

---

# Jahresabschluss 2018



Stadt Dortmund  
Stadtkämmerei





Inhalt:	Seite
<b>Band 1</b>	<b>1</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9</b>
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>10</b>
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	<b>12</b>
<b>Bilanz</b>	<b>15</b>
<b>Teilrechnungen</b>	<b>19</b>
<b>Sachliche Gliederung</b>	<b>19</b>
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	21
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	27
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	31
Produktbereich 004 – Kultur	35
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	39
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	47
Produktbereich 008 – Sportförderung	51
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	59
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	63
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und -anlagen	67
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	71
Produktbereich 014 – Umweltschutz	75
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	79
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	83

Inhalt:		Seite
<b>Organisatorische Gliederung</b>		<b>89</b>
<b>Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau</b>		<b>91</b>
Amt 1	Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	93
Amt 3	Dortmund-Agentur	107
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	121
EB 80	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	129
<b>Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann</b>		<b>137</b>
Amt 92	Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen	139
Amt 2D	Beteiligungen der Stadt Dortmund	147
Amt 20	Stadtkämmerei	179
Amt 21	Stadtkasse und Steueramt	191
Amt 22	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	199
Amt 23	Fachbereich Liegenschaften	205
Amt 24	Allgemeines Grundvermögen	215
Amt 29	Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	245
EB 41	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	253
EB 42	Theater Dortmund Eigenbetrieb	261
<b>Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen</b>		<b>269</b>
Amt 93	Dezernatsbüro 3	271
Amt 12	Fachbereich Stabsstelle Statistik	277
Amt 30	Rechtsamt	285
Amt 31	Zentrale Ausländerbehörde	295
Amt 32	Ordnungsamt	301
Amt 33	Bürgerdienste	325
Amt 34	AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	353
Amt 37	Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	359
Amt 39	Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	389



Inhalt:		Seite
Amt 3A - 3S	Bezirksvertretungen	397
Amt 3A	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	399
Amt 3B	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	411
Amt 3E	Stadtbezirk Dortmund-Eving	419
Amt 3H	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	429
Amt 3O	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	437
Amt 3U	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	445
Amt 3N	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	455
Amt 3I	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	467
Amt 3W	Stadtbezirk Innenstadt-West	475
Amt 3L	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	485
Amt 3M	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	495
Amt 3S	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	505
<b>Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger</b>		<b>515</b>
Amt 97	Dezernatsbüro 4	517
Amt 40	Schulverwaltungsamt	523
Amt 51	Jugendamt	559
Amt 5S	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	585
EB 57	Fabido Eigenbetrieb	593
<b>Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner</b>		<b>601</b>
Amt 95	Dezernatsbüro 5	603
Amt 50	Sozialamt	611
Amt 53	Gesundheitsamt	633
Amt 59	Jobcenter Dortmund	657
EB 52	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	663

Inhalt:	Seite	
<b>Band 2</b>	<b>671</b>	
<b>Inhaltsverzeichnis Band 2</b>	673	
<b>Fortsetzung Teilrechnungen</b>		
<b>Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde</b>	<b>677</b>	
Amt 94	Dezernatsbüro 6	679
Amt 36	Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	685
Amt 60	Umweltamt	691
Amt 61	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	723
Amt 62	Vermessungs- und Katasteramt	745
Amt 64	Amt für Wohnen und Stadterneuerung	757
Amt 67	Amt für Stadterneuerung	781
<b>Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer</b>	<b>789</b>	
Amt 96	Dezernatsbüro 7	791
Amt 19	Vergabe- und Beschaffungszentrum	797
Amt 65	Städtische Immobilienwirtschaft	805
Amt 66	Tiefbauamt	819
Amt 75	Kommunale Investitionsförderung	861
EB 68	Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	889
EB 70	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	895
<b>Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr</b>	<b>903</b>	
Amt 98	Dezernatsbüro 8	905
Amt 10	Dortmunder Systemhaus (dosys.)	913
Amt 11	Personal- und Organisationsamt	923
Amt 13	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)	933
Amt 16	Allgemeine Personalwirtschaft	941
Amt 26	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)	949

---

Inhalt:	Seite
<b>Dezernatsübergreifend</b>	<b>957</b>
Amt 08      Personalrat	959
Amt 09      Vertrauensperson der Schwerbehinderten	967
<b>Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten</b>	<b>975</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>977</b>
Gesamtergebnisrechnung	978
Gesamtfinanzrechnung	980
<b>Teilrechnungen (sachliche Gliederung)</b>	<b>983</b>
Produktbereich 017 - Stiftungen	985
<b>Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)</b>	<b>989</b>
Amt 27      Interessentengesamtheiten	991
Amt 28      Unselbstständige Stiftungen	995
<b>Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO</b>	<b>1001</b>

---

<b>Anhang</b>		<b>Seite</b>
		<b>1005</b>
<b>Anlagen zum Anhang</b>		<b>1053</b>
Anlage 1	Anlagenspiegel 2018	1055
Anlage 2	Nutzungsdauern 2018	1057
Anlage 3	Forderungsspiegel 2018	1069
Anlage 4	Verbindlichkeitspiegel 2018	1071
Anlage 5	Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr	1073
	Anlage 5a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung	1075
	Anlage 5b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung	1085
Anlage 6	Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018	1125
	Anlage 6a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung	1127
	Anlage 6b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung	1151
	Anlage 6c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel	1205
Anlage 7	Übersicht der in 2018 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund	1209
<b>Lagebericht</b>		<b>1217</b>
<b>Anlagen zum Lagebericht</b>		<b>1293</b>
Anlage 1	Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes	1295
Anlage 2	Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen	1303
<b>Unterschriftenseite</b>		<b>1325</b>

---

## **Jahresergebnis 2018**

### **Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung**

## Jahresergebnis 2018 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	862.629.436,26	843.398.978	843.398.978	<b>875.600.488,73</b>	0,00	32.201.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.887.753,01	835.658.776	835.658.776	<b>844.760.317,19</b>	0,00	9.101.541
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>51.515.027,58</i>	<i>48.586.603</i>	<i>48.586.603</i>	<i>49.706.653,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1.120.050</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	196.200.534,67	212.606.515	212.606.515	<b>202.997.724,85</b>	0,00	9.608.791
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.117.449,45	207.379.354	207.379.354	<b>218.614.880,86</b>	0,00	11.235.527
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.572.861,19	53.213.441	53.213.441	<b>53.218.884,63</b>	0,00	5.444
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.858.701,46	111.790.725	111.790.725	<b>117.407.307,93</b>	0,00	5.616.583
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.434.218,68	71.558.935	71.558.935	<b>101.383.234,97</b>	0,00	29.824.300
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>26.632.365,69</i>	<i>2.169.885</i>	<i>2.169.885</i>	<i>22.235.854,40</i>	<i>0,00</i>	<i>20.065.970</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.466.206,04	11.154.000	11.154.000	<b>12.368.748,87</b>	0,00	1.214.749
09	+/- Bestandsveränderungen	4.719.290,88	0	0	<b>12.639.819,26-</b>	0,00	12.639.819-
10	= Ordentliche Erträge	2.367.886.451,64	2.346.760.724	2.346.760.724	<b>2.413.711.768,77</b>	0,00	66.951.045
11	- Personalaufwendungen	430.628.684,38	443.530.151	443.530.151	<b>431.984.888,76</b>	0,00	11.545.262-
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>379.186.118,74</i>	<i>406.633.621</i>	<i>406.633.621</i>	<i>399.397.501,78</i>	<i>0,00</i>	<i>7.236.119-</i>
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>6.008.313,17</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.705.291,69</i>	<i>0,00</i>	<i>44.708-</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>40.120.645,00</i>	<i>26.863.813</i>	<i>26.863.813</i>	<i>21.231.312,97</i>	<i>0,00</i>	<i>5.632.500-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	55.132.138,16	71.068.234	71.068.234	<b>87.683.629,06</b>	0,00	16.615.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.364.723,07	300.492.071	307.640.670	<b>296.788.388,32</b>	8.928.015,45	10.852.282-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>93.783.322,73</i>	<i>108.448.060</i>	<i>115.580.235</i>	<i>100.741.862,38</i>	<i>8.911.036,45</i>	<i>14.838.373-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.439.266,55	100.704.469	100.705.069	<b>98.146.573,87</b>	0,00	2.558.495-
15	- Transferaufwendungen	1.225.721.069,43	1.272.548.708	1.273.177.092	<b>1.263.698.668,92</b>	1.227.905,66	9.478.423-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.112.716,99	216.576.477	218.081.751	<b>242.027.056,28</b>	513.492,73	23.945.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.398.598,58	2.404.920.110	2.414.202.967	<b>2.420.329.205,21</b>	10.669.413,84	6.126.238
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	24.512.146,94-	58.159.386-	67.442.243-	<b>6.617.436,44-</b>	10.669.413,84-	60.824.807
19	+ Finanzerträge	54.866.569,14	53.637.563	53.637.563	<b>58.745.209,20</b>	0,00	5.107.646
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.202.074,33	47.387.636	47.387.636	<b>31.834.436,64</b>	0,00	15.553.199-
21	= Finanzergebnis (19+20)	15.664.494,81	6.249.927	6.249.927	<b>26.910.772,56</b>	0,00	20.660.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	8.847.652,13-	51.909.459-	61.192.316-	<b>20.293.336,12</b>	10.669.413,84-	81.485.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	8.847.652,13-	51.909.459-	61.192.316-	<b>20.293.336,12</b>	10.669.413,84-	81.485.652

**Jahresergebnis 2018**  
**Gesamtergebnisrechnung**

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	7.303.707,38	700.000	700.000	<b>7.255.433,15</b>	0,00	6.555.433
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	12.944.122,24	0	0	<b>2.669.846,19</b>	0,00	2.669.846
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>350.000,00</b>	0,00	350.000

## Jahresergebnis 2018 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	856.362.532,24	843.398.978	843.398.978	<b>871.024.284,86</b>	0,00	27.625.307
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.094.715,09	788.491.372	788.491.372	<b>782.267.014,88</b>	0,00	6.224.357-
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	182.875.879,21	212.606.515	212.606.515	<b>195.745.836,52</b>	0,00	16.860.679-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.565.049,04	205.182.447	205.182.447	<b>207.606.882,84</b>	0,00	2.424.436
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.633.393,37	53.213.441	53.213.441	<b>51.589.418,60</b>	0,00	1.624.022-
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.638.044,44	116.786.437	116.786.437	<b>136.000.474,89</b>	0,00	19.214.038
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.218.646,20	73.977.680	73.977.680	<b>76.416.361,64</b>	0,00	2.438.682
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.410.009,90	53.637.563	53.637.563	<b>60.223.566,25</b>	0,00	6.586.003
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.322.798.269,49	2.347.294.433	2.347.294.433	<b>2.380.873.840,48</b>	0,00	33.579.408
10	- Personalauszahlungen	385.964.358,54	414.604.243	414.604.243	<b>403.694.920,17</b>	0,00	10.909.323-
11	- Versorgungsauszahlungen	66.389.297,90	65.186.136	65.186.136	<b>70.321.749,37</b>	0,00	5.135.613
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.416.246,23	370.504.791	400.583.694	<b>300.001.364,37</b>	24.787.307,59	100.582.330-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.883.967,11	57.387.636	57.387.636	<b>35.804.417,06</b>	0,00	21.583.219-
14	- Transferauszahlungen	1.246.774.920,03	1.321.591.151	1.326.284.990	<b>1.258.137.842,16</b>	4.846.408,58	68.147.148-
15	- Sonstige Auszahlungen	222.660.883,43	226.783.841	228.289.115	<b>210.978.734,97</b>	75.722,42	17.310.380-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.235.089.673,24	2.456.057.799	2.492.335.814	<b>2.278.939.028,10</b>	29.709.438,59	213.396.786-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	87.708.596,25	108.763.366-	145.041.381-	<b>101.934.812,38</b>	29.709.438,59-	246.976.194
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.017.974,27	82.362.486	82.362.486	<b>54.512.248,78</b>	0,00	27.850.237-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.179.625,13	4.988.600	4.988.600	<b>11.674.385,95</b>	0,00	6.685.786
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.932.714,57	4.881.900	4.881.900	<b>6.567.935,72</b>	0,00	1.686.036
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.950.889,53	1.800.000	1.800.000	<b>1.182.204,01</b>	0,00	617.796-
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142.089,69	150.000	150.000	<b>103.290,04</b>	0,00	46.710-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.223.293,19	94.182.986	94.182.986	<b>74.040.064,50</b>	0,00	20.142.921-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.942.722,64	7.722.106	35.250.788	<b>11.900.571,81</b>	18.496.248,09	23.350.217-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.735.037,19	122.002.554	176.255.173	<b>47.192.253,69</b>	64.004.573,10	129.062.920-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.716.445,03	38.277.328	68.588.841	<b>26.688.710,87</b>	31.818.649,96	41.900.131-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.005.213,71	49.848.783	69.236.417	<b>43.054.386,55</b>	22.997.875,69	26.182.031-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.418.937,62	2.664.000	3.374.856	<b>2.476.874,75</b>	701.675,64	897.981-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.818.356,19	220.514.772	352.706.076	<b>131.312.797,67</b>	138.019.022,48	221.393.279-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	43.595.063,00-	126.331.786-	258.523.090-	<b>57.272.733,17-</b>	138.019.022,48-	201.250.357
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	44.113.533,25	235.095.152-	403.564.472-	<b>44.662.079,21</b>	167.728.461,07-	448.226.551
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.320.000,00	126.331.786	160.241.269	<b>31.395.730,00</b>	115.331.786,00	128.845.539-
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.404.737.007,61	0	0	<b>1.628.208.031,87</b>	0,00	1.628.208.032



**Jahresergebnis 2018  
Gesamtfinanzrechnung**

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	107.205.659,00	78.989.300	82.465.081	<b>89.014.665,74</b>	0,00	6.549.585
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.475.500.000,00	0	0	<b>1.621.500.000,00</b>	0,00	1.621.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.648.651,39-	47.342.486	77.776.188	<b>50.910.903,87-</b>	115.331.786,00	128.687.092-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	30.535.118,14-	187.752.666-	325.788.283-	<b>6.248.824,66-</b>	52.396.675,07-	319.539.459
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.584.936,16-	0	0	<b>85.842.917,23-</b>	0,00	85.842.917-
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.722.862,93-	0	0	<b>2.334.944,20</b>	0,00	2.334.944
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	85.842.917,23-	187.752.666-	325.788.283-	<b>89.756.797,69-</b>	52.396.675,07-	236.031.486



---

## **Bilanz zum 31.12.2018**

## Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA				
		31.12.2018		31.12.2017
		€	€	€
<b>1.</b>	<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>6.118.770,56</b>	<b>6.441.085,35</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1	Grünflächen	282.302.770,77		283.851.671,79
1.2.1.2	Ackerland	45.225.080,36		45.642.650,88
1.2.1.3	Wald, Forsten	14.896.806,45		14.891.833,64
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	298.916.139,78		299.559.831,15
			641.340.797,36	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	85.557.501,45		82.929.985,94
1.2.2.2	Schulen	643.411.751,47		652.553.318,33
1.2.2.3	Wohnbauten	21.513.221,69		27.637.188,79
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	213.295.961,01		220.779.787,29
			963.778.435,62	
1.2.3	Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	458.391.152,03		457.932.462,76
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	222.051.990,31		226.484.183,47
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	203.512.483,77		214.303.003,93
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.275.297,03		1.401.059,67
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	254.713.054,55		245.504.793,08
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.067.729,43		8.261.155,86
			1.148.011.707,12	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.653.696,23	1.890.791,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.283,53	9.494,54
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		22.628.979,23	19.376.305,48
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.314.611,42	44.704.020,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		195.155.081,28	173.411.476,21
			<b>3.022.891.591,79</b>	<b>3.021.125.014,17</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.994.241.046,34	1.981.617.943,46
1.3.2	Beteiligungen		2.200.539,66	2.284.532,07
1.3.3	Sondervermögen		903.467.346,24	875.763.401,85
	<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.966.709,65 €; Vorjahr: 15.010.926,73 €)</i>			
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		819.398,35	819.398,35
1.3.5	Ausleihungen			
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.811.829,19		15.703.361,72
1.3.5.2	an Sondervermögen	457.341.685,51		460.488.604,31
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	13.310.446,41		21.494.962,40
			477.463.961,11	
			<b>3.378.192.291,70</b>	<b>3.358.172.204,16</b>
			<b>6.407.202.654,05</b>	<b>6.385.738.303,68</b>

## Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA		31.12.2018			31.12.2017
		€	€	€	€
<b>2.</b>	<b>UMLAUVERMÖGEN</b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			<b>58.697.159,87</b>	<b>63.322.132,99</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	39.951.698,93			38.654.171,87
2.2.1.2	Beiträge	496.449,29			506.791,35
2.2.1.3	Steuern	75.887.686,84			77.518.602,61
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	41.961.646,97			17.696.019,31
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>62.770.629,53</u>			46.000.902,90
			221.068.111,56		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	7.148.810,10			6.307.625,93
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.221.491,83			5.588.064,53
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	16.104.266,39			14.694.223,70
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	261.605,56			452.417,15
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	<u>42.110.194,37</u>			33.408.983,37
			78.846.368,25		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		<u>15.384.840,61</u>		24.535.226,25
				<b>315.299.320,42</b>	<b>265.363.028,97</b>
<b>2.3</b>	<b>Liquide Mittel</b>			<b>259.217,75</b>	<b>266.781,88</b>
<b>3.</b>	<b>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>74.977.627,06</b>	<b>74.608.537,37</b>
				<u><b>6.856.435.979,15</b></u>	<u><b>6.789.298.784,89</b></u>

