschuss
		JobCenter Dortmund (ab 12.11.2020)	Beirat
		Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ruhrverband / Verbandsversammlung (ab 09.12.2020)	Delegierter
Albrecht-Winterhoff, Inge	Studienrätin i. R.	DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (bis 12.11.2020)	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung (bis 12.11.2020)	Delegierte
Alexandrowiz, Christina	Dipl.-Ökonomin	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Sparkasse Dortmund (ab 09.12.2020)	Verwaltungsrat
Altundal-Köse, Saziye	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	JobCenter Dortmund (ab 12.11.2020)	Trägersausschuss
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Badura, Michael	-	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
Bahr, Thomas	Verwaltungsobersinspektor	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung (bis 12.2020)	Delegierter
		Lippeverband / Verbandsversammlung (bis 12.11.2020)	Delegierter
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH (bis 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Balzer, Hans-Peter	Rentner	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (bis 12.11.2020)	
		Flughafen Dortmund GmbH (bis 30.11.2020)	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH (bis 26.11.2020)	Verwaltungsrat
Barrenbrügge, Christian	Konrektor	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH (ab 27.11.2020)	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 eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Technologiezentrum Dortmund GmbH (bis 04.12.2020)	Aufsichtsrat
Becker, Annette	Kaufm. Angestellte	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (bis 11.11.2020)	Mitglied
Beckmann, Benjamin	Diplom-Statistiker / Aktuar	Flughafen Dortmund GmbH (ab 30.11.2020)	Aufsichtsrat
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (ab 12.11.2020)	Mitglied
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	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 12.11.2020)	
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
		Flughafen Dortmund GmbH (bis 30.11.2020)	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
		GELSENWASSER AG (ab 12.11.2020)	Beirat
		KEB Holding Aktiengesellschaft (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Regionalverband Ruhr (RVR)	Mitglied
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH (ab 12.11.2020)	Gesellschafterausschuss
Bohnhof, Peter	Rechtsanwalt	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Bonde, Norbert	Rentner	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		JobCenter Dortmund (ab 12.11.2020)	Trägerausschuss
		Revierpark Wischlingen GmbH (ab 27.11.2020)	Verwaltungsrat
Brandt, Rita	Rentnerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH (bis 26.11.2020)	Aufsichtsrat
Brück, Michael	Student	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Brunner, Jenny	Referentin für Öffentlichkeitsarbeit	JobCenter Dortmund (ab 12.11.2020)	Trägerausschuss
Brunsing, Barbara	Geschäftsführerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung (bis 12.11.2020)	Delegierte
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
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 (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH (bis 26.11.2020)	Verwaltungsrat
Daskalakis, Emmanouil	Arzt in Praxis	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
De Marco, Dominik	Projektleiter, Muslimes Jugendwerk e.V., Student, Kommunikationsdesigner	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
Deyda, Matthias	Angestellter	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
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
Djine, Jacques Armel Dsicheu	Berater für MSO/Projektmanagement	JobCenter Dortmund (ab 12.11.2020)	Beirat
Diwisch, Katharina	Kundenbetreuer	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Dondrup, Stefan	Buchhändler	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 12.11.2020)	
Dudde, Matthias	Historiker	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (bis 11.11.2020)	Mitglied
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung (bis 12.11.2020)	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" (bis 12.11.2020)	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Dortmunder Stadtwerke AG (bis 11.12.2020)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH (bis 11.12.2020)	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
Eigenbrod, Dr. Jürgen	Beamter, Gymnasiallehrer	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung (bis 12.11.2020)	Mitglied
Erstfeld, Fabian	Dipl. Finanzwirt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Frank, Reinhard	selbständig	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
		Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (bis 12.11.2020)	Aufsichtsrat Mitglied
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung (bis 12.11.2020)	Mitglied
Frebel, Raphael	Rechtsreferendar	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO zum 31.12.2020	
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 (bis 13.12.2020)	Aufsichtsrat
		Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH (bis 12.11.2020)	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
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 / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung (bis 12.11.2020)	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Giebel, Carsten	Dipl.-Informatiker	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
Gövert, Britta	Raumplanerin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (ab 12.11.2020)	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Goll, Dr. Eva-Maria	Akad. Rätin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Goosmann, Dirk	Rechtsanwalt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Gottwald, Heike	Lehrerin	Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH (bis 13.12.2020)	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
Grohmann, Martin	Referent für Marketing	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsrat	Mitglied
		GELSENWASSER (bis 12.11.2020)	Beirat
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH (bis 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Grollmann, Justine	Krankenschwester	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Jobcenter Dortmund (bis 12.11.2020)	Trägerausschuss
Gülec, Emre	Dipl. Ing. Elektrotechnik	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Gurowietz, Wolfgang	Dipl. Informatiker	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss
		Sparkasse Dortmund (ab 09.12.2020)	Verwaltungsrat 2. stellv. Vorsitz
Happe, Markus	Werbegestalter/Künstler	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Hartleif, Dirk	Verwaltungsleiter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 12.11.2020)	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 (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (bis 12.11.2020)	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH (bis 26.11.2020)	Verwaltungsrat
Heidkamp, Gudrun	Rentnerin	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (bis 12.11.2020)	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Helferich, Matthias	Fraktionsgeschäftsführer/ Rechtsanwalt	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (ab 12.11.2020)	
Heymann, Torsten	Qualitätsbeauftragter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Hoffmann, Hans-Peter	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	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 (bis 12.11.2020)	Mitglied
		GELSENWASSER AG	Beirat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
Ixkes-Henkemeier, Silvya	Selbstständige PR- und Kommunikationsberaterin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 12.11.2020)	
		Technologiezentrum Dortmund GmbH (ab 04.12.2020)	Aufsichtsrat
Jäkel, Jasmin	Industriekauffrau	Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH (bis 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Jansen, Julian	Lehrer für sonderpädagogische Förderung	Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Joest, Antje	Lehrerin	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Jörder, Birgit (Bürgermeisterin)	-	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied (Vorsitzende)
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (bis 30.11.2020)	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH (bis 13.12.2020)	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
Kaminski, Uwe	-	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (ab 12.11.2020)	Mitglied
		IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH (bis 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Karacakurtoglu, Fatma	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Trägersausschuss
Karadas, Cüneyt	Geschäftsführung (Betriebswirt)	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH (ab 30.11.2020)	Mitglied
Kauch, Michael	Beratender Volkswirt (selbstständig)	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG (ab 11.12.2020)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH (ab 11.12.2020)	Mitglied
Keßler, Andrea	Selbstständig	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 12.11.2020)	
		Technologiezentrum Dortmund GmbH (ab 04.12.2020)	Aufsichtsrat
Kirsch, Anja	Krankenschwester	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH (ab 27.11.2020)	Aufsichtsrat
Kleinhans, Edeltraud	Rentnerin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (bis 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Klösel, Bernhard	Rentner	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		GWS-Wohnen Dortmund-Süd (bis 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Konak, Nursen	Familienpflegerin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
Kopkow, Anke	Sekretärin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
Kowalewski, Utz	Biologe	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
Krause, Christiane	Rentnerin	Klinikum Dortmund gGmbH (bis 29.11.2020)	Aufsichtsrat
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH (bis 26.11.2020)	Verwaltungsrat (als Vertreter für den RVR)
		Regionalverband Ruhrgebiet / Verbandsversammlung (bis 12.11.2020)	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 (bis 12.11.2020)	Trägersausschuss
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG (ab 11.12.2020)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH (ab 11.12.2020)	Aufsichtsrat
Lemke, Sonja Janet	-	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH (ab 30.11.2020)	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Löffler, Alisa	Studentin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH (bis 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Lögering, Katrin	Studentin der Chemie und Geographie	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG (ab 01.12.2020)	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH (ab 27.11.2020)	Verwaltungsrat
Logermann, Dirk	Architekt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
Lührs, Monika	Büroleiterin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG (bis 11.12.2020)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH (bis 11.12.2020)	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
Lyding-Lichterfeld, Dr. Heidemarie	Rentnerin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH (ab 27.11.2020)	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Mader, Sascha	Polizeibeamter	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (bis 12.11.2020)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (01.12.2020)	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
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
Matzanke, Ulrike	selbständige Kauffrau	Agentur für Arbeit / Verwaltungsausschuss (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund u. d. Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied (Vorsitzende)
		Klinikum Dortmund gGmbH (bis 29.11.2020)	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung (bis 12.11.2020)	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat (als Vertreter für den RVR)
		Technologiezentrum Dortmund GmbH (bis 04.12.2020)	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
Meyer, Susanne	Rentnerin	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 (verstorben am 08.12.2020)	Angestellter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (bis 08.12.2020)	Mitglied (Vorsitzender)
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (bis 30.11.2020)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Hafen AG (ab 01.12.2020)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH (bis 08.12.2020)	Aufsichtsrat
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH (bis 08.12.2020)	Gesellschafterausschuss		
Münch, Detlef	Diplom-Chemiker	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
Naumann, Daniel	Bürokaufmann & Selbstständig	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (bis 12.11.2020)	Mitglied
Neumann, Dr. Christoph	Statistiker	Klinikum Dortmund gGmbH (ab 30.11.2020)	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund (ab 09.12.2020)	Verwaltungsrat
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 12.11.2020)	
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
Neumann-Lieven, Carla	Tagesmutter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH (ab 12.11.2020)	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 (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG (bis 01.12.2020)	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Nienhoff, Matthias	Sparkassenbetriebswirt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
Noltemeyer, Svenja	Raumplanungsingenieurin	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 12.11.2020)	
		Dortmunder Hafen AG (ab 01.12.2020)	Mitglied
Penning, Benedikt	Rechtsanwalt und Notar	Jobcenter Dortmund (bis 12.11.2020)	Beirat / Trägerausschuss
		LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch Klinik (bis 12.11.2020)	Beirat
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
Perlick, Tino	Medienreferent	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
Pieper, Ute	Erzieherin	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Sparkasse Dortmund (bis 09.12.2020)	Verwaltungsrat
Pisula, Thomas	Dipl.-Mathematiker	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied (Vorsitzender)
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (bis 12.11.2020)	Mitglied
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH (bis 04.12.2020)	Aufsichtsrat
		EDG Holding GmbH (bis 04.12.2020)	Aufsichtsrat
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm (bis 12.11.2020)	Mitglied
Plieth, Claudia	Lehrerin	Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (bis 12.11.2020)	Beirat

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

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 (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH (bis 13.12.2020)	Aufsichtsrat
Pulpanek-Seidel, Ursula	selbständige Versicherungskauffrau	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG (bis 01.12.2020)	Aufsichtsrat
Radtke, Olaf	Justiziar	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 12.11.2020)	Mitglied
Reigl, Nadja	Bürokraft	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 / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH (bis 29.11.2020)	Aufsichtsrat
Reppin, Udo	Rentner	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat (2. stv. Vorsitzender)
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH (ab 04.12.2020)	Aufsichtsrat
Rettstadt, Lars	Hausarzt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG (bis 11.12.2020)	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 / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (Vorsitzende)
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte
		Revierpark Wischlingen GmbH (bis 26.11.2020)	Verwaltungsrat (als Vertreter für den RVR)
Rudolf, Veronika	Regierungsbeschäftigte	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke (ab 11.12.2020)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH (ab 11.12.2020)	Aufsichtsrat
Rüther, Franz-Josef	Rechtsanwalt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 12.11.2020)	
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
		Sparkassenverband Westfalen-Lippe / Verbandsversammlung (ab 09.12.2020)	Mitglied
		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Sassen, Hannah	Wissenschaftliche Mitarbeiterin TU Dortmund	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
Sauer, Manfred (Bürgermeister)	-	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH (bis 13.12.2020)	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Schilff, Norbert	Beamter der Deutschen Bahn / Brandamtsrat (WF)	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG (bis 11.12.2020)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH (bis 11.12.2020)	Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		GELSENWASSER AG (bis 12.11.2020)	Beirat
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm (bis 12.11.2020)	Mitglied
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH (bis 26.11.2020)	Gesellschafterausschuss		

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung (bis 12.11.2020)	Mitglied
Schlienkamp, Olaf	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Schlösser, Olaf	Kundenberater	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 12.11.2020)	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Schmidt, Rüdiger	Sozialversicherungsfach-angestellter	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH (bis 13.12.2020)	Aufsichtsrat
Schmidtke-Mönkediek, Philip	Jurist	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Sparkasse Dortmund (ab 09.12.2020)	Verwaltungsrat
Schreyer, Leander	Student	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
Schultze, Lisa	Juristin	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 12.11.2020)	
Schwinn, Hans-Georg	Dipl.-Informatiker	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG (bis 01.12.2020)	Aufsichtsrat
Sohn, Friedhelm	Techniker	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (bis 12.11.2020)	Mitglied (Vorsitzender)
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat
Soldan-Bank, Pia	Redakteurin/Journalistin/Verlagsmitarbeiterin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (ab 12.11.2020)	Mitglied
Spaenhoff, Anna	Angestellte im öffentlichen Dienst	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO (ab 12.11.2020)	Mitglied
Spieß, Roland	Jurist	Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (bis 12.11.2020)	Mitglied
Stackelbeck, Martina	Dipl.-Volkswirtin	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (ab 12.11.2020)	
		GELSENWASSER AG	Beirat
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Stieglitz, Oliver	Angestellter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH (ab 30.11.2020)	Aufsichtsrat
Suck, Dr. Jendrik	Dipl. Finanzwirt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (ab 12.11.2020)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Hafen AG (bis 01.12.2020)	Aufsichtsrat
		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" (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Jobcenter Dortmund (bis 12.11.2020)	Trägerausschuss
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Sparkasse Dortmund (bis 09.12.2020)	Verwaltungsrat (1. stv. Vorsitzender)
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG) (bis 12.11.2020)	Beirat
		Sparkassenverband Westfalen-Lippe (bis 09.12.2020)	Verbandsversammlung

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Tautorat, Dr. Petra	Verwaltungsangestellte	Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung (bis 12.11.2020)	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 (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
Thiel, Brigitte	Rentnerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Jobcenter Dortmund (bis 12.11.2020)	Beirat
		Konzerthaus Dortmund GmbH (bis 13.12.2020)	Aufsichtsrat
		LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried- Rasch-Klinik (bis 12.11.2020)	Beirat
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm (bis 12.11.2020)	Mitglied
Thieme, Axel	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
Thomas, Dirk Horst	Vertriebsingenieur	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
Tietz, Uwe	Leiter der Abteilung Kreisentwicklung beim Ennepe-Ruhr-Kreis	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
Tölch, Thomas	Landesbeamter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund" (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Jobcenter Dortmund (bis 12.11.2020)	Trägerausschuss
		Ruhrverband / Verbandsversammlung (bis 09.12.2020)	Delegierter
		Technologiezentrum Dortmund GmbH (bis 04.12.2020)	Aufsichtsrat

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

Uhlig, Michaela	pflegende Angehörige; Hausfrau; Studentin	Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (bis 12.11.2020)	Beirat
		JobCenter Dortmund (ab 12.11.2020)	Trägersausschuss
		JobCenter Dortmund (ab 12.11.2020)	Beirat
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
Urbanek, Andreas	Dipl.-Betriebswirt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund (bis 12.11.2020)	Mitglied
		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 (bis zum 12.11.2020)	Mitglied
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm (bis 12.11.2020)	Mitglied
Vogeler, Lars Bernhard	Referent Geschäftsführung BGZ	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (ab 12.11.2020)	Mitglied
Wallrabe, Uwe	Polizeibeamter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH (bis 13.12.2020)	Aufsichtsrat
		Dortmunder Hafen AG (ab 01.12.2020)	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH (ab 27.11.2020)	Verwaltungsrat
Waßmann, Uwe	Finanzbeamter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung (bis 12.11.2020)	Mitglied

Anlage 8b zum Anhang 2020

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen

		Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Weber, Friedrich-Wilhelm	Verw.-Oberamtsrat i.R.	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Weyer, Renate	Industriekauffrau	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / zuständiger Ausschuss für das Deponiesondervermögen (bis 12.11.2020)	Mitglied
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (bis 30.11.2020)	Aufsichtsrat
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH (bis 26.11.2020)	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm (bis 12.11.2020)	Mitglied
Worth, Daniela	Lehrkraft für Pflegeberufe	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 12.11.2020)	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH (ab 30.11.2020)	Aufsichtsrat
Zweier, Thomas	Produktionstechniker	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter

Lagebericht 2020

Inhalt Lagebericht

1. Vorbemerkungen
2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage
 - 3.1 Schlussbilanz zum 31.12.2020
 - 3.2 Ergebnisrechnung 2020
 - 3.3 Finanzrechnung 2020
 - 3.4 Kennzahlenset NRW
 - 3.5 Produktkennzahlen
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung
 - 4.1 Wirtschaft, Beschäftigung und Investitionen
 - 4.2 Kinder, Jugend und Bildung
 - 4.3 Sicherheit und Ordnung
 - 4.4 Soziales
 - 4.5 Umwelt
 - 4.6 Lebensqualität in der Stadt
 - 4.7 Personalsituation der Stadt Dortmund
 - 4.8 Sonstiges
5. Prognosebericht
 - 5.1 Haushaltsplanung 2020 / 2021 ff.
 - 5.2 Chancen
 - 5.3 Risiken
6. Nachtragsbericht

1. Vorbemerkungen

Der Entwurf zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurde am 26.09.2019 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 wurden am 12.12.2019 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen. Da der Fehlbedarf des Jahres 2020 nur durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden konnte, war vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Mit Schreiben vom 13.01.2020 wurde die Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung in Arnsberg angezeigt. Mit Schreiben vom 31.01.2020 teilte die Bezirksregierung mit, dass die Verringerung der Allgemeinen Rücklage mit Nebenbestimmungen genehmigt wird und dass die Satzung öffentlich bekannt gemacht werden darf. Die Veröffentlichung erfolgte in den Dortmunder Bekanntmachungen vom 07.02.2020.

2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung¹

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2020 in Deutschland war geprägt von der Corona-Pandemie: Zwei harte Lockdowns und diverse wirtschaftspolitische Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen hatten massiven Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt sank nach ersten Berechnungen des Bundeswirtschaftsministeriums in 2020 um -5,0 % und damit in etwa so stark wie in der Finanzkrise 2008 / 2009. Insbesondere der Konsumrückgang der privaten Haushalte um -6,0 % sowie die um -3,5 % gesunkenen Bruttoanlageinvestitionen hatten einen negativen Einfluss. Die um 3,4 % gestiegenen staatlichen Ausgaben konnten die vorgenannten Abschwächungen nicht vollständig kompensieren.

Der häufig konjunkturabhängige Arbeitsmarkt zeigte sich dennoch stabil: Die Erwerbslosenquote und die Arbeitslosenquote verharrten – aufgrund von staatlichen Maßnahmen wie z.B. Kurzarbeit – mit 4,0 % bzw. 5,9 % weiterhin auf niedrigem Niveau. Ein Absinken der Bruttolöhner und –gehälter sowie ein Anstieg der Sparquote deuten jedoch auf einen von Unsicherheiten geprägten Markt hin.

Die Steuereinnahmen des Jahres 2020 liegen in Folge der Corona-Pandemie deutlich unter den Werten des Jahres 2019. Insgesamt erwartet der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ Steuereinnahmen in Höhe von rund 728,3 Mrd. €, was einem Rückgang von rund -8,9 % entspricht. Das Vorkrisenniveau soll laut des Gremiums erst im Jahr 2022 wieder erreicht werden. Bis zum Jahr 2025 sollen die Gesamtsteuereinnahmen auf rund 908,4 Mrd. € steigen, hiervon entfallen dann laut den Prognosen 131,1 Mrd. € auf die Gemeinden.

¹ Quellen: Bundesministerium für Finanzen, Arbeitsagentur

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Schlussbilanz zum 31.12.2020

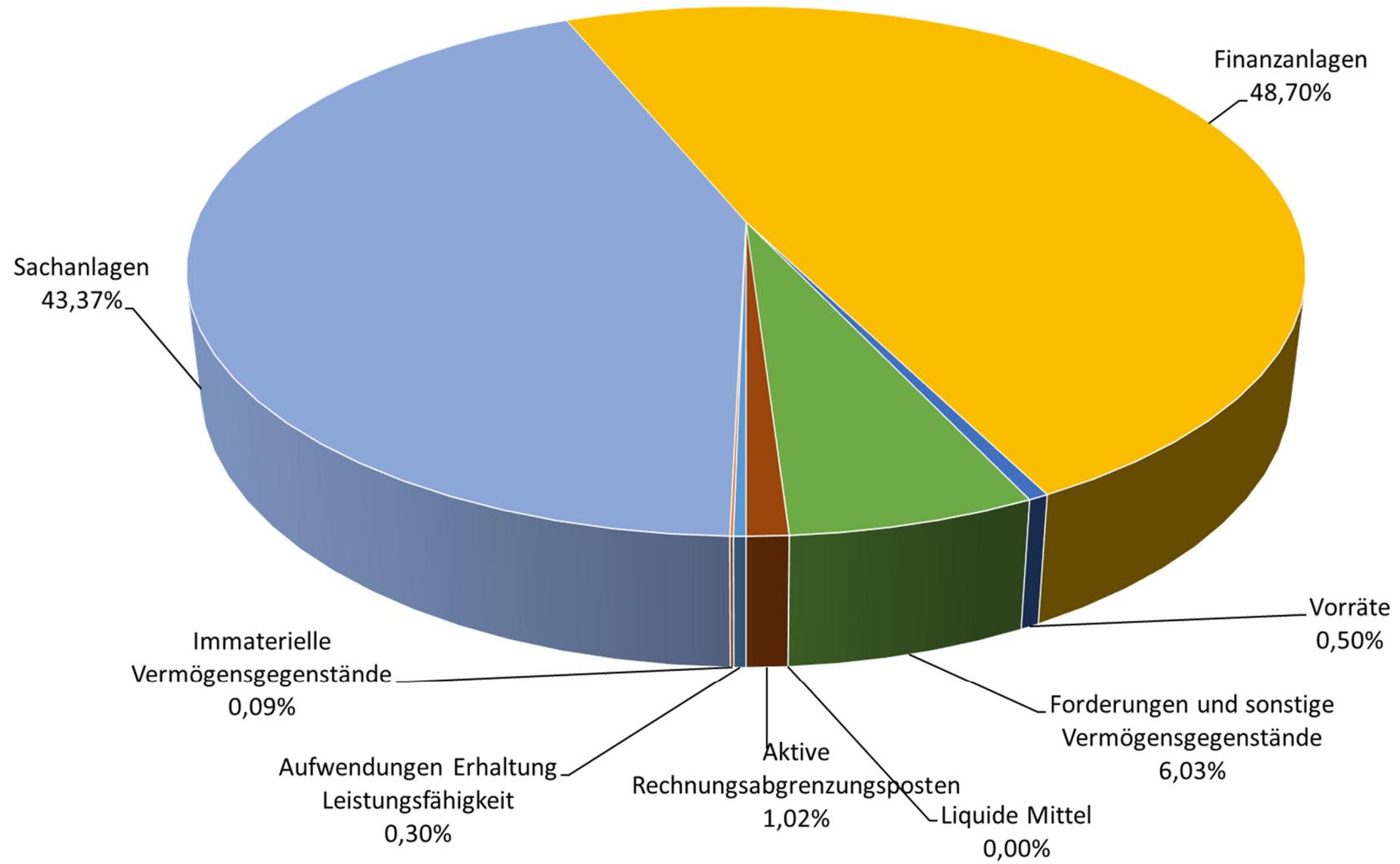
Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 126,7 Mio. € auf 7.036,7 Mio. € gestiegen. Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt:

Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	+ 20,9 Mio. €
Anlagevermögen	+ 40,3 Mio. €
Umlaufvermögen	+ 63,5 Mio. €
<i>davon u.a.</i>	
Vorräte	- 16,9 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	+ 72,1 Mio. €
Privatrechtliche Forderungen	+ 3,1 Mio. €
Sonstige Vermögensgegenstände	+ 5,3 Mio. €
<u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>+ 2,0 Mio. €</u>
Gesamt	+ 126,7 Mio. €

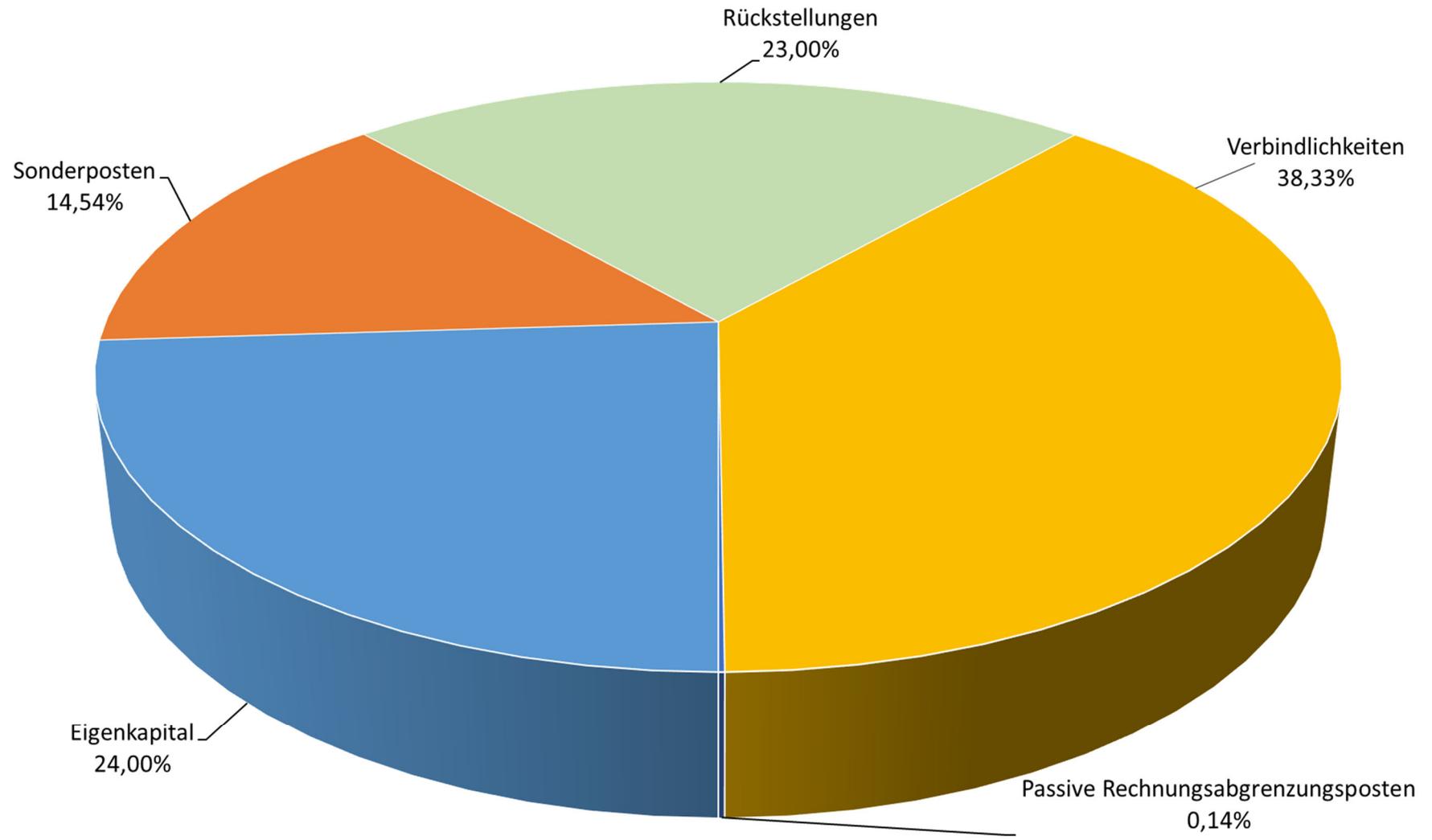
Die Passiva haben sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital	+ 83,8 Mio. €
Sonderposten	+ 23,2 Mio. €
Rückstellungen	+ 23,7 Mio. €
<i>davon u.a.</i>	
Pensionsrückstellungen	+ 24,1 Mio. €
Sonstige Rückstellungen	+ 6,7 Mio. €
Verbindlichkeiten	- 4,3 Mio. €
<i>davon u.a.</i>	
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (inkl. Anleihen)	+ 49,3 Mio. €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (inkl. Anleihen)	- 57,6 Mio. €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	- 3,5 Mio. €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	- 4,9 Mio. €
Sonstige Verbindlichkeiten	+ 12,5 Mio. €
Erhaltene Anzahlungen	+ 5,0 Mio. €
<u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>+ 0,4 Mio. €</u>
Gesamt	+ 126,7 Mio. €

Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:

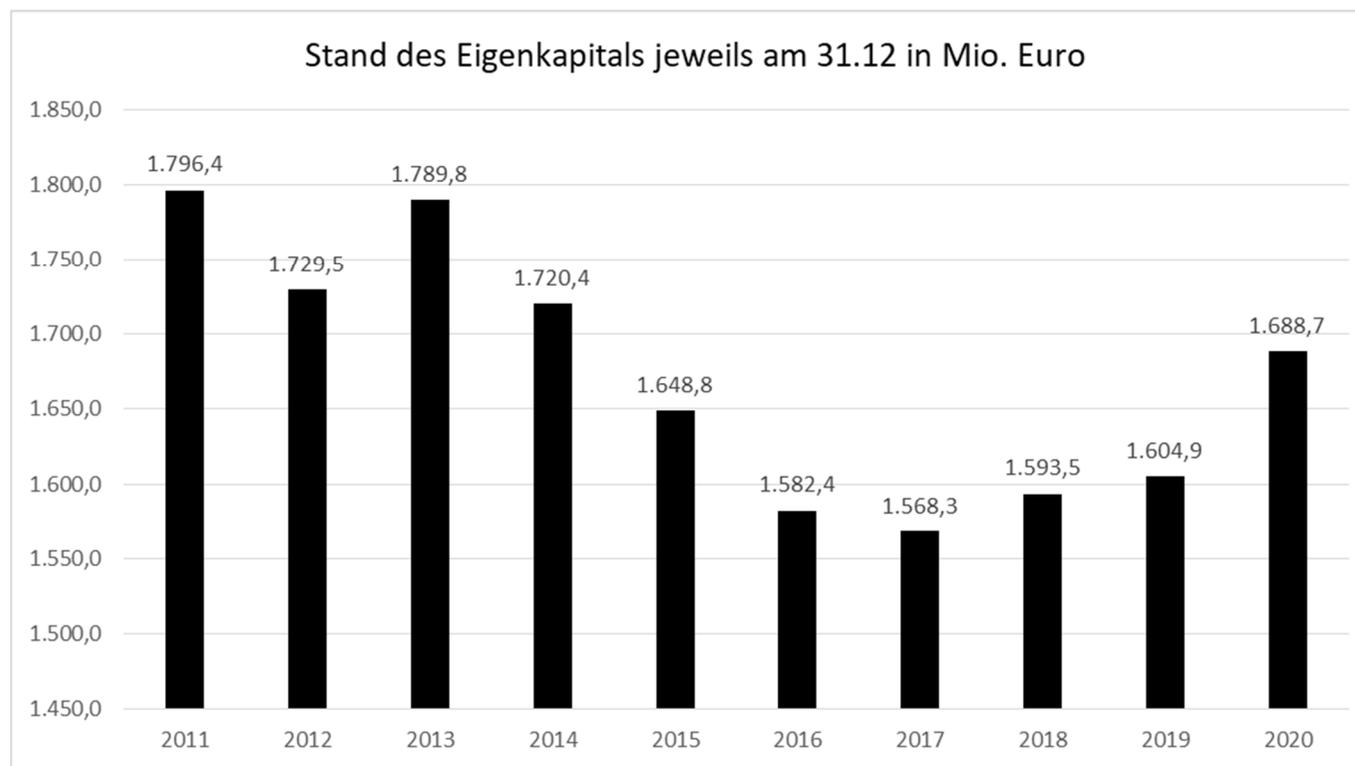


3.1.1 Eigenkapitalentwicklung

Bedingt durch jahrelange negative Jahresergebnisse wurde das Eigenkapital der Stadt Dortmund 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. € und wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Auch in 2019 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet: Dieser betrug 12,6 Mio. € und wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Das Jahresergebnis 2020 beläuft sich auf 98,0 Mio. € und verstärkt das Eigenkapital der Stadt Dortmund.