## Bilanz zum 31.12.2018

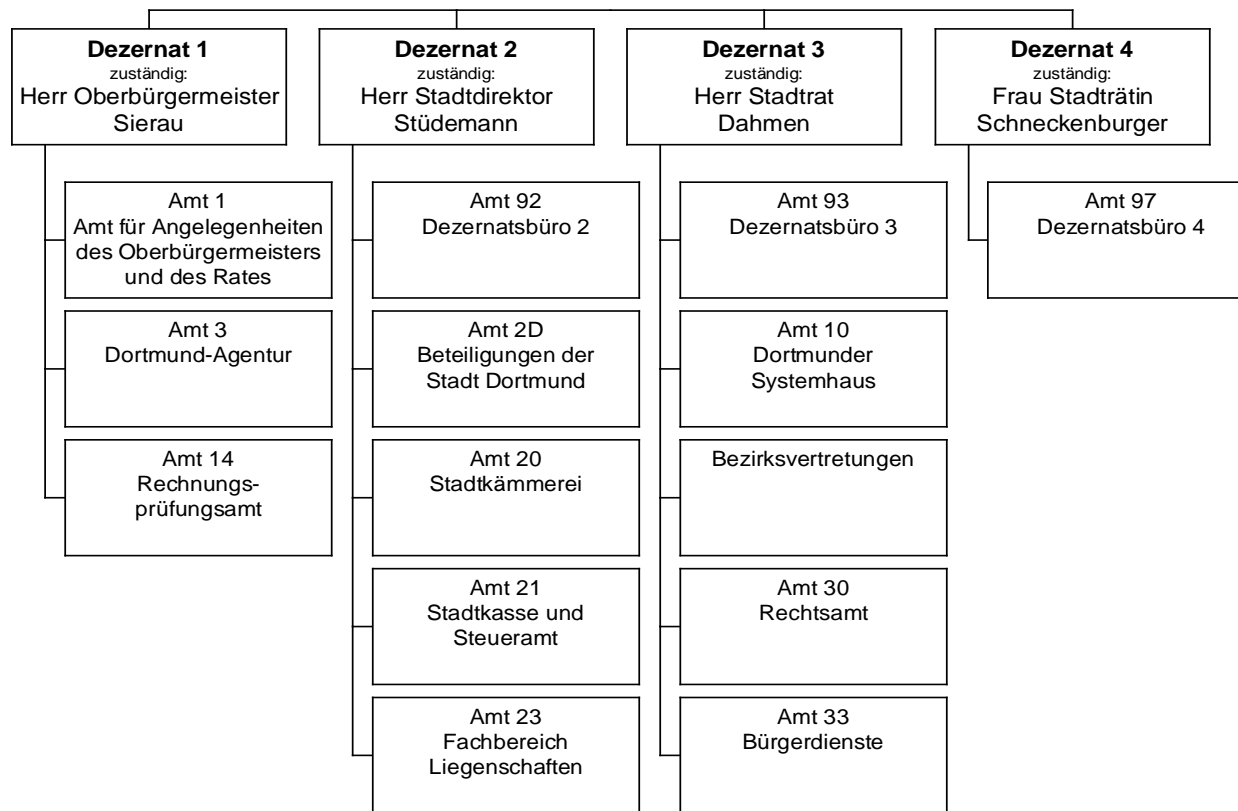
Passiva		31.12.2018			31.12.2017
		€	€	€	€
<b>1.</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>				
1.1	Allgemeine Rücklage		1.559.741.923,86		1.562.061.589,13
1.2	Sonderrücklagen		13.417.953,45		15.119.353,35
1.3	Jahresergebnis		20.293.336,12		-8.847.652,13
			<b>1.593.453.213,43</b>		<b>1.568.333.290,35</b>
<b>2.</b>	<b>SONDERPOSTEN</b>				
2.1	für Zuwendungen		918.173.822,30		928.594.065,94
2.2	für Beiträge		27.564.476,31		28.681.082,44
2.3	für den Gebührenaussgleich		5.639.097,13		5.325.493,09
2.4	Sonstige Sonderposten		28.518.681,18		23.366.279,84
			<b>979.896.076,92</b>		<b>985.966.921,31</b>
<b>3.</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1	Pensionsrückstellungen		1.237.327.003,33		1.187.091.217,41
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		11.821.498,18		12.019.390,58
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		17.108.506,80		17.336.498,42
3.4	Sonstige Rückstellungen		271.141.875,80		284.945.683,76
			<b>1.537.398.884,11</b>		<b>1.501.392.790,17</b>
<b>4.</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>				
4.1	Anleihen				
4.1.1	investive Anleihen	70.000.000,00			70.000.000,00
4.1.2	liquiditätssichernde Anleihen	190.000.000,00			290.000.000,00
			<b>260.000.000,00</b>		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	von Sondervermögen	2.606.114,60			4.289.171,88
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	335.499,30			392.680,96
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	707.286.055,59			760.368.583,13
			<b>710.227.669,49</b>		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.401.942.674,97		1.291.328.326,77
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		33.972.377,05		36.768.546,31
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		25.410.725,30		20.362.794,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.968.118,30		9.077.828,42
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		124.368.787,54		113.371.698,17
4.8	Erhaltene Anzahlungen		159.059.550,32		128.636.460,60
			<b>2.723.949.902,97</b>		<b>2.724.596.090,75</b>
<b>5.</b>	<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>21.737.901,72</b>	<b>9.009.692,31</b>
			<b>6.856.435.979,15</b>		<b>6.789.298.784,89</b>

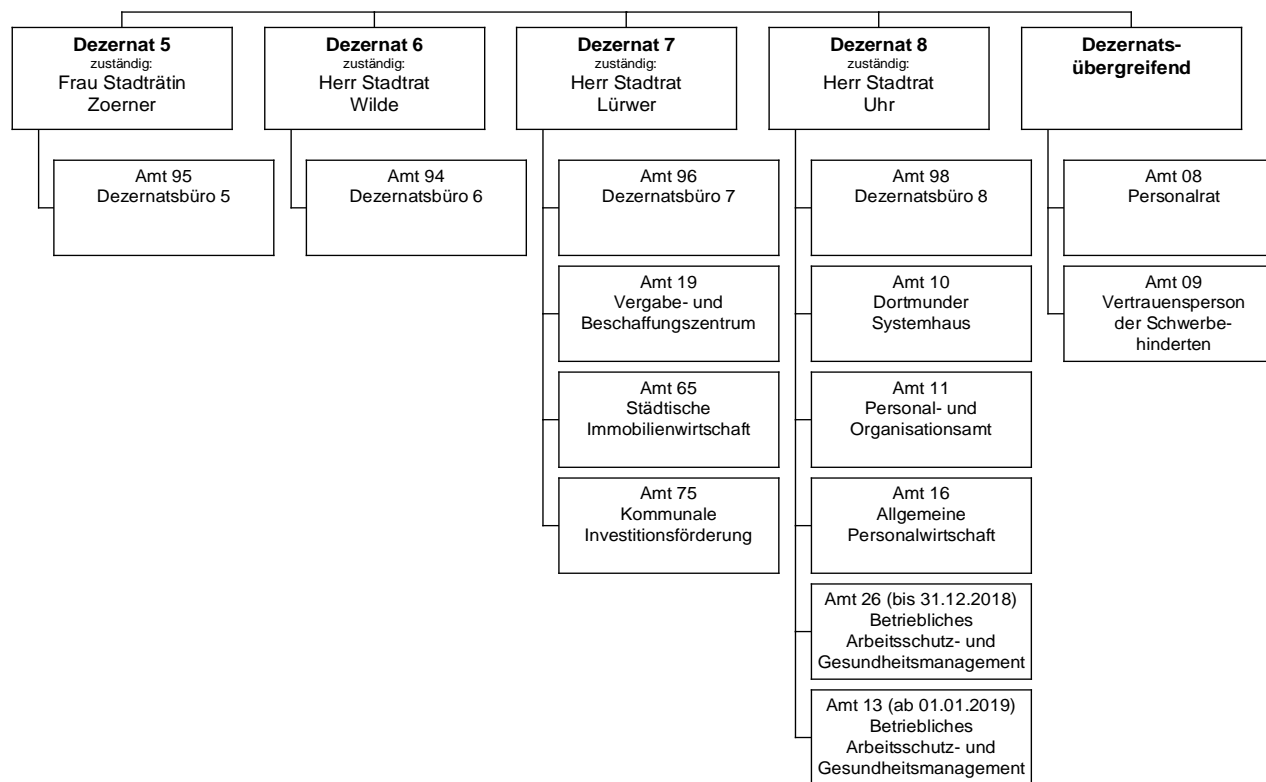
---

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









**Jahresergebnis 2018**
**Innere Verwaltung  
Produktbereich 001**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.661.839,82	21.233.936	21.233.936	<b>23.253.092,20</b>	0,00	2.019.156
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>20.142.491,34</i>	<i>19.399.757</i>	<i>19.399.757</i>	<i>21.075.833,95</i>	<i>0,00</i>	<i>1.676.076</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.543,57	101.700	101.700	<b>100.144,95</b>	0,00	1.555-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.950.893,30	24.160.262	24.160.262	<b>23.224.506,24</b>	0,00	935.756-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.675.642,80	14.225.946	14.225.946	<b>16.904.069,01</b>	0,00	2.678.123
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.251.496,27	14.211.669	14.211.669	<b>16.033.413,55</b>	0,00	1.821.745
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>9.857.057,24</i>	<i>558.369</i>	<i>558.369</i>	<i>3.716.239,81</i>	<i>0,00</i>	<i>3.157.871</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.400.737,08	3.954.000	3.954.000	<b>4.791.547,34</b>	0,00	837.547
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	95.036.152,84	77.887.513	77.887.513	<b>84.306.773,29</b>	0,00	6.419.261
11	- Personalaufwendungen	126.218.882,09	139.889.226	139.889.226	<b>131.091.683,51</b>	0,00	8.797.543-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>6.008.313,17</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.705.291,69</i>	<i>0,00</i>	<i>44.708-</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>9.935.063,31</i>	<i>6.365.151</i>	<i>6.365.151</i>	<i>4.925.680,03</i>	<i>0,00</i>	<i>1.439.471-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	55.132.138,16	71.068.234	71.068.234	<b>87.683.629,06</b>	0,00	16.615.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.098.579,94	85.207.581	85.992.116	<b>78.604.096,41</b>	855.301,85	7.388.020-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>31.083.582,95</i>	<i>35.351.363</i>	<i>36.134.475</i>	<i>28.830.215,72</i>	<i>853.877,85</i>	<i>7.304.259-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.180.338,33	39.440.065	39.440.665	<b>38.158.941,02</b>	0,00	1.281.724-
15	- Transferaufwendungen	3.004.612,74	3.439.093	3.851.729	<b>5.093.727,90</b>	741.395,08	1.241.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.777.927,41	71.065.755	72.571.029	<b>76.035.855,52</b>	511.930,81	3.464.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.412.478,67	410.109.954	412.813.000	<b>416.667.933,42</b>	2.108.627,74	3.854.933
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	282.376.325,83-	332.222.442-	334.925.487-	<b>332.361.160,13-</b>	2.108.627,74-	2.564.327
19	+ Finanzerträge	2,05	5.000	5.000	<b>23.493,00</b>	0,00	18.493
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.612,25	50.000	50.000	<b>22.501,82</b>	0,00	27.498-
21	= Finanzergebnis (19+20)	62.610,20-	45.000-	45.000-	<b>991,18</b>	0,00	45.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	282.438.936,03-	332.267.442-	334.970.487-	<b>332.360.168,95-</b>	2.108.627,74-	2.610.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	282.438.936,03-	332.267.442-	334.970.487-	<b>332.360.168,95-</b>	2.108.627,74-	2.610.318

**Jahresergebnis 2018**

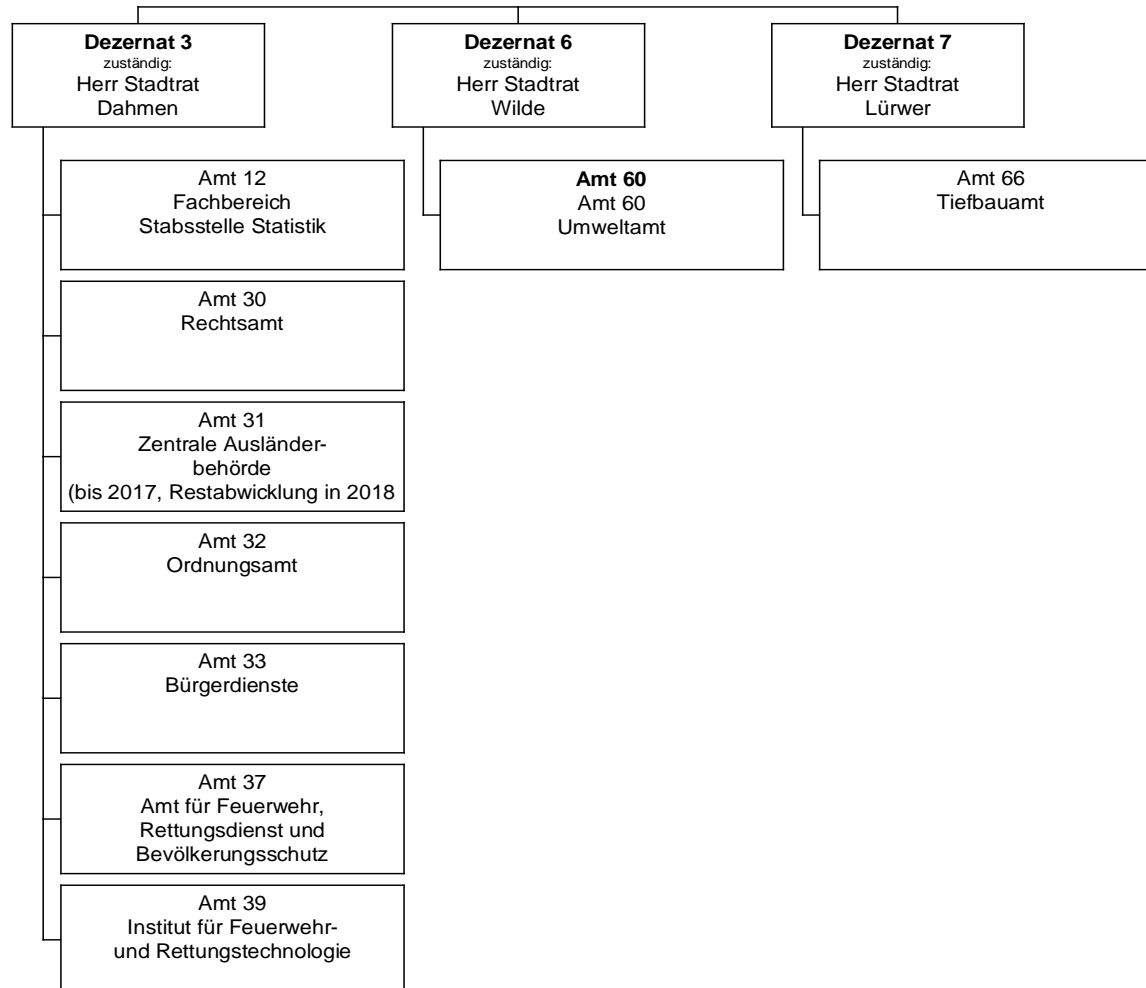
**Innere Verwaltung  
Produktbereich 001**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.426.631,34	204.840.011	204.840.011	<b>209.243.575,38</b>	0,00	4.403.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.351.091,02	38.088.085	38.088.085	<b>39.187.193,21</b>	0,00	1.099.108
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	110.363.395,71-	165.515.516-	168.218.561-	<b>162.303.786,78-</b>	2.108.627,74-	5.914.775
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	2.164.024,02	0	0	<b>1.670.684,30</b>	0,00	1.670.684
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	11.274.678,42	0	0	<b>590.614,30</b>	0,00	590.614
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Innere Verwaltung  
Produktbereich 001**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.780,86	0	0	<b>2.703,55</b>	0,00	2.704
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.515,00	0	0	<b>95.275,25</b>	0,00	95.275
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>60.295,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.978,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97.979</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.135	<b>6.643,76</b>	0,00	492-
08	für Baumaßnahmen	19.344,66	2.888.216	3.586.274	<b>140.524,86</b>	854.022,23	3.445.750-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.115.164,71	5.306.046	7.437.196	<b>5.432.230,55</b>	2.841.308,93	2.004.965-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>717,37</b>	0,00	717
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.357.411,09	2.427.000	2.519.800	<b>2.474.494,75</b>	150.000,00	45.305-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.491.920,46</b>	<b>10.621.262</b>	<b>13.550.405</b>	<b>8.054.611,29</b>	<b>3.845.331,16</b>	<b>5.495.794-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.431.624,60-</b>	<b>10.621.262-</b>	<b>13.550.405-</b>	<b>7.956.632,49-</b>	<b>3.845.331,16-</b>	<b>5.593.773</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.090.128,58	5.360.152	5.360.152	<b>7.616.667,75</b>	0,00	2.256.516
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	67.227.395,36	66.183.576	66.392.438	<b>70.698.612,05</b>	309.556,70	4.306.174





**Jahresergebnis 2018**
**Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315.608,51	1.896.008	1.896.008	<b>2.472.552,95</b>	0,00	576.545
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.684.569,02</i>	<i>1.450.424</i>	<i>1.450.424</i>	<i>1.720.584,52</i>	<i>0,00</i>	<i>270.161</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.238.464,43	52.011.680	52.011.680	<b>52.920.547,83</b>	0,00	908.868
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.986,59	71.500	71.500	<b>665.327,24</b>	0,00	593.827
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.477,79	1.166.669	1.166.669	<b>1.437.415,43</b>	0,00	270.746
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.933.919,39	12.459.300	12.459.300	<b>12.328.225,76</b>	0,00	131.074
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.407.883,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.112,71</i>	<i>0,00</i>	<i>125.113</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	74.654.456,71	67.605.157	67.605.157	<b>69.824.069,21</b>	0,00	2.218.913
11	- Personalaufwendungen	99.637.029,62	94.398.986	94.398.986	<b>95.009.918,71</b>	0,00	610.933
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>16.990.002,52</i>	<i>10.817.547</i>	<i>10.817.547</i>	<i>8.603.244,98</i>	<i>0,00</i>	<i>2.214.302-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.237.320,69	24.722.543	24.722.543	<b>26.999.609,35</b>	0,00	2.277.066
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.661.179,23</i>	<i>4.124.964</i>	<i>4.124.964</i>	<i>3.035.107,89</i>	<i>0,00</i>	<i>1.089.856-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.558.414,96	4.805.700	4.805.700	<b>3.573.911,00</b>	0,00	1.231.789-
15	- Transferaufwendungen	51.894,56	75.000	75.000	<b>40.014,99</b>	0,00	34.985-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.087.950,80	4.694.113	4.694.113	<b>4.272.406,84</b>	0,00	421.707-
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.572.610,63	128.696.342	128.696.342	<b>129.895.860,89</b>	0,00	1.199.518
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	60.918.153,92	61.091.186	61.091.186	<b>60.071.791,68-</b>	0,00	1.019.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>1.461,20</b>	0,00	1.461
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>1.461,20-</b>	0,00	1.461-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	60.918.153,92	61.091.186	61.091.186	<b>60.073.252,88-</b>	0,00	1.017.933
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	60.918.153,92	61.091.186	61.091.186	<b>60.073.252,88-</b>	0,00	1.017.933



**Jahresergebnis 2018**

**Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.421.869,97	3.470.958	3.470.958	<b>4.335.909,54</b>	0,00	864.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.845.596,75	23.949.537	23.949.537	<b>26.468.101,18</b>	0,00	2.518.564
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	82.341.880,70-	81.569.765-	81.569.765-	<b>82.205.444,52-</b>	0,00	635.680-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	320.360,94	0	0	<b>142.008,13</b>	0,00	142.008
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	166.163,51	0	0	<b>110.461,75</b>	0,00	110.462
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091.856,24	810.100	810.100	<b>899.185,44</b>	0,00	89.085
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.074,00	62.300	62.300	<b>162.271,00</b>	0,00	99.971
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.139.930,24</b>	<b>872.400</b>	<b>872.400</b>	<b>1.061.456,44</b>	<b>0,00</b>	<b>189.056</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.975,44	0	287.197	<b>200.416,73</b>	86.779,89	86.780-
08	für Baumaßnahmen	158.914,97	1.440.839	2.897.314	<b>69.254,07</b>	2.704.436,96	2.828.059-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.021.614,23	12.337.698	32.930.561	<b>6.740.819,52</b>	16.528.108,03	26.189.741-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.693,23	235.000	700.676	<b>0,00</b>	551.675,64	700.676-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.185.197,87</b>	<b>14.013.537</b>	<b>36.815.746</b>	<b>7.010.490,32</b>	<b>19.871.000,52</b>	<b>29.805.256-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.045.267,63-</b>	<b>13.141.137-</b>	<b>35.943.346-</b>	<b>5.949.033,88-</b>	<b>19.871.000,52-</b>	<b>29.994.313</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	44.747,53	61.390	61.390	<b>72.324,39</b>	0,00	10.934
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	637.612,01	811.390	892.726	<b>861.102,86</b>	49.114,41	31.623-



**Jahresergebnis 2018**

**Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.537.552,43	49.785.392	49.785.392	<b>49.122.685,76</b>	0,00	662.706-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.224.406,19</i>	<i>3.544.000</i>	<i>3.544.000</i>	<b>4.586.331,25</b>	<i>0,00</i>	<i>1.042.331</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	904.802,03	7.286.830	7.286.830	<b>1.082.631,67</b>	0,00	6.204.198-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.852.385,85	3.837.075	3.837.075	<b>4.316.248,56</b>	0,00	479.174
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.211,13	719.956	719.956	<b>806.407,13</b>	0,00	86.452
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.600,37	189.996	189.996	<b>872.127,11</b>	0,00	682.131
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.251.582,43	144.231	144.231	<b>3.037.431,55</b>	0,00	2.893.201
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.578.438,09</i>	<i>144.231</i>	<i>144.231</i>	<b>1.854.668,07</b>	<i>0,00</i>	<i>1.710.437</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	33.064,65	0	0	<b>188.434,24</b>	0,00	188.434
10	= Ordentliche Erträge	52.103.198,89	61.963.479	61.963.479	<b>59.425.966,02</b>	0,00	2.537.513-
11	- Personalaufwendungen	26.724.802,11	27.392.552	27.392.552	<b>27.474.950,82</b>	0,00	82.398
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>620.342,80</i>	<i>400.681</i>	<i>400.681</i>	<b>313.568,46</b>	<i>0,00</i>	<i>87.112-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.148.499,80	76.216.770	77.367.176	<b>76.298.586,04</b>	1.062.907,52	1.068.589-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.976.276,32</i>	<i>14.720.186</i>	<i>15.870.592</i>	<b>9.915.456,21</b>	<i>1.062.907,52</i>	<i>5.955.135-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.004.051,80	6.610.346	6.610.346	<b>6.246.213,54</b>	0,00	364.132-
15	- Transferaufwendungen	17.031,51	0	15.346	<b>24.747,20</b>	19.250,00	9.401
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.877,90	1.368.519	1.368.519	<b>1.563.313,08</b>	0,00	194.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.197.263,12	111.588.187	112.753.939	<b>111.607.810,68</b>	1.082.157,52	1.146.128-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	49.094.064,23-	49.624.708-	50.790.459-	<b>52.181.844,66-</b>	1.082.157,52-	1.391.385-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72,61	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	72,61-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	49.094.136,84-	49.624.708-	50.790.459-	<b>52.181.844,66-</b>	1.082.157,52-	1.391.385-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	49.094.136,84-	49.624.708-	50.790.459-	<b>52.181.844,66-</b>	1.082.157,52-	1.391.385-

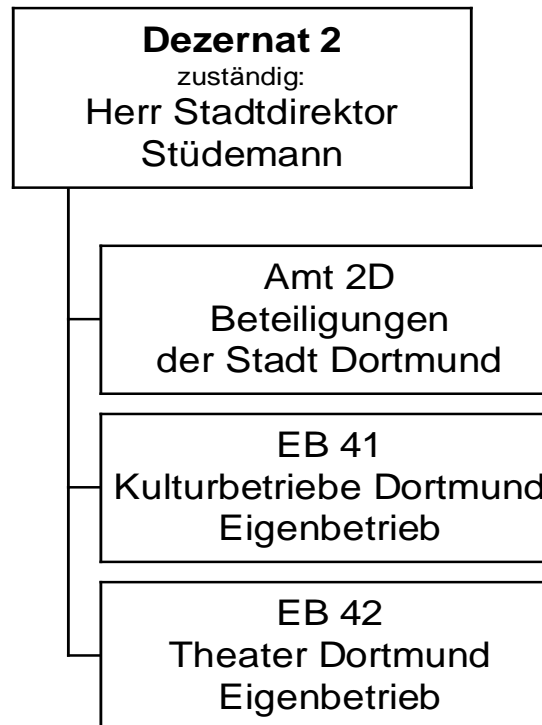
**Jahresergebnis 2018**

**Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.771,66	0	0	<b>78.263,42</b>	0,00	78.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.510.269,07	84.437.862	84.437.862	<b>84.970.792,05</b>	0,00	532.930
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	133.590.634,25-	134.062.570-	135.228.321-	<b>137.074.373,29-</b>	1.082.157,52-	1.846.052-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	252.299,48	0	0	<b>225.757,62</b>	0,00	225.758
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	299.978,36	0	0	<b>290.808,15</b>	0,00	290.808
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.530.800,97	16.569.335	16.569.335	<b>7.876.415,93</b>	0,00	8.692.919-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	196,36	0	0	<b>213,01</b>	0,00	213
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	<b>2.530.997,33</b>	<b>16.569.335</b>	<b>16.569.335</b>	<b>7.876.628,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692.706-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	9.239.172,24	34.716.956	45.187.425	<b>16.670.474,21</b>	9.149.063,76	28.516.950-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.026.123,56	17.483.000	21.710.915	<b>10.091.698,33</b>	8.988.257,12	11.619.216-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	<b>15.265.295,80</b>	<b>52.199.956</b>	<b>66.898.339</b>	<b>26.762.172,54</b>	<b>18.137.320,88</b>	<b>40.136.167-</b>
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	<b>12.734.298,47-</b>	<b>35.630.621-</b>	<b>50.329.004-</b>	<b>18.885.543,60-</b>	<b>18.137.320,88-</b>	<b>31.443.461</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.306,79	0	0	<b>152,00</b>	0,00	152
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.656.601,83	0	4.175.544	<b>761.457,45</b>	0,00	3.414.087-



**Jahresergebnis 2018**
**Kultur  
Produktbereich 004**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>1.368.187,73</b>	0,00	1.368.188		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	<b>1.368.187,73</b>	0,00	1.368.188		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>1.368.187,73</b>	0,00	1.368.188		
11	- Personalaufwendungen	1.142.133,57	1.451.600	1.451.600	1.451.600	1.451.600	<b>799.197,67</b>	0,00	652.402-		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.142.133,57	1.451.600	1.451.600	1.451.600	1.451.600	<b>799.197,67</b>	0,00	652.402-		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.315.426,21	4.214.000	4.214.000	4.214.000	4.214.000	<b>3.994.900,11</b>	0,00	219.100-		
15	- Transferaufwendungen	86.334.835,74	90.577.573	90.577.573	90.577.573	90.577.573	<b>93.520.537,01</b>	0,00	2.942.964		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.955,00	127.100	127.100	127.100	127.100	<b>196.955,00</b>	0,00	69.855		
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.044.350,52	96.370.273	96.370.273	96.370.273	96.370.273	<b>98.511.589,79</b>	0,00	2.141.317		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	92.044.350,52	96.370.273	96.370.273	96.370.273	96.370.273	<b>97.143.402,06-</b>	0,00	773.129-		
19	+ Finanzerträge	16.901,41	10.000	10.000	10.000	10.000	<b>22.535,21</b>	0,00	12.535		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	16.901,41	10.000	10.000	10.000	10.000	<b>22.535,21</b>	0,00	12.535		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	92.027.449,11	96.360.273	96.360.273	96.360.273	96.360.273	<b>97.120.866,85-</b>	0,00	760.594-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	92.027.449,11	96.360.273	96.360.273	96.360.273	96.360.273	<b>97.120.866,85-</b>	0,00	760.594-		



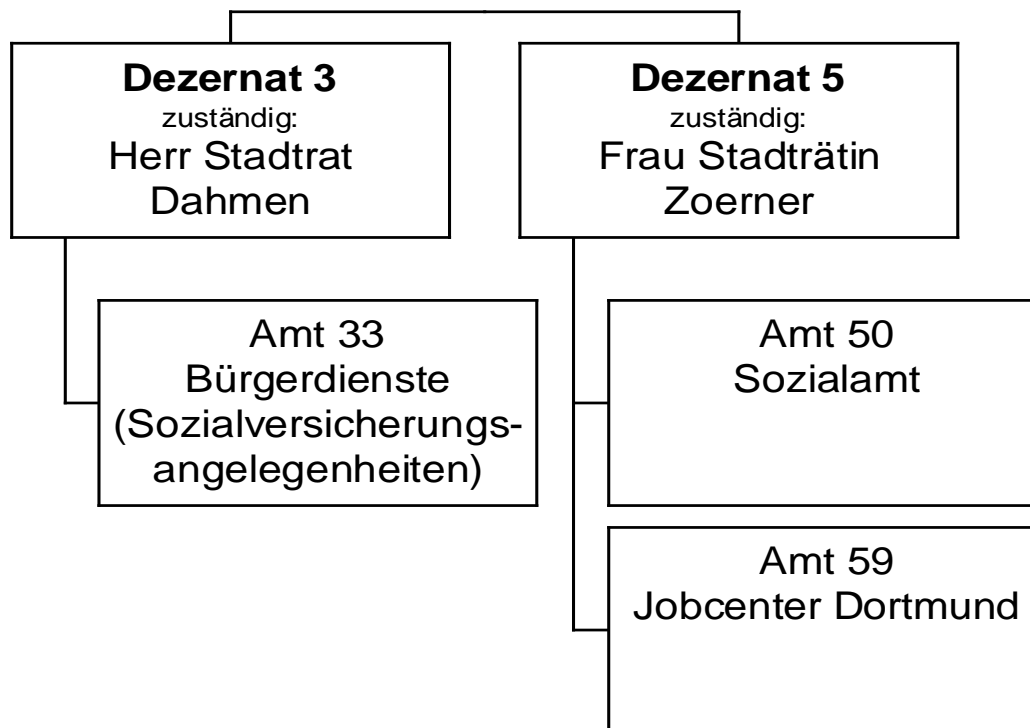
**Jahresergebnis 2018**

**Kultur  
Produktbereich 004**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	92.027.449,11-	96.360.273-	96.360.273-	<b>97.120.866,85-</b>	0,00	760.594-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Kultur  
Produktbereich 004**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.143.951,91	4.989.000	11.049.795	<b>7.017.156,72</b>	6.462.637,80	4.032.638-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	10.143.951,91	4.989.000	11.049.795	<b>7.017.156,72</b>	6.462.637,80	4.032.638-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	10.143.951,91-	4.989.000-	11.049.795-	<b>7.017.156,72-</b>	6.462.637,80-	4.032.638
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2018**
**Soziale Leistungen  
Produktbereich 005**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.954.684,05	26.954.684	26.954.684	26.954.684	<b>25.233.869,50</b>	0,00	1.720.815-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.964.707,94	17.023.102	17.023.102	17.023.102	<b>21.545.090,38</b>	0,00	4.521.988			
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.487,96	30.981	30.981	30.981	<b>35.118,07</b>	0,00	4.137			
03	+ Sonstige Transfererträge	185.415.665,16	192.798.798	192.798.798	192.798.798	<b>189.863.347,60</b>	0,00	2.935.450-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.583.988,66	8.330.260	8.330.260	8.330.260	<b>11.796.263,46</b>	0,00	3.466.003			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.578,88	204.950	204.950	204.950	<b>192.351,24</b>	0,00	12.599-			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.208.575,45	36.877.033	36.877.033	36.877.033	<b>38.352.559,58</b>	0,00	1.475.527			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.333.289,91	12.200	12.200	12.200	<b>1.930.503,11</b>	0,00	1.918.303			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	39.898,06	0	0	0	<b>98.174,12</b>	0,00	98.174			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
10	= Ordentliche Erträge	308.662.490,05	282.201.027	282.201.027	282.201.027	<b>288.913.984,87</b>	0,00	6.712.958			
11	- Personalaufwendungen	54.864.175,23	53.889.520	53.889.520	53.889.520	<b>53.362.432,25</b>	0,00	527.088-			
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	3.995.925,72	2.687.094	2.687.094	2.687.094	<b>2.034.160,80</b>	0,00	652.933-			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.157.406,37	35.857.116	35.857.116	35.857.116	<b>35.951.232,21</b>	0,00	94.116			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.759.750,91	1.459.715	1.459.715	1.459.715	<b>3.074.867,19</b>	0,00	1.615.152			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.812,20	318.237	318.237	318.237	<b>213.598,40</b>	0,00	104.639-			
15	- Transferaufwendungen	461.816.057,16	470.034.534	470.034.534	470.034.534	<b>457.440.189,40</b>	0,00	12.594.345-			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.499.431,30	1.021.358	1.021.358	1.021.358	<b>3.629.203,10</b>	0,00	2.607.845			
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.510.882,26	561.120.766	561.120.766	561.120.766	<b>550.596.655,36</b>	0,00	10.524.111-			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	266.848.392,21	278.919.739	278.919.739	278.919.739	<b>261.682.670,49-</b>	0,00	17.237.068			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	613,83	950	950	950	<b>728,48</b>	0,00	222-			
21	= Finanzergebnis (19+20)	613,83	950	950	950	<b>728,48-</b>	0,00	222			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	266.849.006,04	278.920.689	278.920.689	278.920.689	<b>261.683.398,97-</b>	0,00	17.237.290			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	266.849.006,04	278.920.689	278.920.689	278.920.689	<b>261.683.398,97-</b>	0,00	17.237.290			

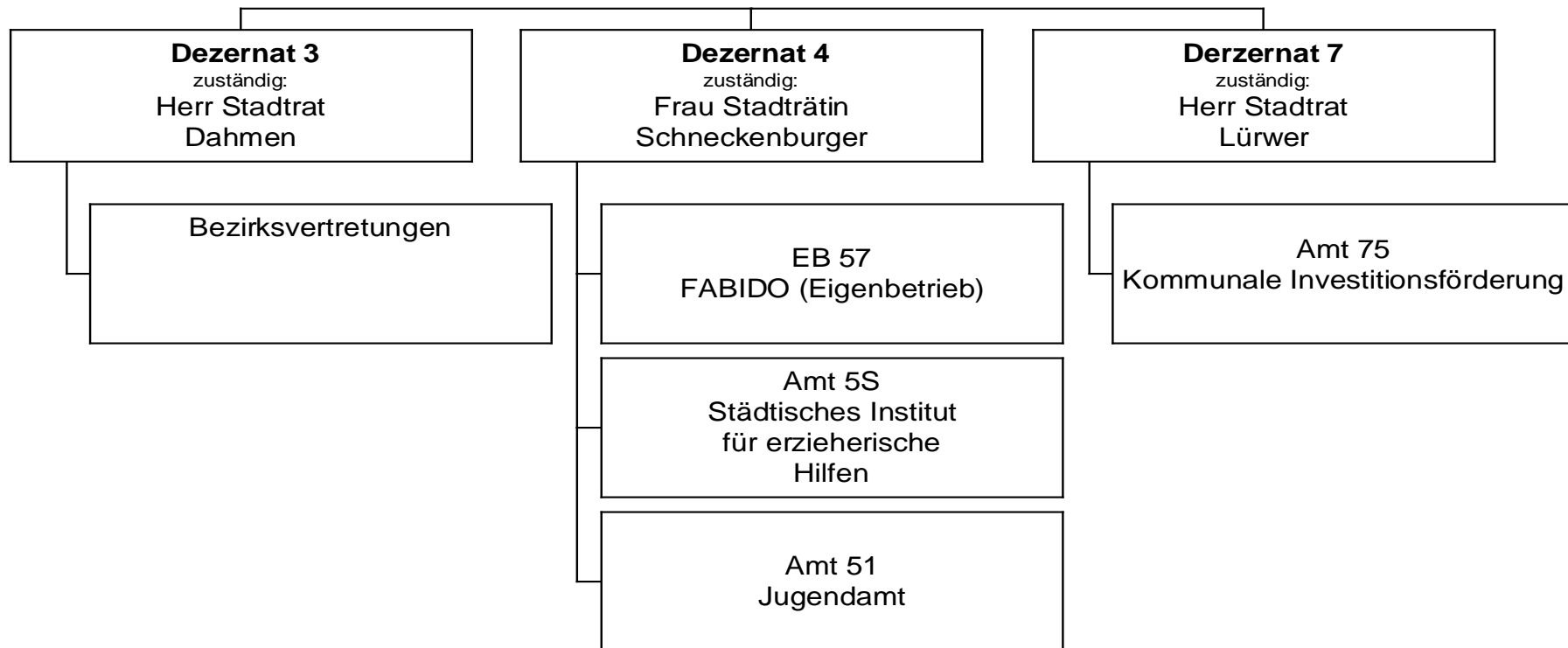
**Jahresergebnis 2018**

**Soziale Leistungen  
Produktbereich 005**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.335,46	1.127.932	1.127.932	<b>1.162.997,48</b>	0,00	35.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.224.438,50	32.352.977	32.352.977	<b>27.718.137,23</b>	0,00	4.634.839-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	301.914.109,08-	310.145.734-	310.145.734-	<b>288.238.538,72-</b>	0,00	21.907.195
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	1.009,16	0	0	<b>6.313,24</b>	0,00	6.313
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	1.009,16	0	0	<b>6.313,24</b>	0,00	6.313
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Soziale Leistungen  
Produktbereich 005**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.397,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	28.397,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.162.400	1.694.370	<b>120.128,89</b>	1.074.241,11	1.574.241-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.388,68	32.000	32.000	<b>34.718,20</b>	0,00	2.718
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	37.388,68	1.194.400	1.726.370	<b>154.847,09</b>	1.074.241,11	1.571.523-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	8.991,46-	1.194.400-	1.726.370-	<b>154.847,09-</b>	1.074.241,11-	1.571.523
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.245,33	3.300	3.300	<b>3.655,64</b>	0,00	356
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.869,96	3.300	3.300	<b>1.869,96</b>	0,00	1.430-



**Jahresergebnis 2018**
**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.005.354,97	100.850.967	100.850.967	<b>106.774.566,98</b>	0,00	5.923.600
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>436.871,09</i>	<i>376.444</i>	<i>376.444</i>	<i>535.743,80</i>	<i>0,00</i>	<i>159.300</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	9.815.501,56	12.456.388	12.456.388	<b>11.987.179,66</b>	0,00	469.208
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.140.612,48	20.666.637	20.666.637	<b>20.903.980,08</b>	0,00	237.343
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030.717,73	3.008.310	3.008.310	<b>2.775.421,36</b>	0,00	232.889
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.566.101,27	43.875.684	43.875.684	<b>46.449.719,15</b>	0,00	2.574.035
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	941.275,39	100	100	<b>5.016.815,57</b>	0,00	5.016.716
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>851.400,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.042.694,98</i>	<i>0,00</i>	<i>4.042.695</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	4.664.291,51	0	0	<b>12.813.158,91-</b>	0,00	12.813.159
10	= Ordentliche Erträge	173.163.854,91	180.858.087	180.858.087	<b>181.094.523,89</b>	0,00	236.437
11	- Personalaufwendungen	38.873.140,38	40.065.134	40.065.134	<b>38.776.452,86</b>	0,00	1.288.681
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.391.695,33</i>	<i>1.527.435</i>	<i>1.527.435</i>	<i>652.747,59</i>	<i>0,00</i>	<i>874.688</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.823.146,64	9.618.179	10.159.791	<b>5.295.326,30</b>	777.882,17	4.864.465
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.210.900,18</i>	<i>2.038.667</i>	<i>2.580.280</i>	<i>1.515.258,74</i>	<i>777.327,17</i>	<i>1.065.021</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.004.120,52	1.104.168	1.104.168	<b>1.194.049,44</b>	0,00	89.881
15	- Transferaufwendungen	359.122.327,10	397.849.801	398.033.203	<b>393.957.486,95</b>	254.814,40	4.075.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.205.423,32	1.127.838	1.127.838	<b>7.680.786,86</b>	401,52	6.552.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.028.157,96	449.765.120	450.490.135	<b>446.904.102,41</b>	1.033.098,09	3.586.032
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	251.864.303,05	268.907.034	269.632.048	<b>265.809.578,52-</b>	1.033.098,09-	3.822.469
19	+ Finanzerträge	4.649.952,19	0	0	<b>635.424,35</b>	0,00	635.424
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>4.640,64</b>	0,00	4.641
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.649.952,19	0	0	<b>630.783,71</b>	0,00	630.784
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	247.214.350,86	268.907.034	269.632.048	<b>265.178.794,81-</b>	1.033.098,09-	4.453.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	247.214.350,86	268.907.034	269.632.048	<b>265.178.794,81-</b>	1.033.098,09-	4.453.253