Die folgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals, basierend auf den Jahresabschlüssen 2011 bis 2020.



Lagebericht 2020

Das Eigenkapital hat sich in 2020 wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2019	1.604,9 Mio. €
Jahresüberschuss 2020	+ 98,0 Mio. €
<u>Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen 2020</u>	<u>- 14,2 Mio. €</u>
Wert 31.12.2020	= 1.688,7 Mio. €
<i>davon u.a. Sonderrücklagen</i>	<i>13,0 Mio. €</i>

Die Allgemeine Rücklage ist wesentlicher Bestandteil des Eigenkapitals. Gemäß § 76 GO NRW stellt diese die maßgebliche Größe zur Feststellung einer Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dar. Sie hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2019	1.558,8 Mio. €
Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen 2020	- 15,0 Mio. €
Zuführung Jahresergebnis 2019	+ 12,6 Mio. €
<u>Auflösung / Umgliederung Sonderrücklagen 2020</u>	<u>+ 1,0 Mio. €</u>
Wert 31.12.2020	= 1.557,4 Mio. €

Der Jahresüberschuss 2020 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Diese wird sich nach dem entsprechenden Verwendungsbeschluss des Rates der Stadt Dortmund wie folgt verändern:

Wert 31.12.2020 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2020)	20,3 Mio. €
<u>Jahresüberschuss 2020</u>	<u>+ 98,0 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2021 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2020)	= 118,3 Mio. €

3.1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Das Volumen der Investitionskredite inklusive der Anleihen für Investitionen ist im vergangenen Jahr um 49,3 Mio. € auf 831,5 Mio. € gestiegen. Der Bestand der Investitionskredite hat sich nach 2019 auch im Jahr 2020 erhöht, was darauf zurückzuführen ist, dass das Volumen der Neuaufnahmen von Investitionskrediten die laufenden Tilgungen im Jahr 2020 überstieg. Der tatsächliche Zuwachs ist jedoch deutlich hinter dem im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 angenommenen Anstieg zurückgeblieben. Im Jahr 2020 sind Investitionskredite in Höhe von 85,0 Mio. € für den Haupthaushalt aufgenommen worden. Zudem wurden 41,1 Mio. € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ abgerufen. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 wurde damit, korrespondierend zu den tatsächlichen Mittelabflüssen für Investitionsmaßnahmen, nur anteilig ausgeschöpft. Die verbleibende Kreditermächtigung wird in Höhe des noch verbleibenden investiven Finanzierungsbedarfes des Jahres 2020 in das Folgejahr übertragen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten auf Grundlage der Jahresergebnisse 2011 bis 2020.



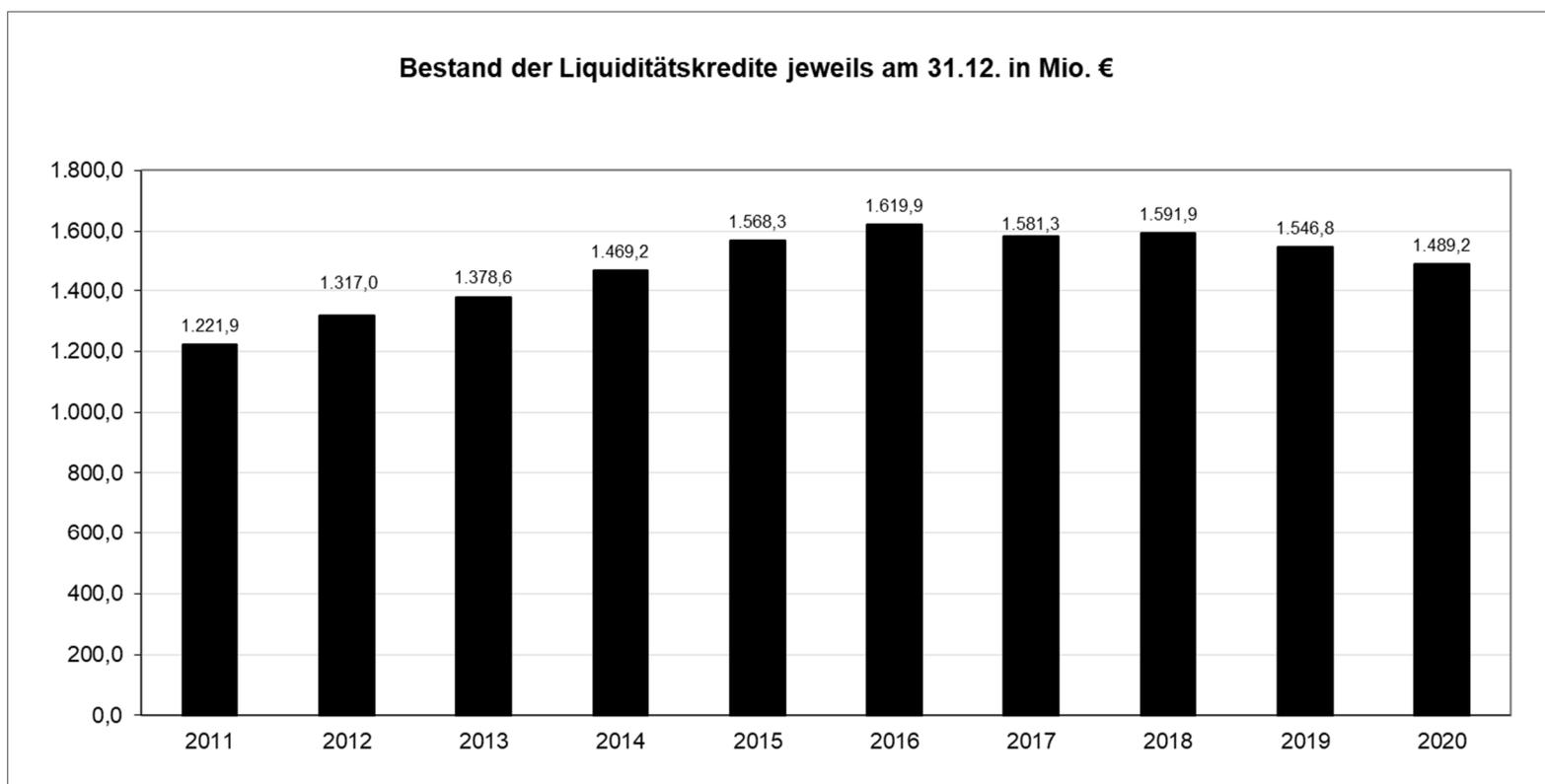
3.1.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2020 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, in Höhe von 27,3 Mio. €. Dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

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. €
2020	27,3 Mio. €

3.1.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

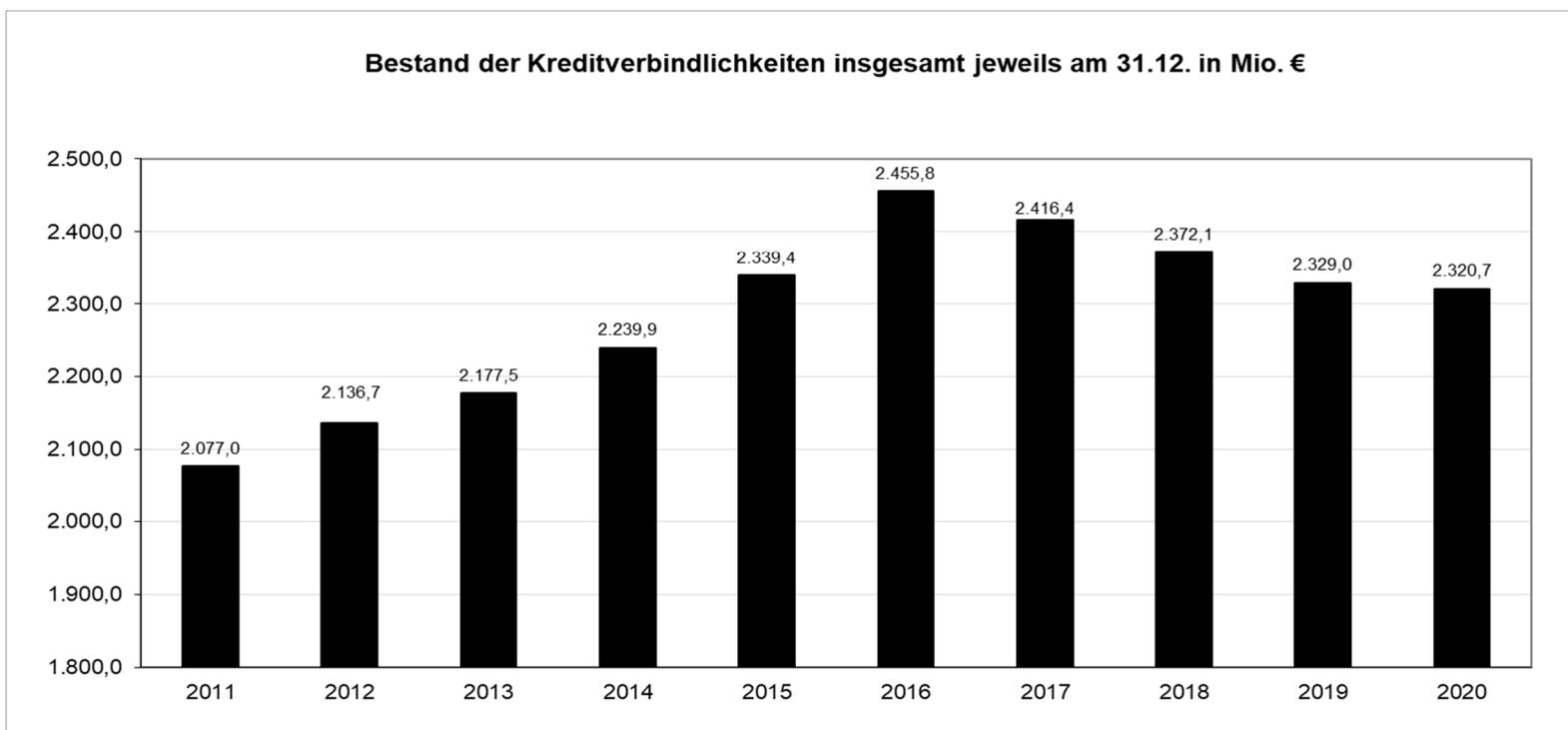
Die Liquiditätskreditverbindlichkeiten sind im Jahr 2020 entgegen anderslautender Planwerte und trotz zusätzlicher Belastungen des städtischen Haushalts durch die Corona-Pandemie deutlich gesunken. Aufgrund eines Überschusses in der Gesamtfinanzrechnung hat sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive der Anleihen zur Liquiditätssicherung im Jahr 2020 um 57,6 Mio. € auf 1.489,2 Mio. € reduziert. Ohne die pandemiebedingten Belastungen wäre dieser Rückgang vermutlich noch deutlicher ausgefallen. In der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 wurde dagegen noch ein Anstieg der Liquiditätskreditverbindlichkeiten in Höhe von 49,7 Mio. € prognostiziert. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Liquiditätskredite in den Jahren 2011 bis 2020 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 2020 gegenüber dem Jahresanfangsbestand zum vierten Mal in Folge reduziert werden. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ergibt sich zum 31.12.2020 eine Reduzierung der Gesamtkreditverbindlichkeiten um 8,3 Mio. €. Der Abbau der Kreditverbindlichkeiten konnte damit auch im Jahr 2020 fortgesetzt werden, wenngleich auch pandemiebedingt in geringerem Volumen als in den Vorjahren. Seit Erreichen des bisherigen Höchststandes am 31.12.2016 haben sich die Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes insgesamt um 135,1 Mio. € verringert. Trotz des stetigen Abbaus von Kreditverbindlichkeiten in den vergangenen vier Jahren ist die Höhe der bestehenden Kreditverbindlichkeiten insgesamt jedoch weiterhin als besorgniserregend anzusehen, insbesondere weil die derzeitigen Finanzplanungsdaten mittelfristig einen erneuten Anstieg der Kreditverbindlichkeiten vorsehen.

Die Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten der vergangenen zehn Jahre wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



3.2 Ergebnisrechnung 2020

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 54,3 Mio. €. Das Jahresergebnis 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 98,0 Mio. € ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget somit eine Verbesserung in Höhe von 152,3 Mio. € aus. Sowohl das ordentliche Ergebnis als auch das Finanzergebnis weisen Verbesserungen auf.

Die nachfolgenden Werte sind gerundet, so dass sich kumuliert nicht zwingend exakt die aufgeführten Summen ergeben.

In Mio. €	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis 2020 zu Plan 2020
Ordentliche Erträge	2.511,1	2.573,4	2.680,2	106,8
Ordentliche Aufwendungen	<u>2.526,6</u>	<u>2.649,2</u>	<u>2.633,1</u>	<u>-16,1</u>
Ordentliches Ergebnis	-15,5	-75,8	47,1	122,9
Finanzergebnis	<u>28,1</u>	<u>21,5</u>	30,0	8,5
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12,6	-54,3	77,1	131,3
Außerordentliches Ergebnis			20,9	20,9

3.2.1 Ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

In Mio. €	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis 2020 zu Plan 2020
Grundsteuer B	121,7	125,0	3,3
Gewerbesteuer	361,3	336,4	-24,9
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268,8	247,8	-20,9
Zuweisungen vom Land	769,3	803,1	33,8
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	684,1	684,2	0,1
Zuweisungen von Gemeindeverbänden	126,8	125,7	-1,1
Sonstige Transfererträge vom Bund	102,1	100,2	-1,9
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	244,2	205,8	-38,4
Leistungsbeteiligung Unterkunft	96,8	156,0	59,1
	2.091,0	2.100,0	9,1

Lagebericht 2020

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

In Mio. €	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis 2020 zu Plan 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	592,0	550,4	-41,6
<i>davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigte</i>	451,6	448,2	-3,4
Aufwendungen für die Instandhaltung der Infrastruktur	49,8	53,6	3,8
Sach- und Dienstleistung Soziales	66,2	65,3	-0,9
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	107,5	102,8	-4,7
Geleistete Zuschüsse	479,1	473,6	-5,4
<i>davon an kommunale Sonderrechnungen</i>	256,2	263,6	7,4
Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	221,6	225,8	4,2
Kosten für Leistungen der Grundsicherung	93,1	95,1	2,1
Geleistete Umlagen	259,0	250,9	-8,1
<i>davon LWL</i>	249,3	241,2	-8,1
Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	135,4	133,9	-1,5
	2.003,7	1.951,4	-52,1

3.2.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis 2020 als Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 30,0 Mio. € ab. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 27,7 Mio. € stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 57,6 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine Verbesserung in Höhe von 8,5 Mio. € aus.

3.2.3 Außerordentliches Ergebnis

Das NKF-CIG regelt, dass Haushaltsbelastungen der Ergebnisrechnung in Folge der Corona-Pandemie im Jahresabschluss als Außerordentlicher Ertrag einzustellen und in einer sog. „Bilanzierungshilfe“ (Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“) zu aktivieren sind.

Im Außerordentlichen Ergebnis wird daher der Saldo der Corona-bedingten Haushaltsauswirkungen aller Teilrechnungen gezeigt. Für jede Teilrechnung wurden die Haushaltsauswirkungen konkret oder, wenn dies nicht möglich war, mit Hilfe eines pauschalen Verfahrens ermittelt und entsprechend dokumentiert. Die Bildung des Außerordentlichen Ertrags erfolgte aggregiert im Amt 29 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ in Höhe von 20,9 Mio. €.

3.3 Finanzrechnung 2020

3.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2020 beträgt + 113,1 Mio. €. Damit ist das Ergebnis deutlich besser als das Originalbudget von - 90,5 Mio. € und ebenfalls besser als der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von - 127,4 Mio. €, in welchem die übertragenen Ermächtigungen aus dem Abschluss des Vorjahres berücksichtigt werden.

3.3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2020 stellt sich mit - 93,5 Mio. € dar. Das Originalbudget beziffert sich auf - 182,8 Mio. €. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 58,1 Mio. € den größten Posten. Bei den Auszahlungen spiegeln die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 85,2 Mio. € und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 45,8 Mio. € die größten Positionen wider.

3.3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2020 beträgt - 48,6 Mio. €. Dieser resultiert aus der Nettotilgung (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von - 94,4 Mio. € und der Nettoneuaufnahme (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von Darlehen und PPP-Modellen in Höhe von 45,8 Mio. € im investiven Bereich. Die Nettoneuaufnahme von Darlehen und PPP-Modellen setzt sich zusammen aus der Reduzierung der Verbindlichkeiten aus PPP-Modellen um - 3,5 Mio. € und dem Anstieg originärer Investitionskredite in Höhe von rund + 49,3 Mio. €.

3.3.4 Liquide Mittel

Der Bestand an eigenen Mitteln hat sich in 2020 um 28,9 Mio. € verringert. Der Bestand an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) hat sich im gleichen Zeitraum um 7,9 Mio. € verringert. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von - 46,9 Mio. € ergibt sich

ein Endbestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2020 in Höhe von - 83,8 Mio. €. Dieser negative Bestand setzt sich zusammen aus Aktivbeständen in Höhe von 0,2 Mio. € und aus saldierten Passivbeständen in Höhe von - 84,0 Mio. €.

3.4 Kennzahlenset NRW

3.4.1 Abbildung des Kennzahlensets NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 30.06.2020 auf 587.028 Einwohner (Quelle: IT.NRW).

Das Jahresergebnis 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 98,0 Mio. € aus. 2019 betrug der Überschuss 12,6 Mio. €.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>	2020	2019
• Aufwandsdeckungsgrad <i>(ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	101,79 %	99,39 %
• Eigenkapitalquote I <i>(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)</i>	24,00 %	23,23 %
• Eigenkapitalquote II <i>(Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge) / Bilanzsumme) x 100</i>	37,72 %	37,11 %
• Fehlbetragsquote <i>((negatives) Jahresergebnis x ((-100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage))</i>	-6,21 %	-0,80 %

Lagebericht 2020

<u>Kennzahlen zur Vermögenslage</u>	2020	2019
• Infrastrukturquote <i>(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)</i>	16,68 %	16,88 %
• Abschreibungsintensität <i>(bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	4,41 %	4,06 %
• Drittfinanzierungsquote <i>(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)</i>	55,00 %	56,46 %
• Investitionsquote <i>(Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV)</i>	107,76 %	115,70 %
<u>Kennzahlen zur Finanzlage</u>	2020	2019
• Anlagendeckungsgrad II <i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)</i>	78,65 %	78,04 %
• Dynamischer Verschuldungsgrad <i>(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR))</i>	rd. 35 Jahre	rd. 35 Jahre
• Liquidität II. Grades <i>((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten)</i>	43,26 %	38,53 %

Lagebericht 2020

- | | | |
|--|---------|---------|
| • Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 10,98 % | 11,21 % |
| <i>(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)</i> | | |
| • Zinslastquote | 1,05 % | 1,16 % |
| <i>(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i> | | |

Kennzahlen zur Ertragslage

2020

2019

- | | | |
|--|---------|---------|
| • Netto-Steuerquote | 31,38 % | 33,81 % |
| <i>((Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 /
(Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit))</i> | | |
| • Zuwendungsquote | 37,25 % | 35,32 % |
| <i>(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)</i> | | |
| • Personalintensität | 17,86 % | 18,89 % |
| <i>(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i> | | |
| • Sach- und Dienstleistungsintensität | 12,51 % | 12,62 % |
| <i>(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i> | | |
| • Transferaufwandsquote | 51,54 % | 51,11 % |
| <i>(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i> | | |

3.4.2 Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Nachfolgend werden die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Beträge aufgeführt, soweit sie nicht im Jahresabschluss ablesbar sind.

Netto-Steuerquote

Aufwandsposition	2020	2019
Gewerbesteuerumlage	22.258.309,21 €	25.090.171,04 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	0,00 €	20.788.998,85 €
Gesamt	22.258.309,21 €	45.879.169,89 €

Drittfinanzierungsquote

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

Erträge aus der Auflösung von	2020	2019
2.1) Sonderposten für Zuwendungen	58.789.847,55 €	53.717.414,28 €
2.2) Sonderposten für Beiträge	1.385.680,91 €	1.317.139,06 €
2.3) Sonderposten für Gebührenaussgleich	3.737.122,54 €	2.911.197,91 €
Gesamt	63.912.651,00 €	57.945.751,25 €

Dynamischer Verschuldungsgrad

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Gesamtes Fremdkapital

./. Liquide Mittel

./. Kurzfristige Forderungen

= Effektivverschuldung

Das gesamte Fremdkapital umfasst den Sonderposten für Gebührenausschläge, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Forderungen enthalten auch die Sonstigen Vermögensgegenstände, da diese eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

3.5 Produktkennzahlen

Die Planung von Kennzahlen erfolgt auf der Ebene der einzelnen Produkte. Neben den Planwerten werden im Jahresabschluss auch die Ergebnisse für das Jahr 2020 für diese Kennzahlen bei den Produktdaten dargestellt. Abweichungen lassen sich dort erkennen. Durch die Bildung der Kennzahlen auf Produktebene wird das gesamte Spektrum der Aufgabenfelder abgedeckt. Auf eine durchgängige verbale Erläuterung der bei den Produkten ausgewiesenen Kennzahlen im Lagebericht wird verzichtet. Bei ausgewählten Themengebieten erfolgt im Zusammenhang mit den Ausführungen von Vorgängen von besonderer Bedeutung sowie Chancen und Risiken eine Darstellung von produktbezogenen Kennzahlen.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

4.1 Wirtschaft, Beschäftigung und Investitionen

Aktuelle Lage auf den Finanzmärkten

Die Verschuldung der Stadt Dortmund hat im abgelaufenen Jahr 2020 weiterhin abgenommen. Am 31.12.2020 ergaben sich folgende Bestände²:

Investitionskredite:	831,5 Mio. €	(Vorjahr: 782,2 Mio. €)
Liquiditätskredite:	1.489,2 Mio. €	(Vorjahr: 1.546,8 Mio. €)
Gesamt:	2.320,7 Mio. €	(Vorjahr: 2.329,0 Mio. €)

Nach der Finanz- und Bankenkrise 2008/2009 und der sich daran anschließenden Staatsschuldenkrise hat die Corona-Pandemie im Jahr 2020 erneut nachdrücklich verdeutlicht, wie sensibel die Finanzmärkte reagieren und wie massiv politische sowie wirtschaftliche Unsicherheiten die Geld- und Kapitalmarktzinsen beeinflussen. Die im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie ab Februar/März an den Märkten aufkommende Unsicherheit führte zunächst zu einer deutlichen Verknappung des Kreditangebotes, was auch einen spürbaren Zinsanstieg zur Folge hatte. Staatliche Hilfspakete zur Unterstützung der Wirtschaft sowie die weitere Lockerung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB) entfalteten jedoch innerhalb relativ kurzer Zeit ihre Wirkung, sodass die Kreditzinsen im zweiten Halbjahr 2020 schrittweise wieder auf das vor Beginn der Pandemie herrschende Niveau sanken, teilweise sogar darunter.

Während die EZB Leitzins und Einlagenfazilität im gesamten Jahr 2020 unverändert bei 0,00 % bzw. -0,50 % beließ, verlängerte sie ihr erst im September 2019 wiederaufgenommenes Anleihekaufprogramm bis mindestens März 2022 bei einer gleichzeitigen erheblichen Ausweitung des Volumens. Diese Entscheidungen haben auch weiterhin Bestand, sodass Banken für ihr bei der EZB über gewisse Freibeträge hinaus hinterlegtes Guthaben weiterhin Zinsen zahlen müssen. Eine zeitnahe Abkehr von der fortdauernden Niedrigzinspolitik ist nach übereinstimmender Auffassung der Marktteilnehmer derzeit nicht zu erwarten. Die EZB betont vielmehr, dass sie zu weiteren Lockerungen der Geldpolitik bereit ist, sofern sie dies zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie für notwendig erachtet.

Im Geldmarkt wirkt sich die Niedrigzinspolitik der EZB unmittelbar aus, sodass kurzfristige Liquiditätskreditaufnahmen aktuell weiterhin zinslos oder mit Negativverzinsung zu realisieren sind. Auf dem Kapitalmarkt hat die Neigung der Investoren nach sicheren Kapitalanlagen

² Inklusive der unter der Bilanzposition 4.1 ausgewiesenen Anleihen (für Investitionen: 70,0 Mio. €, zur Liquiditätssicherung: 320,0 Mio. €)

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 möglichen Zinsanstiegs soweit wie möglich abzumildern.

Die Stadt Dortmund hält dazu grundsätzlich auch an ihrer Strategie fest, sich neben klassischen Darlehen bei Kreditinstituten auch mittels Schuldscheindarlehen und Anleihen unmittelbar am Kapitalmarkt zu finanzieren. Aufgrund der weiter rückläufigen Verschuldung wurden im abgelaufenen Jahr 2020 zwar keine entsprechenden Neugeschäfte abgeschlossen, der Anteil der Kapitalmarktfinauzierungen an den Gesamtkreditverbindlichkeiten konnte jedoch bereits in den Vorjahren stetig auf rund 40 % gesteigert und auch 2020 auf diesem Niveau gehalten werden. Die Limite für klassische Kredite bei Geschäftsbanken wurden so erheblich entlastet, wodurch die Handlungsspielräume im Rahmen der Liquiditätsbeschaffung entsprechend erweitert werden konnten. Wie die Entwicklungen des Jahres 2020 gezeigt haben, ist die Stadt Dortmund auch dadurch in der Lage, ihre Zahlungsfähigkeit selbst im Falle unvorhersehbarer und schwieriger Marktentwicklungen jederzeit aus eigener Kraft sicherzustellen. Trotz der erheblichen Verunsicherung der Märkte zu Beginn der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden vorübergehenden Einengung des Kreditangebotes im ersten Halbjahr war die Liquiditätsversorgung der Stadt Dortmund im Berichtsjahr zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Wirtschaftsentwicklung in Dortmund

Herausfordernd im Jahr 2020 waren die unterschiedlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Dortmunder Wirtschaft. Kurzfristig wurde eine FAQ sowie eine Telefonhotline für Dortmunder Unternehmen bei der Wirtschaftsförderung Dortmund eingerichtet, über die sich Gründer*innen und Unternehmer*innen über Regelungen zur Schließung und Öffnung von Unternehmen und Einrichtungen, über finanzielle Hilfen für Unternehmen und Vereine sowie über die Betreuung von Kindern und Jugendlichen informieren, aber auch alle NRW-Erlasse und kommunale Bekanntmachungen einsehen konnten. Parallel wurde Unterstützung durch Online-Branchenkonferenzen, Plattformen für Spenden und Kooperationen sowie für Personaltausch realisiert. Die Wirtschaftsförderung Dortmund hat dann mit dem Dortmunder Konsens das Wirtschaftsprogramm "Neue Stärke" beschlossen. Damit werden in den nächsten fünf Jahren verschiedene Unterstützungsprogramme und Innovationsprojekte auf den Weg gebracht. Ziel ist, als Wirtschaftsstandort Dortmund nach der Krise stärker dazustehen also noch davor. Zur „Neuen Stärke“ gehören vier Einzelstrategien mit folgenden Unterstützungsmaßnahmen:

- Entwicklungsstrategien für „Sorgenkinder“ – Diese Branchen waren vor der Krise in Dortmund im Aufwärtstrend oder gut entwickelt und kennzeichnen sich dadurch, dass sie als Branche in Gänze unmittelbar existenzbedrohend getroffen wurden. Hier gilt es, für die jeweiligen Branchen Strategien für ein „Comeback“ zu entwickeln.

- Investitionsstrategien für „Hoffnungsträger“ – Diese Branchen waren vor der Krise in Dortmund im Aufwärtstrend oder gut entwickelt. Sie kennzeichnen sich aktuell dadurch, dass sie gut durch die Krise kommen oder sogar von ihr profitieren. Hier gilt es, Strategien für mehr Wachstum, Investitionen und Ansiedlungen aufzulegen und umzusetzen. Hierzu werden die Aufgaben des Sondervermögens Technologiezentrum Dortmund erweitert, um mehr Zukunftsstandorte und Wirtschaftsflächen entwickeln zu können. Daneben wird dazu komplementär die neue Tochtergesellschaft TZ Net für unternehmensgetriebene Zukunftsprojekte und gezielte Ansiedlungen genutzt.
- Individuelle Strategien für „Fragezeichen“ – Diese oftmals exportorientierten Einzelunternehmen waren vor der Krise in Dortmund als Branchencluster nicht stark ausgeprägt und wurden jeweils von Corona individuell getroffen. Für diese gilt es, durch Beratung und Förderung Strategien für eine positive Entwicklung im Einzelfall oder Stabilisierung im Verbund zu entwickeln.
- Partnernetzwerke aufbauen für „Stabilisatoren“ – Diese Branchen waren vor der Krise in Dortmund entwickelt und zeichnen sich dadurch aus, dass sie als Ganzes von Corona wenig oder gar nicht getroffen wurden. Hier gilt es, einerseits diese Branchen stärker für Plattformen zu gewinnen, damit diese durch Verbundprojekte oder Beschaffung die lokale Wirtschaft stützen. Andererseits sollen diese Netzwerke stärker in die Nachbarregionen wirken, um neue Wertschöpfungsketten aufzubauen sowie Dortmunder Themen besser auf andere Ebenen zu transportieren. Hierbei sollen nicht neue Netzwerke aufgebaut werden, sondern bestehende erweitert und besser koordiniert genutzt werden.