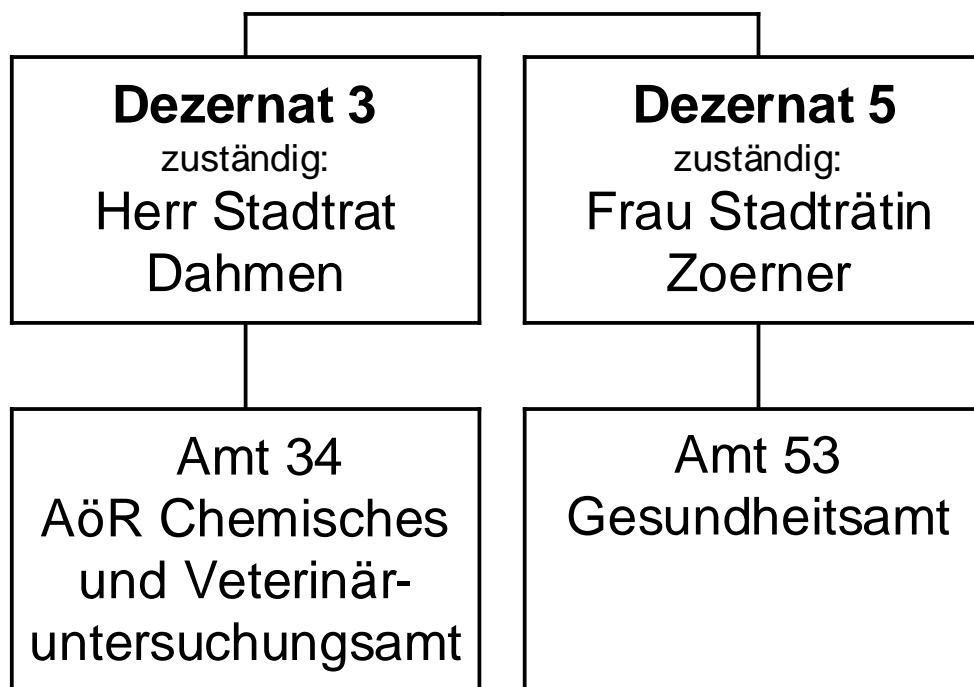


**Jahresergebnis 2018**
**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.753.744,67	3.259.199	3.259.199	<b>2.357.607,94</b>	0,00	901.591-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.099.237,95	15.091.087	15.091.087	<b>14.353.084,93</b>	0,00	738.002-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	259.559.844,14-	280.738.922-	281.463.936-	<b>277.174.271,80-</b>	1.033.098,09-	4.289.664
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	11.979,74	0	0	<b>125.452,17</b>	0,00	125.452
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	21.806,70	0	0	<b>3.313,16</b>	0,00	3.313
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.770,48	12.099.874	12.099.874	<b>8.644.680,67</b>	0,00	3.455.193-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.681,95	0	0	<b>31.386,37</b>	0,00	31.386
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>56,43-</b>	0,00	56-
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.862.452,43</b>	<b>12.099.874</b>	<b>12.099.874</b>	<b>8.676.010,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.863-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.573,31	103.706	723.231	<b>696.245,83</b>	2.580.205,91	26.986-
08	für Baumaßnahmen	4.050.952,70	17.706.531	23.247.737	<b>10.970.897,05</b>	5.489.627,41	12.276.840-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.604,69	60.748	1.884.223	<b>716.033,39</b>	2.545.014,35	1.168.190-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	390.028	<b>449.691,76</b>	0,00	59.664
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.929.730,70</b>	<b>18.224.585</b>	<b>26.245.220</b>	<b>12.832.868,03</b>	<b>10.614.847,67</b>	<b>13.412.352-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.067.278,27-</b>	<b>6.124.711-</b>	<b>14.145.346-</b>	<b>4.156.857,42-</b>	<b>10.614.847,67-</b>	<b>9.988.489</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	13.294,36	15.000	15.000	<b>12.917,27</b>	0,00	2.083-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	35.258,66	15.000	15.000	<b>15.663,61</b>	0,00	664



**Jahresergebnis 2018**
**Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.773,85	150.927	150.927	150.927	150.927	<b>221.078,62</b>	0,00	70.152		70.152
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.524,85	10.927	10.927	10.927	10.927	<b>20.109,05</b>	0,00	9.183		9.183
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.455,60	1.297.500	1.297.500	1.297.500	1.297.500	<b>1.401.927,12</b>	0,00	104.427		104.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	<b>78.000,00</b>	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.749,78	1.947.630	1.947.630	1.947.630	1.947.630	<b>2.064.059,68</b>	0,00	116.430		116.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	3.568.979,23	3.474.057	3.474.057	3.474.057	3.474.057	<b>3.765.065,42</b>	0,00	291.009		291.009
11	- Personalaufwendungen	10.148.177,96	11.116.990	11.116.990	11.116.990	11.116.990	<b>10.785.329,71</b>	0,00	331.660		331.660
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	212.064,05	145.551	145.551	145.551	145.551	<b>102.983,80</b>	0,00	42.567		42.567
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.383,08	4.939.473	4.939.473	4.939.473	4.939.473	<b>4.466.427,96</b>	0,00	473.045		473.045
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	55.262,07	67.428	67.428	67.428	67.428	<b>22.705,53</b>	0,00	44.722		44.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.793,27	38.768	38.768	38.768	38.768	<b>173.790,85</b>	0,00	135.023		135.023
15	- Transferaufwendungen	2.806.403,96	3.106.404	3.106.404	3.106.404	3.106.404	<b>2.806.403,96</b>	0,00	300.000		300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.786,24	130.400	130.400	130.400	130.400	<b>122.706,52</b>	0,00	7.693		7.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.557.544,51	19.332.034	19.332.034	19.332.034	19.332.034	<b>18.354.659,00</b>	0,00	977.375		977.375
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	13.988.565,28	15.857.978	15.857.978	15.857.978	15.857.978	<b>14.589.593,58</b>	0,00	1.268.384		1.268.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	13.988.565,28	15.857.978	15.857.978	15.857.978	15.857.978	<b>14.589.593,58</b>	0,00	1.268.384		1.268.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	13.988.565,28	15.857.978	15.857.978	15.857.978	15.857.978	<b>14.589.593,58</b>	0,00	1.268.384		1.268.384

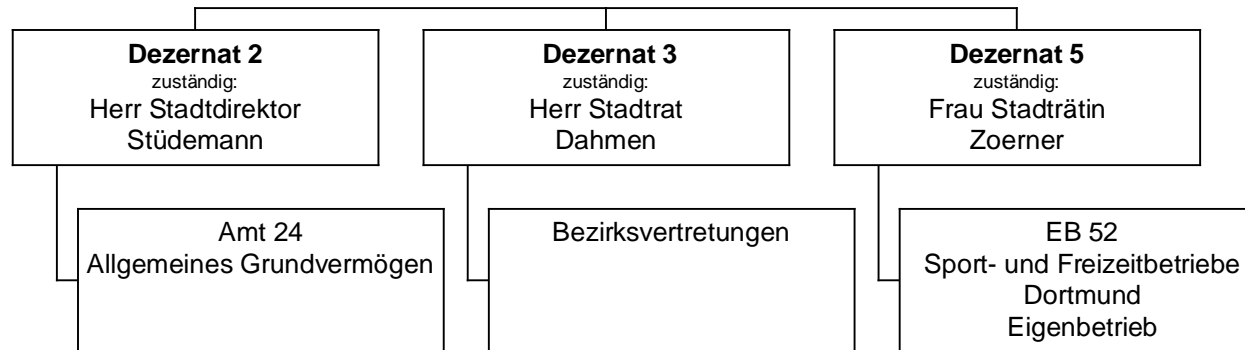
**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.676,14	1.665.000	1.665.000	<b>1.473.625,12</b>	0,00	191.375-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278.436,74	1.259.800	1.259.800	<b>2.161.679,40</b>	0,00	901.879
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>13.732.325,88-</del>	<del>15.452.778-</del>	<del>15.452.778-</del>	<b>15.277.647,86-</b>	0,00	175.130
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	2.500,00	0	0	<b>229,58</b>	0,00	230
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>376,56</b>	0,00	377
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>18.960,00</b>	0,00	18.960
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.960</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.336,61	26.700	125.149	<b>126.753,35</b>	18.960,00	1.605
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000.000	<b>0,00</b>	3.000.000,00	3.000.000-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>24.336,61</b>	<b>26.700</b>	<b>3.125.149</b>	<b>126.753,35</b>	<b>3.018.960,00</b>	<b>2.998.395-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>21.836,61-</b>	<b>26.700-</b>	<b>3.125.149-</b>	<b>107.793,35-</b>	<b>3.018.960,00-</b>	<b>3.017.355</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2018**
**Sportförderung  
Produktbereich 008**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,77	0	0	<b>220,00-</b>	0,00	220-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>5.741,31</b>	0,00	5.741
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.524,59	0	0	<b>177.694,33</b>	0,00	177.694
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>158.524,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>177.694,33</i>	<i>0,00</i>	<i>177.694</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	159.033,36	0	0	<b>183.215,64</b>	0,00	183.216
11	- Personalaufwendungen	561.351,83	262.075	262.075	<b>610.901,53</b>	0,00	348.827
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>561.351,83</i>	<i>262.075</i>	<i>262.075</i>	<i>610.901,53</i>	<i>0,00</i>	<i>348.827</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.790,80	500.000	510.000	<b>1.595.383,79</b>	95.000,00	1.085.384
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>91.790,80</i>	<i>500.000</i>	<i>510.000</i>	<i>1.595.383,79</i>	<i>95.000,00</i>	<i>1.085.384</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.502.935,96	6.022.346	6.022.346	<b>5.640.373,19</b>	0,00	381.973-
15	- Transferaufwendungen	28.119.059,53	28.680.831	28.697.831	<b>29.490.053,59</b>	198.065,92	792.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450.143,67	0	0	<b>2.615.873,79</b>	0,00	2.615.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.725.281,79	35.465.252	35.492.252	<b>39.952.585,89</b>	293.065,92	4.460.334
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	36.566.248,43-	35.465.252-	35.492.252-	<b>39.769.370,25-</b>	293.065,92-	4.277.118-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	36.566.248,43-	35.465.252-	35.492.252-	<b>39.769.370,25-</b>	293.065,92-	4.277.118-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	36.566.248,43-	35.465.252-	35.492.252-	<b>39.769.370,25-</b>	293.065,92-	4.277.118-



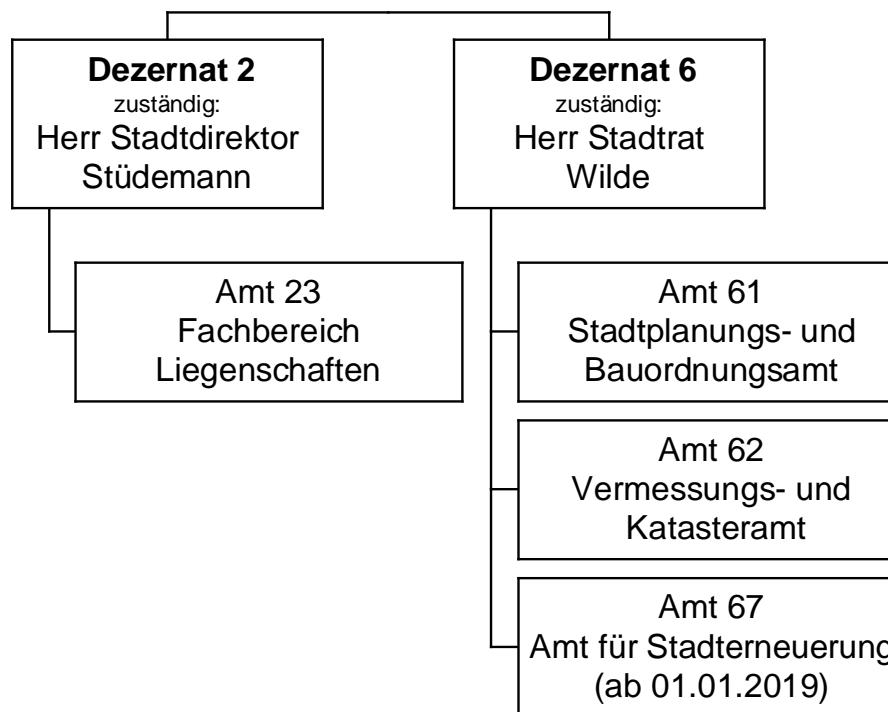
**Jahresergebnis 2018**

**Sportförderung  
Produktbereich 008**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	36.566.248,43-	35.465.252-	35.492.252-	<b>39.769.370,25-</b>	293.065,92-	4.277.118-				
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		

**Jahresergebnis 2018**
**Sportförderung  
Produktbereich 008**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>8.008,68</b>	0,00	8.009
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>4.004,34-</b>	0,00	4.004-
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.004,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.250,00	0	0	<b>191.124,66</b>	0,00	191.125
08	für Baumaßnahmen	905.751,18	8.105.987	10.623.709	<b>1.003.144,30</b>	8.957.983,90	9.620.565-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.613.512,37	10.237.895	18.708.727	<b>6.124.306,37</b>	12.584.421,03	12.584.421-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.999.513,55</b>	<b>18.343.882</b>	<b>29.332.436</b>	<b>7.318.575,33</b>	<b>21.542.404,93</b>	<b>22.013.861-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>11.999.513,55-</b>	<b>18.343.882-</b>	<b>29.332.436-</b>	<b>7.314.570,99-</b>	<b>21.542.404,93-</b>	<b>22.017.865</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	733,11	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2018**
**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformation  
Produktbereich 009**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.061,49	2.093.028	2.093.028	<b>1.351.695,33</b>	0,00	741.333-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>80.124,12</i>	<i>64.497</i>	<i>64.497</i>	<i>82.772,19</i>	<i>0,00</i>	<i>18.275</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.462,34	969.115	969.115	<b>795.791,21</b>	0,00	173.324-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.225,59	5.800	5.800	<b>5.870,20</b>	0,00	70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.047,26	1.270.300	1.270.300	<b>1.368.961,26</b>	0,00	98.661
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.648,05	3.500	3.500	<b>46.847,45</b>	0,00	43.347
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>76.459,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.369,74</i>	<i>0,00</i>	<i>38.370</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	765.176,99	650.000	650.000	<b>368.098,48</b>	0,00	281.902-
09	+/- Bestandsveränderungen	21.934,72	0	0	<b>15.094,59-</b>	0,00	15.095-
10	= Ordentliche Erträge	4.479.556,44	4.991.744	4.991.744	<b>3.922.169,34</b>	0,00	1.069.574-
11	- Personalaufwendungen	19.056.405,90	19.538.834	19.538.834	<b>18.911.738,41</b>	0,00	627.095-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.329.950,03</i>	<i>893.209</i>	<i>893.209</i>	<i>643.257,87</i>	<i>0,00</i>	<i>249.951-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.452,43	2.997.570	2.997.570	<b>1.605.937,06</b>	0,00	1.391.633-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>30.404,40</i>	<i>31.129</i>	<i>31.129</i>	<i>26.845,59</i>	<i>0,00</i>	<i>4.283-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.182,54	132.097	132.097	<b>104.935,87</b>	0,00	27.161-
15	- Transferaufwendungen	289.682,00	663.205	663.205	<b>509.991,59</b>	0,00	153.214-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.185,36	403.880	403.880	<b>277.555,03</b>	0,00	126.325-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.324.908,23	23.735.586	23.735.586	<b>21.410.157,96</b>	0,00	2.325.428-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	16.845.351,79-	18.743.842-	18.743.842-	<b>17.487.988,62-</b>	0,00	1.255.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108,48	15.500	15.500	<b>59,04</b>	0,00	15.441-
21	= Finanzergebnis (19+20)	108,48-	15.500-	15.500-	<b>59,04-</b>	0,00	15.441-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	16.845.460,27-	18.759.342-	18.759.342-	<b>17.488.047,66-</b>	0,00	1.271.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	16.845.460,27-	18.759.342-	18.759.342-	<b>17.488.047,66-</b>	0,00	1.271.294

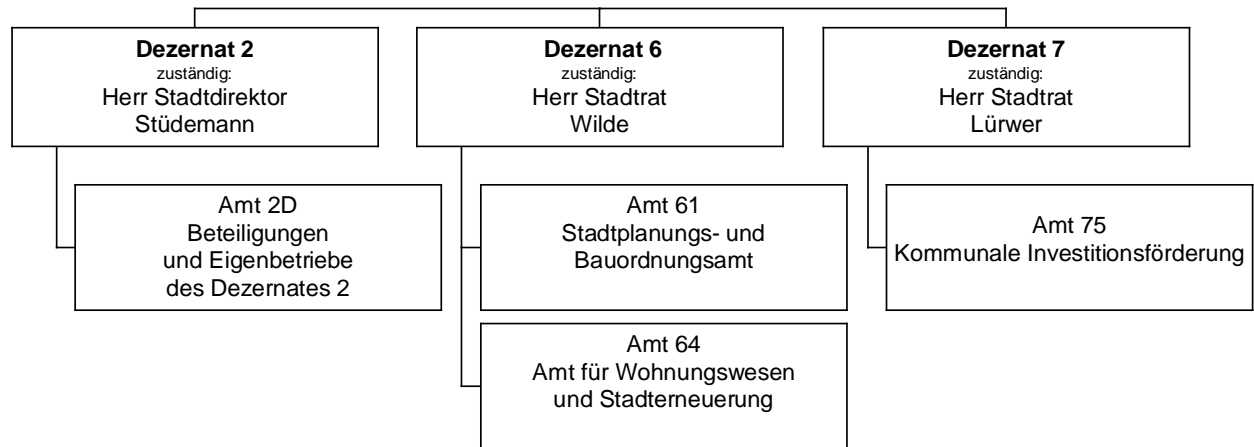
**Jahresergebnis 2018**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.273.285,88	2.268.100	2.268.100	<b>2.389.870,05</b>	0,00	121.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.699.303,83	4.843.927	4.843.927	<b>8.097.067,85</b>	0,00	3.253.141
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	22.271.478,22-	21.335.169-	21.335.169-	<b>23.195.245,46-</b>	0,00	1.860.077-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	61,68	0	0	<b>49,13</b>	0,00	49
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformation  
Produktbereich 009**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.611.177,55	8.658.138	8.658.138	<b>2.372.256,83</b>	0,00	6.285.881-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	2.611.177,55	8.658.138	8.658.138	<b>2.372.256,83</b>	0,00	6.285.881-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.181,66	530.000	530.000	<b>96.506,87</b>	0,00	433.493-
08	für Baumaßnahmen	3.598.822,39	19.045.875	28.975.078	<b>3.221.237,80</b>	15.072.352,66	25.753.841-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.926,50	227.444	305.640	<b>118.680,22</b>	150.351,80	186.960-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	58.833,30	0	2.380	<b>2.380,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	4.014.763,85	19.803.319	29.813.099	<b>3.438.804,89</b>	15.222.704,46	26.374.294-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	1.403.586,30-	11.145.181-	21.154.961-	<b>1.066.548,06-</b>	15.222.704,46-	20.088.413
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	171.242,67	1.895.420	1.895.420	<b>101.040,08</b>	0,00	1.794.380-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	310.307,54	6.119.920	9.689.474	<b>338.190,96</b>	3.286.516,92	9.351.283-