Arbeitsmarkt in Dortmund

Bis zum Stichtag 30.03.2020 hat der Arbeitsmarkt in Dortmund gegenüber dem Vorjahr vorerst Stabilität bewiesen und verzeichnete einen Anstieg um 237 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen auf 246.840 Beschäftigungsverhältnisse. Am Ende des Jahres lag die Arbeitslosenquote im November und Dezember bei 11,5%. Für eine gewisse Stabilität der Dortmunder Wirtschaftsentwicklung sorgten insbesondere die IT-Branche (17.000 Beschäftigte), die Gesundheitswirtschaft (48.000 Beschäftigte), die Logistik (30.000 Beschäftigte), die Produktionswirtschaft sowie die wissensbasierten unternehmensnahen Dienstleistungen (17.000 Beschäftigte).

Seit 2015 werden die der Wirtschaftsförderung bekannten Unternehmensinvestitionen am Standort ermittelt. Im Jahr 2020 investierten 61 Unternehmen ca. 254 Mio. € am Standort Dortmund. Damit wurden 695 neue Arbeitsplätze geschaffen, weitere 5.944 Arbeitsplätze wurden gesichert. Die größten Investitionen wurden 2020 in den Bereichen Versicherungswirtschaft, Immobilienwirtschaft und Großhandel getätigt.

Für die Stadt Dortmund und insbesondere die Wirtschaftsförderung gilt es unverändert, sich den wachsenden Herausforderungen zu stellen, um allen Menschen in der Stadt eine Chance auf Arbeit und Teilhabe an gesellschaftlichem Zusammenleben zu ermöglichen. Mit der „Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2020-2030“ wird daher verstärkt das Ziel verfolgt, einen Beitrag zu leisten, um die Arbeitslosenquote in den kommenden zehn Jahren dauerhaft auf unter 8 Prozent zu senken.

Zentrale Zielgruppen der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 sind in diesem Kontext insbesondere benachteiligte, bedürftige Personengruppen sowie erwerbsfähige Leistungsbezieher.

Der positive Entwicklungstrend im Projekt PHOENIX hat sich auch 2020 weiter fortgesetzt. Die Unternehmerschaft am PHOENIX See wird auch 2021 weiter wachsen, 166 Unternehmen haben sich inzwischen hier niedergelassen. Die Flächen auf PHOENIX West sind bereits zu rund 70 % vermarktet und erfreuen sich einer zunehmend internationalen Nachfrage. Durch die für 2021 geplanten Grundstücksverkäufe wird die Vermarktungsquote bis Ende 2021 voraussichtlich 80 – 90 % betragen.

Zurzeit sind bereits über 4.300 Personen auf PHOENIX West und dem WILO Campus beschäftigt, mit Fertigstellung der bereits projektierten Baumaßnahmen wird diese Zahl nochmals deutlich steigen.

Gesamtstädtisches Investitionscontrolling

Der Fachbereich Liegenschaften arbeitet in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 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 in der Bedarfs- und Maßnahmenliste (BeMa) ab 2020 ff. und damit auch bei den Haushaltsplanungen 2020 ff. i. R. der zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen berücksichtigt. Es ist vorgesehen, den Rat über die Ergebnisse der Zustandsbeurteilung für die wesentlichen Portfolien (Schulen, TEKs, Feuerwehr und Bürogebäude) fortlaufend zu informieren.

Darüber hinaus erfolgt eine systematische Validierung der BeMa mit dem Portfolio-Managementsystem „Immobilien-MIK“. In diesem IT-System werden durch die Verknüpfung mehrerer Kennzahlen, z.B. Verbrauch pro Nutzer, Abschreibungsquote, Instandhaltungskosten je Quadratmeter, Rangfolgen erstellt und Ausreißer – positive wie negative – identifiziert; auch Jahresvergleiche und Entwicklungen sind darstellbar. Auffälligkeiten können daraufhin weitergehend analysiert werden, und ggf. wird Handlungsbedarf festgestellt. Dieser ist dann mit der BeMa abzustimmen. Das Immobilien-MIK wird weiter optimiert.

Das Jahresarbeitsprogramm des Fachbereichs Liegenschaften wurde in die beim Fachbereich Immobilienwirtschaft eingesetzte Software für das Baukostencontrolling „ConjectCM“ überführt. Somit können alle städtischen Hochbaumaßnahmen von der Projektentwicklung bis zur baulichen Fertigstellung in einem geschlossenen System dargestellt und gesteuert werden. Aus „ConjectCM“ wird die BeMa erzeugt und damit auch die Jahresarbeitsprogramme der Fachbereiche 65 und 23 abgeleitet.

Darüber hinaus wurde eine Restrukturierung von BeMa-Prozessen inkl. Schulung aller Mitarbeiter durchgeführt. Weiterhin wurden einheitliche Standards zur Optimierung/Verbesserung der Haushalts- und Mittelabflussplanung entwickelt und eingesetzt, die sich an dem laufenden Baufortschritt orientiert. Zudem wurde im Rahmen eines Frühwarnsystems ein quartalsbezogener Terminbericht in Form eines

Ampelsystems eingeführt, bei dem die Gründe für Terminverzögerungen bei Immobilien-Projektentwicklungen als Ansatzpunkt für Verbesserungen der Terminverbindlichkeit ermittelt und ausgewertet werden.

Südliche Speicherstraße

In der südlichen Speicherstraße haben im Jahr 2020 die Bauarbeiten begonnen. Das Projekt „Leuchtturm am Anleger“ läuft planmäßig und wird voraussichtlich 2021 in Betrieb gehen. Bei den Projekten „Heimathafen Nordstadt“ und "Umbau öffentlicher Räume" gab es erste zeitliche Verzögerungen; dennoch sollen beide Projekte 2022 abgeschlossen sein. Die Eröffnungen der „Akademie für Theater und Digitalität“ und des „Lensing Media Port“ sind für 2022 anvisiert. Der Projektentwickler für das Hafenforum (Gründungs- und Innovationscampus) wurde ausgewählt und das Projekt weiter vorangetrieben. In diesem Jahr soll zudem mit der Vermarktung der Grundstücke Speicherstraße 21 sowie Speicherstraße 1+11 begonnen werden.

Nördliche Speicherstraße

Durch die Auslobung eines städtebaulichen Wettbewerbs wurden 2019 die planerischen Grundlagen für das Areal geschaffen, 2020 wurde dies in einen Rahmenplan konkretisiert. Derzeit befindet sich das Projekt in dem formalen Bebauungsplanverfahren. Ziel ist die Offenlegung Ende 2021. Die 2019 gestarteten Bürgerdialoge werden weiterhin als informelles Informationsinstrument fortgeführt. Erste Abriss- und Sicherungsarbeiten haben zudem stattgefunden. Mit der Inbetriebnahme der Zwischennutzungen „Umschlagplatz“ und „Bergmann-Brauerei“ wird auch dieser Bereich 2021 mehr in das öffentliche Bewusstsein gerückt.

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. Ein Baubeginn wird für 2023 angestrebt.

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. Gemeinsam mit der Fa. GARBE und dem Hauptnutzer AMAZON erarbeitet die Stadt ein Stellplatzkonzept für LKWs. 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.

Die coronabedingte Zurückhaltung bei vorangegangenen Expansionsbestrebungen ist auch an dem Dortmunder Büromarkt nicht spurlos vorübergegangen. Es wurde im Jahr 2020 ein Flächenumsatz von 69.500 m² (in 2019 waren es 92.000 m²) erzielt. Die Leerstandsquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2,0 %) leicht auf 2,8% am Ende des Jahres 2020 erhöht. Damit besteht in Dortmund weiterhin ein

knappes Büroflächenangebot. Das Mietpreisniveau bleibt weiterhin stabil und es wurden 35.000 m² neue Bürofläche im letzten Jahr fertiggestellt. Der Dortmunder Büromarkt ist weiterhin stabil aufgestellt.

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.

Schulbauprogramm

Dortmund ist eine wachsende Stadt. Dies zeigt sich auch an dem steigenden Bedarf an weiteren Schulraumressourcen. 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 Schullandschaft befindet sich aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen sowie neuen pädagogischen Herausforderungen im Wandel. Eine veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft erfordert u.a. Raum für Differenzierungsangebote, Besprechungsräume u.ä.. Das aktuelle Schulbauprogramm umfasst derzeit 197 Maßnahmen.

Die daraus resultierenden baulichen Bedarfe für die nächsten Jahre finden aktuell ihren Niederschlag in der Bedarfs- und Maßnahmenliste (BeMa) 2020/2021. Zusätzliche Bedarfe werden durch die Schulentwicklungsplanung und durch die o.g. Punkte entstehen.

Die Sicherstellung der Umsetzung des immensen Investitionsvolumens von über 1,4 Mrd. € für den Bereich Schulen kann zielorientiert nur mit einem Schulbauprogramm erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird auf das am 12.12.2019 beschlossene Schulbauprogramm 2020 ff. (DS Nr.15816-19) und den 1. Sachstandsbericht zum Schulbauprogramm (DS Nr. 17308-20) verwiesen. Der 2. Sachstandsbericht zum Schulbauprogramm wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 in die Gremien eingebracht werden. 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.

Sanierungsfahrplan Turn- und Gymnastikhallen

Der Fachbereich Liegenschaften arbeitet weiter an der sukzessiven Umsetzung des Sanierungsfahrplans.

Es befinden sich zurzeit sechs Hallen in der Planungs- bzw. Umsetzungsphase bei der städtischen Immobilienwirtschaft. Dabei werden fünf Hallen abgerissen und durch einen Neubau - teils mit erweiterter Hallenkapazität - ersetzt. Eine Halle wird grundlegend saniert. Diese Maßnahmen werden größtenteils mit Fördermitteln (KIF II, Gute Schule 2020) umgesetzt, so dass eine Entlastung des städtischen Haushalts möglich ist.

Weitere zwei Hallen sind zurzeit in der Projektentwicklung.

Auch darüber hinaus werden weiter in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Schule, den Sport- und Freizeitbetrieben sowie der städtischen Immobilienwirtschaft weitere Hallenstandorte priorisiert und mittelfristig standortspezifisch entweder saniert oder abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Sanierungsfahrplan Begegnungsstätten für die Seniorenarbeit

Der Sanierungsfahrplan für die Begegnungsstätten hat sich im Laufe des Jahres 2019 dahingehend verändert, dass ein Neubau geschaffen wird, aber nicht mehr 18 Standorte sukzessive nutzungsorientiert ertüchtigt werden, sondern aktuell 16.

In unmittelbarer Nähe zu ihren derzeitigen Standorten werden zwei Begegnungsstätten im Rahmen von Machbarkeitsstudien für andere Infrastruktureinrichtungen berücksichtigt, so dass voraussichtlich Realisierungen zusammen mit einer Schulerweiterung und eines Tageseinrichtungs- / Kinder- und Jugendtreff- Neubaus erfolgen.

Insgesamt werden somit an drei Standorten Neubauvorhaben realisiert.

Von den 16 Standorten, die saniert werden sollen, wurde die Sanierung von drei Standorten im Jahr 2020 abgeschlossen, vier weitere Standorte sind weiterhin in der Planungsphase und für vier Standorte beginnt die Planungsphase voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2021.

Für zwei von den verbleibenden fünf Standorten wird derzeit eine Erbbaurechtsvergabe geprüft. Es ist geplant, die Gebäude in ihrem derzeitigen Zustand mit Sanierungsbedarf zu veräußern. Die anstehenden Sanierungsmaßnahmen sollen vom künftigen Eigentümer des Gebäudes, dem derzeitigen Nutzer, der diese auch weiterhin als Begegnungsstätte betreiben wird, vorgenommen werden.

Eine weitere Veränderung ergibt sich für einen Standort, der in einer Gesamtbetrachtung des Standortes in eine Projektentwicklung zur Realisierung eines Neubaus mit einer Tageseinrichtung für Kinder aufgenommen wird.

Des Weiteren wurde von der Stadterneuerung ein Standort als besonders wichtig für eine Quartiersentwicklung qualifiziert, so dass dieser in diesem Zusammenhang, aufbauend auf die Ergebnisse der bisherigen Projektentwicklung, neu betrachtet wird.

Abschließend verbleibt ein Standort, für den sich die Planungsphase voraussichtlich im Jahr 2022 anschließt und die Projektentwicklung zur Sanierung der Begegnungsstätten abgeschlossen wird.

Innerstädtische Büroflächennutzung

Der gesamtstädtische Personalzuwachs führte auch in diesem Jahr zu weiteren Raumbedarfen. So wurde z.B. ein eigenständiges Grünflächenamt (FB 63) gegründet. Die Unterbringung erfolgte zunächst in ehem. Flächen des Tiefbauamtes im Gebäude Untere Brinkstraße 81 - 89.

Darüber hinaus resultieren aus Aufgabenmehrungen in vielen Fachbereichen zusätzliche Büroflächenbedarfe.

Neben derartigen Raumbedarfen erfolgte zu Beginn des Jahres der komplette Freizug des Sozialamtes (Luisenstr. 9-11) mit rd. 250 Arbeitsplätzen, sodass im März mit der Sanierung dieses Gebäudes begonnen werden konnte. Für die Dauer der ca. zweijährigen Sanierung werden die Mitarbeiter*innen im Interimsquartier Im Entenpoth untergebracht. Eine weitere Teileinheit (50/7) befindet sich seitdem in der Kleppingstr. 21 - 23.

Parallel dazu wurde das neu angemietete Gebäude Kampstr. 47 sukzessive von den Fachbereichen 13, 67, 32, 37 und der VHS bezogen. In einem ersten Schritt konnte dadurch die Raumsituation im Stadthauskomplex sowie an anderen städtischen Bürostandorten entzerrt werden. In einem weiteren Schritt wurde die Verbesserung der Raumsituation des Stadthauses durch die Verlagerung der Kämmerei in die Töllnerstr. 9 -11 erreicht. Dem vorausgegangen war der Umzug der Wirtschaftsförderung in die Grüne Str. 2 - 8.

Aufgrund des Ratsbeschlusses zur Einrichtung eines Zentrums für Ausbildung und Kompetenzen (ZAK) aus 09/2019 wurde eine Mietlösung an der Kronenburgallee 7 umgesetzt. Das ZAK hat dort den Betrieb im April aufgenommen.

Außerdem konnte der Mietvertrag für die Unterbringung des Jugendhilfedienstes, des Seniorenbüros und des Sozialbüros Mengede mit dem Investor abgeschlossen werden. Demnach verpflichtet sich der Investor einen Neubau in Mengede an der Remigiusstraße, entsprechend der Nutzerbedarfe, zu errichten.

Der Bebauungsplan für die Neuentwicklung des Hafengebietes befindet sich aktuell in der Abstimmung. Mit Planrecht ist ab Mitte 2022 zu rechnen. Unter anderem soll an der nördlichen Speicherstraße ein Neubau für das Dortmunder Systemhaus errichtet werden. Das entsprechende Grundstück soll hierzu von der Stadt erworben und der Neubau in Eigenregie errichtet werden. Ein entsprechendes Raum- und Funktionsprogramm wird aktuell erarbeitet.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Büroraumsituation ab Herbst, insbesondere des FB 53, wesentlich beeinflusst. Für die Durchführung der Kontaktnachverfolgung wurden zusätzliche Flächen dringend benötigt. In der Folge konnte ein bereits geplanter Umzug der Schulpsychologischen Beratungsstelle ins Gebäude Hoher Wall 9-11 nicht durchgeführt werden. Ferner wurde eine gesamte Etage im vorgenannten Objekt durch den FB 51 freigezogen. Auch die Beratungsstelle 53/3 ist mittlerweile in einem anderen Gebäude

untergebracht. Zurzeit ist nicht absehbar, ob ein Rückzug der vorgenannten Organisationseinheiten in den nächsten Monaten möglich sein wird.

Nach der Kommunalwahl erfolgte der Umzug des Fachbereiches 1 und der politischen Fraktionen in das Interimsquartier Südwall 21 - 23. Anfang November begann die Sanierung des Rathauses. Durch das reduzierte Raumangebot im Südwall 21 -23 werden die Ratssitzungen für die Dauer der Sanierung in den Westfalahallen stattfinden.

Der weitest gehende Teil des Sitzungsgeschäftes sollte im Interimsquartier erfolgen. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass dies aufgrund der Corona bedingten Mindestabstände nicht vollumfänglich umsetzbar ist, sodass auch hierfür größere Sitzungsräume benötigt werden. Diese werden ebenfalls in den Westfalahallen angemietet.

Die Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Jugendamtes (Ostwall 64) wurde abgeschlossen. Der Auftrag zur weiteren Planung und Umsetzung, inkl. eines Erweiterungsbaus für eine Büronutzung auf dem Grundstück, wurde an Fachbereich 65 erteilt.

Der Standort Leuthardstraße/Johannisborn (ehem. Kreiswehersatzamt) wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Unterbringung von Büroarbeitsplätzen untersucht. Die Studie zeigt, dass der Abbruch des Bestandsgebäudes und der Neubau langfristig die wirtschaftlichste und nachhaltigste Lösungsvariante ist. Eine entsprechende Beschlussfassung wird für die Sitzung des Rates im Mai vorbereitet.

Für den zusätzlichen Raumbedarf des Fachbereichs 61 (Mobilitätsplanung) zeichnet sich eine Mietlösung in der Rheinischen Str. 1 ab. Nach der Beschlussfassung erfolgt kurzfristig der Abschluss des Mietvertrages. Ab Frühjahr 2021 können die Flächen voraussichtlich bezogen werden.

Feuerwehr

Bereits im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 hat der Fachbereich Liegenschaften mehrere Projektentwicklungen für die Feuerwehr aus der Bedarfs- und Maßnahmenliste (BeMa) angestoßen, u.a. Projekte von gesamtstädtischer Bedeutung.

So starteten zum Beispiel die Projektentwicklung für die Erweiterung der Hauptfeuer- und Rettungswache 1 an der Steinstr. mit einem prognostizierten Investitionsvolumen von rd. 20 Mio € und die Projektentwicklung zum Neubau des Technikzentrums nebst Hochregallager in Eving mit einem Investitionsvolumen von rd. 50 Mio €. Diese Projektentwicklungen wurden im Jahre 2020 abgeschlossen. Darüber hinaus wurden weitere Projekte über Um- und Erweiterungsbauten aufgrund veralteter Feuerwehrinfrastruktur und bedingt durch die Novellierungen des Rettungsdienst- und des Brandschutzbedarfplans aufgegriffen.

In 2021 ff. wird der Fachbereich „Liegenschaften“ die nachstehenden Feuerwehrprojekte mit der Leistungsphase 0 abschließen. Das bedeutet, dass die Phase der qualifizierten Bedarfsplanung und Erstellung oder Vergabe von planerischen Machbarkeitsstudien beendet wird.

Lagebericht 2020

- Projektentwicklung Neubau Rettungswache (RW) 12 a in Huckarde (rd. 3,5 Mio €),
- Projektentwicklung Umbau- oder Neubau der Feuer- und Rettungswache (FW u. RW) 9 in Mengede (rd. 15 Mio €),
- Projektentwicklung Neubau FW u. RW 6 in Scharnhorst (rd. 25 Mio €),
- Projektentwicklung Erweiterung der FW u. RW 2 in Eving nebst neuer Atemschutzwerkstatt sowie die Erweiterung des Ausbildungszentrums (rd. 20 Mio €),
- Projektentwicklung Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Löschzug 12 (LZ12) in Aplerbeck (rd. 2 Mio €),
- Projektentwicklung Umbau/Sanierung FW u RW 3 in Aplerbeck (rd. 10 Mio €).

Im Februar 2020 wurde eine Projektgruppe "Feuerwehr- und Rettungsdienstimmobilien" gegründet.

Ziele der Projektgruppe sind:

1. Erarbeiten eines Baubedarfsprogramms für die Feuerwehr und Rettungsdienstimmobilien,
2. Entwicklung einer „Feuerwehrbauleitlinie“ mit einem Standardraumprogramm als Grundlage für die jeweils speziellen Gegebenheiten der einzelnen Feuerwehrimmobilien.

Im Baubedarfsprogramm sind die erforderlichen Umbau-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen aller Feuerwehr und Rettungsdienstimmobilien zusammenzuführen; sie sollen als „Feuerwehrbauprogramm“ durch den Rat beschlossen werden.

Als Pilotprojekte im Rahmen einer jeweils zu beauftragenden Machbarkeitsstudie wurden u.a. die FW u RW 5, Bärenbruch 31 in Dortmund-Marten sowie der Löschzug 16 der Freiwilligen Feuerwehr in Dortmund-Hombruch, Domänenstr. 19, benannt. Die Ergebnisse dieser beiden Pilotprojekte sollen zukünftig als Basis und mit entsprechenden Kostenkennwerten alle weiteren Hochbauprojekte der Feuerwehr unterstützen.

Neues Betriebshofkonzept und Vermarktung der aufgegebenen Standorte

Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt verabschiedeten Betriebshofkonzepts wurden die Betriebshöfe für das Tiefbauamt (FB 66) und den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Eigenbetrieb EB 70) an neue Standorte am Sunderweg, an der Alten Straße und der Oberste Wilmsstraße 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 Nortkirchenstr. an die Firma WILO veräußert, die dort eine umfängliche Firmenexpansion umsetzt. In diesem Zuge wird auch die Nortkirchenstr. verlegt und anschließend in das Eigentum der Stadt Dortmund übernommen.

Flächenentwicklung und Wohnungsbauaktivitäten

Dortmund ist eine wachsende Stadt mit einem hohen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Dabei wird der öffentlich geförderte Wohnungsbau besonders berücksichtigt.

Durch das Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund (SV GVVF) werden daher unbebaute Grundstücke zu Wohnbauland entwickelt, um ein vielfältiges Angebot für Investoren bereitzustellen. In den Baugebieten Brechtener Heide (3. Bauabschnitt) wurden zahlreiche Grundstücke veräußert. Im Baugebiet Bergfeld (Dortmund-Lücklemburg) wurden alle Grundstücke vermarktet und die Bebauung läuft bereits. Im fünften Bauabschnitt des Baugebiets Erdbeerfeld (Dortmund-Mengede) wurden die letzten sechs Grundstücke vermarktet. Weitere Wohnbauflächen in verschiedenen Stadtteilen sind in Vorbereitung. Dazu zählen insbesondere die Bereiche „Pleckenbrink“ (Dortmund-Wickede), „Wickede – West“ und „westl. Wellinghofer Str.“ (ehemalige Feuerwache 4; Hörde).

Darüber hinaus errichtet und betreibt das SV GVVF Wohngebäude an der Holtestr. (92 Wohnungen) und im Baugebiet Erdbeerfeld (49 Wohnungen). An der Fuchteystr. wurden weitere Objekte mit insgesamt 24 Wohnungen fertiggestellt.

Zudem werden zunehmend teilweise leerstehende und sanierungsbedürftige Problemimmobilien erworben, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und städtebauliche Aufwertungen zu erreichen. Darüber hinaus wird eine aktive Bodenvorratspolitik betrieben, um die Handlungsmöglichkeiten bei der Grundstücksentwicklung zu erhöhen (z.B. Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke).

Des Weiteren werden im SV GVVF Hochbauprojekte geplant und realisiert, wie z.B. eine neue Volkshochschule am Standort Königswall 29, eine Digitale Theaterakademie im Dortmunder Hafen-Areal und eine 4-fach Sporthalle in unmittelbarer Nähe zum Dortmunder U sowie die Sanierung des Dortmunder Rathauses.

Sanierung Tiefgaragen

Nach der im Jahr 2016 durchgeführten umfangreichen Sanierung der Tiefgarage Rathaus, für die die Stadt eine Kostenmiete an die Eigentümerin DOPARK GmbH zahlt, wurde im Mai 2020 die Sanierung der Tiefgarage Westentor abgeschlossen. Diese steht im Teileigentum der Stadt Dortmund und der Spar- und Bauverein eG Dortmund. Der städtische Anteil an den Kosten der Sanierung der schadhaften Betonteile einschließlich Nebenarbeiten lag bei rd. 5,3 Mio. € netto. Ebenfalls in 2020 abgeschlossen wurden Sanierungsmaßnahmen in der Tiefgarage Theater bei einem Kostenvolumen von rd. 0,8 Mio. €.

Weitere Projekte befinden sich in der Vorbereitung. Zunächst wird die Tiefgarage Konzerthaus, welche im selben Modell wie die Anlage unter dem Rathaus wirtschaftlich auf die Stadt Dortmund wirkt, durch die Eigentümerin DOPARK GmbH für rd. 3,5 Mio. € saniert.

Darüber hinaus wird derzeit der genaue Umfang der Sanierungsarbeiten bei der Tiefgarage Südbad/HDI ermittelt. Sicher ist, dass mindestens die Einfahrtspindel zu sanieren ist. Die Sanierung der Tiefgarage Hansaplatz ist von der Eigentümerin DO-PARK GmbH zunächst bis zum Abschluss der Arbeiten in der Anlage Konzerthaus zurückgestellt worden.

Durch die mehrfachen Corona-bedingten Lockdowns und sonstigen Einschränkungen sind die Einfahrtszahlen in den Tiefgaragen im Jahr 2020 erheblich zurückgegangen. Die hoffentlich im Laufe des Jahres 2021 eintretende Normalisierung des öffentlichen Lebens wird grundsätzlich auch wieder zu steigenden Einstellvorgängen führen.

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:

- Wenemarstraße
- Erschließung Heinrich-Schildwächter-Straße, Endausbau
- Ritterstraße/Übelgönne
- 1. Bauabschnitt Hagener Straße von Mergelteichstraße bis Zillestraße (KInvFG)
- 2. Bauabschnitt Hagener Straße von Zillestraße bis Bozener Straße (KInvFG)
- 2. Bauabschnitt Ruhrallee von Landgrafenstraße bis B1 (KInvFG)
- Uhlandstraße, Ersatzmaßnahmen für entfallene Signalanlagen
- Endausbau Boverfeld
- Rüschebrinkstraße
- Nortkirchenstraße WILO-Switch
- Sinterstraße
- Walzwerkstraße
- Austausch Übergangskonstruktion und Teilerneuerung Kammerwand Brücke „Am Remberg“
- Lärmschutzwand Spreestraße/Am Zippen
- Ersatzneubau Brücke Torhaus Rombergpark
- Geländernerneuerung Brücke Westfalendamm
- Betoninstandsetzung des Brückenbauwerks (Bauwerk 417) im Zuge der B1 über einen Geh- und Radweg
- Geländernerneuerung Brücke Wittbräucker Straße
- Ersatzneubau Brücke Fredenbaumpark
- Brücke Mallinckrodtstraße über DB und Westfaliastraße (Bauwerk 1668 N/S), Lager-tausch an Übergangskonstruktion
- Querung Alter Hellweg
- Münsterstraße von Mallinckrodtstraße bis Lortzingstraße (KInvFG)

- Revierstraße
- 2. Bauabschnitt Martener Straße von Steinhammerstraße bis Diedrichstraße
- Erschließung Wohnsiedlung Rahmer Wald – Niels-Bohr-Straße
- Erschließung Wohnsiedlung Erdbeerfeld
- Lärmschutzwand Karl-Klose-Weg (Fürst-Hardenberg-Allee)
- Erneuerung von 14 Lichtsignalanlagen in 2020

Viele bereits begonnene Maßnahmen sind so umfangreich, dass deren bauliche Umsetzung über den Jahreswechsel 2020/2021 hinausgeht, dazu gehören folgende Baumaßnahmen:

- Faßstraße
- Vellinghauser Straße
- Erschließung Wohnsiedlung Rahmer Wald – Max-Born-Ring
- Erschließung Wohnsiedlung Brechtener Heide
- Schüruferstraße von Kneebuschstraße bis Schürener Straße (KInvFG)
- Bushaltestellenprogramm (barrierefreie Aus-/Nachrüstung)
- Lütgendortmunder Hellweg/Wilhelmshöh
- Umgestaltung der Mengeder Straße
- Aplerbecker Straße/Leni-Rommel-Straße
- 2-gleisiger Ausbau Asselner Hellweg von In den Bärten bis Asselner Straße
- Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof
- Erneuerung der Geländer der Brücke Rüschebrinkstraße
- Endausbau Börgerhoffweg
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Dortmunder Stadtgebiet

Auch im Jahr 2021 stehen große und bedeutende Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung an. Dies sind u. a.:

- Boulevard Kampstraße, Teilabschnitt Pylon
- 1. Bauabschnitt Hannöversche Straße, Berliner Straße bis Alte Straße
- Kreisverkehr Flughafenstraße/Buschei/Drosselweg
- Fahrbahnerneuerung Steinstraße
- Fahrbahnerneuerung Märkische Straße 1. Bauabschnitt
- Provinzialstraße 3. Bauabschnitt
- Uhlandstraße Kreisverkehr
- P+R Anlage Do-Kley
- Fahrbahnerneuerung Kirchhörder Straße
- Am Hombruchsfeld
- Rüschebrinkstraße Linksabbieger
- Fahrbahnerneuerung Wickeder Straße
- Endausbau Winkelstraße
- Mengeder Straße
- Speicherstraße
- Hofstadtweg
- Burgring/Siegenstraße F+R Lückenschluss
- Umbau Frankfurter Straße
- Holzrichterweg Endausbau
- Am Erlenbruch/Harkortshof Umgestaltung
- Erschließung nördlich Zillestraße
- Erschließung Wohnsiedlung „In der Liethe“ 1. Ausbaustufe
- Erschließung Wohnsiedlung „Am Eckey“ 1. Ausbaustufe
- Erschließung Wohnsiedlung Schulte-Lanstrop-Kamp 2. Ausbaustufe
- Sanierung Tunnel Ardeystraße mit Verkleidung der Tunnelwänd
- Ersatzneubau der Brücke „Am Remberg“
- Ersatzneubau der Verkehrszeichenbrücke B1/Voßkuhle
- Ertüchtigung/Lasterhöhung der Brücke Franz-Schlüter-Straße auf 60 t
- Ertüchtigung der Straßenbrücke Kesselborn
- Grundsanie rung der Brücke Manteuffelstraße
- Grundsanie rung der Fußgängerbrücke Chemnitzer Straße im Zuge der B1
- Instandsetzung Märkische Straße über B1, Platte 1, Bauwerk 766

- Geländernerneuerung Brücke Schwerter Straße
- Instandsetzung des Oberflächenschutzsystems der Brücken am Phoenix See (Bauwerk 1310, Bauwerk 1311, Bauwerk 1312)
- Ersatz der Holzgeländer an Bauwerk 1152 und Bauwerk 1153 über den Dellwiger Bach im Dellwiger Bachtal
- Geländernerneuerung Brücke Wittener Straße
- Erneuerung der Abdichtung und Beläge Schwerter Straße
- Erneuerung der Kappenbeschichtung der Brücke Rüschebrinkstraße
- Erneuerung der Abdichtung der Brücke Hostedder Straße
- Erneuerung der Fahrbahnübergänge Brücke Wittener Straße
- Geländernerneuerung Brücke Seekante
- Erneuerung von 55 Lichtsignalanlagen in 2021

Weiterhin wird auch in 2021 die Betreuung der Erschließungsgebiete wie z. B. PHOENIX-See, Hohenbuschei, Stadtquartier Ost und Westfalenhütte/Sinteranlage fortgeführt.