**Jahresergebnis 2018**
**Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.196,59	466.796	466.796	466.796	466.796	<b>100.437,31</b>	0,00	366.359		366.359
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.475,04	14.341	14.341	14.341	14.341	<b>15.937,31</b>	0,00	1.597		1.597
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.063.610,37	5.846.027	5.846.027	5.846.027	5.846.027	<b>6.023.206,14</b>	0,00	177.179		177.179
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	<b>8.672,27</b>	0,00	3.672		3.672
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.597,50	85.700	85.700	85.700	85.700	<b>74.988,62</b>	0,00	10.711		10.711
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.931,76	93.300	93.300	93.300	93.300	<b>84.265,42</b>	0,00	9.035		9.035
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	133.790,11	0	0	0	0	<b>7.185,98</b>	0,00	7.186		7.186
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.568,50	50.000	50.000	50.000	50.000	<b>79.392,00</b>	0,00	29.392		29.392
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	7.483.404,72	6.546.824	6.546.824	6.546.824	6.546.824	<b>6.370.961,76</b>	0,00	175.862		175.862
11	- Personalaufwendungen	10.495.548,25	10.546.659	10.546.659	10.546.659	10.546.659	<b>10.259.678,83</b>	0,00	286.980		286.980
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	849.206,50	484.374	484.374	484.374	484.374	<b>429.388,29</b>	0,00	54.986		54.986
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.118,41	480.602	480.602	480.602	480.602	<b>234.654,75</b>	0,00	245.947		245.947
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.704,41	206.804	206.804	206.804	206.804	<b>1.309,57</b>	0,00	205.494		205.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.859,05	20.187	20.187	20.187	20.187	<b>21.087,87</b>	0,00	901		901
15	- Transferaufwendungen	350.128,07	242.299	242.299	242.299	242.299	<b>245.219,03</b>	0,00	2.920		2.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189.850,24	170.565	170.565	170.565	170.565	<b>300.702,36</b>	0,00	130.137		130.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.464.504,02	11.460.311	11.460.311	11.460.311	11.460.311	<b>11.061.342,84</b>	0,00	398.969		398.969
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	9.981.099,30	4.913.488	4.913.488	4.913.488	4.913.488	<b>4.690.381,08</b>	0,00	223.107		223.107
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	9.981.099,30	4.913.488	4.913.488	4.913.488	4.913.488	<b>4.690.381,08</b>	0,00	223.107		223.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	9.981.099,30	4.913.488	4.913.488	4.913.488	4.913.488	<b>4.690.381,08</b>	0,00	223.107		223.107



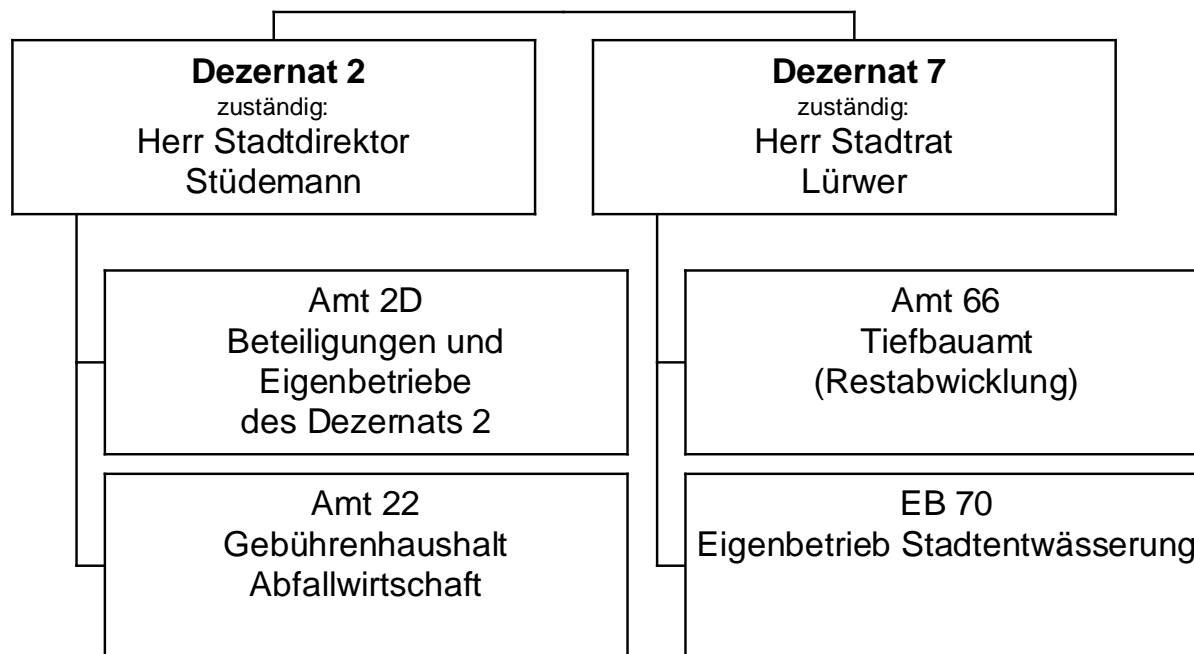
**Jahresergebnis 2018**

**Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.619,14	171.000	171.000	<b>145.078,77</b>	0,00	25.921-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.306,02	4.210.504	4.210.504	<b>2.548.460,19</b>	0,00	1.662.044-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	11.994.786,18-	8.952.992-	8.952.992-	<b>7.093.762,50-</b>	0,00	1.859.229
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.714,99	403.007	403.007	<b>674.841,76</b>	0,00	271.835
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	290.714,99	403.007	403.007	<b>674.841,76</b>	0,00	271.835
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	636.401,00	445.564	445.564	<b>475.718,88</b>	36.563,28	30.155
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.246,54	6.700	8.574	<b>4.818,79</b>	0,00	3.755
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>50.000,00</b>	0,00	50.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	642.647,54	452.264	454.138	<b>530.537,67</b>	36.563,28	76.400
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	351.932,55	49.257	51.131	<b>144.304,09</b>	36.563,28	195.435
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.549,45	1.520	1.520	<b>1.871,40</b>	0,00	351
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.135,00	1.520	1.520	<b>1.647,73</b>	0,00	128



**Jahresergebnis 2018**
**Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.284.051,66	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896	<b>92.082.470,28</b>	0,00	5.186.574		5.186.574
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	<b>2.806.452,00</b>	0,00	1.691.452		1.691.452
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993.587,13	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551	<b>3.298.345,01</b>	0,00	4.712.206		4.712.206
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.106.033,61	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	<b>45.275.432,92</b>	0,00	5.275.433		5.275.433
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	169.289,31	0	0	0	0	<b>60.011,26</b>	0,00	60.011		60.011
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	140.383.672,40	136.021.447	136.021.447	136.021.447	136.021.447	<b>143.462.700,21</b>	0,00	7.441.253		7.441.253
11	- Personalaufwendungen	0,00	225.037	225.037	225.037	225.037	<b>451.662,16</b>	0,00	226.625		226.625
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	225.037	225.037	225.037	225.037	<b>451.662,16</b>	0,00	226.625		226.625
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.815,80	808.560	808.560	808.560	808.560	<b>3.598.099,42</b>	0,00	2.789.539		2.789.539
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	725,90	9.800	9.800	9.800	9.800	<b>725,90</b>	0,00	9.074		9.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.899.874,36	93.934.465	93.934.465	93.934.465	93.934.465	<b>91.310.955,80</b>	0,00	2.623.509		2.623.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.222.690,16	94.968.062	94.968.062	94.968.062	94.968.062	<b>95.360.717,38</b>	0,00	392.656		392.656
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	43.160.982,24	41.053.385	41.053.385	41.053.385	41.053.385	<b>48.101.982,83</b>	0,00	7.048.598		7.048.598
19	+ Finanzerträge	18.026.214,00	21.358.653	21.358.653	21.358.653	21.358.653	<b>23.339.589,35</b>	0,00	1.980.936		1.980.936
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	18.026.214,00	21.358.653	21.358.653	21.358.653	21.358.653	<b>23.339.589,35</b>	0,00	1.980.936		1.980.936
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	61.187.196,24	62.412.038	62.412.038	62.412.038	62.412.038	<b>71.441.572,18</b>	0,00	9.029.534		9.029.534
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	61.187.196,24	62.412.038	62.412.038	62.412.038	62.412.038	<b>71.441.572,18</b>	0,00	9.029.534		9.029.534

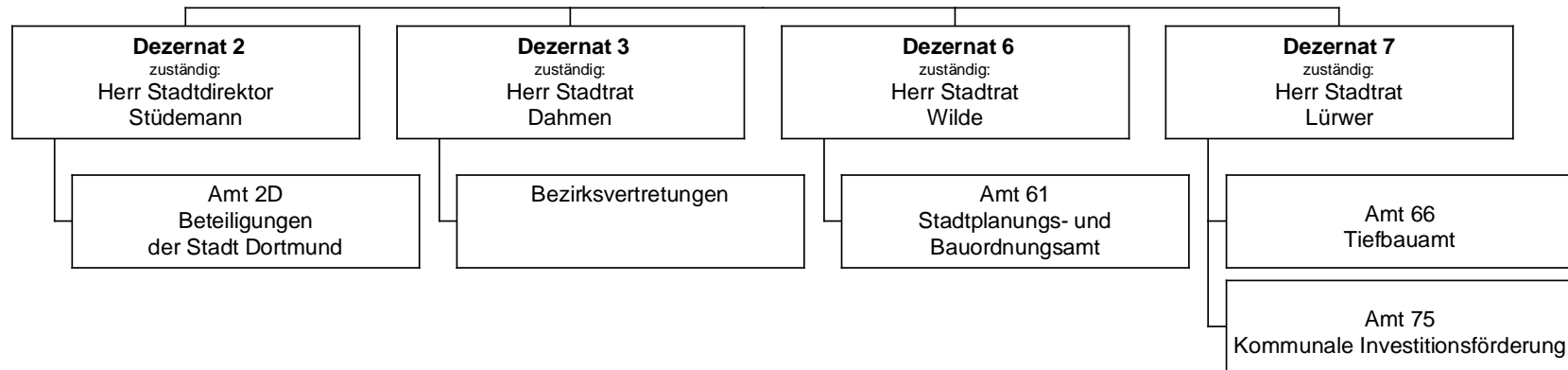
**Jahresergebnis 2018**

**Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.288,74	1.426.450	1.426.450	<b>1.711.256,97</b>	0,00	284.807
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	59.641.907,50	60.985.588	60.985.588	<b>69.730.315,21</b>	0,00	8.744.727
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.119.876,87	28.301.552	29.202.376	<b>23.617.255,57</b>	585.120,21	5.585.120-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	9.119.876,87	28.301.552	29.202.376	<b>23.617.255,57</b>	585.120,21	5.585.120-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	9.119.876,87-	28.301.552-	29.202.376-	<b>23.617.255,57-</b>	585.120,21-	5.585.120
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	341.710,46	538.110	538.110	<b>775.307,45</b>	0,00	237.197
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	533.619,27	538.110	538.110	<b>811.507,93</b>	0,00	273.398



**Jahresergebnis 2018**
**Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.316.438,94	17.814.364	17.814.364	<b>19.487.751,25</b>	0,00	1.673.387
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.559.451,69	17.202.364	17.202.364	<b>17.221.029,28</b>	0,00	18.665
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.491.958,04	27.059.520	27.059.520	<b>27.041.485,11</b>	0,00	18.035-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.161.075,14	5.063.000	5.063.000	<b>5.184.170,21</b>	0,00	121.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.407,97	532.400	532.400	<b>1.501.319,41</b>	0,00	968.919
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.984.745,21	207.314	207.314	<b>2.116.886,04</b>	0,00	1.909.572
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.655.582,74	7.314	7.314	<b>905.646,17</b>	0,00	898.332
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.462.207,60	5.900.000	5.900.000	<b>6.096.850,83</b>	0,00	196.851
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	62.658.832,90	56.576.599	56.576.599	<b>61.428.462,85</b>	0,00	4.851.864
11	- Personalaufwendungen	23.977.153,78	25.279.934	25.279.934	<b>25.027.002,66</b>	0,00	252.932-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.086.459,60	677.429	677.429	<b>501.147,74</b>	0,00	176.281-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.980.688,73	44.172.885	47.440.149	<b>47.432.676,67</b>	5.555.193,24	7.472-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	36.092.460,04	39.597.531	42.849.795	<b>42.661.252,59</b>	5.540.193,24	188.542-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.134.972,74	28.622.423	28.622.423	<b>29.273.355,66</b>	0,00	650.932
15	- Transferaufwendungen	235.228,76	232.000	232.000	<b>236.200,56</b>	0,00	4.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.351.153,60	32.196.496	32.196.496	<b>31.945.298,43</b>	1.160,40	251.198-
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.679.197,61	130.503.739	133.771.003	<b>133.914.533,98</b>	5.556.353,64	143.531
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	65.020.364,71-	73.927.140-	77.194.404-	<b>72.486.071,13-</b>	5.556.353,64-	4.708.333
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.502,90	300.000	300.000	<b>23.134,81</b>	0,00	276.865-
21	= Finanzergebnis (19+20)	25.502,90-	300.000-	300.000-	<b>23.134,81-</b>	0,00	276.865
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	65.045.867,61-	74.227.140-	77.494.404-	<b>72.509.205,94-</b>	5.556.353,64-	4.985.198
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	65.045.867,61-	74.227.140-	77.494.404-	<b>72.509.205,94-</b>	5.556.353,64-	4.985.198



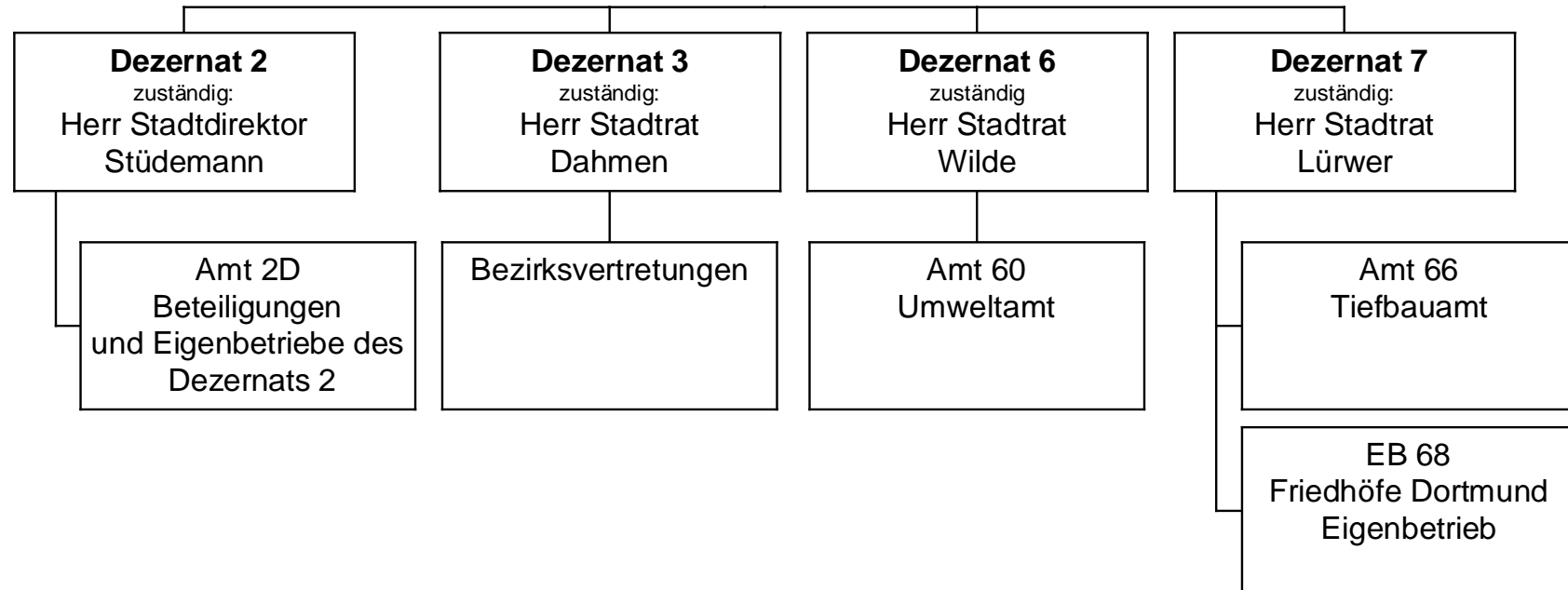
**Jahresergebnis 2018**

**Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.422,26	625.000	625.000	<b>710.686,20</b>	0,00	85.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.553.504,74	7.061.966	7.061.966	<b>9.361.677,93</b>	0,00	2.299.712
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>72.941.950,09</del>	<del>80.664.106-</del>	<del>83.931.370-</del>	<b>81.160.197,67-</b>	<del>5.556.353,64-</del>	2.771.172
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	40.686,78	0	0	<b>1.221.031,79</b>	0,00	1.221.032
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	930.913,24	0	0	<b>3.332,28</b>	0,00	3.332
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.286.271,96	15.437.031	15.437.031	<b>7.028.334,16</b>	0,00	8.408.697-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.380,00	0	0	<b>128.038,00</b>	0,00	128.038
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.950.889,53	1.800.000	1.800.000	<b>1.182.204,01</b>	0,00	617.796-
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>16.182,79</b>	0,00	16.183
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.270.541,49</b>	<b>17.237.031</b>	<b>17.237.031</b>	<b>8.354.758,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882.272-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137,09	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	20.735.403,13	29.816.487	46.045.273	<b>13.105.218,99</b>	14.955.959,11	32.940.054-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530.915,45	1.222.000	1.890.565	<b>1.196.518,30</b>	357.183,70	694.046-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	580.000,00	696.000	696.000	<b>640.000,00</b>	0,00	56.000-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	<b>0,00</b>	0,00	150.000-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>21.846.455,67</b>	<b>31.734.487</b>	<b>48.781.837</b>	<b>14.941.737,29</b>	<b>15.313.142,81</b>	<b>33.840.100-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>7.575.914,18-</b>	<b>14.497.456-</b>	<b>31.544.806-</b>	<b>6.586.978,33-</b>	<b>15.313.142,81-</b>	<b>24.957.828</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.858.205,02	2.200.000	2.200.000	<b>1.577.452,41</b>	0,00	622.548-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.049.746,06	2.500.000	2.500.000	<b>1.746.891,74</b>	0,00	753.108-