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 2019 noch zur Veröffentlichung gebracht werden.

In 2020 wurde ein System beschafft. Derzeit befinden wir uns in der Einführungsphase. Somit steht das System Mitte 2021 als Grundlage der Infrastrukturplanung zur Verfügung und wird neben einem klassischen Netzmodell auch sämtliche für einen Straßenzug relevante Daten enthalten, z. B. Straßenzustände, Aufbruchsverwaltung, Baumaßnahmen in Planung und Bau, förderrechtliche Zweckbindungen und Straßenbauten. Dazu entsteht eine Abstimmungs- und Benachrichtigungsebene, um Eingriffe in den Straßenraum mit internen und externen Partnern besser abzustimmen.

Grundsätzlich wird durch dieses IT-System und durch die Prüfung der Organisation die Koordinierung von verschiedenen Aufgaben und Datenbeständen zur Bedarfsplanung der technischen Infrastruktur im Zuständigkeitsbereich des Tiefbauamtes und für die Entwicklung von Erhaltungsstrategien und Priorisierung ermöglicht.

Aus den vorgenannten Gründen bzgl. der Ausschreibung für das Infrastrukturmanagementsystem wurde die vorgesehene Straßenzustandserfassung aller Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenanlagen verschoben. Die Auftragserteilung erfolgte in 2020. Die Befahrung beginnt im Frühjahr 2021.

Die erfassten Daten werden dann in die neu eingeführte Straßendatenbank (IMS) eingepflegt und dienen zukünftig als Grundlage bei der Erstellung der notwendigen Straßengrunderneuerungsprogramme.

Infrastrukturmanagement „Verkehrswege“

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).

Seit 2019 wurden viele konkrete Grunderneuerungsmaßnahmen beauftragt bzw. umgesetzt, die wesentlichen sind als Infrastrukturprojekte (s.o.) aufgeführt und konkret benannt.

Größere Deckensanierungsmaßnahmen:

Ausgeführt in 2020:

- Kuithanstraße von Sonnenstraße bis Neuer Graben
- OWIIIa von Bärenbruch bis A45
- Löttringhauser Straße

Geplant in 2021:

- RS1 Wittekindstraße/Große Heimstraße bis Sonnenstraße/Arneckestraße
- Emil-Figge-Straße von Hauert bis Vogelpothsweg
- Kuithanstraße von Haldenstraße bis Schnettkerbrücke

- Altmengeder Straße von Schwieringhauser Straße bis Emscher Allee
- Denkmalstraße von Bauerholz bis Kühlkamp
- Buschstraße
- Ostkirchstraße
- Echeloh
- Heideweg I.BA
- Kruckeler Straße
- Deckenprogramm Hörde
- Reichsmarkstraße von Wannestraße bis Wittbräucker Straße
- Irminsulstraße von Wannestraße bis Wittbräucker Straße
- Wannestraße von Reichsmarkstraße bis bereits ausgebauter Bereich
- Tulpenstraße
- Deckenprogramm Nord
- Burgholzstraße von Dammstraße bis Möbelhaus Poco
- Lütgenholz von DB-Brücke bis Haus Nr. 31
- Clemens-Veltum-Straße von Sunderweg bis Scharnhorststraße

Radverkehrsinfrastruktur

In 2021 stehen zwei wichtige Projekte im Bereich der Radverkehrsinfrastruktur an.

In der ersten Jahreshälfte 2021 beginnen die Arbeiten für den Radweg entlang des Ostwalls. Ebenso beginnt ein Abschnitt des RS 1 im Bereich Wittekindstraße/Große Heimstraße bis Sonnenstraße/Arneckestraße.

Um die Maßnahmen der Emissionsfreien Innenstadt weiter voran zu treiben, werden in 2021 zwei Fahrradachsen als Fahrradstraßen eingerichtet.

- Arndstraße 500 m von Goebenstraße bis Heiliger Weg
- Lange Reihe 1.000 m

Die Maßnahmen werden durch die Installation von StVO-Beschilderung und durch Markierungsarbeiten sichergestellt.

Breitband-Infrastruktur

Eine leistungsfähige Glasfaser- und Breitbandinfrastruktur ist eine immer wichtiger werdende infrastrukturelle Voraussetzung dafür, die Attraktivität des Wohn-, Bildungs- und Wirtschaftsstandortes Dortmund zu sichern. Zwar steht Dortmund im Schnitt mit einem Versorgungsgrad von ca. 80 Prozent (Anschlussqualität ≥ 50 Mbit/s) im Landes- und Bundesschnitt gut da, aber die Anforderungen an höheren Bandbreiten steigen be-ständig. Es gilt, die so genannten Next-Generation-Access-Infrastrukturen (NGA) erfolgreich in Dortmund heute schon gerade durch einen gezielten Glasfaserausbau aufzubauen.

Die Wirtschaftsförderung startete im Oktober 2018 das Vergabeverfahren für den geförderten Breitbandausbau im Stadtgebiet Dortmund. Im August 2020 hat die DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbH (DOKOM21) den Zuschlag erhalten. Sobald die Fördermittelgeber Bund, Land sowie die Bundesnetzagentur die finalen Fördermittelbescheide erteilen, wird die Stadt Dortmund die DOKOM21 mit dem Ausbau beauftragen. Dieser umfasst das Verlegen von insgesamt 3.275 Kilometern Glasfaserkabel im Stadtgebiet. Dafür werden 430 Kilometer Tiefbauarbeiten durchgeführt und 103 Kilometer vorhandene Leerrohre genutzt. Das Tiefbauamt ist im Genehmigungsverfahren beteiligt und begleitet die bauliche Umsetzung.

Projekte der Verkehrstechnik

Die Fachsparte Verkehrstechnik ist in vielen Bereichen als Gewerk im Rahmen von Großmaßnahmen involviert, so dass im Folgenden nur die eigenen Projekte benannt werden. In den vergangenen Jahren wurden folgende verkehrstechnischen Projekte durchgeführt, begonnen bzw. vorbereitet und in 2021 fortgesetzt:

Verkehrs- und Parkleitsystem am Veranstaltungsgelände (VPLS VG)

Mitte 2020 wurde stadtseitig beschlossen, das in die Jahre gekommene Verkehrs- und Parkleitsystem am Veranstaltungsgelände, mit Sicht auf die Fußball Europameisterschaft 2024, grundlegend zu erneuern. Der Rat der Stadt Dortmund hat im 4.Quartal 2020 einen Planungsbeschluss bezüglich des neuen Systems gefasst.

Eine europaweite Ausschreibung eines Ingenieurbüros erfolgte im Januar 2021. Mit den abschließenden Arbeiten am Gesamtsystem ist Mitte bis Ende 2023 zu rechnen. Anschließend wird bis zur Fußball Europameisterschaft eine Evaluierungsphase mit nachfolgender Verkehrsstrategieoptimierung durchgeführt.

Radverkehrsbeschleunigung an Lichtsignalanlagen

In 2019 wurde ein Konzept für eine Radverkehrsbeschleunigung an 39 Lichtsignalanlagen erarbeitet. An diesen Standorten sollen Radfahrer*innen durch Wärmebild- oder Radardetektoren frühzeitig erfasst und beschleunigt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, eine laufende Grünphase im Falle einer Detektion zugunsten des Radverkehrs zu verlängern. Während der Projektlaufzeit 2020 - 2024 werden sukzessive die Anlagen nachgerüstet. Mit den ersten Anlagenerweiterungen ist im ersten Quartal 2021 zu rechnen. Für 2021 ist die Ertüchtigung des OAP (Outstation-Access-Point)-Brackel auf DSL geplant. Das Vorhaben wird durch Landesmittel mit einer Förderung bis zu 95 % unterstützt.

Grüne-Wellen-Assistent Trafficpilot

In der zweiten Hälfte 2020 wurde mit der Vorhabenplanung zur Einrichtung des „Grüne-Welle-Assistenten Trafficpilot“ begonnen. Durch den Einsatz eines Grüne-Welle-Assistenten in Form der Trafficpilot-App können motorisierter Individualverkehr (MIV) und Radfahrende ihre Geschwindigkeit und ihr Fahrverhalten frühzeitig anpassen und auf die Änderung der Signalsteuerung reagieren. Das führt zu einer Kraftersparnis für die Radfahrenden und Verkehrsflussverbesserung, Kraftstoffersparnis und Reduzierung der Schadstoffemission für den MIV. Basierend auf Erfahrungen aus anderen Städten, führt die Nutzung eines Grüne-Wellen-Assistenten zu einer durchschnittlichen Treibstoffersparnis von fünf bis sieben Prozent bei Kraftfahrzeugen.

Die wesentliche Zielsetzung des Vorhabens Grüne-Welle-Assistent Trafficpilot ist eine Reduktion der Schadstoffbelastung durch den motorisierten Verkehr sowie die Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs durch kraftsparendere Fortbewegung und Reduzierung der Wartezeit an Lichtsignalanlagen. Perspektivisch sollen sämtliche im Dortmunder Stadtgebiet über den Verkehrsrechner angebunden Lichtsignalanlagen in das GrüneWelleAssistent TrafficpilotPrognosegebiet einbezogen werden. Anlagen, die neu angeschlossen oder ertüchtigt werden, sollen ebenfalls angebunden werden. Das Land NRW stellt zur Förderung der investiven Baukosten über die Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (FöRikomStra) eine finanzielle Beteiligung i. H. v. 75 % in Aussicht. Die bauliche Umsetzung soll im 2. Quartal 2021 starten. Nach Aufbau eines initialen Testgebiets zur Optimierung der Prognosezeiten und folgender vollständiger Fertigstellung ist das Projektende auf das 4. Quartal 2022 terminiert.

Pilotprojekt zur Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen via RoadSideUnits

In der zweiten Hälfte 2020 wurde mit der Vorhabenplanung zu einem Pilotprojekt begonnen, dass die Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr via RoadSideUnits zum Ziel hat. Da die zugehörigen analogen Funkfrequenzen zum 31.12.2028 abgekündigt sind, soll in einem Pilotprojekt ein alternatives, kooperatives und zukunftsfähiges Beschleunigungssystem bestehend aus einer Verkehrsmanagementzentrale und Feldmodulen, sogenannte RoadSideUnits und OnboardUnits, evaluiert werden. In einer bundesweit erstmaligen Anwendung soll neben diesem innovativen und zukunftsweisenden Ansatz zur Beschleunigung von Bussen, auch

die gleichzeitige und abgestimmte Priorisierung von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr erfolgen. Als Testgebiet für den Pilotbetrieb sind 13 Lichtsignalanlagen zwischen der Frohlinder Straße in Kirchlinde (Bezirksvertretung Huckarde) und der Martener Straße in Marten (Bezirksvertretung Lütgendortmund) vorgesehen. In diesem Testfeld sollen die Buslinie 480 sowie Einsatzfahrzeuge der Feuerwache 5 in Dortmund Marten auf der Strecke bis zur Unfallklinik Dortmund Kirchlinde und stadteinwärts über die Mallinckrodtstraße (OWIIIa) beschleunigt werden. Nach der aktuellen Zeitschiene wird mit einem Baubeginn im 3. Quartal 2021 gerechnet. Das Projektende ist nach einer vom Auftragnehmer begleiteten Evaluierungs und Auswertungsphase auf Winter 2022 terminiert.

LTE-Anbindung Funk-Lichtsignalanlagen

Die Voraussetzung für eine funktionale Fernüberwachung bildet eine stabile, störungsfreie Kommunikation zwischen Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner. Dies wird durch den Einsatz von dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden SHDSL Kommunikationsstrecken (SinglePair Highspeed Digital Subscriber Line) gewährleistet. Bei der SHDSL-Verbindung handelt es sich um eine Breitbandverbindung, deren sukzessiver Ausbau seit 2017 in der Stadt Dortmund forciert wird. Ein Nachteil der Kabelanbindung über SHDSL besteht in der begrenzten Reichweite von etwa 10 km, in der ein störungsfreier Betrieb möglich ist und den hohen Kosten, sofern zur Erschließung Tiefbaumaßnahmen durchgeführt werden müssen. Bei zukünftigen Lichtsignalanlagen wird daher auch die Anbindung über LTE (Long Term Evolution) Mobilfunk erwogen. Der GSM Dienst CSD (Circuit Switched Data), der bislang für eine Anbindung weit entfernter LSA an den Verkehrsrechner gesorgt hat, ist zum Ende des Jahres 2020 abgekündigt. Da für eine gezielte Überwachung und Steuerung der Anlagen eine Rechneranbindung unerlässlich ist, bestand somit die Notwendigkeit eine alternative Lösung zu finden.

Als Konsequenz wurde daher in der zweiten Hälfte 2020 mit der Planung begonnen diejenigen Lichtsignalanlagen, die bislang über GSM Mobilfunk an den Verkehrsrechner angebunden waren, über LTE anzubinden, sofern dies wirtschaftlich günstiger ist. Auch hier stellt das Land NRW zur Förderung der investiven Baukosten über die Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (FöRikomStra) eine finanzielle Beteiligung i. H. v. 75 % in Aussicht. Nach der aktuellen Zeitschiene wird mit einem Baubeginn bis zum 3. Quartal 2021 gerechnet.

Lichtsignalanlagen Neubau und Unterhaltung

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 14 Lichtsignalanlagen erneuert. Zusätzlich wurden in 2020 infolge von Eingaben aus der Politik, Anregungen aus der Bürgerschaft und der Anpassung an neue Verkehrssituationen insgesamt ca. 80 Lichtsignalanlagen planerisch geändert und fernversorgt / in der Örtlichkeit versorgt.

Im Erneuerungsprogramm für das Jahr 2021 sollen 17 Lichtsignalanlagen gebaut werden. Zudem wurden infolge der Abhängigkeit zu anderen Projekten, der hohen Kapazitätsauslastung der Signalbaufirmen, der personell angespannten Situation im Lichtsignalanlagenneubau und zahlreicher kurzfristiger Totalausfälle von Lichtsignalanlagen 38 Erneuerungsmaßnahmen aus den Vorjahren in 2021 geschoben

Informationssicherheitssystem / KRITIS

Mit Inkrafttreten der Neufassung des Gesetzes über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der dazugehörigen Kritisverordnung im Jahr 2017 wird die durch die Verkehrstechnik des Tiefbauamtes betriebene kommunale Verkehrssteuerungs- und Leittechnik als Kritische Infrastruktur eingestuft. Somit wurde festgelegt, dass Störungen oder Ausfälle dieser Systeme erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit zur Folge haben.

Um den aus der aktuellen Gesetzeslage resultierenden erhöhten Anforderungen gerecht zu werden, wird seitdem bei der Verkehrstechnik (66/33) ein Informationssicherheitssystem (ISMS) nach DIN ISO/IEC 27001 implementiert, welches im Anschluss zu zertifizieren ist.

Zudem wurde im März 2020 der erste nun regelmäßig gegenüber dem BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) zu erbringende Nachweis erfolgreich geführt. Um im gesetzlich vorgegeben Turnus von zwei Jahren die weiteren Nachweiserbringungen erfolgreich zu durchlaufen, bietet das ISMS anschließend die Grundlage. Hier ist für die Aufsichtsbehörde (BSI) regelmäßig eine fortschreitende Verbesserung im Informationssicherheitsprozess erkennbar nachzuweisen.

Seit 2020 gilt es zudem die erhöhten organisatorischen und technischen Anforderungen an die Informationssicherheit zu ermitteln, in den bestehenden verkehrstechnischen Systemen umzusetzen und bei Neuprojektierungen zu berücksichtigen. Die Systeme sind weiterhin dauerhaft auf neue Schwachstellen, Bedrohungen und Angriffsszenarien zu überprüfen, um daraufhin mit geeigneten organisatorischen und technischen Maßnahmen entgegenwirken zu können.

Dies stellt nun zusätzlich neue Anforderungen an eine geeignete IT-Dokumentation und definierte Managementprozesse dar, welche bisher so nicht notwendig waren und daher seit 2020 zusätzlich auszuarbeiten und zu implementieren sind.

Erneuerung der Videoüberwachung des Verkehrsleitsystems am Veranstaltungsgelände

Das System der Videoüberwachung für die Verkehrswegüberwachung im Veranstaltungsbereich ist seit dem 14.03.2017 durch den Hersteller abgekündigt und die Ersatzteilversorgung für das System ist nicht mehr gegeben. Das System ist 15 Jahre alt und analog. Das neue Videosystem wird zurzeit für die Ausschreibung vorbereitet und in volldigital als autarkes System in der Räumlichkeit des Verkehrsrechner implementiert, da es denselben Übertragungsweg (LWL) wie der Verkehrsrechner in die Verkehrsleit-stelle nimmt. Dieses soll bis zum Beginn der Fußballeuropameisterschaft 2024 bzw. des Neubaus VPLS VG abgeschlossen sein.

Maßnahmen aus dem Vergleich der Deutschen Umwelthilfe

Auf der Ruhrallee wurde Anfang 2020 zwischen B1 und Wall in beiden Richtungen die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h gesenkt. Ziel ist es, die Lärm- und Schadstoffemissionen deutlich zu reduzieren. Die Maßnahme ist Teil des Vergleichs mit der Deutschen Umwelthilfe. Die Koordinierung der Lichtsignalanlagen des Streckenzuges der Ruhrallee wurde an die neue Geschwindigkeitsregel

angepasst. Im Kreuzungsbereich Ruhrallee / Rheinlanddamm (B1) hat die vorhandene Fußgängersignalanlage eine sogenannte Pförtner-Funktion erhalten, um die Verkehrsmenge in Richtung Innenstadt während der Morgenspitzenstunde zu reduzieren.

Infolge des gerichtlichen Vergleichs zwischen der Deutschen Umwelthilfe und der Stadt Dortmund wurde, um Fahrverbote zu vermeiden, auf der Brackeler Straße eine Umweltspur mit einer Länge von ca. 1.200 m zu Beginn des Jahres 2020 eingerichtet. Die neue Verkehrsführung ist durch Demarkierung bzw. Markierung sichergestellt worden. Zusätzlich wird die Umweltspur durch mehrere neu installierte Hinweistafeln unterstützt.

Markierung und Beschilderung

Maßnahmenprogramm Roteinfärbung von Radfahrstreifen 2020

- Neutor Kreuzung
- Bornstraße / Bergmannstraße Kreuzung
- Ostentor Kreuzung
- Konrad-Adenauer-Allee / Nortkirchenstraße Kreuzung
- Bornstraße / Jägerstraße Kreuzung
- Ostwall / Olpe Kreuzung
- Bornstraße /Schwanenwall / Burgwall Kreuzung
- Burgtor Kreuzung
- Kaiserstraße / Klönnestraße Kreuzung
- Weißenburger Str. / Geschwister-Scholl-Str. Kreuzung
- Hohe Straße / Kreuzstraße freilauf. Rechtsabbieger
- Südwall / Hansastrasse freilauf. Rechtsabbieger
- Schützenstraße / Immermannstraße Kreuzung
- Mallinckrodtstraße / Leopoldstraße Kreuzung
- Ruhrallee / Markgrafenstraße Kreuzung
- Ruhrallee / Landgrafenstraße Kreuzung

Maßnahmenprogramm Roteinfärbung von Radfahrstreifen 2021

- Evinger Straße / Deutsche Straße Kreuzung
- Evinger Straße / Bergstraße Kreuzung
- Rüschebrinkstraße / Friedrich-Hölscher Str. Kreuzung

- Provinzialstraße / Harpener Hellweg Kreuzung
- Provinzialstraße / Holtestraße Kreuzung
- Provinzialstraße / Uranusstraße Kreuzung
- Provinzialstraße / Bövinghauser Straße Kreuzung
- Königswall / Brinkhoffstraße Kreuzung
- Königswall / Bahnhofstraße Kreuzung
- Rodenbergstraße / Rodenberg-Center Einmündung
- Rodenbergstraße / Marsbruchstraße Kreuzung
- Rodenbergstraße / Ringofenstraße Kreuzung
- Rodenbergstraße / Schüruferstraße Kreuzung
- Wittbräucker Straße / Fuldastraße Einmündung
- Wittbräucker Straße / Apolloweg Einmündung

Bewohnerparkzonen 2021

Infolge von Beschlüssen der Bezirksvertretung werden im Bereich Gutenbergstraße und im Bereich Löwenstraße, Bewohnerparkzonen eingerichtet. Perspektivisch soll auch die Bewohnerparkzone Weingartenstraße als Bestandteil des Parkraumkonzeptes PHOENIX See errichtet werden. Diese Maßnahmen werden durch Montage von StVO-Beschilderung, Beschaffung von Parkscheinautomaten und Markierungsarbeiten gewährleistet.

Straßenbeleuchtung

Generalerneuerung Straßenbeleuchtung:

Im Rahmen der Generalerneuerung werden bis Dezember 2024 10.500 Masten und 24.600 Leuchten erneuert. Dabei wird nur noch die energieeffiziente und wartungsarme LED-Technik verwendet. Überall, wo eine Erneuerung erfolgt, gleichgültig ob Mast oder Leuchte, wird zugleich bidirektionale Steuerungs- und Meldetechnik eingebaut. Damit macht die öffentliche Beleuchtung in Dortmund einen großen Schritt in Sachen Innovation.

Der Erneuerungsstand liegt zum Jahresende 2020 bei 4.273 neuen Stahlrohrmasten und 14.940 neu installierten LED Leuchten.

NOX-Projekt Elektroladestellen am Laternenmast

Zusammen mit unseren Partnern bei der DEW21, der DONetz und der Firma SPIE SAG konnten im Dezember 2020 10 weitere Straßenlaternen mit integrierter Ladeeinrichtungen (11 KW) für Elektrofahrzeuge installiert werden. Der Ausbau wird kontinuierlich fortgesetzt. Bis September 2022 werden insgesamt 320 Straßenlaternen in dieser Weise ausgebaut.

Ergänzung und Neubau von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung im Jahr 2020

Insgesamt wurden bei Baumaßnahmen und Erschließungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet im Jahr 2020 347 neue Leuchtstellen errichtet. Es wurden 54 Leuchtstellen dauerhaft abgerüstet.

PHOENIX-See

Seit 2014 erfolgt der Betrieb des Sees durch den Betrieb PHOENIX-See innerhalb des neu gegründeten Eigenbetriebs Stadtentwässerung Dortmund - EB 70. Der PHOENIX-See weist im Jahr 2020 trotz eines im Sommer witterungsbedingt geringfügig gesunkenen Seewasserspiegels ganzjährig eine weiterhin hervorragende Wasserqualität auf.

Hierzu tragen insbesondere der Nährstoffentzug über ein standortangepasstes Wasserpflanzenmanagement nebst Müllberäumung durch die Stadtentwässerung sowie der Betrieb der Phosphat-Eliminationsanlage am nordwestlichen Seeufer bei.

Anders als in den Vorjahren fanden pandemiebedingt bis auf einige wenige Ausnahmen keine Veranstaltungen am oder auf dem See statt. Zudem konnte die Wasserfläche selbst erst im Mai des Jahres für den Wassersport frei gegeben werden.

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 2020 in Hörde fortgesetzt: im Juni in Form eines Films und am 26.10.2020 in Form einer Hybridveranstaltung (analog und digital) im Schaltheus 101 auf PHOENIX West.

Der Betrieb PHOENIX-See ist bis auf weiteres in der Hermannstraße 67 sowie in Containern am See untergebracht, da das Gebäude für den Rettungs- und Betriebsstützpunkt am Südufer des Sees sich gegenwärtig noch im Bau befindet.

Mit der Fertigstellung wird für das 4. Quartal 2021 gerechnet.

Stadtbahnprojekte der Stadt Dortmund

In den vergangenen Jahren wurden folgende Stadtbahnprojekte durchgeführt, begonnen bzw. vorbereitet und in 2021 fortgesetzt:

Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Dortmund Hauptbahnhof

Die Rohbauarbeiten des 2. Bauabschnitts sowie die Ausbauarbeiten des 1. Bauabschnitts liefen auch in 2020 weiter. Der neue nordöstliche Zugangsbereich am Nordkopf wurde für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten auf der nordwestlichen Seite am Nordkopf sind in 2020 beendet worden und in Betrieb genommen. Die Erneuerung der Fliesen in der Verteilerebene Süd und dem Verbindungstunnel wurden 2019 abgeschlossen. Die Deckenarbeiten in diesem Bereich wurden in 2020 begonnen und werden im März 2021 abgeschlossen. In 2020 wurden die neuen mittleren Zugangsanlage und Aufzüge in Betrieb genommen.

Damit sind die Voraussetzungen für den Um und Ausbau der südlichen Zugangsanlagen geschaffen, die im Anschluss begonnen wurden und in 2021 fortgesetzt 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. Es wurde ein Terminplan, der auf einem Bauablauf mit provisorischen Bahnsteigen basiert, mit DSW21 abgestimmt.

In 2020 wurde die Planung zum Umbau der Verkehrsanlagen und für den Ersatzneubau der Brücke Stadtkrone Ost an ein Büro vergeben. Die Bearbeitung der Entwurfsplanung wurde in 2020 begonnen und wird in 2021 entsprechend dem mit der DSW21 abgestimmten Terminplan erarbeitet.

Verlängerung der Stadtbahnlinie U44 von der heutigen Endhaltestelle Westfalenhütte bis zur Warmbreitbandstraße

Die Entscheidung auf Grundlage der Verkehrsflussuntersuchung und dem Ergebnis der standardisierte Bewertung „Light“ wurde in 2020 erarbeitet. Der Rat beauftragte die Verwaltung mit der Planung der Variante 3 mit Unterfahrung der Stadtbahn der Kreuzung Hoeschallee/Westfalenhüttenallee.

Das Vergabeverfahren zur Beauftragung der weiteren Planung wurde in 2020 vorbereitet, so dass in 2021 ein Planungsbüro den Auftrag erhalten soll. Die Planung soll entsprechend einem mit ThyssenKrupp abgestimmten Terminplan erarbeitet werden.

Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich der Rheinischen Straße Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße

Die Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße sollen barrierefrei ausgebaut werden. Aufgrund der verschiedenen umfangreichen Planungsgewerke und erforderlichen Abstimmungen bei der Planung und Ausführung wurde ein Planungsauftrag in 2020 vorbereitet. Die Vergabe des Planungsauftrages soll in 2021 erfolgen, im Anschluss wird die Entwurfsplanung entsprechend den heutigen Planungsrandbedingungen aktualisiert und die Genehmigungsplanung erarbeitet.

Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Münsterstraße

Für das Projekt wurde ein unter funktionalen, stadtgestalterischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimierter Standort für den Aufzug, der die Verteilerebene mit der Oberfläche verbindet, untersucht und gefunden. Das in 2019 beauftragte Ingenieurbüro hat die Planungen abgeschlossen. Die Planung der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Stadtbahnbahnhofs 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 drei Aufzugsanlagen und taktilen Leitsystemen einschließlich der erforderlichen brandschutztechnischen Ertüchtigung beantragt. Für die Überdachungen der Zugangsanlagen und taktilen Elemente wird eine gesonderte Förderung nach § 12 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG) angestrebt.

Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Märkische Straße

Die im Rahmen des Projektes notwendige Untersuchung der Brückenplatte 1 wurde abgeschlossen und ein Sanierungskonzept wurde entwickelt. Im Dezember 2019 überreichte die Bezirksregierung den Bewilligungsbescheid für die grundhafte Erneuerung der Brückenplatte 1 (Bereich Wendeumfahrt) in Höhe von 1,17 Millionen €. Die ebenfalls notwendige Straßenoberflächenplanung des komplexen Knotenpunktes wurde insbesondere unter Berücksichtigung des Radverkehrs weiter bearbeitet und wird voraussichtlich in 2021 abgeschlossen. Die Planung der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Stadtbahnbahnhofs 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. Aufgrund der komplexen grundhaften Erneuerung der Brückenplatte ist mit einem Baustart der Stadtbahnmaßnahme nicht vor 2024 zu rechnen. Durch die Berücksichtigung der Europameisterschaft 2024 wird diese voraussichtlich bis ins Jahr 2028 andauern.

Vollständige Barrierefreiheit der Stadtbahnhaltestellen

Als weiteres Projekt wird die Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz an/in den Haltestellen und Bahnhöfen des Dortmunder Stadtbahnnetzes im städtischen Eigentum bearbeitet. Dieses Projekt umfasst die Aus-rüstung der Haltestellen und Bahnhöfe u.a. mit einem taktilen Leitsystem, die Anpassung der Beschilderung sowie die bedarfsgerechte Ausrüstung mit einem entsprechenden Fahrgastinformationssystem. Die Umsetzung erfolgt in einzelnen Bauabschnitten. Als erster Bauabschnitt wird der Bereich von Bahnhof Städtische Kliniken bis zur Stadtbahnhaltestelle Grotenbachstraße angepasst. Dieser umfasst insgesamt 4 Bahnhöfe und 7 Haltestellen. Die Planungen wurden in 2020 konkretisiert und mit DSW21 abgestimmt und sollen im Jahr 2021 fertiggestellt werden, so dass ein entsprechender Finanzierungsantrag eingereicht werden kann.

Als zweiter Abschnitt wird der Bereich Veranstaltungsgelände mit den Bahnhöfen Saarlandstraße, Polizeipräsidium, Westfalenhallen, Stadion und Remydamm angepasst. Eine Anmeldung ist im April 2020 erfolgt. Die Einplanungsmitteilung erfolgte am 09.10.2020. Auch hier wurden die Planungen bereits begonnen, nach Abschluss der Planungen und Abstimmung mit DSW21 wird der Finanzierungsantrag eingereicht werden.