**Jahresergebnis 2018**
**Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.641,44	2.569.106	2.569.106	<b>2.660.580,35</b>	0,00	91.474
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.295.951,06	2.171.329	2.171.329	<b>2.215.120,65</b>	0,00	43.792
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.147,05	206.950	206.950	<b>202.319,18</b>	0,00	4.631-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.782,26	395.770	395.770	<b>563.646,81</b>	0,00	167.877
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.540,77	155.500	155.500	<b>71.770,95</b>	0,00	83.729-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.477,02	270.021	270.021	<b>331.459,07</b>	0,00	61.438
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	188.366,68	159.971	159.971	<b>173.650,29</b>	0,00	13.679
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	803.515,87	600.000	600.000	<b>1.032.860,22</b>	0,00	432.860
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.982.104,41	4.197.347	4.197.347	<b>4.862.636,58</b>	0,00	665.289
11	- Personalaufwendungen	14.292.732,85	14.544.791	14.544.791	<b>15.110.886,73</b>	0,00	566.095
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	368.099,48	254.781	254.781	<b>1.014.330,09</b>	0,00	759.550
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145.145,87	6.781.498	8.176.280	<b>5.778.256,53</b>	581.730,67	2.398.023-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.153.475,34	5.797.776	7.192.558	<b>5.007.771,58</b>	581.730,67	2.184.786-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.108.551,58	4.102.743	4.102.743	<b>4.356.313,23</b>	0,00	253.570
15	- Transferaufwendungen	953.422,63	913.361	913.361	<b>928.032,37</b>	14.380,26	14.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.538,60	1.004.813	1.004.813	<b>697.409,55</b>	0,00	307.404-
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.067.391,53	27.347.208	28.741.989	<b>26.870.898,41</b>	596.110,93	1.871.091-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	21.085.287,12-	23.149.860-	24.544.642-	<b>22.008.261,83-</b>	596.110,93-	2.536.380
19	+ Finanzerträge	130.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.434,76	956.186	956.186	<b>956.389,92</b>	0,00	204
21	= Finanzergebnis (19+20)	826.434,76-	956.186-	956.186-	<b>956.389,92-</b>	0,00	204-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	21.911.721,88-	24.106.046-	25.500.828-	<b>22.964.651,75-</b>	596.110,93-	2.536.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	21.911.721,88-	24.106.046-	25.500.828-	<b>22.964.651,75-</b>	596.110,93-	2.536.176

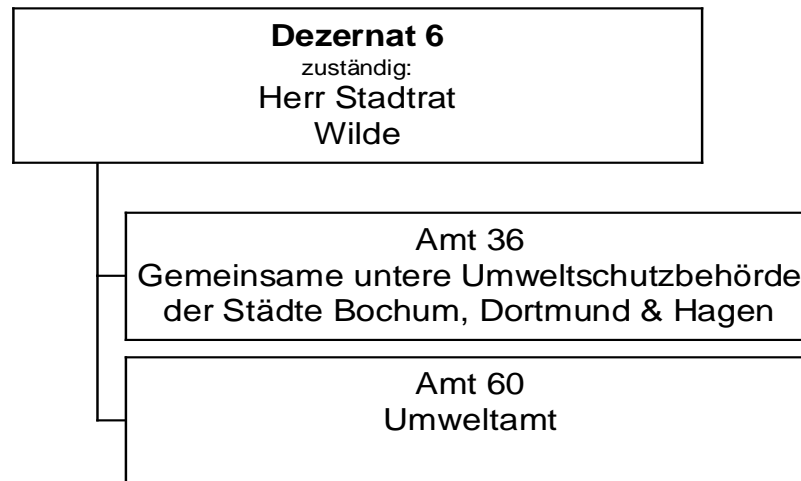
**Jahresergebnis 2018**

**Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.153.805,44	7.585.000	7.585.000	<b>6.371.091,01</b>	0,00	1.213.909-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.778.479,19	12.772.308	12.772.308	<b>9.911.509,22</b>	0,00	2.860.799-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	25.536.395,63-	29.293.354-	30.688.136-	<b>26.505.069,96-</b>	596.110,93-	4.183.066
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	15.618,07	0	0	<b>210.070,54</b>	0,00	210.071
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	9.817,70	0	0	<b>3.317,01</b>	0,00	3.317
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	471.400	471.400	<b>94.443,54</b>	0,00	376.956-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.441,87	0	0	<b>60.165,74</b>	0,00	60.166
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	142.089,69	150.000	150.000	<b>91.168,02</b>	0,00	58.832-
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>175.531,56</b>	<b>621.400</b>	<b>621.400</b>	<b>245.777,30</b>	<b>0,00</b>	<b>375.623-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	959,42	140.000	140.000	<b>0,00</b>	0,00	140.000-
08	für Baumaßnahmen	358.496,31	1.620.000	2.562.251	<b>178.788,86</b>	1.577.250,58	2.383.462-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	951.259,12	542.155	1.218.147	<b>676.728,92</b>	376.110,11	541.418-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.310.714,85</b>	<b>2.302.155</b>	<b>3.920.398</b>	<b>855.517,78</b>	<b>1.953.360,69</b>	<b>3.064.880-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.135.183,29-</b>	<b>1.680.755-</b>	<b>3.298.998-</b>	<b>609.740,48-</b>	<b>1.953.360,69-</b>	<b>2.689.258</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	10.613,10	1.760	1.760	<b>3.336,60</b>	0,00	1.577
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.143.004,97	135.260	1.050.350	<b>105.784,01</b>	934.071,62	944.566-



**Jahresergebnis 2018**

**Umweltschutz  
Produktbereich 014**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.537,69	117.589	117.589	117.589	117.589	<b>173.119,76</b>	0,00	55.531		55.531
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.890,59	2.839	2.839	2.839	2.839	<b>3.052,69</b>	0,00	213		213
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.042,50	132.500	132.500	132.500	132.500	<b>141.829,00</b>	0,00	9.329		9.329
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,62	500	500	500	500	<b>599,50</b>	0,00	100		100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.760,95	475.000	475.000	475.000	475.000	<b>637.847,90</b>	0,00	162.848		162.848
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215,00	2.000	2.000	2.000	2.000	<b>300,00</b>	0,00	1.700		1.700
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.015,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	783.432,76	727.589	727.589	727.589	727.589	<b>953.696,16</b>	0,00	226.107		226.107
11	- Personalaufwendungen	3.973.971,01	4.121.278	4.121.278	4.121.278	4.121.278	<b>3.990.179,10</b>	0,00	131.099		131.099
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	312.082,79	194.393	194.393	194.393	194.393	<b>149.041,96</b>	0,00	45.351		45.351
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.034,16	491.946	491.946	491.946	491.946	<b>246.107,48</b>	0,00	245.839		245.839
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.588,94	3.500	3.500	3.500	3.500	<b>673,60</b>	0,00	2.826		2.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.220,02	10.838	10.838	10.838	10.838	<b>7.746,22</b>	0,00	3.092		3.092
15	- Transferaufwendungen	134.695,00	325.500	325.500	325.500	325.500	<b>300.185,00</b>	0,00	25.315		25.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.201,98	52.539	52.539	52.539	52.539	<b>37.182,12</b>	0,00	15.357		15.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.519.122,17	5.002.102	5.002.102	5.002.102	5.002.102	<b>4.581.399,92</b>	0,00	420.702		420.702
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.735.689,41	4.274.512	4.274.512	4.274.512	4.274.512	<b>3.627.703,76</b>	0,00	646.809		646.809
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.735.689,41	4.274.512	4.274.512	4.274.512	4.274.512	<b>3.627.703,76</b>	0,00	646.809		646.809
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.735.689,41	4.274.512	4.274.512	4.274.512	4.274.512	<b>3.627.703,76</b>	0,00	646.809		646.809



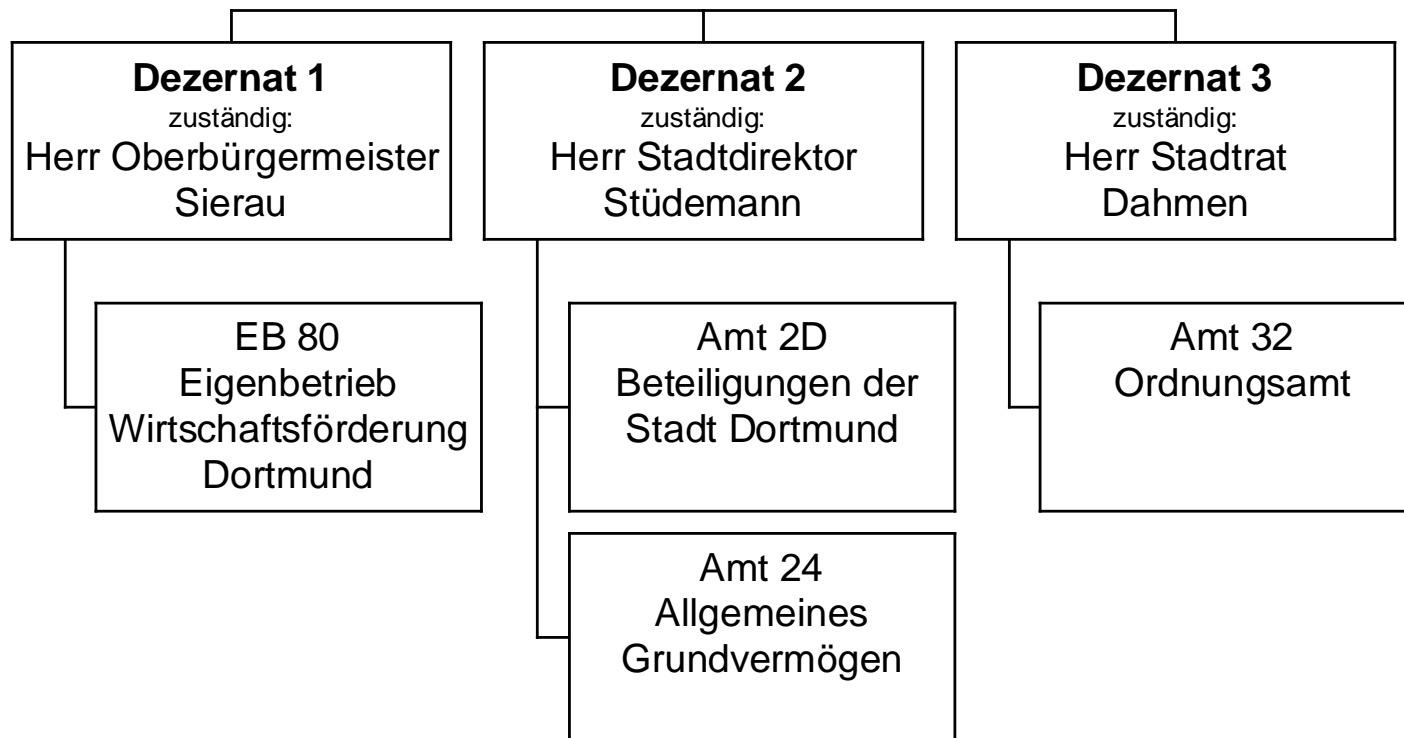
**Jahresergebnis 2018**

**Umweltschutz  
Produktbereich 014**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.858,21	325.000	325.000	<b>349.057,46</b>	0,00	24.057
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.095,63	734.486	734.486	<b>1.974.443,86</b>	0,00	1.239.958
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.279.926,83-	4.683.998-	4.683.998-	<b>5.253.090,16-</b>	0,00	569.092-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Umweltschutz  
Produktbereich 014**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>825,86</b>	0,00	826
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>825,86</b>	0,00	826
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.484,93	5.980	5.980	<b>3.463,17</b>	920,55	2.517-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	0,00	2.000-
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	10.484,93	7.980	7.980	<b>3.463,17</b>	920,55	4.517-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	10.484,93-	7.980-	7.980-	<b>2.637,31-</b>	920,55-	5.343
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>67,67</b>	0,00	68
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	66,50	0	0	<b>66,50</b>	0,00	67



Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.092,56	3.818.701	3.818.701	3.818.701	3.818.701	<b>912.047,99</b>	0,00	2.906.653-		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>818.689,20</i>	<i>818.701</i>	<i>818.701</i>	<i>818.701</i>	<i>818.701</i>	<i>811.856,99</i>	<i>0,00</i>	<i>6.844-</i>		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.218,13	24.493	24.493	24.493	24.493	<b>888.887,94</b>	0,00	864.395		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.212.013,95	18.385.393	18.385.393	18.385.393	18.385.393	<b>16.907.460,43</b>	0,00	1.477.933-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.612,42	978.316	978.316	978.316	978.316	<b>991.763,29</b>	0,00	13.448		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.467.062,57	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	<b>2.903.957,40</b>	0,00	1.263.957		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.791.677,93</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>2.096.853,70</i>	<i>0,00</i>	<i>796.854</i>		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	24.582.999,63	24.846.902	24.846.902	24.846.902	24.846.902	<b>22.604.117,05</b>	0,00	2.242.785-		
11	- Personalaufwendungen	663.179,80	807.534	807.534	807.534	807.534	<b>322.873,81</b>	0,00	484.660-		
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>326.267,47</i>	<i>477.458</i>	<i>477.458</i>	<i>477.458</i>	<i>477.458</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>477.458-</i>		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.452.494,82	7.605.349	7.605.349	7.605.349	7.605.349	<b>8.590.003,20</b>	0,00	984.654		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>8.659.221,24</i>	<i>4.539.198</i>	<i>4.539.198</i>	<i>4.539.198</i>	<i>4.539.198</i>	<i>5.054.288,48</i>	<i>0,00</i>	<i>515.090</i>		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.277.587,37	5.262.550	5.262.550	5.262.550	5.262.550	<b>5.187.357,47</b>	0,00	75.192-		
15	- Transferaufwendungen	12.848.896,48	13.298.708	13.298.708	13.298.708	13.298.708	<b>12.805.277,54</b>	0,00	493.430-		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.866.850,46	5.371.269	5.371.269	5.371.269	5.371.269	<b>5.568.876,25</b>	0,00	197.608		
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.109.008,93	32.345.409	32.345.409	32.345.409	32.345.409	<b>32.474.388,27</b>	0,00	128.979		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	29.526.009,30-	7.498.507-	7.498.507-	7.498.507-	7.498.507-	<b>9.870.271,22-</b>	0,00	2.371.764-		
19	+ Finanzerträge	5.521.414,85	6.369.510	6.369.510	6.369.510	6.369.510	<b>8.798.795,23</b>	0,00	2.429.285		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.402.429,10	6.000	6.000	6.000	6.000	<b>3.500,00</b>	0,00	2.500-		
21	= Finanzergebnis (19+20)	2.118.985,75	6.363.510	6.363.510	6.363.510	6.363.510	<b>8.795.295,23</b>	0,00	2.431.785		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	27.407.023,55-	1.134.997-	1.134.997-	1.134.997-	1.134.997-	<b>1.074.975,99-</b>	0,00	60.021		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	27.407.023,55-	1.134.997-	1.134.997-	1.134.997-	1.134.997-	<b>1.074.975,99-</b>	0,00	60.021		

**Jahresergebnis 2018**

**Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.120.025,83	1.094.800	1.094.800	<b>118.525,16</b>	0,00	976.275-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.128,41	1.132.432	1.132.432	<b>1.160.193,29</b>	0,00	27.762
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	25.289.126,13-	1.172.629-	1.172.629-	<b>2.116.644,12-</b>	0,00	944.016-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	4.495.229,19	700.000	700.000	<b>3.609.668,70</b>	0,00	2.909.669
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	239.693,47	0	0	<b>1.617.043,53</b>	0,00	1.617.044
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>350.000,00</b>	0,00	350.000

**Jahresergebnis 2018**
**Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.238,47	1.014.000	1.014.000	<b>0,00</b>	0,00	1.014.000-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.920.835,95	4.926.300	4.926.300	<b>11.189.027,90</b>	0,00	6.262.728
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.740,18	5.000	5.000	<b>5.000,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.142.814,60</b>	<b>5.945.300</b>	<b>5.945.300</b>	<b>11.194.027,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248.728</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.119.557,44	6.948.400	33.563.225	<b>10.709.633,96</b>	15.829.262,29	22.853.591-
08	für Baumaßnahmen	1.031.778,61	5.053.699	10.990.178	<b>1.236.865,78</b>	4.133.072,10	9.753.312-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.805,11	10.000	22.435	<b>47.087,28</b>	12.435,37	24.652
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.006.828,22	4.103.200	4.298.200	<b>3.594.528,05</b>	365.696,65	703.672-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.216.969,38</b>	<b>16.115.299</b>	<b>48.874.039</b>	<b>15.588.115,07</b>	<b>20.340.466,41</b>	<b>33.285.923-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.074.154,78-</b>	<b>10.169.999-</b>	<b>42.928.739-</b>	<b>4.394.087,17-</b>	<b>20.340.466,41-</b>	<b>38.534.651</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.384.830,07	1.356.190	1.356.190	<b>1.299.308,62</b>	0,00	56.881-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.616.016,38	1.356.190	1.356.190	<b>16.259.817,61</b>	0,00	14.903.628

**Dezernat 2**  
zuständig:  
Herr Stadtdirektor  
Stüdemann

Amt 29  
Allgemeine  
Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	835.674.752,21	816.444.294	816.444.294	<b>850.366.619,23</b>	0,00	33.922.325
	<i>Grundsteuer A</i>	172.147,65	186.400	186.400	<b>177.320,12</b>		9.080-
	<i>Grundsteuer B</i>	119.618.765,11	119.200.000	119.200.000	<b>121.937.934,93</b>		2.737.935
	<i>Gewerbesteuer</i>	383.895.765,05	340.964.000	340.964.000	<b>370.980.673,06</b>		30.016.673
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	237.979.945,35	248.896.000	248.896.000	<b>251.143.670,09</b>		2.247.670
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	47.551.524,33	60.455.000	60.455.000	<b>59.497.132,85</b>		957.867-
	<i>Hundesteuer</i>	4.262.029,92	4.020.000	4.020.000	<b>4.334.699,23</b>		314.699
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	291.415,25	300.000	300.000	<b>397.958,00</b>		97.958
	<i>Beherbergungssteuer</i>	1.868.353,16	1.400.000	1.400.000	<b>2.016.898,85</b>		616.899
	<i>Wettbürosteuer</i>	155.000,00	800.000	800.000	<b>798.971,30</b>		1.029-
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>	16.488.862,84	16.209.300	16.209.300	<b>15.297.186,21</b>		912.114-
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	23.390.943,55	24.013.594	24.013.594	<b>23.784.174,59</b>		229.419-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.073.946,78	617.838.859	617.838.859	<b>616.685.618,31</b>	0,00	1.153.241-
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	569.604.185,00	613.338.859	613.338.859	<b>613.413.675,00</b>		74.816
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	1.244.534,87	1.000.000	1.000.000	<b>1.869.648,47</b>		869.648
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>	1.206.095,43	3.500.000	3.500.000	<b>1.383.163,36</b>		2.116.837-
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>	19.131,48	0	0	<b>19.131,48</b>		19.131
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	<b>64.565,92</b>	0,00	66
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>	64.565,92	64.500	64.500	<b>64.565,92</b>		66
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000.000	2.000.000	<b>3.376.620,22</b>	0,00	1.376.620
	<i>Erstattungen vom Bund</i>	0,00	2.000.000	2.000.000	<b>3.376.620,22</b>		1.376.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.371.017,48	2.515.300	2.515.300	<b>10.731.815,07</b>	0,00	8.216.515
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>	5.578.153,69	0	0	<b>6.914.214,38</b>		6.914.214
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>	1.144.827,89	0	0	<b>556.470,96</b>		556.471
	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>100.680,17</b>		100.680
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>	13.410,00	15.300	15.300	<b>29.872,81</b>		14.573
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>	30.746,37	0	0	<b>4.559,17-</b>		4.559-
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	603.879,53	2.500.000	2.500.000	<b>3.135.135,92</b>		635.136
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
10	= Ordentliche Erträge	1.415.184.282,39	1.438.862.953	1.438.862.953	<b>1.481.225.238,75</b>	0,00	42.362.286
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.845,53	92.000	92.000	<b>91.991,15</b>	0,00	9-
	<i>Aufwendungen für Strom (Immo)</i>	30,00	0	0	<b>0,00</b>		0
	<i>Aufwendungen für Gas (Immo)</i>	289,21	0	0	<b>0,00</b>		0
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>	91.530,68	92.000	92.000	<b>91.538,29</b>		462-
	<i>Sach- und Dienstleistung Sonstiges</i>	9.995,64	0	0	<b>452,86</b>		453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	269.636.794,19	263.110.400	263.110.400	<b>266.300.601,83</b>	0,00	3.190.202
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	27.201.617,33	24.605.700	24.605.700	<b>26.437.444,83</b>		1.831.745
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	26.035.833,70	23.199.700	23.199.700	<b>25.153.340,34</b>		1.953.640
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	10.278.191,00	8.650.000	8.650.000	<b>7.610.483,00</b>		1.039.517-
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>	198.459.915,09	198.743.400	198.743.400	<b>198.755.336,20</b>		11.936
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>	7.661.237,07	7.911.600	7.911.600	<b>8.343.997,46</b>		432.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.224.566,75	3.907.365	3.907.365	<b>15.771.976,03</b>	0,00	11.864.611
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.116,00	0	0	<b>0,00</b>		0
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>	6.409.084,50	0	0	<b>4.486.201,37</b>		4.486.201
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>	1.456.582,88	1.000.000	1.000.000	<b>3.724.916,07</b>		2.724.916
	<i>Abschreibungen auf Forder. d. Niederschlagungen</i>	3.096.267,04	2.453.265	2.453.265	<b>5.584.359,46</b>		3.131.094
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>	1.658.370,69	150.100	150.100	<b>1.976.498,82</b>		1.826.399
	<i>Abschreibungen auf Forder. d. Bagatellresteausgl.</i>	0,00	0	0	<b>0,31</b>		0
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	603.145,64	304.000	304.000	<b>0,00</b>		304.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.963.206,47	267.109.765	267.109.765	<b>282.164.569,01</b>	0,00	15.054.804
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.132.221.075,92	1.171.753.188	1.171.753.188	<b>1.199.060.669,74</b>	0,00	27.307.482
19	+ Finanzerträge	26.522.084,64	25.894.400	25.894.400	<b>25.925.372,06</b>	0,00	30.972
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>	400.948,63	104.800	104.800	<b>116.104,91</b>		11.305
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>	25.830.333,01	25.600.000	25.600.000	<b>25.618.868,03</b>		18.868
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	96.754,90	91.600	91.600	<b>86.687,71</b>		4.912-
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	97.081,60	98.000	98.000	<b>91.756,64</b>		6.243-
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	96.966,50	0	0	<b>11.954,77</b>		11.955
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.754.300,40	46.059.000	46.059.000	<b>30.822.020,73</b>	0,00	15.236.979-

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	3.052,75	2.900	2.900	2.900	<b>2.882,55</b>					17-
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>	167.907,68	222.100	222.100	222.100	<b>154.594,72</b>					67.505-
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	34.583.339,97	45.834.000	45.834.000	45.834.000	<b>30.664.543,46</b>					15.169.457-
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	8.232.215,76-	20.164.600-	20.164.600-	20.164.600-	<b>4.896.648,67-</b>	0,00				15.267.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.123.988.860,16	1.151.588.588	1.151.588.588	1.151.588.588	<b>1.194.164.021,07</b>	0,00				42.575.433
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00				0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00				0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.123.988.860,16	1.151.588.588	1.151.588.588	1.151.588.588	<b>1.194.164.021,07</b>	0,00				42.575.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.130,59	929.420	929.420	929.420	<b>887.309,78</b>	0,00				42.111-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00				0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	1.124.919.990,75	1.152.518.008	1.152.518.008	1.152.518.008	<b>1.195.051.330,85</b>	0,00				42.533.323
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	<b>44.217,08</b>	0,00				44.217
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	<b>44.217,08</b>	0,00				44.217
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00				0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00				0

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.124.965,53	26.899.601	26.899.601	<b>26.899.601,04</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.917.974,39	4.876.900	4.876.900	<b>6.562.935,72</b>	0,00	1.686.036
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.107.939,92</b>	<b>31.776.501</b>	<b>31.776.501</b>	<b>33.462.536,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.036</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.088,28	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	187.444,34	1.167.536	1.891.292	<b>1.560.730,71</b>	0,00	330.561-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>190.532,62</b>	<b>1.167.536</b>	<b>1.891.292</b>	<b>1.560.730,71</b>	<b>0,00</b>	<b>330.561-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>27.917.407,30</b>	<b>30.608.965</b>	<b>29.885.209</b>	<b>31.901.806,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.597</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	103.320.000,00	126.331.786	160.241.269	<b>31.395.730,00</b>	115.331.786,00	128.845.539-
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.404.737.007,61	0	0	<b>1.628.208.031,87</b>	0,00	1.628.208.032
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.508.057.007,61</b>	<b>126.331.786</b>	<b>160.241.269</b>	<b>1.659.603.761,87</b>	<b>115.331.786,00</b>	<b>1.499.362.493</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	107.205.659,00	78.989.300	82.465.081	<b>89.014.665,74</b>	0,00	6.549.585
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.475.500.000,00	0	0	<b>1.621.500.000,00</b>	0,00	1.621.500.000
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.582.705.659,00</b>	<b>78.989.300</b>	<b>82.465.081</b>	<b>1.710.514.665,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.049.585</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.648.651,39-</b>	<b>47.342.486</b>	<b>77.776.188</b>	<b>50.910.903,87-</b>	<b>115.331.786,00</b>	<b>128.687.092-</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.407.000,00	1.588.086	2.083.986	<b>1.752.000,00</b>	331.986,00	331.986-



---

# **Teilrechnungen**

**- Organisatorische Gliederung -**



## Dezernat 1

Amt 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates

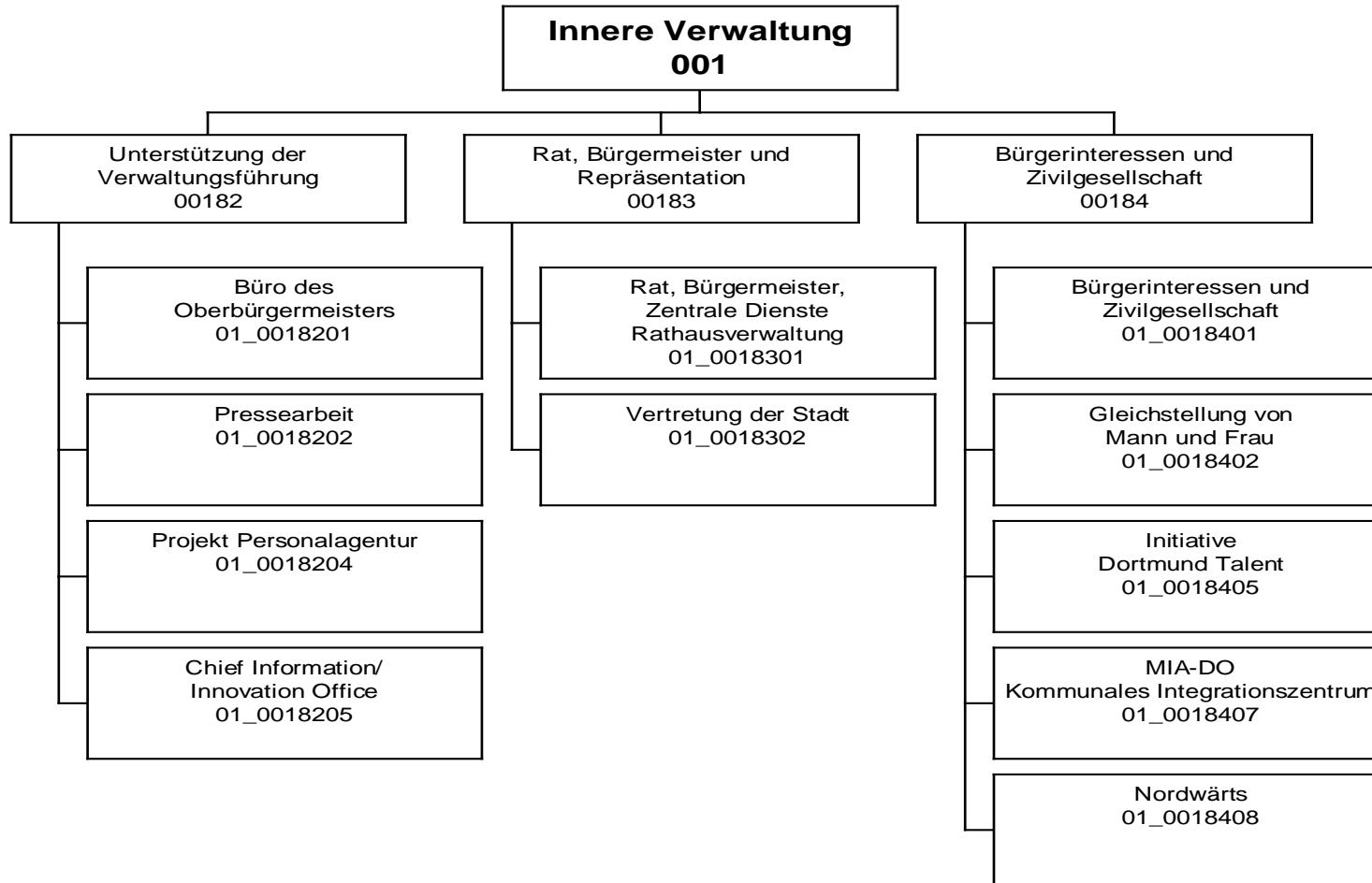
Amt 3 - Dortmund-Agentur

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

EB 80 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb







**Jahresergebnis 2018**
**Amt für Angelegenheiten des  
Oberbürgermeisters und des Rates  
Amt 1**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.160,66	561.385	561.385	<b>1.124.314,09</b>	0,00	562.929
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.789,83</i>	<i>13.568</i>	<i>13.568</i>	<i>14.099,70</i>	<i>0,00</i>	<i>532</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.668,00	0	0	<b>8.026,00</b>	0,00	8.026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.806,86	201.400	201.400	<b>69.592,52</b>	0,00	131.807-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.272,25	0	0	<b>144.793,25</b>	0,00	144.793
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>60.164,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113.216,37</i>	<i>0,00</i>	<i>113.216</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	934.907,77	762.785	762.785	<b>1.346.725,86</b>	0,00	583.940
11	- Personalaufwendungen	6.330.066,95	6.516.916	6.516.916	<b>6.969.371,15</b>	0,00	452.455
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>490.440,16</i>	<i>329.461</i>	<i>329.461</i>	<i>276.965,16</i>	<i>0,00</i>	<i>52.496-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.673,21	1.895.337	1.895.337	<b>390.380,69</b>	0,00	1.504.957-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>103.476,07</i>	<i>102.737</i>	<i>102.737</i>	<i>107.864,34</i>	<i>0,00</i>	<i>5.127</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.408,85	221.735	221.735	<b>100.664,07</b>	0,00	121.071-
15	- Transferaufwendungen	839.719,22	789.080	789.080	<b>1.211.101,43</b>	0,00	422.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416.787,13	4.793.916	4.793.916	<b>4.712.690,71</b>	0,00	81.225-
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.059.655,36	14.216.984	14.216.984	<b>13.384.208,05</b>	0,00	832.776-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	11.124.747,59-	13.454.198-	13.454.198-	<b>12.037.482,19-</b>	0,00	1.416.716
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	11.124.747,59-	13.454.198-	13.454.198-	<b>12.037.482,19-</b>	0,00	1.416.716
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	11.124.747,59-	13.454.198-	13.454.198-	<b>12.037.482,19-</b>	0,00	1.416.716

**Jahresergebnis 2018**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.103,83	65.000	65.000	<b>171.779,11</b>	0,00	106.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.798.154,23	2.860.400	2.860.400	<b>3.065.520,82</b>	0,00	205.121
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	13.775.797,99-	16.249.598-	16.249.598-	<b>14.931.223,90-</b>	0,00	1.318.374
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	859,68	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	859,68	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Amt für Angelegenheiten des  
Oberbürgermeisters und des Rates  
Amt 1**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>714,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.502.016	1.842.016	<b>125.863,25</b>	399.136,75	1.716.153-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.969,60	36.200	134.065	<b>3.358,29</b>	4.856,32	130.707-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.969,60</b>	<b>1.538.216</b>	<b>1.976.081</b>	<b>129.221,54</b>	<b>403.993,07</b>	<b>1.846.860-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.255,60-</b>	<b>1.538.216-</b>	<b>1.976.081-</b>	<b>129.221,54-</b>	<b>403.993,07-</b>	<b>1.846.860</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>01U00184082001 Entwicklung des Standortes Buschstr. 185</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>110.863,25</b>	109.136,75	110.863
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.863,25-</b>	<b>109.136,75-</b>	<b>110.863-</b>
<b>01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.969,60	6.200	11.583	<b>3.358,29</b>	4.856,32	8.224-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.255,60-</b>	<b>6.200-</b>	<b>11.583-</b>	<b>3.358,29-</b>	<b>4.856,32-</b>	<b>8.224-</b>
<b>01_00183010002 Bestuhlung Sitzungssäle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	122.483	<b>0,00</b>	0,00	122.483-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>122.483-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.483-</b>
<b>01_00184082001 Entwicklung des Standorts Buschstr. 185</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	<b>0,00</b>	0,00	220.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>
<b>01_00184084001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.282.016	1.622.016	<b>15.000,00</b>	290.000,00	1.607.016-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.016-</b>	<b>1.622.016-</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>290.000,00-</b>	<b>1.607.016-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>4.255,60-</b>	<b>1.538.216-</b>	<b>1.976.081-</b>	<b>129.221,54-</b>	<b>403.993,07-</b>	<b>1.846.860-</b>

**Jahresergebnis 2018**

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

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

Zielgruppe(n)

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

**Jahresergebnis 2018**

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

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

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Anzahl Pressemitteilungen	2.152	2.800	2.115	685-	24,5-
Anzahl Pressetermine	687	600	538	62-	10,3-

**Jahresergebnis 2018**

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

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

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Produkt 01\_0018205 Chief Information/Innovation Office****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2018**

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

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mandatsträger	369	369	345	24-	6,5-
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	980	1.122	748	374-	33,3-
Anzahl Veranstaltungen	264	280	231	49-	17,5-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	597	700	686	14-	2,0-
Anzahl Jubiläen	14.990	14.800	15.369	569	3,8
Anzahl Verleihungen	16	30	30	0	0,0

**Jahresergebnis 2018**

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Der Ist-Wert der Kennzahl "Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %" im Produkt 01\_0018408 Nordwärts kann erst mit einer zweijährigen Verzögerung erhoben werden. Auf den Ausweis der Kennzahl wird daher zukünftig verzichtet.

**Jahresergebnis 2018**

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

**Produkt 01\_0018401 Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

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

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

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

**Produkt 01\_0018405 Initiative Dortmund Talent**

**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

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

**Beschreibung und Ziel**

Das MIA-Do Kommunales Integrationszentrum ist zuständig für die Querschnittsarbeit Integration in der Verwaltung. Zu der Aufgabe gehört u. a. die Umsetzung des Integrationskonzeptes "Masterplan Migration/Integration", die Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Projekten, insbesondere zu den 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.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

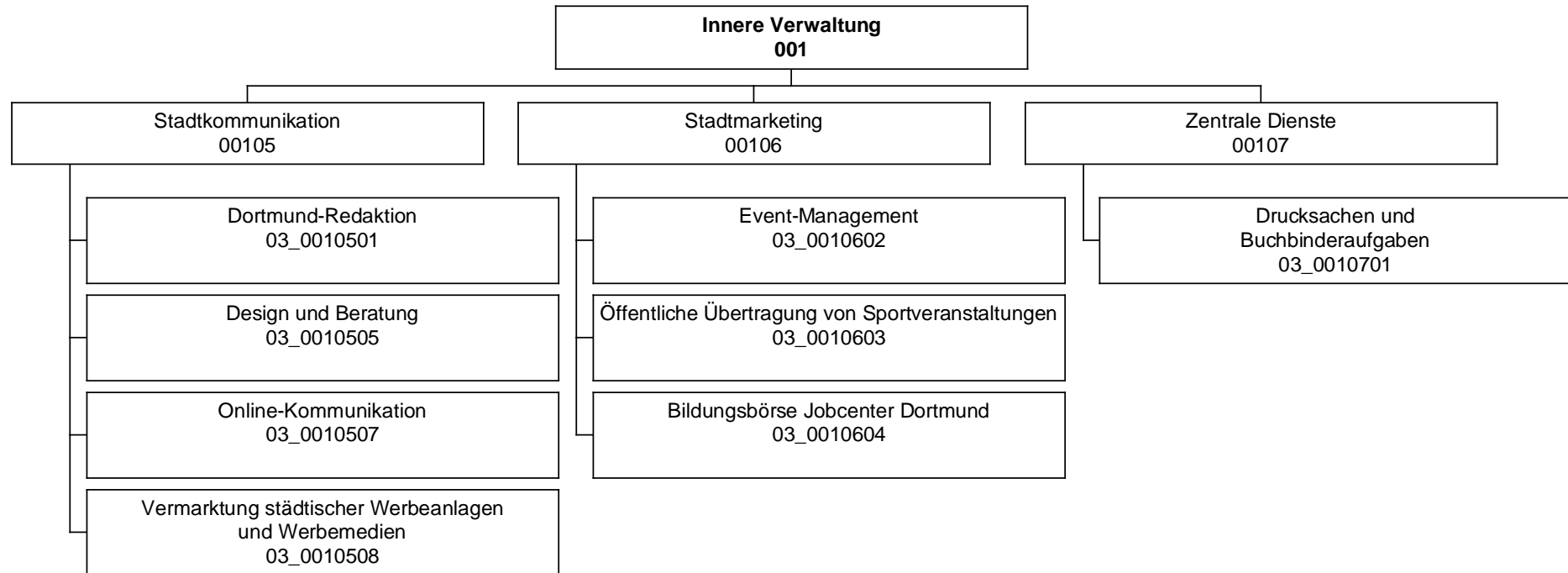
**Jahresergebnis 2018**

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

**Produkt 01\_0018408 Nordwärts****Beschreibung und Ziel**

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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	16	15	13	2-	13,3-
Anzahl der Projektpressemitteilungen	44	15	64	49	326,7
Anzahl externer Projekte	6	3	0	3-	100,0-
Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %	0	24,00	0	24,00-	100,0-



Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.290,41	280.202	280.202	280.202	280.202	257.434,68	0,00	22.767-		22.767-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	91.488,77	90.202	90.202	90.202	90.202	93.168,27	0,00	2.966		2.966
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738.249,66	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.394.823,01	0,00	277.377-		277.377-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.769,23	221.200	221.200	221.200	221.200	396.119,53	0,00	174.920		174.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000-		4.000-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	2.425.309,30	2.177.602	2.177.602	2.177.602	2.177.602	2.048.377,22	0,00	129.225-		129.225-
11	- Personalaufwendungen	3.008.275,48	3.138.753	3.138.753	3.138.753	3.138.753	3.492.858,04	0,00	354.105		354.105
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	145.826,98	91.505	91.505	91.505	91.505	70.757,48	0,00	20.747-		20.747-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.365,63	473.118	473.118	473.118	473.118	955.385,07	0,00	482.267		482.267
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	86.744,32	33.931	33.931	33.931	33.931	119.225,74	0,00	85.294		85.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.378,95	95.597	95.597	95.597	95.597	109.397,47	0,00	13.801		13.801
15	- Transferaufwendungen	84.516,75	1.536.600	1.536.600	1.536.600	1.536.600	1.435.973,94	0,00	100.626-		100.626-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.080,30	1.111.745	1.111.745	1.111.745	1.111.745	1.255.310,99	0,00	143.566		143.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.675.617,11	6.355.812	6.355.812	6.355.812	6.355.812	7.248.925,51	0,00	893.114		893.114
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.250.307,81-	4.178.210-	4.178.210-	4.178.210-	4.178.210-	5.200.548,29-	0,00	1.022.338-		1.022.338-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.250.307,81-	4.178.210-	4.178.210-	4.178.210-	4.178.210-	5.200.548,29-	0,00	1.022.338-		1.022.338-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.250.307,81-	4.178.210-	4.178.210-	4.178.210-	4.178.210-	5.200.548,29-	0,00	1.022.338-		1.022.338-