4.2 Kinder, Jugend und Bildung

Corona-Auswirkungen auf die Jugendhilfe

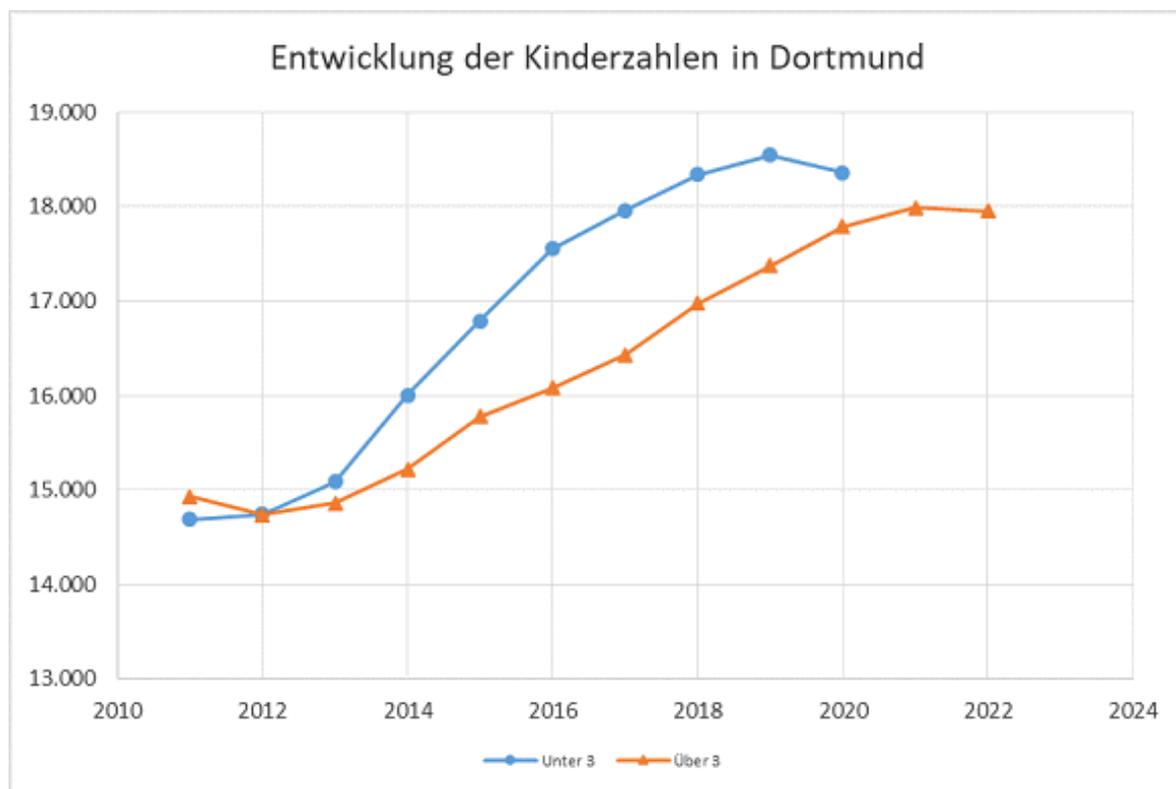
Das Jahr 2020 hat die Jugendhilfe unter Pandemiebedingungen vor Herausforderungen gestellt, die von allen beteiligten Bereichen des Jugendamtes unter den Maßgaben der Coronaschutzverordnung und damit bedingten Einschränkungen gut gemeistert wurden. Trotz der widrigen Umstände sind durch neue Formate Formen der Begegnung gefunden worden, durch die der Kontakt zu den Zielgruppen aufrechterhalten wurde. Die notwendigen Leistungen an die Familien, Kinder und Jugendlichen sind erbracht worden.

Kinder und Jugendliche sind auf neuen Wegen und mit neuen Methoden weiterhin in ihrer Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit unterstützt worden.

Ein vollständiger Ersatz für die vertrauten analogen Begegnungen und Veranstaltungen war nicht möglich.

Im Gesamtergebnis des Jahres 2020 sind über alle Bereiche des Jugendamtes 26.094 Stunden an Arbeitsleistung als coronabedingte Kosten in Höhe von 1.431.853,17 € erfasst worden.

Ausbau Betreuungsangebote für Kinder



Frühe Bildung und Betreuung für Kinder sowohl unter als auch über drei Jahren ist Bestandteil einer gelingenden Bildungsbeteiligung mit der Aussicht auf eine bessere gesellschaftliche Teilhabe jenseits der Grundsicherung. Hierzu werden in Dortmund große Anstrengungen unternommen, trotz der gestiegenen Einwohnerzahl ausreichend Plätze in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege bereit zu stellen. Die für die Jugendhilfe relevanten Jahrgänge der 0 bis 6-Jährigen haben sich seit den Folgejahren auf dem hohen Niveau von über 5.500 Kindern eingependelt.

Der Rat hat am 17.05.2018 den weiteren Ausbau auf mindestens stadtweit 41% U3-Versorgung beschlossen (vorher 35%). Das entspricht dem Ergebnis der Elternbefragung aus 2012 und den dort bekundeten Bedürfnissen.

Die prognostizierte Nachfragesteigerung der Eltern bei der Betreuung von unter dreijährigen Kindern auf 50% bis 60% eines Jahrgangs bestätigt sich. Die Verwaltung hat hierzu Entwicklungsschritte für

Ausbau der Betreuungsplätze auf den Weg gebracht und dem Verwaltungsvorstand zur Kenntnis vorgelegt. Eine Vorlage für den weiteren Ausbau politischen Gremien ist vorbereitet worden.

Im Jahr 2020 sind drei neue Kindertageseinrichtungen eröffnet worden. Mit einem erweiterten Ersatzneubau sind insgesamt 17 neue Gruppen mit 314 Plätzen, davon 105 U3-Plätze und 209 Ü3-Plätze geschaffen. Das Angebot an Einrichtungen hat sich damit auf 315 erhöht.

Aufgrund der unterschiedlichen Planungsfortschritte sind wesentliche Zuwächse in 2021 zu erwarten. In insgesamt 26 Projekten werden 1.719 neue Plätze erwartet.

Die Entwicklung der Kinderzahlen in Dortmund lassen erkennen, dass zumindest aktuell der stetig gestiegene Zuwachs abgeschwächt, bzw. leicht rückläufig ist.

Für Kinder und Familien aus Zuwanderung oder Flucht, die einen Teil der gestiegenen Kinderzahlen ausmachen, sind spezifische Angebote vorzuhalten, um sie an das Bildungssystem heranzuführen sowie einen Übergang in die Regelangebote der Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege zu ermöglichen. Hierfür wurden im Rahmen des Landesprogramms für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen bereits in den vergangenen Jahren niederschwellige Betreuungsangebote in Dortmund eingerichtet. Insgesamt konnten im Jahr 2020 24 Projekte für insgesamt 384 Kinder fortgeführt werden.

Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

Im Rahmen des sogenannten Investorenmodells für den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) konnten im Jahr 2020 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 2020 ergibt sich die folgende Bilanz:

- Es wurden 5 Einrichtungen mit 14 zusätzlichen Gruppen in Betrieb genommen.
- 21 Einrichtungen mit 90 zusätzlichen Gruppen befinden sich in der Bauphase.
- 10 Einrichtungen mit 49 zusätzlichen Gruppen befinden sich in der Bauplanung.
- 5 TEK mit 17 zusätzlichen Gruppen befindet sich in der Ausschreibungsvorbereitung.
- Für 5 Grundstücke mit bis zu 21 zusätzlichen Gruppen wird ein B-Plan-Verfahren durchgeführt/durchgeführt werden bzw. auch eine Regionalplanänderung vorgenommen.
- 13 Grundstücke mit bis zu 52 Gruppen befinden sich in liegenschaftlicher und/oder planungsrechtlicher Klärung.

Anmietungen für den städtischen Träger FABIDO (EB 57)

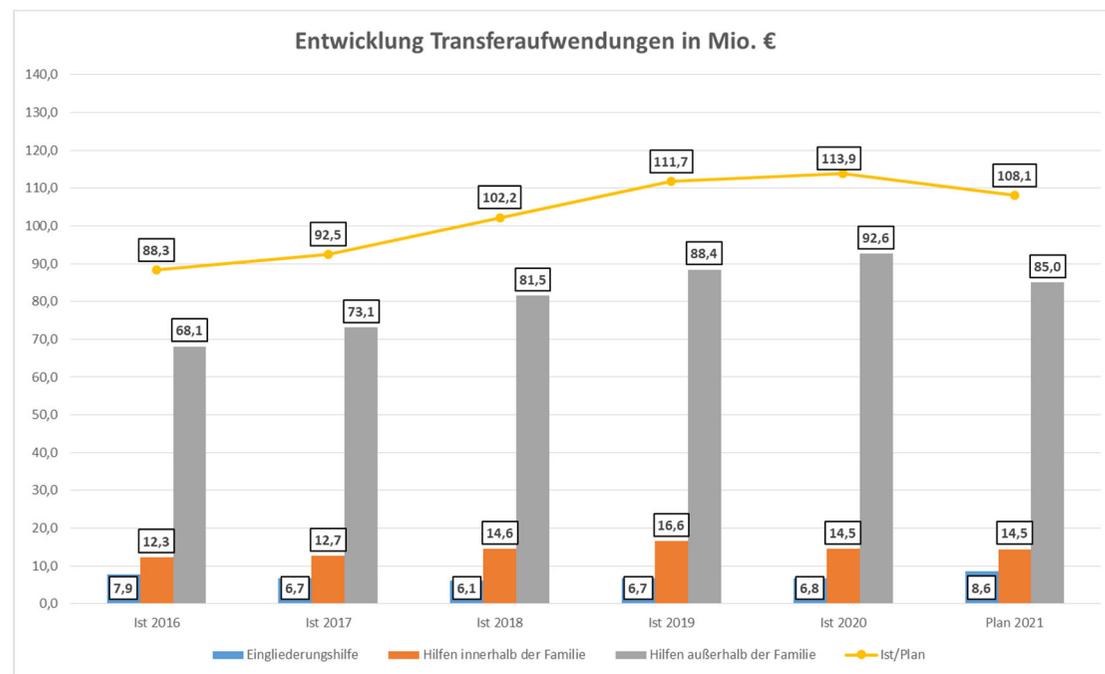
2 TEK mit 10 zusätzlichen Gruppen wurden durch einen privaten Investor gebaut bzw. umgebaut, durch die Stadt Dortmund angemietet und im Jahr 2020 in Betrieb genommen.

Städtische Projektentwicklungen

Für die städtischen, von FABIDO (EB57) betriebenen TEK ergibt sich folgende Bilanz:

- 1 TEK mit 4 zusätzlichen Gruppen wurde in 2020 an den FB 65 zur weiteren Planung übergeben.
- Unter Federführung des Fachbereichs Liegenschaften erarbeitete eine fachbereichsübergreifende Arbeitsgruppe eine standardisierte Bedarfsplanung (Raumprogramm und Funktionsschemata) für künftige TEK-Gebäude. Die standardisierte Bedarfsplanung soll als wesentliche Planungsgrundlage für alle TEK-Maßnahmen der Stadt Dortmund dienen, um den Planungs- und Bauprozess zu vereinfachen und beschleunigen. Die standardisierte Bedarfsplanung wird erstmalig bei den Bauvorhaben angewendet, die im Jahr 2021 zur weiteren Planung an den FB 65 übergeben werden.
- Im Jahr 2021 werden an den FB 65 ein Starterpaket bestehend aus 6 TEK und 3 weiteren TEK mit bis zu 47 zusätzlichen Gruppen nach Beendigung der Projektentwicklung an den FB 65 zur weiteren Planung übergeben.

Jugendhilfedienste



Familien sind der zentrale Bezugspunkt für Kinder beim Aufwachsen in unserer Gesellschaft. Das Jugendamt unterstützt Familien durch gezielte Angebote und Hilfen in schwierigen und krisenhaften Lebenssituationen. Es muss gewährleistet sein, dass alle Kinder und Jugendliche die Chance haben, gleichberechtigt an gesellschaftlichen Entwicklungen und Chancen beteiligt sind. Hilfen zur Erziehung greifen dort, wo ein Scheitern des gelingenden Aufwachsens droht.

Am 10.12.2015 beschloss der Rat der Stadt Dortmund die Durchführung des Projektes Fachstandard-Plus. Das bisherige Modellprojekt ist in 2020 in allen Jugendhilfediensten in der Umsetzung. Mit dem Qualitätshandbuch steht den Mitarbeitenden der Jugendhilfedienste ein fachlich standardisiertes Bearbeitungsverfahren für die unterschiedlichen Leistungsbereiche zur Verfügung, um allen Eltern,

Kindern und Jugendlichen nach den gleichen Qualitätsmaßstäben die notwendige und erforderliche Hilfe zukommen zu lassen.

In der qualifizierten Vorfeldhilfe begleiten die Mitarbeitenden die Hilfesuchenden im Rahmen einer bis zu sechzehnwöchigen standardisierten Vorfeldhilfe und Krisenbearbeitung nach § 16 SGB VIII, um die Ressourcen und Unterstützungsbedarf der Familie systematisch zu erheben.

Ziel ist es, dass die Familien ihre Eigenpotentiale erkennen und sie im Sozialraum / Netzwerk angebunden werden (Lotsenfunktion). Für die Familie erschließen sich positive Erfahrungen in ihrer Selbstwirksamkeit und eine weiterführende Hilfe zur Erziehung wird dadurch nicht mehr nötig.

Sanierung Jugendfreizeitstätten

Für verschiedene Jugendfreizeitstätten im Dortmunder Stadtgebiet bestehen weiterhin Sanierungsbedarfe. Diesen Bedarfen wird mit der Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen entgegengewirkt, soweit die Kapazitäten dies ermöglichen.

Im Stadtbezirk Aplerbeck wird ein Standort im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersucht. Erste Ergebnisse wurden (im Dezember 2020) dem Bedarfsträger vorgestellt.

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. € für die Finanzierung von Sanierungs-/Modernisierungs- oder Neubaumaßnahmen im Schulbereich und für den Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur bei der NRW.Bank abrufen. Die sach- und fristgerechte Verwendung der abgerufenen Mittel ist nach Zahlungseingang innerhalb von 48 Monaten bei der NRW.Bank nachzuweisen.

Das von der NRW.Bank für die Stadt Dortmund zur Verfügung gestellte Gesamtkreditvolumen für die Jahre 2017 – 2020 in Höhe von ca. 94,0 Mio. € wurde vollständig abgerufen. Zum Zahlungsstand 15.1.2021 wurden 44,32 Mio. € sach- und fristgerecht verausgabt. Eine Summe i.H.v. 2,68 Mio. ist bis zum 31.10.2023, die restliche Summe i.H.v. 47 Mio. € bis zum 31.10.2024 zu verausgaben. Die dazu geplanten Projekte liegen im Zeitplan.

Digitalpakt

Das Förderbudget des Digitalpakts beinhaltet ca. 36 Millionen € für die Stadt Dortmund für die Jahre 2020 bis 2024, die Beantragung muss bis zum 31.12.2021 erfolgen. Zusätzlich erhält die Stadt Dortmund aus den Mitteln des Sofortausstattungsprogrammes zum DigitalPakt

weitere ca. 6,1 Millionen €. Mittelabrufe sind erst nach Beantragung, Bewilligung, Ausführung und Rechnungsstellung der Aufträge pro Bewilligungsbescheid möglich.

Zum 31.10.2020 konnten deshalb noch keine Mittel abgerufen werden. Bis zum 31.12.2020 wurden 127 Fördermittelanträge über ein Volumen von ca. 17,6 Millionen € gestellt, davon wurde bisher ein Volumen von ca. 15,5 Millionen € bewilligt. In 11/2020 und 12/2020 wurden Mittel in Höhe von ca. 6,45 Millionen € abgerufen. Im Jahr 2021 werden die Anträge für die verbleibenden ca. 24,5 Millionen € gestellt. Insbesondere werden im Jahr 2021 schwerpunktmäßig zusätzliche Anträge zur Förderlinie „Digitale Arbeitsgeräte“ gestellt.

4.3 Sicherheit und Ordnung

Bombenentschärfung am 12.01.2020

Am 12.01.2020 erfolgte aufgrund vier gefundener Bomben-Verdachtspunkte im Klinikviertel eine der größten Evakuierungen der Stadtgeschichte. Zur Absicherung wurden insgesamt elf Verdachtspunkte im unmittelbaren Umfeld identifiziert und priorisiert.

Insgesamt mussten rund 14.000 Dortmunder*innen ihre Wohnungen verlassen. Betroffen waren auch die Seniorenheime Christinenstift am Eisenmarkt und Josefa an der Lange Straße/ Heinrich-Schmitz-Platz sowie eine größere Senioren-Wohngemeinschaft. Diese mussten bereits am 11.01.2020 evakuiert und betreut werden.

Zahlreiche kritische Infrastrukturen mussten technisch abgesichert werden. Bereits zu Beginn des Jahres haben die Krankenhäuser begonnen, Patienten zu verlegen oder frühzeitig zu entlassen und Operationen zu verschieben. Am 11.01.2020 wurden letztlich die Patienten der Städtischen Kliniken und des St.-Johannes Hospital Dortmund umgelagert und auch evakuiert, die bis dahin noch zwingend in den Krankenhäusern verbleiben mussten.

Vorab wurden zahlreiche Maßnahmen zur Definition des Evakuierungsradius und Vermeidung möglicher Infrastrukturschäden gutachtlich festgestellt und umgesetzt (Gefahrenanalyse zur Feststellung möglicher gefährdeter Bereiche / möglicher Schäden bei der Detonation / Sprengung eines Bombenblindgängers). Hierzu haben Wissenschaftler des Ernst-Mach-Instituts der Uni Freiburg, das Berliner Unternehmen Virtualcitysystem und der Kampfmittelbeseitigungsdienst eine Simulation an einem dreidimensionalen Modell der Stadt durchgeführt, um herauszufinden, wie sich die Druckwelle im Falle einer Explosion ausbreiten würde. Damit hat Dortmund Maßstäbe im Umgang mit solchen Maßnahmen gesetzt.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst untersuchte dann am 12.01.2020 fünf Verdachtspunkte und entschärfte mit mehreren Teams schließlich zwei 250 kg-Blindgänger. An der erfolgreichen Evakuierung waren am Samstag, Sonntag und Montag insgesamt 373 Mitarbeitende aus der gesamten Verwaltung der Stadt Dortmund beteiligt (davon 251 allein aus dem Ordnungsamt). Hinzu kamen die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und weitere Externe. Alle haben dazu beigetragen, dass die Bereiche schnell und sicher evakuiert wurden. Die gesamte Evakuierungsmaßnahme hat Kosten in Höhe von rund 2 Mio. € verursacht. Die Maßnahme wurde im Krisenstab bearbeitet.

Auswirkungen der Coronapandemie auf den FB 32 (Kontrollen etc.)

Seit der Veröffentlichung der ersten Coronaschutzverordnung im März 2020 ist das Ordnungsamt u. a. für die Einhaltung und Kontrolle der getroffenen Schutzmaßnahmen zuständig. Die Kontrollen wurden zunächst durch eigenes Personal erledigt, in dem Standards reduziert wurden bzw. Kräfte aus anderen Fachbereichen unterstützten. Um der Aufgabe gerecht zu werden, wurden drei zusätzliche Stellen im Innendienst und 30 Stellen für den Außendienst befristet bis zum 31.12.2021 eingerichtet.

Mitarbeitende aus allen Geschäftsfeldern des Ordnungsamtes unterstützen das Corona-Team durchgängig im Innen- und Außendienst. In 2020 waren alle rechtlichen Anordnungen des Landes zuerst durch Allgemeinverfügungen in kommunales Recht umzusetzen. Zahlreiche Schwerpunktaktionen erfolgten zu Kontrollzwecken an Wochenenden und zu Nachtzeiten. Die Kontrollen wurden durch Mitarbeitende des Grünflächenamtes, der Stadtkasse und auch der Sport- und Freizeitbetriebe unterstützt.

Bis zum 31.12.2020 sind einschließlich der Sonder- und Schwerpunkteinsätze 6.108 Corona bedingte Kontrollen (Mund-Nasen-Schutz, Gaststätten, Fitness-Studios, Einzelhandelsbetriebe, Lebensmittelgeschäfte, etc.) durchgeführt worden. Außerdem kam es zu 11.108 Personalienfeststellungen, zu 6.010 mündlichen Verwarnungen und zu 15.897 Aufklärungsgesprächen. Insgesamt sind bis zum Stichtag 31.12.2020 2.278 Verwarngelder und 2.709 Ordnungswidrigkeitenanzeigen erhoben worden.

Krisenstab / Kommunales Lagezentrum

Am 27.02.2020 hat die Stadt Dortmund die Krisenstabsstrukturen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Nordrhein-Westfalen (NRW) aktiviert.

Der Krisenstab der Stadt Dortmund ist seit dem 02.03.2020 unter der Leitung von Frau Stadträtin Zoerner mit den beteiligten Fachbereichen sowie externen Beteiligten im Einsatz. Die Geschäftsführung des Krisenstabs obliegt der Feuerwehr Dortmund (FB 37).

Im Zuge des Krisenmanagements bedarf es einer dauerhaften Struktur, die eine kontinuierliche, tagesscharfe Lagedarstellung unter Einbeziehung aller relevanten Informationsgrundlagen ermöglicht. Im Oktober 2020 wurde daher eine Testphase zur dauerhaften Einrichtung eines kommunalen Lagezentrums, angebunden an die Geschäftsführung des Krisenstabs im FB 37, zunächst bis zum 31.12.2021 gestartet. Ziel ist es im Laufe der Testphase die Bewältigung der Corona-Pandemie zu begleiten sowie ein Konzept für den dauerhaften Betrieb zu entwickeln.

Zentrales Corona Diagnostik- und Behandlungszentrum

Der Krisenstab der Stadt Dortmund hat im März 2020 die Erstellung und den Betrieb eines zentralen Corona Diagnostik- und Behandlungszentrums beschlossen. Unter Leitung des FB 37 wurde innerhalb kürzester Zeit eine geeignete Liegenschaft in Form eines „Containerdorfes“ ertüchtigt.

Durch die gute Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachbereiche und Institutionen konnte am 21.04.2020 für die fußläufige Bevölkerung der Stadt Dortmund das sogenannte Diagnostik- und Behandlungszentrum am Klinikum Dortmund (Standort Beethovenstraße) in Betrieb genommen werden. Parallel zu dieser Maßnahme wurde durch den Krisenstab der Stadt Dortmund der Aufbau eines zweiten Diagnostik- und Behandlungszentrums am Knappschafts-Krankenhaus in Dortmund-Brackel beschlossen. Die tatsächliche Indienststellung des zweiten Standortes war bis zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht notwendig.

Im weiteren Verlauf wurde im Herbst 2020 eine Umstrukturierung und zusätzliche Bereitstellung einer „Drive-In Corona-Teststelle“ beschlossen. Die neue Infrastruktur sollte zusätzlich für einen längerfristigen und wintertauglichen Einsatz geeignet sein. Unter erneuter Leitung des FB 37 wurde ein ehemaliges Autohaus an der Bornstraße im Dortmunder Norden für den kombinierten Betrieb einer Walk-In und Drive-In Corona-Teststelle aufwändig ertüchtigt. Die Betriebsbereitschaft konnte Ende November 2020 gemeldet werden. Unmittelbar darauf folgte der Umzug des Betriebspersonals vom vorherigen Corona Diagnostik- und Behandlungszentrum am Klinikum zur neuen zentralen Corona-Teststelle in der Bornstraße.

Projekt „Impfzentrum Phoenix-West“

Im November 2020 erhielt die Stadt Dortmund von der Landesregierung NRW den Auftrag zum Aufbau und Betrieb einer zentralen Einrichtung zur Impfung der Bevölkerung (Impfzentrum) gegen das Coronavirus. Konzipiert und vorbereitet durch eine Arbeitsgruppe „Impfung der Bevölkerung“ unter Leitung und Personaleinsatz des FB 37 konnte bereits am 15.12.2020 die Einrichtung sowie Betriebsbereitschaft des Impfzentrums in der Warsteiner Music Hall auf dem Gelände Phoenix-West realisiert werden.

Das Impfzentrum Phoenix-West hat ein tägliches Leistungsvermögen von ca. 2.400 Impfungen in einem Betriebszeitraum von 12 Stunden. Weitere Impfungen sollen über mobile Teams des Impfzentrums und in Krankenhäusern durchgeführt werden.

Da das Impfzentrum seit dem 15.01.2021 ohne weitere Unterstützung des FB 37 gut aufgestellt ist, hat sich der FB 37 zwei Wochen früher als geplant aus dem Impfzentrum zurückgezogen. Der FB 37 steht jedoch für etwaige Unterstützung in der Zukunft weiterhin zur Verfügung.

Projekt „Konzeption, Aufbau und Betrieb eines Katastrophen- und Bevölkerungsschutzlagers und Logistik“

Der Rat der Stadt Dortmund hat im Dezember 2020 die Einrichtung von vier Planstellen zur Konzeption sowie dem Aufbau und Betrieb eines „Katastrophen- und Bevölkerungsschutzlagers und Logistik“ im FB 37 sowie die damit verbundenen personellen und finanziellen Auswirkungen beschlossen. Das Katastrophen- und Bevölkerungsschutzlager soll sowohl alle notwendigen Gegenstände für eine notfallmäßige Versorgung und erste Ausstattung der Bevölkerung im Katastrophen- bzw. Krisenfall lagern als auch im Rahmen der Kapazitäten als gesamtstädtisches Materiallager dienen. Bis zur Fertigstellung des geplanten neuen Lagers an der Seilerstraße wird

weiterhin das bestehende Materiallager in der Bünnerhelfstraße durch den FB 37 betrieben und sukzessive zum gesamtstädtischen Katastrophen- und Bevölkerungsschutzlager ausgebaut.

Projektgruppe "Poststationäre Begleitungseinrichtung Westfalahalle"

Der Krisenstab der Stadt Dortmund hat eine Projektgruppe unter Federführung des FB 37 mit dem Ziel eingerichtet, ausreichende Versorgungskapazitäten für COVID-Patient*innen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu schaffen.

Hierzu wurde durch die Projektgruppe eine Poststationäre Begleitungseinrichtung in der Westfalahalle 3 mit einer Kapazität von 500 Betten für Post-COVID-Patient*innen geplant. Ziel der Einrichtung ist es, durch die Verlegung der nicht mehr intensiv-pflichtigen Post-Covid-Patient*innen in die Einrichtung in der Westfalahalle Behandlungskapazitäten für schwerere Fälle in den regulären Akutkrankenhäusern zu schaffen.

Das Projekt ist in 3 Phasen eingeteilt:

- 1) Planungsphase
- 2) Bauphase
- 3) Betriebsphase

Derzeit befindet sich das Projekt in der Planungsphase, die Ausführungsplanung wird durch externe Fachplaner*innen erstellt. In diesem Zusammenhang wurden Aufträge in Höhe von ca. 500.000 € vergeben, die aus dem Budget des FB 53 gedeckt werden.

Die Projektphasen 2 und 3 werden lediglich im tatsächlichen Bedarfsfall durch Beschluss des Krisenstabs der Stadt Dortmund beauftragt. Die veranschlagten Baukosten belaufen sich auf ca. 4,5 Mio. €.

4.4 Soziales

Kosten der Unterkunft und Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften

Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit beträgt die Arbeitslosenquote in Dortmund (Stand Oktober 2020) 11,7 %. Im Jahresdurchschnitt betrug die Quote 11,4 % und stellt damit einen Anstieg um 1,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2019 dar. Der Höchststand des Jahres 2020 ist im Monat August 2020 mit 12,2 % festzustellen.

Im Jahresdurchschnitt für 2020 wurden 43.163 Bedarfsgemeinschaften betreut. Dies bedeutet einen Anstieg um 461 Bedarfsgemeinschaften im Vergleich zum Vorjahr.

Durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit wurden im Jobcenter mehr Menschen betreut.

Die Zahl der Arbeitslosen im SGB II-Bezug ist im Vergleich zum Jahr 2019 durchschnittlich von 24.595 auf 26.737 gestiegen. Insgesamt wurden 85.422 Leistungsberechtigte betreut.

Der Anteil der Langzeitarbeitslosen beträgt 52,3 %. Die Problematik bei diesem Personenkreis besteht darin, dass häufig nur eine geringe Qualifizierung gegeben ist. Das hat zur Folge, dass auch bei einer erfolgreichen Vermittlung in eine Erwerbstätigkeit, nur ein geringes Einkommen erzielt wird und weiterhin ein ergänzender Leistungsanspruch besteht.

Im Vergleich zu 2019 stiegen die Ausgaben bei den Kosten der Unterkunft. Der Anstieg im Vergleich zu 2019 betrug 3,48 %.

Die steigenden Mietkosten, die Erhöhungen der allgemeinen Energiekosten, die Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2020, der Zuwachs an Bedarfsgemeinschaften sowie die Erhöhung der Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft führten dazu, dass die Kosten der Unterkunft im Jahr 2020 gestiegen sind.

In Summe betragen die Ausgaben bei den Kosten der Unterkunft ca. 226 Mio. €.

Der Bund beteiligte sich an den Kosten für Unterkunft und Heizung mit bisher ca. 47 %. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde die Bundesbeteiligung auf 60 % erhöht, so dass sich die Mehrerträge auf ca. 56,5 Mio. € belaufen.

Der Zugang geflüchteter Menschen nach Dortmund zeigt sich auch in der Arbeitsmarktstatistik. Im August 2020 waren 4.447 Menschen im Kontext von Fluchtmigration arbeitslos gemeldet.

Der laufende Zugang von Flüchtlingen, bedingt durch einen veränderten Aufenthaltsstatus, in den Leistungskomplex des SGB II wird zu einer Ausgabensteigerung führen. Die weitere Entwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft bleibt abzuwarten.

Außerdem ist auch zukünftig mit kontinuierlichen Erhöhungen der Unterkunftskosten, der Erhöhung der Angemessenheitsgrenze und der Regelsätze zu rechnen.

Entwicklungen in der Hilfe zur Pflege

Zum 01.01.2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten. Sozialhilfeträger dürfen seitdem auf das Einkommen der Kinder pflegebedürftiger Eltern erst dann zurückgreifen, wenn deren Bruttoeinkommen 100.000 € übersteigt. Umgekehrt gilt dies auch für Eltern von volljährigen pflegebedürftigen Kindern. Der Nachranggrundsatz der Sozialhilfe wird damit eingeschränkt. Für die Stadt Dortmund bedeutet dies, dass - nach Abzug einer geringen Personalkostenersparnis - Sozialhilfemehraufwendungen von ca. 2,8 bis 2,9 Mio. € entstehen.

Wünschenswerte Verbesserungen bei der personellen Ausstattung der Pflegeanbieter sowie bei der Bezahlung der Pflegekräfte lassen befürchten, dass die von den pflegebedürftigen Menschen selbst zu finanzierenden Eigenanteile immer stärker ansteigen werden. Dieser

Effekt wird parallel die Sozialhilfeausgaben für die Hilfe zur Pflege anwachsen lassen. Aktuell sind Eckpunkte des Bundesgesundheitsministeriums für eine in 2021 geplante Pflegereform bekannt geworden. Diese Reform ist in ihren Kernelementen geeignet, der geschilderten Entwicklung entgegenzuwirken. Das Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwarten.

Entwicklungen in der Eingliederungshilfe

Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind demografiebedingt, aber auch als Ausfluss der mit Inklusion einhergehenden Anspruchsausweitungen seit Jahren stetig steigend. Für den größten Teil der Eingliederungshilfeleistungen sind in NRW die Landschaftsverbände als überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hatte im Jahr 2014 für Menschen aus Dortmund rd. 134,6 Mio. € an Eingliederungshilfen aufgewendet; im Jahr 2019 betragen diese Aufwendungen schon 165,1 Mio. €. 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. € 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 den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer transportiert.

Das BTHG selbst hat 2020 bewirkt, dass die bisher im Recht der Sozialhilfe verortete Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in das SGB IX überführt wurde. 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. Diesen stehen teilweise entlastende Effekte gegenüber.

Ein großer Teil der zusätzlichen Aufwände entsteht bei den Landschaftsverbänden und trifft die Kreise und kreisfreien Städte mittelbar über die Verbandsumlage.

Das Land hat es unterlassen, das in diesen Fällen erforderliche Kostenfolgeabschätzungsverfahren nach dem verfassungsrechtlich verankerten Konnexitätsprinzip durchzuführen. Die Stadt Dortmund hat zusammen mit der Stadt Essen, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Ennepe-Ruhr-Kreis sowie den beiden Landschaftsverbänden Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen eingelegt. Damit soll erreicht werden, dass das Land die nach den Regelungen des Konnexitätsausführungsgesetzes erforderliche Kostenfolgeabschätzung vornimmt und Regelungen zum Ausgleich der Mehrbelastungen trifft.

Zuweisungsentwicklung und Leistungen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Die Flüchtlingszahlen sind weiterhin rückläufig. Die Aufnahmequote wurde überwiegend erfüllt, lediglich im ersten und dritten Quartal wurde diese kurzzeitig nicht in Gänze erfüllt. Aufgrund der aktuellen Lage kam es zu weniger Zuweisungen, trotzdem beträgt die Aufnahmequote Stand 20.12.20 100,78 %. Im Jahr 2020 wurden im Wochendurchschnitt drei Flüchtlinge der Stadt Dortmund zugewiesen.

Zum Stichtag 31.12.2020 befanden sich 2.632 Personen aus 72 Nationen im laufenden Leistungsbezug nach dem AsylbLG. Hiervon sind 52,89 % der Personen geduldet bzw. vollziehbar ausreisepflichtig.

Unterbringung von Flüchtlingen und anderen Personenkreisen in städtischen Unterbringungseinrichtungen und im Wohnraumvorhalteprogramm (WVP)

Die Unterbringungsformate werden stetig weiter entwickelt und die Anforderungen unterschiedlicher Personenkreise qualitativ und quantitativ neu ausgerichtet. Eine Analyse der Ist-Situation und mögliche Lösungsansätze werden seit 2018 dem Rat regelmäßig als Bericht „Wohnungslose Menschen in Dortmund - Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe in Dortmund“ vorgelegt. Die Umsetzung der ausgemachten Bedarfe bleiben Aufgabenschwerpunkt, den es auch in den Folgejahren stetig fortzusetzen gilt.

Zum Jahresanfang 2020 wurden noch 5 Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen betrieben. Ende 2020 wurden diese auf Grund niedriger Zuweisungszahlen auf 3 Einrichtungen reduziert.

Zum Ende des Jahres lebten 247 Flüchtlinge in den kommunalen Übergangseinrichtungen. 90 dieser Personen bezogen während der Unterbringung SGB II - Leistungen. Darüber hinaus wurden 10 weitere Personen durch die Mitternachtsmission oder aus der Notschlafstelle für Männer bzw. Frauen untergebracht.

1.102 Flüchtlinge waren zum gleichen Zeitpunkt in von der Stadt Dortmund angemieteten Wohnungen untergebracht. 493 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 449 Personen (ca. 29 %).

Mit Umzug der Frauenübernachtungsstelle (FÜS) in die Nortkirchenstraße im Februar 2020 stehen 50 Schlafplätze (und 4 Notplätze) mit einem verbesserten Unterbringungsstandard zur Verfügung. Die Zugänge in das Dortmunder Wohnungslosenhilfesystem werden engmaschig begleitet. Das Sozialamt erstellt im Rahmen eines Clearingprozesses in der Regel innerhalb von 14 Tagen eine solide Situationsanalyse und erarbeitet mit den Kund*innen individuelle Hilfepläne, einschließlich einer Perspektivplanung zur Beendigung der Wohnungslosigkeit.

Das Vergabeverfahren zum Betrieb einer Notschlafstelle für wohnungslose Drogenabhängige (DÜS) wird voraussichtlich Ende I. Quartal 2021 abgeschlossen sein. Eine Inbetriebnahme ist für den Herbst 2021 geplant.

Im Rahmen des zweiten Vergabeverfahrens zum Betrieb einer Notschlafstelle für wohnungslose junge Erwachsene (JÜS) konnte der Zuschlag im Herbst 2020 nach Überprüfung und Feststellung der Eignung der Angebote an den Betreiber €pean Homecare vergeben werden. Die voraussichtliche Inbetriebnahme soll im April 2021 erfolgen.

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 Nutzendengruppe mit der primären Zielsetzung der Vermittlung in privaten Wohnraum.

Nur in Ausnahmefällen werden Flüchtlinge, die inzwischen einen Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) vom Jobcenter haben, in von der Stadt angemieteten Wohnraum (WVP) untergebracht.

Die Anzahl der durch die Stadt Dortmund angemieteten Wohnungen lag Ende November 2020 bei 586 Objekten. Aktuell geht der Fachbereich davon aus, dass maximal 600 Objekte zur Deckung der Bedarfe ausreichend sind.

Die aktuellen Unterbringungsbedarfe werden aus dem bestehenden Portfolio gedeckt. Bei der An- und Abmietung von Wohnraum wird flexibel auf die aktuellen tatsächlichen Bedarfe, sowohl, was die Anforderungen an die Objekte, aber auch die letztliche Anzahl der angemieteten Objekte angeht, reagiert.

Die Anforderungen an den Wohnraum orientieren sich an den unterzubringenden Personenkreis (wie z.B. Großfamilien, körperlich eingeschränkte Menschen). Weiterhin wird barrierefreier 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 im Jahr 2016 gestarteten Pilotprojektes in den Regelbetrieb beschlossen. In fünf Ausbaustufen sind jetzt alle Stadtbezirke über sieben „lokal willkommen“-Standorte in das System eingebunden worden. Der letzte Standort Innenstadt-Nord wird ab Februar 2021 die Arbeit aufnehmen.

Die Bilanz der insgesamt positiven Ergebnisse in der Integrationsarbeit durch die gesammelten Praxiserfahrungen von „lokal willkommen“, seit dem Start im Oktober 2016 bis heute, haben sich weiter gefestigt und bleiben 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 unterstützenden Angebote der Standorte von neuzugezogenen und alteingesessenen Einwohner*innen gut angenommen werden.

Seit der Eröffnung des ersten „lokal willkommen“-Standortes im Oktober 2016 konnten bis zum 31.12.2020 2.516 Haushalte mit 7.676 Personen über die Willkommensteams erreicht werden. Insgesamt konnten so bei 37.867 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 € 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 seit den Nachkriegsjahren zurück.

Seit jeher kommt dem Engagement der Verbände der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Senior*innenarbeit eine gewichtige Rolle zu – als wichtiger Partner und in enger Kooperation mit der Stadt Dortmund übernehmen die Verbände der freien Wohlfahrtspflege eine zentrale Aufgabe in der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur.

Im Rahmen der Zuwendungsfinanzierung, mit der die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in den Jahre 2020 bis 2025 unterstützt werden sowie auf Grundlage eines Antrages des Seniorenbeirates, wurde 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. Die Ernsthaftigkeit der Neukonzeption wurde zudem durch die personelle Ausweitung mit dem Ratsbeschluss vom 12.12.2019 (DS.-Nr. 15143-19) unterstrichen.

Mit der Neukonzeption wird ein Imagewandel der offenen Senior*innenarbeit angestrebt, um auch in Zukunft ein attraktives Angebot anbieten zu können und mehr Menschen für ein modernes Ehrenamt begeistern zu können. Das Angebot orientiert sich an veränderten Erwartungen und Lebenswirklichkeiten der Dortmunder Senior*innen und soll künftig stärker inklusiv, kultursensibel und generationengerecht in Quartieren wirken. Damit sollen neue Zielgruppen angesprochen und innovative Inhalte z.B. im Bereich der digitalen Teilhabe implementiert werden. Zudem ist es ein erklärtes Ziel, der Einsamkeit im Alter auf Quartiersebene gesamtgesellschaftlich zu begegnen. Als gutes Beispiel für eine moderne, durch das Ehrenamt angestoßene und in Kooperation mit der Verwaltung umgesetzte Quartiersentwicklung kann „L(i)ebenswertes Berghofen“ angeführt werden. Das Projekt konnte, trotz erschwerter Bedingungen in der Pandemie, mit Mitteln der „Demografiewerkstatt Kommunen“ durch den Fachdienst unterstützt werden.

Die trägerübergreifende Umsetzung konnte, trotz deutlich erschwerter Startbedingungen durch die Covid-19, mit dem gemeinsamen Projekt „Begegnung vor Ort“ erfolgreich starten. 5 der 6 vollzeitverrechneten (VZV) neuen Stellen, die in diesem Handlungsfeld im Rahmen der Förderung der Verbände geschaffen worden sind, konnten bisher mit Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Profession besetzt werden. Die neuen Mitarbeiter*innen haben sich mit weiteren Trägern der Senior*innenarbeit, wie den Seniorenbüros vernetzt und kurzfristig Angebote entwickelt, um trotz der Kontaktbeschränkungen mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Auf Basis dieser ersten Erfahrungen wird das Konzept nun kooperativ weiterentwickelt.

Pandemiebedingt mussten die bestehenden Angebote der offenen Senior*innenarbeit je nach Erlasslage beschränkt oder temporär ganz eingestellt werden. Das Programm wurde jedoch dergestalt organisiert, dass sowohl die Begegnungszentren als auch das Wilhelm-Hansmann-Haus zeitnah, der aktuellen Erlasslage angepasst, wieder aufgenommen werden kann.

Zudem wurden, um Konkurrenz zu vermeiden und Entscheidungen für Dortmunder Senior*innen transparent und nachvollziehbar zu vermitteln, eine abgestimmte Vorgehensweise zur Öffnung der Begegnungszentren zwischen den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, der Stadt und weiteren Akteuren vereinbart. Im Fall einer veränderten Erlasslage gibt der Fachdienst für Senioren, nach Freigabe durch das Gesundheitsamt der Stadt Dortmund, eine trägerübergreifend adressierte Handlungsempfehlung zum Betrieb von Begegnungszentren an die Akteure der offenen Senior*innenarbeit heraus.

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 in 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 mit dem Ersuchen 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.

Um den gestiegenen Aufwänden Rechnung zu tragen, hat der Rat der Stadt Dortmund 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 vollzeitverrechnete Stellen für die Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie sechs für die Stadt Dortmund geschaffen.

Mit der Ausweitung wird auch das Aufgabenportfolio der Seniorenbüros an die veränderten Bedarfe angepasst. Künftig wird eine stärkere Betrachtung des Quartiers notwendig, um die bereits etablierten Angebote der Seniorenbüros passgenau zu steigern und den Bewohnern*innen der Quartiere ein noch engerer Ansprechpartner zu sein. Dafür werden, in Ergänzung zur vorhandenen Beratungsstruktur, die von den Seniorenbüros aufgebaut worden sind, zusätzliche Netzwerkaktivitäten in die Wohnquartiere hinein angestrebt. Hierbei werden alle Quartiere differenziert betrachtet, die jeweiligen Bedarfslagen analysiert und die Angebotsstruktur auf Basis der Erkenntnisse passgenau entwickelt.

Hierfür haben die Seniorenbüros begonnen, die jeweiligen Stadtbezirke in Quartiere aufzuteilen, zu beschreiben, strategische Ziele zu benennen und eine operative Planung von kurz- bis mittelfristigen Zielen vorzunehmen. Leider verzögert die Covid-19-Pandemie die praktische Umsetzung weiterer Schritte zum Teil erheblich. Allerdings konnten einige Themen, wie z. B. digitale Runde Tische oder themenbezogene Informationsbroschüren, trotz der erschwerten Bedingungen in dem Kontext bedient werden.

„Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz“ - Eine gemeinsame Initiative zur Strukturentwicklung der Landesregierung und Träger der Pflegeversicherung NRW

Um Menschen im Alter oder in Pflegesituationen zu unterstützen, hat das Land zusammen mit den nordrhein-westfälischen Pflegekassen die seit 2004 geförderten „Demenz-Servicezentren“ 2019 zu einer neuen Unterstützungsstruktur „Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz“ weiterentwickelt. Träger des Regionalbüros Dortmund ist die Stadt Dortmund, Fachdienst für Senioren in Kooperation mit der LWL-Klinik Dortmund, Abteilung Gerontopsychiatrie.

Die Aufgabenschwerpunkte des Regionalbüros lassen sich in drei Handlungsfeldern darstellen:

- Förderung des Auf- und Ausbaus einer landesweiten Unterstützungsstruktur und zur Entwicklung von Unterstützungsangeboten im Alltag nach § 45 SGB XI.
- Förderung und Unterstützung der Pflegeberatungsangebote und -strukturen, z.B. durch Austausch und Vernetzung, Qualifizierungen und Fortbildungen.
- Förderung von Angebotsstrukturen für Zielgruppen mit „besonderen Bedarfen“, vor allem für Menschen mit Demenz, aber beispielsweise auch für Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderung sowie pflegende Angehörige.

Das Regionalbüro steht als Netzwerk- und Kooperationspartner zur Verfügung und entwickelt

zu den o.g. Themen fachspezifische und praktische Angebote. Im Lichte der Covid-19 -Pandemie wurden diese als innovative digitale Angebote umgesetzt. Das Regionalbüro stellt digitale Austauschplattformen für Anbieter von Unterstützungsleistungen im Alltag sowie für Pflegeberater*innen zur Verfügung und moderiert diese.

Des Weiteren wurden und werden diverse Schulungen und Fortbildungen für verschiedene Zielgruppen wie z.B. Anbieter, Pflegeberater, Nachbarschaftshelfer, Ehrenamtliche und Angehörige in digitaler Form initiiert.

Kleinräumiges Pflegemarktmonitoring

Erstmals wurde nach Ausstieg aus der verbindlichen Pflegeplanung ein kleinräumiges Pflegemarktmonitoring auf Ebene der Bezirke erstellt. Die dazu notwendige Datensammlung wurde über eine Onlineumfrage, die sowohl die stationären Pflegeeinrichtungen als auch die Tagespflegen adressiert, realisiert. Zudem wurden komplementär Interviews mit den Seniorenbüros und Gespräche mit dem Behindertenpolitischen Netzwerk wie auch dem Arbeitskreis „Migration und Alter“ geführt.

In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich für Statistik der Stadt Dortmund, wie auch im interkommunaler Austausch und unter Einsatz der statistischen Daten des IT NRW, konnten nicht nur aktuelle Monitoringdaten erhoben, sondern auch eine umfangreiche kartografische Darstellung zur Anbieterlandschaft erstellt werden. Diese Darstellung bietet nun einen hilfreichen räumlichen Überblick und dient bereits in allen Seniorenbüros als Arbeitshilfe. Das Monitoring wird bis zum Frühjahr 2021 durch den Gremienlauf gegangen sein und soll anschließend als Printprodukt vorliegen.

Die ebenso erstmals in diesem Kontext zusammengestellten bezirksorientierten soziodemografischen Daten, dienen den Akteuren als analytische Grundlage.

Langfristiges Ziel ist es, weitere kleinräumige „Pflegedialoge“ zu führen, um möglichst viele Wirkungseinflüsse des gesamten Versorgungsgeschehens in der Planung zu berücksichtigen und eine adäquate Angebotsstruktur zu fördern. So könnten künftig Versorgungsbrüche vermieden, die Wahlfreiheit gewährleistet und Bedarfe und Bedürfnisse frühzeitig erkannt werden.

Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 (KAS 2020 – 2030)

Die kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020 (Drucksache Nr. 03946-16) wurde durch die Neuausrichtung der kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 (Drucksache Nr. 14353-19, vom Rat am 04.07.2019 beschlossen) abgelöst. Deren Ziel ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, die Arbeitslosenquote in diesem Jahrzehnt dauerhaft auf unter 8 Prozent zu senken. Die zentralen Themenfelder der KAS 2020-2030 bilden zunächst:

- die Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit
- die Gestaltung des Übergangs Schule Beruf
- das Aufschließen neuer Arbeit insbesondere für An- und Ungelernte

Im Rahmen der Neuausrichtung wurde die Stelle eines Koordinationsmanagers KAS 2020-2030 eingerichtet, welche jeweils zur Hälfte in der Wirtschaftsförderung und im Sozialamt verortet ist. Aufgabe des Koordinationsmanagements ist, alle Prozesse innerhalb der KAS zentral zu steuern, die Ergebnisse transparent zu bündeln, dem Steuerungskreis zu berichten und in Abstimmung mit diesem die daraus resultierende Gremienarbeit zu leisten. Zudem wird die bislang jährlich wechselnde Geschäftsführung der einzelnen Dezernate innerhalb des KAS-Steuerungskreises durch das Koordinationsmanagement abgelöst; die diesbezüglichen Terminabsprachen, Einladungen, Protokolle etc. erfolgen zukünftig seitens der Koordinatoren. Seit Oktober 2020 ist diese Stelle sowohl bei der Wirtschaftsförderung als auch im Sozialamt besetzt; der KAS-Koordinator auf Seiten der Wirtschaftsförderung ist zum 01.12.2020 mitsamt seinen Aufgaben in den Leitungsstab des neuen Oberbürgermeisters gewechselt.

Den neuen und geänderten Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt insbesondere durch die diesjährige COVID-19-Pandemie soll auch innerhalb der KAS 2020-2030 Rechnung getragen werden. Die nächste Sitzung des Steuerungskreises wird daher in Form eines

Workshops geplant, indem Handlungsbedarfe diskutiert und daraus Entwicklungsschwerpunkte der KAS für die kommenden drei Jahre zusammengestellt werden sollen. Die Ergebnisse des Workshops und daraus zu entwickelnde Projektideen werden den Grundstein der weiteren Arbeit in der KAS bilden. Geplant ist dieser Workshop nun für Anfang des Jahres 2021.

Das zum 31.12.2019 beendete Modellprojekt Service Center lokale Arbeit (SCA) wird laufend im kommunalen Vergabemanagement verstetigt (Drucksache-Nr. 15865-19).

Dieses bildet damit aktuell das zentrale Instrument des Themenfeldes „Neue Arbeit“.

Im Rahmen der Bekämpfung des Corona-Virus war für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ab dem 16. März 2020 zu überprüfen, ob sie entsprechend der Leitlinien zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich weiterhin unverändert stattfinden oder in einer alternativen Form durchgeführt werden konnten.

Dementsprechend wurden alle Arbeitsgelegenheiten (AGH), zunächst noch bis auf Ausnahmen in systemrelevanten Bereichen, ausgesetzt. Ab dem 17.04.2020 waren nach einer entsprechenden Entscheidung der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit ausnahmslos alle AGH auszusetzen. Gleichwohl wurde die sozialpädagogische Betreuung - als Teil der AGH - in telefonischer Form weiter durchgeführt, um die Teilnehmenden bei Bedarf zu stabilisieren.

Dazu erfolgte eine Abstimmung mit dem Jobcenter Dortmund über die Fortführung der sozialpädagogischen Betreuung der Teilnehmer in AGH seitens 50/7- Fachstelle für Beschäftigungsförderung- und eine entsprechende Vergütung durch das Jobcenter Dortmund.

Die Reaktivierung der AGHs begann in der zweiten Jahreshälfte 2020 und wird sich bis ins kommende Jahr fortsetzen.

Zuwanderung aus Südosteuropa

Die statistischen Daten der Zuwanderung aus Südosteuropa – hier: Bulgarien und Rumänien – nach Dortmund weisen zum Stichtag 31.12.2020 einen Gesamtanstieg von rund 7 % im Vergleich zum Vorjahreswert 2019 aus.

Dabei waren zum Stichtag 31.12.2019 in Dortmund 9.827 Menschen und zum 31.12.2020 10.491 Menschen gemeldet. Dies entspricht einem Zuzug von 664 Personen. Setzt man diesen ermittelten Wert in Relation zu dem Vorjahreswert liegt der Zuzug 2020 um circa 16 % niedriger als 2019 (788 Personen). Aktuell stammen rund 56 % der Menschen aus Rumänien und rund 44 % der Menschen aus Bulgarien.

Dieses Verhältnis ist gegenüber 2019 unverändert. Die Anzahl der regelleistungsberechtigten Menschen aus beiden Ländern im Leistungsbezug nach dem SGB II beträgt 3.793 (Stand 08/2020).

Hinsichtlich der Leistungsgewährung an Ausländer – insbesondere an solche aus anderen EU-Staaten – hat es in 2020 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. Im Jahr 2020 wurden in 16 Fällen Hilfen gewährt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das zwei Fälle weniger.

Unterbringungseinrichtungen und Wohnraumvorhalteprogramm (WVP)

In sämtlichen Übergangseinrichtungen und Notschlafstellen wurden gemeinsam mit dem Gesundheitsamt Hygienekonzepte entwickelt, um größtmöglichen Schutz vor Infektionen sicherzustellen.

Die Unterbringungskapazitäten und -standards werden jeweils den tatsächlichen Anforderungen im Hinblick auf die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der gültigen Fassung angepasst.

Zur Vermeidung von einer Verbreitung von Infektionsfällen mit dem Coronavirus SARS – CoV - 2 bedarf es einer frühzeitigen Identifizierung und Unterbringung von Betroffenen. So wurde das Landhaus Syburg als Außenstelle der bereits vorhandenen Notschlafstellen für Frauen und Männer (FÜS, MÜS) für Verdachtsfälle, Quarantänefälle und infizierte Personen bereitgestellt.

Das Landhaus Syburg soll als Unterbringung in Form einer niederschweligen Pflegestation für Personen, die sonst keine Wohnung haben und sich nicht anders versorgen können, dienen. Darüber hinaus werden dort Isolierungs-/Quarantänebereiche betrieben.

Bei begründetem Verdacht oder einer Bestätigung einer Infektion (Anordnung der "häuslichen Quarantäne" durch das Gesundheitsamt) wird die betroffene Person seit April 2020 in dieser neukonzipierten Einrichtung untergebracht.

Im Jahr 2020 konnte die Einrichtung auch im Rahmen von Blindgängerentschärfung regelmäßig aufgrund ausreichender Kapazitäten genutzt werden. Sie diente hierbei zur kurzfristigen Unterbringung von Personen, die einer Quarantäneanordnung aufgrund einer Coronavirus Infektion unterlagen und die Wohnungen bis zur Umsetzung aller Maßnahmen verlassen mussten.

Versorgung von wohnungs- und obdachlosen Menschen

Auf Grund der aktuellen Coronalage ist derzeit ein Aufenthalt für wohnungs- und obdachlose Menschen in den originären Tagesaufenthaltsräumlichkeiten nicht möglich bzw. massiv eingeschränkt. Zur Behebung dieser Problemlage wurde auf Basis des Beschlusses des Rates der Stadt Dortmund (Sitzung vom 08.10.2020), gemeinsam mit den Akteuren der Wohlfahrtspflege ein Betriebskonzept entwickelt, damit die Versorgung für obdach- und wohnungslose Menschen in der Winterzeit an einem vorübergehenden Ersatzstandort angeboten werden kann.

Zudem hat der Krisenstab die Umsetzung dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 21.10.2020 beschlossen.

Die Stadt Dortmund stellt eine Fläche auf dem Gelände des Dortmunder U zur Verfügung, auf der aus städtischen Beständen ein Großraumzelt mit Bestuhlung und Einzeltischen sowie eine angemietete mobile Toilettenanlage aufgestellt werden. Der Ersatzstandort wird vom 16.11.2020 bis zum 31.03.2021 durch ehrenamtliche Akteure der Wohnungslosenhilfe betrieben. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen können in dem beheizten Zelt bis zu 70 Personen zeitgleich witterungsgeschützt die ausgegebenen Lebensmittel verzehren. Die Ausgabe findet in der Zeit von 8.00 bis 11.00 Uhr (Lunchpakete) und 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr (Kuchen und Suppe) statt. Während dieser Betriebszeiten kann die mobile Toilettenanlage von allen Besucher*innen genutzt werden.

Die städt. finanziellen Mittel für die Bereitstellung der Infrastruktur (Transport, Auf- und Abbau des Großzeltes; Anmietung der mobilen Toilettenanlage; Übernahme der Kosten für den beauftragten Reinigungs- und Wachdienst; Abfallentsorgung) umfassen rd. 200.000 € und werden aus dem zentral eingerichteten Coronasonderbudget bereitgestellt und sind dem Teilplan des Fachbereichs 53 zugeordnet.

Im Rahmen der existenziellen Notversorgung für wohnungslose Menschen hat die Stadt Dortmund das Hygieneangebot gemeinsam mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege sowie mit ehrenamtlichen Akteuren der Wohnungslosenhilfe entwickelt.

Seit Mitte April 2020 wird an der Leuthardstraße 5-7 eine kostenlose Duschköglichkeit mit Wäscheausgabe für wohnungslose Menschen vorübergehend angeboten. Die Stadt Dortmund hat hierfür das Tiefgeschoss in der Leuthardtstr. 5-7 für den temporären Betrieb des Hygieneangebotes zur Verfügung gestellt. In dem städtischen Gebäude, das zunächst als Übergangseinrichtung für Flüchtlinge vorgesehen war, befindet sich im Tiefgeschoss eine komplette Sanitäreinrichtung mit jeweils 10 Duschen im Damen- und Herrenbereich.

Der Krisenstab der Stadt Dortmund hat die Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.04.2020 beschlossen.

Das Hygieneangebot wird montags, mittwochs und freitags zwischen 12 und 16 Uhr ehrenamtlich betrieben und kann von bis zu 40 Besucher*innen je Öffnungstag genutzt werden. Das Team aus bodo e.V., dem Wärmebus-Verbund und dem für die Koordination zuständigen Gast-Haus e.V. versorgen zudem die Gäste mit Kleidung, Handtüchern und Hygieneartikeln. Das DRK und das Diakonische Werk unterstützen bei Bedarf mit zusätzlichen Kleiderspenden.

Neben der kostenlosen Bereitstellung der Infrastruktur (Tiefgeschoss Leuthardtstr 5-7, Übernahme der Wasser- und Energiekosten sowie der Abfallentsorgungsgebühren) beteiligt sich die Stadt Dortmund anteilig an den Kosten für die Reinigungs- und

Bewachungsdienstleistungen. Die Kosten für die an den Öffnungstagen ausgegebenen Wäsche- und Hygienepakete werden von der Stadt Dortmund komplett übernommen.

Es ist beabsichtigt, den Betrieb des Hygieneangebotes zunächst bis zum 31.03.2021 fortzuführen.

Corona-Pandemie und deren Auswirkungen

Die rasche Verbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) seit Jahresbeginn und die durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 30.01.2020 ausgerufene internationale Gesundheitsnotlage hat insbesondere für den öffentlichen Gesundheitsdienst eine besondere Herausforderung bedeutet.

Parallel zur Aufbauorganisation des Gesundheitsamtes musste kurzfristig eine weitere Organisationsstruktur geschaffen werden, die sich ausschließlich mit der Bearbeitung der Aufgabenfelder der Pandemie (z. B. Kontaktpersonennachverfolgung, Testorganisation, Kommunikation) befasst.

Neben einer fast annähernden Verdoppelung der Zahl der Mitarbeitenden führte dies auch zu einer erheblichen Ausweitung der benötigten Räumlichkeiten innerhalb des bestehenden Gebäudes. Insgesamt betrachtet wurde der überwiegende Teil der Leistungen des Gesundheitsamtes nicht oder nur sehr eingeschränkt wahrgenommen, da neben den zusätzlichen Personalressourcen auch das Stammpersonal fast ausschließlich mit Aufgaben der Pandemiebearbeitung befasst war.

In einer so vielschichtigen und komplexen Situation ist auch die Abstimmung mit den anderen beteiligten Fachbereichen (z. B. Rechtsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr) von besonderer Bedeutung, da sich aus jeder fachlichen Sichtweise auch eine andere Bewertung der Lage ergeben kann.

Darüber hinaus sind alle umzusetzenden Maßnahmen und Anforderungen von einem durchgängig hohen Zeitdruck geprägt, da sich die Gesamtlage ständig verändert und aufgrund der Dynamik kaum vorhersehbar ist.

Zusammenfassend betrachtet wurde aber – auch bundesweit – deutlich, wo die Defizite im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes liegen, um eine pandemische Lage in diesem Ausmaß angemessen zu bearbeiten. Als Reaktion darauf hat das Bundesministerium für Gesundheit den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst ins Leben gerufen, der von der Bundeskanzlerin und den Regierungschef*innen der Länder beschlossen wurde.

Hierdurch soll der öffentliche Gesundheitsdienst kurzfristig bei den wichtigsten strukturellen Parametern wie die personelle und technische Ausstattung durch den Einsatz zusätzlicher Finanzmittel gestärkt werden.

4.5 Umwelt

Landschaftsplan Dortmund

Der Rat der Stadt hat den Landschaftsplan Dortmund am 18.06.2020 als Satzung beschlossen. Nach Prüfung durch die Höhere Naturschutzbehörde der Bezirksregierung Arnsberg und der Bekanntmachung in den Dortmunder Bekanntmachungen (DOBEKA) ist der Landschaftsplan Dortmund am 07.11.2020 in Kraft getreten.

Wie in der Drucksache 17243-20 zur Satzung des Landschaftsplans Dortmund dargestellt, werden nun für die Umsetzung des Landschaftsplans personelle und finanzielle Ressourcen benötigt. Ohne diese kann der Landschaftsplan Dortmund nicht umgesetzt werden.

Zur Schaffung personeller Ressourcen wird derzeit eine entsprechende Vorlage in der Verwaltung abgestimmt. Im Zusammenhang mit dem Landschaftsplan wird das Personal für die Kontrolle in Natur und Landschaft sowie für die Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen benötigt.

Die finanziellen Mittel sollen differenziert und auf Stadtbezirksebene dargestellt werden. In den kommenden Jahren werden dem Rat der Stadt dafür die finanziellen Bedarfe jeweils in gesonderten Vorlagen zum Beschluss vorgelegt. Die beschlossenen Mittel sind in die jährlichen Haushaltspläne einzustellen.

Der Beginn der Umsetzung ist für 2022 anvisiert, da zuvor Personal bereitgestellt werden muss und der Haushalt für 2021 bereits beschlossen ist (Doppelhaushalt 2020/2021). In der Zwischenzeit werden die notwendigen strukturellen Voraussetzungen geschaffen und Vorarbeiten geleistet, wie etwa die Abstimmungen mit anderen Fachbereichen, die Beantragung von Fördermitteln und die Vorbereitung von Ausschreibungen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass das Umweltamt in 2022 reibungslos in die Umsetzung des Landschaftsplans einsteigen kann.

Gewässerunterhaltung

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung wurden von EB 70 im Jahr 2020 im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem Tiefbauamt erneut umfangreiche Maßnahmen zum Erhalt und zur Wiederherstellung des guten ökologischen Zustandes der städtischen Fließgewässer durchgeführt. Ein Schwerpunkt lag dabei u.a. weiter bei der im Gewässerumfeld erforderlichen Bekämpfung des Bärenklau-Bestands sowie dem Rückschnitt und der Beseitigung großflächigem Brombeerbewuchs.

Weiterer Schwerpunkt ist die Verbesserung des Hochwasserschutzes durch verstärkte Begehungen der Gewässer und den daraus resultierenden Unterhaltungsarbeiten. Darüber hinaus wurde damit begonnen, Flächen für infrage kommende Gewässerrandstreifen zu dokumentieren.

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 2020 planmäßig fortgeführt worden. Im ersten Bauabschnitt sind die Logistikzentren der REWE-Gruppe sowie der DEG „Dach- Fassade- Holz“ fertiggestellt und in Betrieb. Abgeschlossen sind inzwischen die Verlegung der Rüschebrinkstraße und die dazugehörigen Lärmschutzmaßnahmen. Die Regenrückhaltebecken im Norden des ehem. Sinteranlagengeländes sowie die Habitate für die Kreuzkröte sind ebenfalls fertiggestellt.

Die im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Feuerbeschichtungsanlage (FBA 10) erforderlichen Sanierungsarbeiten sind nahezu abgeschlossen; es fehlen lediglich die letzten Aufbereitungsmaßnahmen für den Unterbau in Teilen des Gebäudes sowie die abschließende Rückverfüllung der Arbeitsraumbereiche. Die Einlagerung kontaminierter Materials in das Umlagerungsbauwerk (UBW) erfolgte plangemäß. Der erste Abschnitt des UBW wird voraussichtlich bereits in 2021 gemäß den Bestimmungen des Sanierungsplans abgedichtet. Für das künftige Wohngebiet an der Stahlwerkstraße hat die Untere Bodenschutzbehörde den Sanierungsplan für verbindlich erklärt. Im Frühjahr 2020 startete die Flächenaufbereitung mit dem Abbruch des ehem. Reststoffsammellagers.

Für zwei weitere Teilflächen des Planungsraums „Westfalenhütte“ – das Gewerbegebiet östlich der künftigen Hoeschallee sowie die künftigen Grün- und Freiflächen – wurden die hierfür vorgelegten Sanierungspläne im Oktober und im Dezember 2020 für verbindlich erklärt. Die behördliche Genehmigung der Detailsanierungsplanung für den Bereich der „Haupterschließung“ (Hoeschallee und Westfalenhüttenallee) ist für Januar 2021 vorgesehen. Ein weiterer Detailsanierungsplan, diesmal für die künftige Werksunterführung, ist vom Vorhabenträger für 2021 angekündigt worden.

Umbau der Gewässer am Knoten Scharnhorst und am Roßbach in Marten und Huckarde, Roßbach-Düker in Marten und Heimbach in Wickede

Nach Planfeststellung des Gewässerumbaus am Knoten Scharnhorst in 2015 sowie für den Roßbach und seine Nebengewässer in 2016 war auch das Jahr 2020 von der Umsetzung dieser beiden Gewässerausbaumaßnahmen geprägt. Das unter dem Arbeitstitel "Knoten Scharnhorst" zusammengefasste, insgesamt mehr als 10 km lange Fließgewässernetz, bestehend aus den Gewässern Körne Oberlauf, Rüschebrinkgraben, Kirchderner Graben, Erlenbach, Böckelbach und Borlandgraben, wurde naturnah umgestaltet und kann in wenigen Jahren vielfältige Funktionen des Naturhaushalts aber auch Erholungsfunktionen übernehmen. Gleiches gilt für den mit seinen Nebengewässern Dellwiger Bach, Bärenbruchgraben und Rahmer Graben mehr als 5 km langen Ausbauabschnitt am Roßbach in DO- Marten und DO- Huckarde.

Die Größe und Komplexität der beiden Ausbaumaßnahmen erforderte eine kontinuierliche Begleitung der baulichen Aktivitäten durch die Aufsichtsbehörde, hier die Untere Wasserbehörde im Umweltamt. Kurzfristig erforderliche Anpassungen der planfestgestellten

Umbaumaßnahmen an die örtlich gegebenen Unwägbarkeiten konnten hierdurch zeitzüglich der behördlichen Bewertung unterzogen werden. Das Risiko von Baustillstand wurde somit minimiert. Beide Maßnahmen wurden Ende 2020 abgeschlossen.

Für eine Schlüsselstelle im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes am Roßbach, den Düker Bärenbruch in Dortmund-Martens, wurde in 2020 auf Antrag der Emschergenossenschaft das Änderungsverfahren zur bisherigen Planfeststellung eingeleitet. Der hydraulisch ungünstige und hinsichtlich seiner Bausubstanz schwer einschätzbare Roßbach-Düker unter der Straße Bärenbruch soll an gleicher Stelle durch ein Brückenbauwerk ersetzt werden.

Im äußersten Osten des Stadtgebietes, in Wickede, wurde durch Plangenehmigung die Voraussetzung für die naturnahe Umgestaltung des auf Kamener und Dortmunder Stadtgebiet verlaufenden, etwas mehr als 2 km langen Heimbachs geschaffen. Der Lippeverband plant hier den Baubeginn Ende 2021.

Handlungsprogramm Klima - Luft 2030

Das Handlungsprogramm Klima - Luft 2030 schreibt das Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 für die nächsten 10 Jahre fort (Ratsbeschluss 04. Juli 2019). Das Ziel ist die Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2050 mit den Zwischenschritten der Minderung des Treibhausgasausstoßes um 55 % bis 2030 und 70 % bis 2040, jeweils bezogen auf das Basisjahr 1990.

Eine große Rolle werden weiterhin die Handlungsfelder energetische Gebäudesanierung, Mobilität, Energieeffizienz und der Ausbau erneuerbarer Energien sowie Netzwerke und Kommunikation spielen. Neu betrachtet wird das Handlungsfeld nachhaltige Ernährung.

Ein neuer Ansatz ist die Integration eines Konzepts zur sauberen Luft in das Programm. Klimaschutz und Luftreinhaltung sind eng miteinander verwoben. Durch die Verknüpfung dieser beiden Themenfelder können erhebliche Synergieeffekte erzielt werden.

Sachstand:

Die Erstellung des Handlungsprogramms Klima - Luft 2030 erfolgt mit externer Begleitung. Der Auftrag wurde im Februar 2020 an B.A.U.M. Consult vergeben. Die Erarbeitung begann im März 2020.

Bis Juni 2020 wurden die Ergebnisse aus und die Erfahrungen mit dem Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 ausgewertet. Anschließend wurden in Expertengesprächen und Themenworkshops die Erwartungen der Verwaltung, der Experten und der Zivilgesellschaft an das Handlungsprogramm Klima - Luft 2030 abgefragt. Gleichzeitig fließt der umfangreiche Sachverstand dieser Gruppen in die Ausgestaltung des Handlungsprogramms mit ein.

Zwischenergebnisse:

Mit bisherigem Vorgehen sind die CO₂-Minderungsziele nicht erreichbar.

Die Kommune muss ihren Handlungsspielraum voll ausschöpfen (B-Planung, Verkehrsplanung, kommunaler Gebäudebestand).

Die städtischen Töchter müssen die kommunalen Ziele mittragen (DoGeWo, DSW21, DEW21...).

Anreizprogramme, wie finanzielle Förderung für Private sind unverzichtbar (Bsp. Gebäudesanierung oder Photovoltaikanlagen).

Zur Umsetzung der Maßnahmen des Handlungsprogramms Klima - Luft 2030 wird der Aufbau eines intensiven intrakommunalen Netzwerks notwendig (Kommunikation, Information, Beteiligung).

Klimarelevante Faktoren für die kommunale CO₂-Bilanz sind insbesondere: der Energiebedarf für Wärme (abhängig vom Zustand der Gebäude und der Art der Energieversorgung, fossile Quellen), der motorisierte Individualverkehr (Umfang und Energieversorgung, fossile Quellen) und der Stromverbrauch und Strommix (Anteil Erneuerbarer Energien in der Stromproduktion).

Weiteres Vorgehen:

Januar 2021: Vorschlag Maßnahmensteckbriefe durch Gutachter

März 2021: Vorstellung des Entwurfs in den Fraktionen

März 2021: Öffentlicher Bürgerdialog (digital, online)

April 2021: Endbericht

Juni 2021: Ratsbeschluss

Masterplan integrierte Klimaanpassung Dortmund (MiKaDo)

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 15.11.2018 (Drucksache 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 Klimafolgenanpassungskonzepts erfolgte im Oktober 2019. Die öffentliche Auftaktveranstaltung fand im Dezember 2019 statt. Das Projekt endet im Februar 2021 mit einer Abschlussveranstaltung.

In den vergangenen Jahren haben sich Starkregenereignisse mit der Gefahr von Überflutungen auch in Dortmund merklich gehäuft. Besonders die Starkregenereignisse in den Jahren 2008 und 2014 hatten erhebliche Auswirkungen in einzelnen Stadtteilen, die den Dortmundern in Erinnerung geblieben sind. Zusätzlich erhöht sich auch die Anzahl heißer Tage mit über 35°C und tropischer Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20°C sinkt. Insbesondere ältere Menschen, Kinder und gesundheitlich vorbelastete Personen sind durch die länger anhaltenden Hitzeperioden gefährdet.

Um diese Risiken und Belastungen langfristig zu vermindern, verfolgt die Stadt mit dem Projekt MiKaDo das Ziel einer klimaangepassten und nachhaltigen Stadtentwicklung. Im Rahmen der Arbeiten an dem Masterplan sind vor allem die Erarbeitung themenspezifischer Planungsgrundlagen, die Erstellung eines stadtweiten Maßnahmenplans sowie eines Handlungsrahmens für die städtischen Fachbereiche vorgesehen.

Die beauftragten Büros K.Plan GmbH aus Bochum und EPC gGmbH aus Essen haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Analysen sowie einen breit angelegten verwaltungsinternen Beteiligungsprozess durchgeführt und auf diese Weise eine breite Daten und Wissensgrundlage für die Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnahmen erarbeitet. Es werden Maßnahmen entwickelt, mit denen die Klimaanpassung in die Stadtentwicklungsprozesse und stadtinternen Prozesse der Bauleitplanung und Umweltplanung sowie im Gesundheits- und Sozialbereich integriert werden können.

Im Rahmen der Risiko und Betroffenheitsanalyse der Klimafolgen in Dortmund wurden zu folgenden Problemkreisen Analysen durchgeführt:

- Überhitzung in verdichteten Stadtteilen
- Überflutungsgefahr durch Starkregenereignisse
- Dürregefahr bei sommerlichen Trockenperioden
- Gefahren durch Sturmereignisse

Die Analysen umfassen:

- Kaltluftmodellberechnungen mit Klam_21
- Aktualisierung der Klimatopkarte im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen
- Verschneidung der Klimatopkarte im Zukunftsszenario mit Grün und Freiflächen sowie den Kaltluftabflüssen
- Eine erste Bewertung der Bodenkühlleistung auf Grundlage von Bodenkarten, Grundwasserkarten und Nutzungskarten
- Trockenheitsanalyse auf Grundlage von Boden und Geländeparametern
- Betroffenheitskarte für das Themenfeld Starkwind

Darüber hinaus werden bis Februar 2021 noch folgende Analysen fertiggestellt:

- Klimatopkarte im Zukunftsszenario, welche bereits in der Planung befindliche Bauprojekte berücksichtigt
- Handlungskarte Klimaanpassung, welche alle Flächen ausweist, die momentan oder auf das Zukunftsszenario 2050 bezogen ein Konfliktpotential im Hinblick auf den Klimawandel aufweisen. Neben der Berücksichtigung anderer Belange sollte die

Handlungskarte zukünftig als Grundlage zur Klimaanpassung in alle Planungsprozesse der Stadt Dortmund integriert werden. Sie enthält neben der Darstellung des Konfliktpotentials auch schon einen Überblick über notwendige Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und Vorschläge, die in Planungsprozesse einfließen sollten.

Quartiersspezifische Aktivitäten in Kooperation mit IResilience (Nordwärts) und IGA2027 (Stadterneuerung)

Klimamap Dortmund

In Zusammenarbeit mit Nordwärts wurde für das Forschungsprojekt ‚iResilience‘ ein interaktives OnlineBeteiligungstool, die Klimamap für das Dortmunder Hafenquartier bereitgestellt. Auf diese Weise konnte das Beteiligungstool die pandemiebedingten Einschränkungen der Bürger*innenbeteiligung umgehen. Die OnlineKarte hatte eine Beteiligung der Dortmunder Bürger*innen zum Ziel, die vornehmlich im Hafenquartier wohnen und arbeiten. Die Klimamap wurde von 34 Bürger*innen aktiv gestaltet und mit insgesamt 168 Karteneinträgen versehen. Im ersten Schritt wurde die Situation im Hafenquartier betrachtet und bewertet. Im zweiten Schritt wurden Wünsche für eine klimarobuste Nordstadt mit konkreten Maßnahmenvorschlägen in den zwei Oberkategorien ‚Wasser/Hitze‘ und ‚Grün‘ vorgenommen. Die Karte ist abrufbar unter www.klimamap.dortmund.de

Mikroklimatische Modellierung Huckarde

Am Beispiel von Dortmund Huckarde wurden detaillierte Untersuchungen zum Kaltluftgeschehen und eine mikroskalige Modellierung des Quartiers durchgeführt. Der fertig berechnete Ist-Zustand dient als Grundlage für den Vergleich mit verschiedenen Planszenarien für die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen, welche in weiteren Szenarien für das Modellgebiet noch berechnet werden. Aus den Ergebnissen der quartiersspezifischen Analysen werden bis Februar 2021 konkrete Vorschläge zur Klimaanpassung im Quartier und übertragbare Maßnahmen entwickelt.

Verwaltungsinterner Beteiligungsprozess

Im Rahmen des verwaltungsinternen Beteiligungsprozesses wurden etwa 70 Mitarbeiter*innen aus 14 verschiedenen Fachbereichen sowie einige externe Akteur*innen aus der (Wohnungs-)Wirtschaft und dem sozialen Bereich aktiv in den Erarbeitungsprozess eingebunden.

Der Beteiligungsprozess umfasste insgesamt 10 Interviews mit Expert*innen aus verschiedenen, für die Klimaanpassung besonders relevanten, Fachbereichen der Dortmunder Stadtverwaltung. Darauf aufbauend wurden zwei Workshopreihen mit jeweils vier interaktiven Workshops in den Handlungsfeldern Umwelt, Gesundheit & Soziales, Stadtplanung und Wirtschaft durchgeführt. Während an den ersten Formaten nur verwaltungsinterne Akteur*innen teilgenommen haben, wurden in der zweiten Workshopreihe ebenfalls externe Akteur*innen einbezogen. Die Workshops dauerten jeweils rund vier Stunden und wurden aufgrund der Pandemiesituation mit einer Ausnahme digital

durchgeführt. Die Ergebnisse der einzelnen Formate wurden in umfassenden Dokumentationen aufbereitet, durch die Teilnehmer*innen anschließend kommentiert und zur Weiterverarbeitung im Rahmen des Projektes freigegeben. So konnten umfassende Informationen zum aktuellen Stand der Integration des Themas Klimaanpassung in der Dortmunder Verwaltung sowie wertvolle Hinweise zu Umsetzungsdefiziten und potenzialen gewonnen werden.

Mit Hilfe dieser Auswertungen wurden aus den Formaten insgesamt ca. 30 Maßnahmen für die Bereiche „Planen und Bauen“, „Kommunikation und Koordination“, „Finanzierung und Personal“ und „Qualifizierung und Sensibilisierung“ abgeleitet und in einen Maßnahmenkatalog eingepflegt.

Die erarbeiteten Ergebnisse werden in einem Bericht aufbereitet. Die Gesamtergebnisse wurden auf der Abschlussveranstaltung am 25.02.2020 präsentiert.

Parallel wurden Postkarten zur Auslage gefertigt, die nach Beruhigung der Pandemielage öffentlich ausgelegt werden sollen. Diese sind mit Informationen zum Konzept sowie Hinweisen in Form von QR Codes zu unterschiedlichen klimaanpassungsrelevanten Themen innerhalb der Stadtverwaltung ausgestattet.

Der Masterplan integrierte Klimaanpassung (MiKaDo) wird nach Finalisierung veröffentlicht und die bereitgestellten Daten und Karten werden zunächst im internen Kartendienst bereitgestellt. Ziel des Masterplans ist natürlich eine erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen für eine klimaresiliente Stadtentwicklung und ein gesundes Lebensumfeld für alle Dortmunder*innen.

4.6 Lebensqualität in der Stadt

Stadtentwicklung

Im Bereich Stadtentwicklung sind als besonders herausragende Projekte die Mitarbeit an der Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr, die Erstellung der integrierten Stadtbezirkentwicklungskonzepte für Brackel und Innenstadt Ost sowie die Erarbeitung der Eignungsuntersuchung zu neuen Wirtschaftsflächen im Freiraum zu nennen.

Die Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr erfolgte 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. Im weiteren Verlauf wurde deutlich, 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 Offenlage. Diese steht bis heute aus und wird voraussichtlich im Sommer 2021 erfolgen. Der RVR hat parallel zur Neuaufstellung des gesamten Regionalplanes das Erarbeitungsverfahren eines sachlichen Teilplanes regionale Kooperationsstandorte begonnen. Dazu wurde fachbereichsübergreifend durch 61/2 ein Beteiligungsverfahren initiiert und eine zusammenfassende Stellungnahme erstellt.

Die Integrierten Stadtbezirkentwicklungskonzepte (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. 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 wurde das INSEKT Aplerbeck in die politische Beratung eingebracht. Zusätzlich wurde eine interne Evaluation im Hinblick auf den Erarbeitungsprozess durchgeführt. Daran hat sich die Erstellung der INSEKTs für die Stadtbezirke Brackel und Innenstadt-Ost angeschlossen. Durchgeführt wurden fachressortbezogene Bestandsanalysen, die in Workshops ganzheitlich diskutiert worden sind und in gemeinsam erarbeitete Handlungsempfehlungen und Kartendarstellungen mündeten. Eine Berichtfassung sowie die Beteiligung politischer Gremien und der Öffentlichkeit sollen im Jahr 2021 stattfinden.

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. Im Jahr 2020 schloss sich die Begleitung des beauftragten Planungsbüros zur Zusammenstellung von Grundlagendaten und zur fachlichen Bewertung der ersten Analyseergebnisse an. Der Entwurf der Eignungsuntersuchung zur Identifizierung neuer Wirtschaftsflächen im Freiraum wurde einer fachbereichsübergreifenden Abstimmung unterzogen. Für das zweite Quartal 2021 ist die Information der politischen Gremien vorgesehen.

Mobilitätsplanung

Im Rahmen des Masterplans (MP) Mobilität 2030 wurden bisher erarbeitet und vom Rat beschlossen: Zielkonzept mit acht gleichwertigen Zielfeldern (Beschluss 03.2018 DS 09755-17), Teilkonzept (TK) „Elektromobilität“, TK „Mobilitätsmaßnahmen zur Luftreinhaltung“ sowie die Weiterbearbeitung der daraus entstandenen Maßnahmen im angehängten MP „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ (alle Beschluss 02.2019 DS 11825-18, DS 11832-18).

Aktuell werden die drei TK „Fußverkehr & Barrierefreiheit“, „Radverkehr & Verkehrssicherheit“ und „Ruhender Verkehr & Öffentlicher Raum“ gleichzeitig bearbeitet, da die inhaltliche Schnittmenge groß ist. Für drei der sechs genannten Themenschwerpunkte sind Strategien und Maßnahmen erarbeitet und mit dem begleitenden AK schlussabgestimmt worden. Sie befinden sich nun im groß angelegten fachbereichsübergreifenden verwaltungsinternen Abstimmungsprozess. Die weiteren drei Strategien befinden sich in der verkehrsfachlichen Schlussbearbeitung, ehe sie im Frühjahr 2021 ebenfalls mit dem begleitenden AK reflektiert und fachbereichsübergreifend verwaltungsintern abgestimmt werden. Ab Mitte 2021 soll der politische Gremiengang der drei Teilkonzepte starten, um die sechs Strategien und die damit verbundenen Maßnahmen und Konsequenzen schließlich vom Rat beschließen zu lassen. Die Pandemie hat Abstimmungen erheblich erschwert, so dass nicht bereits Anfang 2021 der Gremiengang gestartet werden konnte.

Der öffentliche Bürgerdialog hat Corona-bedingt rein digital in einer „Digitalen Mobilitätswoche“ vom 23.27.11.2020 mit einem Video zu jedem der sechs Themenschwerpunkte und mit einer für den MP neuartigen Rückmeldeanwendung stattgefunden, die mit 1.150 bis 1.622 Antworten auf die einzelnen Fragen eine große Menschenmenge erreicht. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass eine Teilnahme zeitversetzt zur Veröffentlichungszeit möglich ist.

In 2021 wird das nächste TK „Dortmund & die Region: Nach innen und außen vernetzte Stadt“ vorbereitet. Dazu gehört neben der genauen Erarbeitung der Aufgabe für eine Ausschreibung, der Kontaktaufnahme mit umliegenden Kommunen auch die Prüfung erreichbarer Fördermittel für die Erstellung des TK.

Maßnahmen aus dem MP „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ werden teilweise im Projekt „Emissionsfreie Innenstadt“, teilweise durch zuständige Fachbereiche umgesetzt (s. DS 11825-18). Zur Bearbeitung der Maßnahmen seitens 61/3 ist eine neue Stelle erforderlich. Aufgrund fehlender Büroräume konnte die Stelle in 2020 nicht ausgeschrieben werden.

Die Stadt Dortmund, vertreten durch 61/3, hat Anfang 2019 im Rahmen des Wettbewerbsaufrufs „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 / Marketing

Die Umsetzung erfolgt seit dem 1.5.2019 und wird drei Jahre dauern.

In 2020 ist die Dachmarke UmsteiGERN, die für klimafreundliche Mobilität nicht nur auf dem Weg in die Innenstadt wirbt, veröffentlicht worden. Der Start der Kampagne verzögerte sich aufgrund der Corona-Pandemie konnte aber mit großflächigen Werbeplakaten, aufmerksamkeitsstarken Aktionen und einem sich ständig erweiternden Internetauftritt im Juni starten.

Auch liegen die meisten der Maßnahmen im Zeitplan. Für die größte Maßnahme, der Umbau der Radverkehrsinfrastruktur an Schwanen- und Ostwall konnte im Oktober 2020 der Baubeschluss gefasst werden. Der Baustart ist für Ende März 2021 geplant.

Aufgrund der Corona-Pandemie stellt sich für einige Maßnahmen die Durchführung allerdings als sehr schwierig dar. In erster Linie ist hier die Förderung der EMobilität für Taxen zu nennen. Aufgrund dieser Verzögerungen ist bei der Bezirksregierung Arnsberg ein Änderungs- und Verlängerungsantrag gestellt worden. Ziel ist eine Verlängerung des Durchführungszeitraums vom 30.04.2022 auf den 31.12.2022. zu erreichen.

Der Bau des Hoesch-Hafenbahnweges (früher: „Gartenstadtradweg“) soll in 3 Bauabschnitten erfolgen:

1. Bauabschnitt: PHOENIX See bis Paderborner Straße
2. Bauabschnitt: Paderborner Straße bis nördlich Brackeler Straße
3. Bauabschnitt: nördlich Brackeler Straße bis Anschluss verlegte Rüschebrinkstraße

Der 1. Bauabschnitt befindet sich in der finalen Planungsphase. Baubeginn ist für Herbst 2021 vorgesehen. Die Bauzeit beträgt wenige Monate. In 2022 werden die Planungsarbeiten für den 2. Bauabschnitt aufgenommen.

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 2021. Der 2. Bauabschnitt von Arneckestraße bis Ruhrallee wird derzeit vorbereitet und soll 2022 folgen. Mit den Planungsarbeiten für drei der vier in städtischer Baulast liegenden Abschnitte soll noch in 2021 begonnen werden. Die Verwaltung bereitet zudem z.Zt. die Ausschreibungsunterlagen für die Vergabe von 6 Ingenieuraufträgen zur Prüfung der Umweltbelange und zur Planung der freien Strecken vor. Die Vergaben erfolgen komplett in 2021. Es zeichnet sich ab, dass sich die Realisierung des Radschnellweges 1 in Dortmund zu einem Dekadenprojekt entwickelt.

Der Rat der Stadt Dortmund hat ein 4stufiges Bewohnerparkzonenkonzept mit je 28 potenziellen Bewohnerparkzonen (BPZ) in insgesamt 21 innenstadtnahen Quartieren beschlossen (12.2017 DS 08092-17). Die Erfahrung aus den ersten zwei Projektjahren hatte bereits gezeigt, dass die personellen Kapazitäten insbesondere zur Konzepterarbeitung (StA 61) und Umsetzung (StA 66) zu gering sind um vertretbar zeitnahe Ergebnisse zu erzielen. Die Ende 2019 im POEK 2020 angemeldete zusätzliche Stelle für Parkraumuntersuchungen bei 61 konnte bisher nicht ausgeschrieben werden, so dass Verzögerungen zu erwarten sind.

Innenstadtnah herrscht grundsätzlich hoher Parkdruck durch Besucherschaft, Beschäftigte und Bewohnerschaft, so dass diese Quartiere prinzipiell denen in den Außenstadtbezirken vorgezogen werden. Ab 2019 war als eine Ausnahme eine Untersuchung für den Bereich um den PHOENIX-See dazwischen geschoben worden, deren Konzepterstellung und Abstimmung der Konsequenzen bis Herbst 2020 gebraucht hat, ehe der Gremiengang beginnen konnte.

Im Januar 2020 war vor dem OVG Münster ein Vergleich geschlossen worden, um die Klage der Deutschen Umwelthilfe e.V. gegen das Land NRW auf Änderung des Luftreinhalteplans abzuwenden. Darin sind u.a. vereinbart, dass in 2020 die BPZ „Gutenbergstr.“ und „Löwenstr.“ und danach jeweils drei Quartiere der 1. Realisierungsstufe pro 2021 und 2022, sofern sachlich geboten, einzurichten. Von den weiteren Realisierungsstufen werden pro Jahr mind. drei BPZ, sofern sachlich geboten, realisiert.

Die Bewohnerparkzonen für die Quartiere „Gutenbergstraße“ und „Löwenstraße“ sind von der BV Innenstadt-West beschlossen worden (11.2019). Die Umsetzung durch StA 66 ist nicht wie geplant bis Mitte 2020 erfolgt, sondern wird voraussichtlich bis Mitte 2021 erfolgen.

Das Konzept zur „Hainallee“ geht im Frühjahr 2021 zur endgültigen Beschlussfassung in die BV Innenstadt-Ost. Der Entwurf zur „Westerbleichstraße“ befindet sich in Bearbeitung und kann voraussichtlich Mitte 2021 der BV Innenstadt-Nord vorgestellt werden.

Die Untersuchungen für die Bereiche „Ritterstraße“, „Unionviertel“, „Markgrafenstraße“, „Brüggmannviertel“ sowie die Evaluierung des „Klinikviertels“ sind begonnen worden. Die Mobilitätseinschränkungen zur Reduktion der Pandemie-Ausbreitung behindern die Erhebung von Parkraumauslastungen, dadurch verzögern sich die Projektabläufe.

Wie eine Beteiligung der Bürgerschaft in der Konzeptphase unter Pandemie-Bedingungen stattfinden kann, wird für die begonnenen Quartiere noch erarbeitet.

Parkleitsystems Innenstadt (PLS I)

Ende 2018 erhielt die Stadt Dortmund den Förderbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) für die Erneuerung des PLS I. Das Tiefbauamt entwickelte 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 Park + Ride 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 im Februar 2021 abgeschlossen sein. Nach erfolgter Ausschreibung der Bauleistungen wird voraussichtlich im 2. Quartal 2021 mit den Ausführungsarbeiten begonnen, so dass mit dem Abschluss der Maßnahme im 4. Quartal 2021 zu rechnen ist. Anschließend geht das System in eine dreimonatige Evaluierungsphase über.

Städtebau/ Bauleitplanung

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Zentren und insbesondere die City und den dortigen starken Einzelhandelsbesatz zeichnen sich erst in Konturen ab. Klar ist, dass sich Veränderungen einstellen werden, die der Begleitung durch die Stadt Dortmund bedürfen. Die Stadtplanung kann aus der ihr eigenen Fachlichkeit heraus Beiträge zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Raumes liefern. Aufbauend auf dem Citykonzept 2030 gilt es insbesondere die bestehenden Qualitäten der Dortmunder City zu stärken und zu

pflegen. Nach einer ersten Analyse des öffentlichen Raumes der City, der besonders durch eine Vielzahl von Raumbildungen geprägt ist, von boulevardartigen Straßenzügen, räumlichen Aufweitungen mit eigenem stadträumlicher und / oder funktionaler Qualität bis hin zu den großen Stadtplätzen im Jahr 2019 gilt es nun, diese Räume qualifiziert weiter zu untersuchen und für sie Entwicklungs- und Bestandspflegekonzepte zu erarbeiten. Hierzu soll der Masterplan Plätze dienen, für den im Jahr 2021 eine externe Unterstützung durch ein qualifiziertes Planungs- und Moderationsbüro gesucht wird.

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 entsteht auf einer Gesamtfläche von ca. 18 ha ein modernes Firmenareal, 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, wurde 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 im März 2020 in Kraft getretenen Bebauungsplan Hö 280 – Gewerbegebiet Nortkirchenstraße wurden 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, das neue Hauptverwaltungsgebäude und der Mitarbeiterparkplatz sind inzwischen fertiggestellt und wurden in Betrieb genommen. Auch die neue Nortkirchenstraße wurde im Juni 2020 für den Verkehr freigegeben.

In Vorbereitung der weiteren baulichen Entwicklung südlich der alten Nortkirchenstraße wurden die nun nicht mehr benötigten Verwaltungs- und Produktionsgebäude abgebrochen. Nach dem Rückbau der alten Werkhalle konnte im August 2020 die archäologische Ausgrabung der Fundamente der Grabkapelle der Dortmunder Familie von Romberg beginnen. Diese soll als Bodendenkmal geschützt und virtuell erlebbar 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) als Standort für Zukunftstechnologien (Mikro/Nanotechnologie, Produktionstechnologie und Informationstechnologie) in einer neuen Parklandschaft, ergänzt um Freizeit und Eventnutzungen im Umfeld der denkmalgeschützten Industriebauten ist bereits weit voran geschritten. Mittlerweile sind über 65 % der Bauflächen vermarktet. Dazu zählen auch Denkmäler, wie die gesamte Hochofenanlage, das Schalthaus 101, die Laborgebäude, die Waschkäue, die Ammoniakhalle sowie die PHOENIX Halle. Der Verkauf des Gasometers ist zudem aktuell im Gespräch. Die Fertigstellung des sich viele Jahre verzögernden Umbaus der Ammoniakhalle unter dem Titel „PHOENIX Arkaden“ ist mittlerweile abzusehen und die Büroflächen laut

Betreiber bereits zu 92% vermietet. Die PHOENIX Halle wurde als Konzert und Veranstaltungszentrum bereits umgebaut, 2018 (neben der im Jahr 2017 neu errichteten Bergmann Brauerei) eröffnet und in Warsteiner Music Hall umbenannt. Mit dem im Dezember 2019 im Keller der Warsteiner Music Hall eröffneten Club Tresor West ist auch der letzte Konzeptbaustein fertiggestellt.

Im Jahr 2020 erfolgte der Spatenstich für die neue Unternehmenszentrale der Firma Daikin und die Fertigstellung der neuen Unternehmenszentrale der Familiengesellschaft TMM. Die Planungen des kanadisch-niederländischen Stadt und Projektentwicklers Walas Europe BV, den Hochofen als retrofuturistischen Industrieerlebnisraum zu inszenieren, während Neubauten als Exzellenzzentren für Innovation und Technologie genutzt werden sollen, werden weiterverfolgt. Für das Schalthaus hat Walas weiterhin einen Mix unterschiedlicher Nutzungen nach einem "Haus in Haus Konzept" vorgesehen.

Zu weiteren auf PHOENIX West jüngst realisierten Bauvorhaben zählen die Verwaltungszentrale von Amprion, der Neubau der Firmen Bitop und Bechtle sowie das PHOENIX Werk (Bürogebäude mit Gastronomie am PHOENIX Platz).

Ergänzt wird das Angebot durch Kompetenzzentren, wie der MST.factory und dem Zentrum für Produktionstechnologie, die Existenzgründer*innen und junge Firmen durch technologische Infrastruktur unterstützen.

Auch für 2021 sind neue Bauprojekte vorgesehen wie z.B. ein weiteres Verwaltungsgebäude für die Firma Amprion sowie ein weiteres für die Firma Bechtle. In letzterem wird auch eine Tageseinrichtung für Kinder geplant, die einen zusätzlichen positiven Beitrag zu den weichen Standortfaktoren auf PHOENIX West leistet. Insgesamt stehen perspektivisch kaum noch vermarktbar Flächen zur Verfügung.

Die Entwicklung der Westfalahütte wurde 2020 ein weiteres Stück vorangebracht. Ein Schwerpunkt lag hierbei auf den Planungen zur Realisierung der Hoeschallee (Nordspange). Das Planverfahren InN 219 Haupterschließung Westfalahütte konnte mit dem Satzungsbeschluss im Sommer des Jahres abgeschlossen werden. Im Herbst folgte dann auch die Teilgenehmigung der Flächennutzungsplanänderung durch die Bezirksregierung Arnsberg. Die Erarbeitung des städtebaulichen Vertrags über die Gesamtplanung wurde parallel weitergeführt, der Abschluss des Vertrages steht nun in 2021 bevor.

Zur Vorbereitung der Realisierung dieser Planungen werden die Flächen durch den Grundstückseigentümer ThyssenKrupp bereits umfangreich saniert und hierbei enorme Bodenmassen bewegt. So konnte im Laufe des Jahres ein erster Abschnitt des Umlagerungsbauwerks realisiert werden, welches künftig als Halde und Aussichtspunkt im sogenannten „Grünen Ring“ um die Westfalahütte liegen wird.

Im südwestlichen Bereich der Westfalahütte wurden derweil große Hallengebäude abgerissen. Dies sind erste Schritte zur Entwicklung eines neuen Wohnquartiers als Erweiterung des Borsigplatzquartiers mit einem Nahversorgungs-, Schul- und Kitastandort und großzügigen öffentlichen Grünflächen. Hierzu wird derzeit das Bebauungsplanverfahren InN 226 betrieben. Im Frühjahr 2020 wurde die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord über die Planungen informiert, im Sommer dann die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der

Öffentlichkeit durchgeführt. Die Offenlage des Planentwurfes, der Satzungsbeschluss und der Abschluss des städtebaulichen Vertrages mit dem Investor Bouwfonds (BPD) sind für das Jahr 2021 geplant.

Im Nordosten der ehemaligen Westfalenhütte (Sinteranlage) konnte im Laufe des Jahres 2020 die Sinterstraße fertiggestellt und die Gestaltung der umgebenden Landschaft weiter vorangetrieben werden. Neben dem REWE-Frischelager hat sich hier der Dachdeckereinkauf (DEG DachFassadeHolz eG) angesiedelt.

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. Weitere Bauanträge sind in 2020 gestellt worden und befinden sich in der Prüfung. Der weitere bauliche Fortschritt hängt nun insbesondere von der Fertigstellung der Lärmschutzwand ab, deren Bau durch die Vorhabenträgerin beta Eigenheim im Oktober 2020 begonnen wurde. Darüber hinaus hat die beta Eigenheim mit den erforderlichen Erschließungsarbeiten in der fortgeschrittenen zweiten Jahreshälfte 2020 begonnen.

Auf dem Gelände des ehemaligen Betriebshofes der Dortmunder Stadtwerke AG (inkl. Erweiterungsfläche circa 9 Hektar) betreibt die Flächeneigentümerin DSW21 in Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund die Entwicklung des „Wohnquartiers Mitte“ (jetzt Deggingshöfe) mit bis zu 500 Wohneinheiten. Die erforderliche planungsrechtliche Grundlage zur Reaktivierung der Gewerbebrache in Innenstadtlage wird im Rahmen der laufenden Aufstellung des Bebauungsplanes In O 224n geschaffen. In 2020 haben sich wesentliche Determinanten der Planung geändert, die zunächst eine Überarbeitung des Städtebaulichen Konzeptes als Grundlage für den aufzustellenden Bebauungsplan bedingt haben. So gehört neben dem bisher bereits vorgesehenen Ausbau der Kinderbetreuungsangebote nunmehr auch eine fünfzügige Grundschule zu den im Plangebiet vorgesehenen Einrichtungen des Gemeinbedarfs. Darüber hinaus wird das bisherige Betriebsgelände der Mitte 2020 zur Westfalenhütte verlagerten Rewe Logistiktochter DOEGO in das Bebauungsplangebiet integriert, um hier die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Neubau der DSW21Konzernzentrale zu schaffen. In der Folge dieser Verwaltungsverlagerung kann eine höhere Anzahl an Wohnungen vor Ort realisiert werden. Nach Abstimmung des überarbeiteten Städtebaulichen Konzeptes und der Herbeiführung eines entsprechenden politischen Beschlusses (u.a. zur Plangebietserweiterung) wird das Planaufstellungsverfahren in 2021 auf der neuen Konzeptgrundlage fortgeführt.

Die Realisierung des Wohnquartiers samt ergänzender Einrichtungen wird im Anschluss an das anstehende Planaufstellungsverfahren in den nächsten Jahren erfolgen.

Der Rat der Stadt Dortmund hat die Planungsverwaltung mit Ratsbeschluss vom 18.06.2020 beauftragt, das stadtentwicklerische Projekt „Entwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hauptbahnhofs“ weiter voran zu treiben. Hierzu fand über die Jahreswende eine

Online Beteiligung statt. Mit dem Ergebnis dieses Prozesses soll die Zielsetzung für den grünen Freiraum definiert werden. Mit einer Reihe weiterer Inhalte wird im Frühjahr 2021 der Rat der Stadt über das Programm der sogenannten grünen Spange zwischen Bürgergarten und Blücherpark entscheiden. Derzeit erfolgen die Ausschreibungen für die Projektsteuerung und für die juristische Begleitung zur Beauftragung noch im Frühjahr 2021. Das Ergebnis der Rahmenplanung soll über den Sommer erarbeitet werden und im Herbst 2021 dem Rat zum Beschluss vorgelegt und damit die Prozesse der Bauleitplanung eingeleitet werden.

Der Rat der Stadt Dortmund hat die Planungsverwaltung mit Ratsbeschluss vom 18.06.2020 beauftragt, die Idee zu „SMART RHINO Entwicklung des ehemaligen Hoesch-Spundwandgeländes (HSP)“ als den neuen Zukunftsstandort in Dortmund mit den Projektbeteiligten (Thelen Gruppe, Stadt Dortmund, Fachhochschule (FH) Dortmund, Industrie und Handelskammer (IHK) zu Dortmund) weiter zu konkretisieren und voran zu treiben. Die ca. 52 ha große innerstädtische Industriebrache der ehemaligen Hoesch Spundwand und Profil GmbH soll als Zukunftsprojekt in einem neuen Lebens-, Bildungs-, Wissens- und Technologiepark entwickelt werden. Getragen durch ein breites Netzwerk soll auf der ehemaligen HSP-Fläche im Stadtbezirk Innenstadt-West ein urbanes smartes Quartier und als Ankernutzer der Zukunftscampus der Fachhochschule Dortmund zur Lösung von Herausforderungen der digitalen Gesellschaft entstehen.

Mit Blick in die Zukunft entsteht, eingebettet in das Dekadenprojekt „nordwärts“, ein smartes, grünes; klimafreundliches und CO₂neutrales Quartier für 35.000 Menschen! Mobil; Energieeffizient und Nachhaltig sind die Schlagwörter. Im Sinne der Zielsetzung der Ruhrkonferenz „Chancenregion Ruhr“ soll mit Umsetzung des Zukunftsstandortes SMART RHINO ein Projekt mit Strahlkraft für NRW realisiert werden. Die Dimension des Zukunftsprojektes lässt eine Umsetzung nur zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen zu. Daher werden seit Mitte 2020 intensive Abstimmungsgespräche mit den betroffenen Ministerien des Landes NRW geführt. Mit einem positiven Ergebnis dieses Abstimmungsprozesses, dass über einen Kabinetts oder Landtagsbeschluss ratifiziert werden soll, wird im Frühjahr 2021 gerechnet.

Über den Sommer 2021 erfolgt dann die informelle breit aufgestellte Öffentlichkeitsarbeit zum SMART RHINO-Partizipationsprozess, in dem die Stadtgesellschaft nicht „nur“ beteiligt, sondern frühzeitig zum Mitgestalten aufgefordert wird. Das Ergebnis des Dialogverfahrens fließt dann ab Herbst 2021 zusammen mit dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie in ein städtebauliches Qualifizierungsverfahren zur Entwicklung des Areals ein. Auf der Grundlage des Wettbewerbsergebnisses, angestrebt für 2021/2022, wird dann das notwendige Bauleitplanverfahren eingeleitet. Nach Abschluss des Planverfahrens kann die Realisierung des Quartiers in den nächsten Jahren vollzogen werden.

Der Bereich „nördliche Speicherstraße“ gilt als Teilbereich eines der priorisierten Zukunftsstandorte der Stadt Dortmund. Ergänzend zum Entwicklungsbereich „südliche Speicherstraße“ wird mit seiner Entwicklung das Ziel verfolgt, ein neues Quartier zu entwickeln.

Entsprechend dieser Intention hat der Rat der Stadt bereits in seiner Sitzung am 13.12.2018 seine Absicht bekräftigt, die Standortentwicklung weiter voranzutreiben und der Gründung einer Entwicklungsgesellschaft für die nördliche Speicherstraße am Schmiedinghafen (dPort Entwicklungsgesellschaft mbH (kurz: dPort21)) zugestimmt. Im Weiteren wurde zur Entwicklung eines Rahmenplanes für die nördliche Speicherstraße ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt, aus dem der Beitrag „Quartier für alle“ des Büros COBE, Nordhavn/ Copenhagen, am 09.01.2020 als Siegerentwurf hervor ging. Mit dem städtebaulichen Entwurf zur nördlichen

Speicherstraße geht die Entwicklung des neuen Hafenviertels einen großen Schritt voran. Dem ca. 9,9 ha großen Entwicklungsgebiet kommt aufgrund seiner Lage eine Bindegliedfunktion zwischen der in Entwicklung befindlichen „südlichen Speicherstraße“ und dem Naherholungsgebiet „Fredenbaumpark“ im Norden zu. Diese Funktion wird sich sowohl in der städtebaulich-architektonischen Gestaltung als auch in der Gebäudenutzung und Freiraumgestaltung ausdrücken.

Am 18.06.2020 hat der Rat der Stadt Dortmund den Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren InN 246 Hafenviertel Speicherstraße sowie der 85. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst. Hiermit wird das städtebauliche Ziel verfolgt, eine der städtebaulichen Rahmenplanung „nördliche Speicherstraße am Schmiedinghafen“ entsprechende bauliche Entwicklung zu ermöglichen und festzusetzen. Es besteht die Absicht, innerhalb des Plangebietes die Grundlagen für ca. 5.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Als erste Ankerbauten sind die Ansiedlung der Zentrale des Dortmunder Systemhauses (dosys) sowie des Leopold-Hoesch Berufskollegs vorgesehen. Nach Abschluss des Planverfahrens kann die Realisierung des Viertels in den nächsten Jahren vollzogen werden.

Das gesamte Hafenviertel Speicherstraße, soll in den nächsten Jahren zu einem lebendigen urbanen Gründungs- und Wissensviertel mit digitalem Schwerpunkt entwickelt werden. Neben Gründern finden auch etablierte Unternehmen attraktive Flächen für Büros, Dienstleistungen und Gastronomie, die von Freizeit-, Bildungs- und Kultureinrichtungen begleitet werden. Das neue Hafenviertel wird nicht nur das Tor zu Stadt, sondern auch eine Visitenkarte für die Dortmunder Nordstadt. Es öffnet sich für das umliegende Wohnviertel und erzeugt einen Mehrwert nicht nur für die Nordstädter. Durch die urbane Qualität in Verbindung von Tradition und Zukunft erhält die Speicherstraße ein einmaliges städtebauliches Flair. Der Hafen ist somit wieder ein Sinnbild für den Strukturwandel in Dortmund.

IGA 2027 „Emscher nordwärts“

Entlang der renaturierten Emscher entsteht im Dortmunder Norden das großräumige und zukunftsweisende Projekt „Emscher nordwärts“, das sich im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 als innovatives Raumlabor für integrierte Stadtentwicklung und urbanes Grün präsentieren wird.

Mit der Durchführung des internationalen interdisziplinären freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs und der einstimmigen Prämierung des Siegerentwurfs vom Büro bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh wurden in 2020 die Grundlagen für die weitere Qualifizierung der Planung geschaffen. Gleichzeitig hat die Stadt Dortmund zusammen mit der Emschergenossenschaft den Prozess gestartet, die durch das gesamte Stadtgebiet verlaufende „Emscher-Promenade“ zu einer durchgängigen qualitativ hochwertigen Wegeverbindung und somit zum Rückgrat des gesamten Projektgebietes auszubauen.

Neben der Qualifizierung von Einzelprojekten liegt ein Schwerpunkt der IGA-Projektgruppe im Amt für Stadterneuerung in der Akquise von Fördermitteln. Mit der Zuwendung von rd. 8,32 Mio. € vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV NRW) sowie in Aussicht gestellten bzw. bewilligten Städtebaufördermitteln vom Ministerium für

Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) wurde in 2020 ein wesentlicher Grundstein für die Finanzierung der prognostizierten Projektkosten in Höhe rd. 50,7 Mio. € gelegt.

Die Gebietskulisse von „Emscher nordwärts“ umfasst auch das Stadtumbaugebiet „Huckarde-Nord“ für das der Rat der Stadt im Jahr 2017 das gleichnamige Integrierte Handlungskonzept beschlossen hat. Unter Federführung der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur wurde in 2020 der „Umbau des Schalthauses Süd in ein Jugendzentrum“ weiter vorangetrieben. Zusammen mit dem ebenfalls in 2020 durchgeführten freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb für die „Spielachse Huckarde-Nord“ sowie einem digitalen Beteiligungsverfahren zur behutsamen Weiterentwicklung des Deusenbergs wurden drei zentrale Bausteine des Integrierten Handlungskonzeptes mit dem Ziel auf den Weg gebracht, das Stadtumbaugebiet aufzuwerten und das Quartier mit der östlich angrenzenden Kokerei Hansa und dem Projektraum „Emscher nordwärts“ zu vernetzen.

Aufgrund der räumlichen Überschneidung des Stadtumbaugebietes mit der Gebietskulisse des Projektes „Emscher nordwärts“ wurde im Jahr 2020 mit der Fortschreibung des Handlungskonzeptes mit dem Ziel begonnen, beide Projektgebiete inhaltlich und räumlich noch stärker miteinander zu verbinden.

4.7 Personalsituation der Stadt Dortmund

Der Personalbestand der Stadt Dortmund hat sich im Bereich der Kernverwaltung im Jahr 2020 quartalsweise wie folgt entwickelt:

vollzeit- verrechnet	01.01.2020	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	Durchschnitt
Beamt*innen	2.242	2.245	2.231	2.307	2.310	2.273
Beschäftigte	4.653	4.663	4.668	4.759	4.834	4.731
Auszubildende	645	627	645	824	800	724
	7.540	7.535	7.544	7.890	7.944	7.728

Durch Summierung der Zeilen „Beamt*innen“ und „Beschäftigte“ der Tabelle ergibt sich, dass zum 01.01.2020 in der Kernverwaltung vollzeitverrechnet (Angaben gerundet) 6.895 Mitarbeiter*innen, zum Stand 31.12.2020 vollzeitverrechnet 7.144 Mitarbeiter*innen, beschäftigt waren. Der Personalkörper hat sich damit – bezogen auf die Kernverwaltung – um 249 vollzeitverrechnete Beschäftigte vergrößert.

Aus den Diensten der Stadt Dortmund ausgeschieden sind 286 Mitarbeiter*innen. Daneben ergab sich im Saldo eine Reduzierung im Umfang von 33 vollzeitverrechneten Beschäftigten aufgrund von Arbeitszeitveränderungen, Beurlaubungen sowie internen Personalwechseln zwischen der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben.

Zur Deckung von Personalbedarfen erfolgten 397 Neueinstellungen. Zudem wurden 171 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 01.01.2020 wies der Personalbestand der Stadtverwaltung Dortmund insgesamt (inkl. Eigenbetriebe) vollzeitverrechnet 9.543 Mitarbeiter*innen aus (davon Jobcenter 467 Mitarbeiter*innen). Zum 31.12.2020 belief sich der Personalbestand auf 9.968 Mitarbeiter*innen (davon Jobcenter: 451 Mitarbeiter*innen).

Seit einigen Jahren hat jeder Fachbereich ein Personal- und Organisationsentwicklungskonzept unter Berücksichtigung der absehbaren Fluktuationen für den Zeitraum von fünf Jahren (Haushaltsjahr plus weitere vier Jahre) zu erstellen. Der Planungszeitraum bezog sich zuletzt auf die Jahre 2020 bis 2024.

Insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung werden allen Fachbereichen unter anderem die fluktuationsbedingten Abgänge der nächsten zehn Jahre mitgeteilt, um frühzeitig personalplanerisch agieren zu können. Die Fachbereiche sind angehalten, sich mit der Notwendigkeit zur Nachbesetzung von (altersbedingt) freiwerdenden Stellen kritisch auseinanderzusetzen.

Die Konzepte dienen als Planungs- und Diskussionsgrundlage zwischen dem Personal- und Organisationsamt und den Fachbereichen. Zudem kann so eine Transparenz über die fachbereichsinternen Veränderungen und absehbaren Personalfluktuationen der nächsten Jahre hergestellt werden.

Soweit Personalbedarfe zu decken sind, ist es das Ziel, Nachwuchskräfte vorrangig durch die eigene Ausbildung zu gewinnen. So wurde für das Einstellungsjahr 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 2020 absolut rund 935 Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis. Pro Einstellungsjahr gehen aktuell über 9.000 Bewerbungen um einen Ausbildungs- bzw. Studienplatz ein.

Pensionsrückstellung

Die Stadt Dortmund bilanziert gem. § 37 Abs. 1 KomHVO als Dienstherr Pensionsrückstellungen für ihre anspruchsberechtigten Beamten*innen und Versorgungsempfänger*innen. Aktuell werden als Bilanzsumme (inkl. Eigenbetriebe / Dienstherrnwechsel) zum Stichtag 31.12.2020 für ca. 4.200 berücksichtigte Anspruchsberechtigte rd. 1,38 Milliarden € ausgewiesen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung werden zur Entwicklung der Pensionsrückstellung jeweils die beschlossenen bzw. angenommenen Besoldungserhöhungen analog der Personalaufwandsplanung unterstellt.

Sollten im Rahmen der Bewirtschaftung abweichende Besoldungserhöhungen verabschiedet werden, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf den geplanten Zuführungsaufwand. Jede Abweichung in Höhe von "nur" ein Prozent wirkt in einem Volumen von ca. 11 Mio. € auf die Rückstellung und entsprechend auf den geplanten Zuführungsaufwand. Des Weiteren unterliegt der Zuführungsaufwand z.B. durch externe Einstellungen, Beförderungen, Austritte, Eintritte in den Ruhestand sowie Sterbefälle weiteren nicht unerheblichen Veränderungen.

Hierdurch ergeben sich regelmäßig Chancen aber auch Risiken für den Haushalt.

Zentrum für Ausbildung und Kompetenzen (ZAK) erfolgreich gestartet

Bereits im Frühjahr des Jahres wurde an der Kronenburgallee das Zentrum für Ausbildung und Kompetenzen als Abteilung des Personal- und Organisationsamtes eröffnet.

Neben den Teams Strategie und Marketing, Personalentwicklung und der Ausbildungsabteilung beherbergt das ZAK das Ausbildungszentrum mit 55 zentralen Ausbildungsplätzen. Weitere 20 Ausbildungsplätze sind klassisch in den Teams einer direkten Praxisanleitung zugeordnet, so dass bis zu 75 Auszubildende im Verwaltungsbereich gleichzeitig einen Einsatz finden.

Seit der Eröffnung wurden bereits 72 Auszubildende im Ausbildungszentrum ausgebildet und haben dort Echtfälle aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung übernommen.

Da die Stadt Dortmund mit anderen Arbeitgeber*innen der Region in Konkurrenz steht, die bestmöglichen Auszubildenden zu gewinnen, ist es besonders wichtig als moderne und attraktive Arbeitgeberin aufzutreten. Dies gelingt im ZAK sowohl durch die moderne Einrichtung als auch durch die technische Ausstattung. So konnte auch trotz der Corona-Pandemie das laufende Auswahlverfahren des Einstellungsjahrgangs 2020 z.B. durch Videovorstellungsgespräche weitergeführt und erfolgreich abgeschlossen werden. Das Auswahlverfahren für das Einstellungsjahr 2021, in dem erstmals fast 400 Auszubildende eingestellt werden sollen, hat unter coronabedingten Hygieneauflagen bereits begonnen.

Auch die Personalentwicklung profitierte von der technischen Ausstattung und dem Raumkonzept im ZAK. Die größeren Seminar- und Gruppenräume konnten weiter genutzt werden um Veranstaltungen mit dem notwendigen Abstand durchführen zu können. Ebenso konnte auf technische Lösungen zurückgegriffen werden und Veranstaltungen z.B. hybrid mit Anwesenden und Online-Teilnehmenden durchgeführt werden.

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. Erstmalig 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 vom Verwaltungsvorstand gefasst und das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Beratungsgesellschaft Ernst & Young im Jahr 2019 begonnen. Im Jahr 2020 konnten trotz den Einschränkungen und Verzögerungen durch die Coronaviruspandemie alle Workshops zu den einzelnen Steuerarten durchgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Steuerrichtlinie als Ergebnis des Projektes im Jahr 2021 fertiggestellt werden kann. Die Steuerrichtlinie ist anschließend fortzuführen und einmal jährlich zu überprüfen bzw. zu aktualisieren.

Betraungen und Notifizierungen im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund unter Anwendung der Vorschriften zum europäischen Beihilferecht

Im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund wurden folgende Betrauungen im Sinne des Artikels 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) jeweils über eine Laufzeit von 10 Jahren vorgenommen:

- Klinikum Dortmund gGmbH (Anschlussbetrauung 2019)
- Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (2011)
- Konzerthaus Dortmund GmbH (2012)
- Wirtschaftsförderung Dortmund (2014)
- Westfalenhallen Dortmund GmbH (2016)

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.

Am 12.12.2019 hat der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung 2020/2021 mit ihren Anlagen beschlossen. Die durch die geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW notwendige Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist am 06.02.2020 der Stadt Dortmund überreicht worden.

In diesem Doppelhaushalt sind auch bereits die Budgetfestsetzungen und Ermächtigungen für das zweite Haushaltsjahr 2021 beschlossen worden. Nach den damaligen Erkenntnissen wurden die folgenden Jahresfehlbedarfe für die Jahre 2021 ff. im Doppelhaushalt 2020/2021 ausgewiesen:

in Euro	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	2.659.957.139	2.707.063.722	2.767.894.336	2.842.584.202
Ordentliche Aufwendungen	2.730.790.938	2.780.138.042	2.832.444.399	2.884.481.383
Ordentliches Ergebnis	-70.833.799	-73.074.321	-64.550.063	-41.897.181
Finanzerträge	51.277.031	53.952.021	54.330.506	53.186.880
Finanzaufwendungen	37.728.756	39.736.956	47.995.756	54.775.356
Finanzergebnis	13.548.275	14.215.065	6.334.750	-1.588.476
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.285.524	-58.859.256	-58.215.313	-43.485.657
Jahresergebnis	-57.285.524	-58.859.256	-58.215.313	-43.485.657

Insbesondere durch die weltweite COVID-19-Pandemie ist bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 eine sehr dynamische Situation entstanden, die auch viele haushaltswirtschaftliche Veränderungen mit sich gebracht hat. Diese wirken weiter fort und werden die nächsten Haushaltsjahre mindestens durch die Folgen auf die konjunkturelle Entwicklung weiterhin wesentlich beeinflussen und zu Veränderungen gegenüber der oben genannten Planung aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 führen.

Gemäß § 4 NKF-CIG sollen auch bei der Haushaltsplanung 2021 alle Corona-bedingten Belastungen als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung dargestellt werden. Diese Vorschrift war für die Stadt Dortmund jedoch nicht relevant, da die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund des Doppelhaushaltes zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits beschlossen war. Somit beinhalten die oben

genannten Planwerte 2021 ff. noch keine Corona-bedingten Sachverhalte. Es wird weiterhin unterstellt, dass aufgrund der genannten gesetzlichen Vorschrift zur Planung 2021 auch im Jahresabschluss 2021 wieder eine Isolierung der Corona-bedingten Belastungen analog zum Jahresabschluss 2020 vorgenommen und in der „Bilanzierungshilfe“ gesondert aktiviert wird.

Für die Haushaltsplanung 2022 ff. gibt es hingegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine gesetzliche Normierung.

Im Jahr 2020 haben sich folgende bedeutende Entwicklungen ergeben, die auf die Jahre 2021 ff. fortwirken.

Die Stadt Dortmund erhält zusätzliche Finanzmittel durch die dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % auf insgesamt bis zu 74 % gemäß dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“. Bei den bereitgestellten Mitteln handelt es sich um eine (anteilige) Kompensation der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Kosten der Unterkunft durch den Bund.

Als ein zusätzlicher positiver Effekt für den städtischen Haushalt kann die Neubewertung des Beihilfeaufschlages auf die Pensionsrückstellungen angesehen werden. Mit der Ablösung der GemHVO NRW im Haushaltsjahr 2019 durch die KomHVO NRW wurde im § 37 Abs. 1 (ehemals § 36 GemHVO) eine neue Möglichkeit zur Ermittlung des Beihilfeaufschlages auf die Pensionsrückstellung geschaffen. Neben der bisherigen Methode des prozentualen Aufschlages können die Beihilfen nunmehr auch als Barwert in die Ermittlung der Pensionsrückstellung einbezogen werden. Durch dieses Verfahren ergibt sich für die Stadt Dortmund eine erhebliche Verbesserung der Ergebnisrechnung.

Zu einer weiteren Entlastung des städtischen Haushaltes führt der Tarifabschluss 2020, der mit einer Steigerung von 1,4 % der Beschäftigtenentgelte ab 01.04.2021 unter dem im Haushaltsplan berücksichtigten Anstieg von 2,4 % liegt. Ab 01.04.2022 wurde eine Entgeltsteigerung i. H. v. 1,8 % beschlossen, die ebenfalls unter der im Haushaltsplan berücksichtigten Steigerung i. H. v. 2,4 % liegt.

5.2 Chancen

Bund und Länder haben durch die Corona-Pandemie festgestellt, dass im öffentlichen Gesundheitswesen Defizite aufzuarbeiten sind. Daher stellt der Bund im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) insgesamt 4 Milliarden € bis 2026 zur Verfügung, um das öffentliche Gesundheitswesen auch für weitere Herausforderungen zu stärken. Die Mittel sollen insbesondere zum Personalaufbau in den örtlichen Gesundheitsämtern und Behörden (Ärzt*innen, Fachpersonal, Verwaltungspersonal), zur Digitalisierung des örtlichen Gesundheitswesens sowie zur allgemeinen Stärkung der Attraktivität der Tätigkeit im ÖGD eingesetzt werden. Die Stadt Dortmund wird folglich von den Mitteln und Maßnahmen des Paktes für den ÖGD profitieren.

Weitere Chancen sind den jeweiligen Textbeiträgen in den Vorgängen von besonderer Bedeutung zu entnehmen (vgl. Kapitel 4).

5.3 Risiken

Die Corona-Pandemie stellt für die Stadt Dortmund auch für die Haushaltsjahre 2021ff. ein erhebliches Risiko dar. Aktuell ist ungewiss wie sich die Coronalage entwickeln und mit welchen finanziellen Belastungen die Stadt Dortmund in Zukunft durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konfrontiert sein wird. Hinzu kommt, dass konkrete Regelungen zu der Fortführung von Finanz- und/oder Bilanzierungshilfen noch ausstehen.

Insbesondere im Bereich der Schlüsselzuweisungen ist mit massiven Einbrüchen zu rechnen. Auch die Entwicklung von Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist derzeit unklar und mit diversen Unsicherheiten behaftet. Hierzu zählen u. a. Gewerbesteuererträge, Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Erträge aus diversen Vergnügungssteuern sowie Erträge aus der Abgabe von Spielbanken.

Auch die einschlägigen Prognosen zur Entwicklung der Wirtschaft für das Jahr 2021 sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die im Jahr 2020 historisch eingebrochene Wirtschaftsleistung wird sich nach Schätzung der Bundesregierung erst zur Mitte des Jahres 2022 vollständig erholt haben. Die finanzielle Situation der Stadt Dortmund ist - wie sämtliche öffentliche Haushalte - stark von der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland und Europa abhängig. Mit diesem wirtschaftlichen Abschwung geht grundsätzlich wie oben bereits erläutert ein Rückgang der Steuererträge einher. Des Weiteren würde der Haushalt der Stadt Dortmund in einer wirtschaftlichen Krise durch steigende Transferzahlungen und Soziallasten belastet werden, die über das Jahr 2021 hinaus wirken.

Weitere Risiken sind den jeweiligen Textbeiträgen in den Vorgängen von besonderer Bedeutung zu entnehmen (vgl. Kapitel 4).

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt geworden.

Jahresabschluss 2020

Aufgestellt:
Dortmund, 30.06.2021

gez. 

Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Dortmund, 30.6.2021

gez. 

Thomas Westphal
Oberbürgermeister