**Jahresergebnis 2018**

**Dortmund-Agentur  
Amt 3**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.568.450,46	2.793.000	2.793.000	<b>2.908.434,65</b>	0,00	115.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.403,84	705.000	705.000	<b>1.094.617,61</b>	0,00	389.618
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.496.261,19-	2.090.210-	2.090.210-	<b>3.386.731,25-</b>	0,00	1.296.521-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>30,42</b>	0,00	30
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Dortmund-Agentur  
Amt 3**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.935,15	5.100	5.100	<b>74.931,54</b>	0,00	69.832
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	3.935,15	5.100	5.100	<b>74.931,54</b>	0,00	69.832
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	3.935,15-	5.100-	5.100-	<b>74.931,54-</b>	0,00	69.832-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	201.946,68	77.460	77.460	<b>43.874,32</b>	0,00	33.586-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	149.513,38	77.460	77.460	<b>50.721,09</b>	0,00	26.739-

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.433,51	0	0	<b>2.190,59</b>	0,00	2.191
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.433,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.190,59-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191-</b>
<b>03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>5.065,65</b>	0,00	5.066
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.065,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066-</b>
<b>03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501,64	5.100	5.100	<b>67.675,30</b>	0,00	62.575
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>501,64-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>67.675,30-</b>	<b>0,00</b>	<b>62.575-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>3.935,15-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>74.931,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>69.832-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Dortmund-Agentur  
Amt 3**

**Stadtkommunikation  
Produktgruppe 00105**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Dortmund-Agentur  
Amt 3****Stadtkommunikation  
Produktgruppe 00105****Produkt 03\_0010501 Dortmund-Redaktion****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Anzahl Urkunden	0	800	0	800-	100,0-
Anzahl Ausgaben Dortm. Bekanntmachungen	51	52	51	1-	1,9-
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	888	600	834	234	39,0
Anzahl neuer Vordrucke	246	150	191	41	27,3
Anzahl amtliche Anzeigen	52	30	48	18	60,0
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	7	4	5	1	25,0
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	853,00	6.000,00	907,00	5.093,00-	84,9-
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.639,00	800,00	1.779,00	979,00	122,4
Kundenzufriedenheit	0	98,00	0	98,00-	100,0-

**Jahresergebnis 2018****Dortmund-Agentur  
Amt 3****Stadtkommunikation  
Produktgruppe 00105****Produkt 03\_0010507 Online-Kommunikation****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Internetprojekte	110	100	112	12	12,0
Kosten pro Einwohner	0	0,60	0	0,60-	100,0-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Erträge	1.280.300,00	1.400.000,00	1.450.000,00	50.000,00	3,6

**Jahresergebnis 2018**

**Dortmund-Agentur  
Amt 3**

**Event-Management  
Produktgruppe 00106**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Dortmund-Agentur  
Amt 3**

**Event-Management  
Produktgruppe 00106**

**Produkt 03\_0010602 Event-Management**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Anzahl Publikationen	23	10	27	17	170,0
Anzahl größerer Maßnahmen	58	25	61	36	144,0

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

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2018**

**Dortmund-Agentur  
Amt 3**

**Event-Management  
Produktgruppe 00106**

**Produkt 03\_0010604 Bildungsbörse Jobcenter Dortmund**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Dortmund-Agentur  
Amt 3**

**Druckerzeugnisse  
Produktgruppe 00107**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Dortmund-Agentur  
Amt 3**

**Druckerzeugnisse  
Produktgruppe 00107**

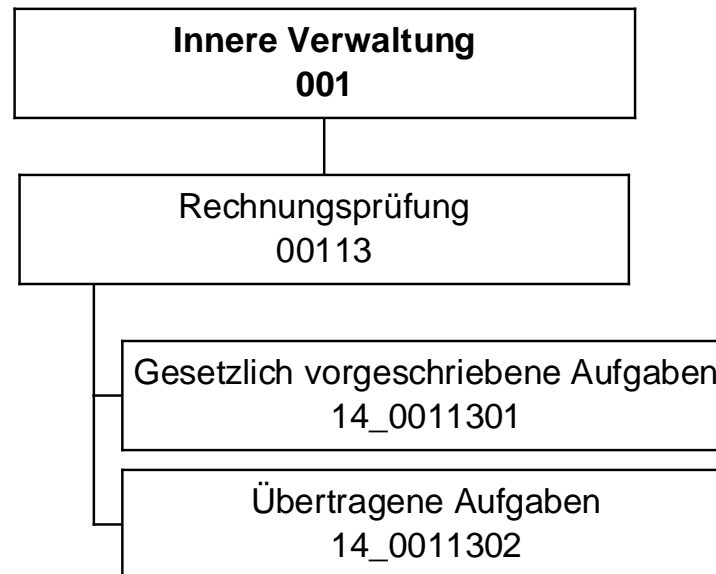
**Produkt 03\_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Aufträge insgesamt	3.246	3.000	3.003	3	0,1
Anzahl kopierter Seiten	4.415.602	6.000.000	5.943.104	56.896-	1,0-
Beschäftigungsgrad	84,67	85,00	74,36	10,64-	12,5-
Kundenzufriedenheit	98,20	98,00	98,10	0,10	0,1





Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,28	1.218	1.218	1.218	1.218	1.212,30	0,00	6-		6-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.397,10	1.218	1.218	1.218	1.218	1.212,30	0,00	6-		6-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.640,00	0,00	40		40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.237,61	123.900	123.900	123.900	123.900	76.685,18	0,00	47.215-		47.215-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	61.770,89	127.718	127.718	127.718	127.718	80.537,48	0,00	47.181-		47.181-
11	- Personalaufwendungen	3.063.636,66	3.034.254	3.034.254	3.034.254	3.034.254	2.964.120,02	0,00	70.134-		70.134-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	446.993,10	287.721	287.721	287.721	287.721	205.078,96	0,00	82.642-		82.642-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.906,97	17.080	17.080	17.080	17.080	18.263,91	0,00	1.183		1.183
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.874,88	25.689	25.689	25.689	25.689	20.689,45	0,00	5.000-		5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.085.418,51	3.077.023	3.077.023	3.077.023	3.077.023	3.003.073,38	0,00	73.950-		73.950-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.023.647,62	2.949.305	2.949.305	2.949.305	2.949.305	2.922.535,90	0,00	26.769		26.769
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.023.647,62	2.949.305	2.949.305	2.949.305	2.949.305	2.922.535,90	0,00	26.769		26.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.023.647,62	2.949.305	2.949.305	2.949.305	2.949.305	2.922.535,90	0,00	26.769		26.769

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.728,07	385.800	385.800	<b>429.091,85</b>	0,00	43.292
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>3.407.375,69</del>	<del>3.335.105-</del>	<del>3.335.105-</del>	<b>3.351.627,75-</b>	0,00	<del>16.523-</del>
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	897,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	897,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.454,14	2.300	2.300	<b>762,47</b>	0,00	1.538-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	3.454,14	2.300	2.300	<b>762,47</b>	0,00	1.538-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	2.556,92-	2.300-	2.300-	<b>762,47-</b>	0,00	1.538-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>14_00113000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	897,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.454,14	2.300	2.300	<b>762,47</b>	0,00	1.538-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.556,92-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>762,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.556,92-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>762,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Rechnungsprüfungsamt  
Amt 14**

**Rechnungsprüfung  
Produktgruppe 00113**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Rechnungsprüfungsamt  
Amt 14****Rechnungsprüfung  
Produktgruppe 00113****Produkt 14\_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben****Beschreibung und Ziel**

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

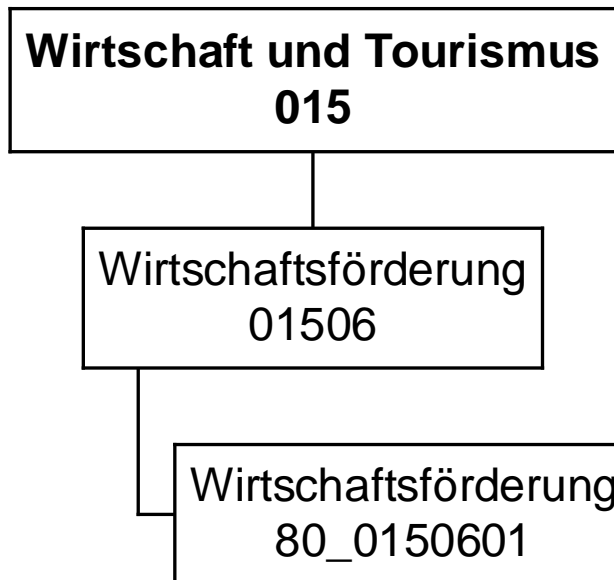
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	28.240,00	30.750,00	34.030,00	3.280,00	10,7

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	14.340,00	15.910,00	16.290,00	380,00	2,4





**Jahresergebnis 2018**
**Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>400.865,19</b>	0,00	400.865	0	0,00	400.865
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	<b>400.865,19</b>	0,00	400.865	0	0,00	400.865
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>400.865,19</b>	0,00	400.865	0	0,00	400.865
11	- Personalaufwendungen	326.267,47	477.458	477.458	477.458	0,00	0,00	477.458-	0	0,00	477.458-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	326.267,47	477.458	477.458	477.458	0,00	0,00	477.458-	0	0,00	477.458-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	11.848.642,00	12.298.797	12.298.797	12.298.797	<b>11.801.378,23</b>	0,00	497.419-	0	0,00	497.419-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100.000,00	0	0	0	<b>85.382,14</b>	0,00	85.382	0	0,00	85.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.274.909,47	12.776.255	12.776.255	12.776.255	<b>11.886.760,37</b>	0,00	889.495-	0	0,00	889.495-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	27.274.909,47-	12.776.255-	12.776.255-	12.776.255-	<b>11.485.895,18-</b>	0,00	1.290.360	0	0,00	1.290.360
19	+ Finanzerträge	88.391,22	0	0	0	<b>71.932,15</b>	0,00	71.932	0	0,00	71.932
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.400.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	3.311.608,78-	0	0	0	<b>71.932,15</b>	0,00	71.932	0	0,00	71.932
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	30.586.518,25-	12.776.255-	12.776.255-	12.776.255-	<b>11.413.963,03-</b>	0,00	1.362.292	0	0,00	1.362.292
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	30.586.518,25-	12.776.255-	12.776.255-	12.776.255-	<b>11.413.963,03-</b>	0,00	1.362.292	0	0,00	1.362.292

**Jahresergebnis 2018**

**Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	30.586.518,25-	12.776.255-	12.776.255-	<b>11.413.963,03-</b>	0,00	1.362.292
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	94.565,80	321.500	516.500	<b>101.421,82</b>	195.000,00	415.078-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	94.565,80	321.500	516.500	<b>101.421,82</b>	195.000,00	415.078-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	94.565,80-	321.500-	516.500-	<b>101.421,82-</b>	195.000,00-	415.078-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>14.972.247,30</b>	0,00	14.972.247



**Jahresergebnis 2018**

**Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>80_01506014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	94.565,80	121.500	121.500	<b>101.421,82</b>	0,00	20.078-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	94.565,80-	121.500-	121.500-	<b>101.421,82-</b>	0,00	20.078
<b>80_01506014002 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	395.000	<b>0,00</b>	195.000,00	395.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	395.000-	<b>0,00</b>	195.000,00-	395.000
<b>Gesamtsaldo</b>	94.565,80-	321.500-	516.500-	<b>101.421,82-</b>	195.000,00-	415.078

**Jahresergebnis 2018**

**Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80**

**Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb  
Produktgruppe 01506**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2018**

**Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80**

**Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb  
Produktgruppe 01506**

**Produkt 80\_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



Dezernat 2

Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte & Controlling

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

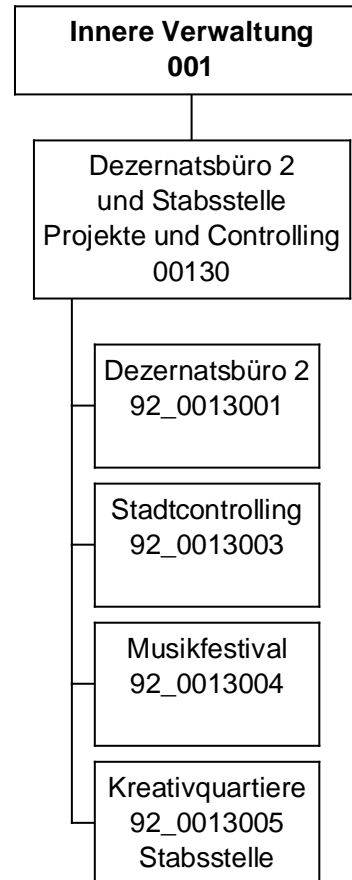
EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



Amt 92

Herr Stadtdirektor Stüdemann



**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,84	188	188	188	188	<b>2.758,54</b>	0,00	2.570		2.570
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	246,84	188	188	188	188	<b>258,54</b>	0,00	70		70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.570,00	0	0	0	0	<b>38.040,00</b>	0,00	38.040		38.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.640,00	11.000	11.000	11.000	11.000	<b>11.241,86</b>	0,00	242		242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>300,00</b>	0,00	300		300
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	48.456,84	11.188	11.188	11.188	11.188	<b>52.340,40</b>	0,00	41.152		41.152
11	- Personalaufwendungen	1.721.411,62	1.644.989	1.644.989	1.644.989	1.644.989	<b>1.385.430,80</b>	0,00	259.559-		259.559-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	194.408,35	114.927	114.927	114.927	114.927	<b>66.428,07</b>	0,00	48.499-		48.499-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.685,16	32.143	32.143	32.143	32.143	<b>46.862,89</b>	0,00	14.720		14.720
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	587,16	3.604	3.604	3.604	3.604	<b>992,81</b>	0,00	2.611-		2.611-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.615,94	7.645	7.645	7.645	7.645	<b>5.850,26</b>	0,00	1.794-		1.794-
15	- Transferaufwendungen	2.400,00	0	0	0	0	<b>6.760,00</b>	0,00	6.760		6.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.496,45	35.212	35.212	35.212	35.212	<b>34.988,98</b>	0,00	223-		223-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.795.609,17	1.719.989	1.719.989	1.719.989	1.719.989	<b>1.479.892,93</b>	0,00	240.096-		240.096-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.747.152,33-	1.708.801-	1.708.801-	1.708.801-	1.708.801-	<b>1.427.552,53-</b>	0,00	281.248		281.248
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.747.152,33-	1.708.801-	1.708.801-	1.708.801-	1.708.801-	<b>1.427.552,53-</b>	0,00	281.248		281.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.747.152,33-	1.708.801-	1.708.801-	1.708.801-	1.708.801-	<b>1.427.552,53-</b>	0,00	281.248		281.248



**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.311,86	1.761.900	1.761.900	<b>2.313.213,59</b>	0,00	551.314
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.646.464,19-	3.470.701-	3.470.701-	<b>3.740.766,12-</b>	0,00	270.066-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911,73	0	0	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	911,73	0	0	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	911,73-	0	0	<b>10.000,00-</b>	0,00	10.000-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>92_00130030001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911,73	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>911,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>92_00130050001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>911,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92  
Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen  
Produktgruppe 00130**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92  
Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen  
Produktgruppe 00130**

**Produkt 92\_0013001 Dezernatsbüro 2**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Produkt 92\_0013003 Stadtcontrolling**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92  
Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen  
Produktgruppe 00130**

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

**Beschreibung und Ziel**

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

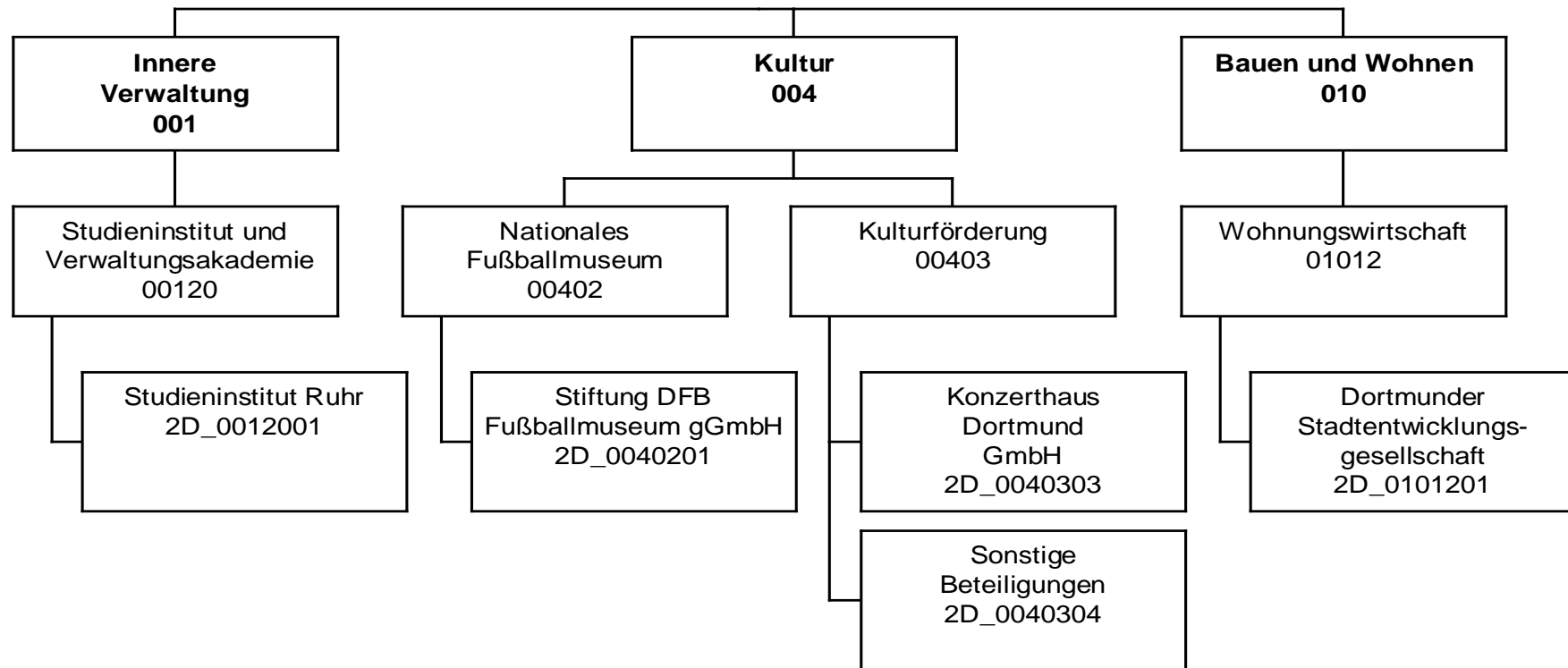
<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Produkt 92\_0013005 Kreativquartiere Dortmund**

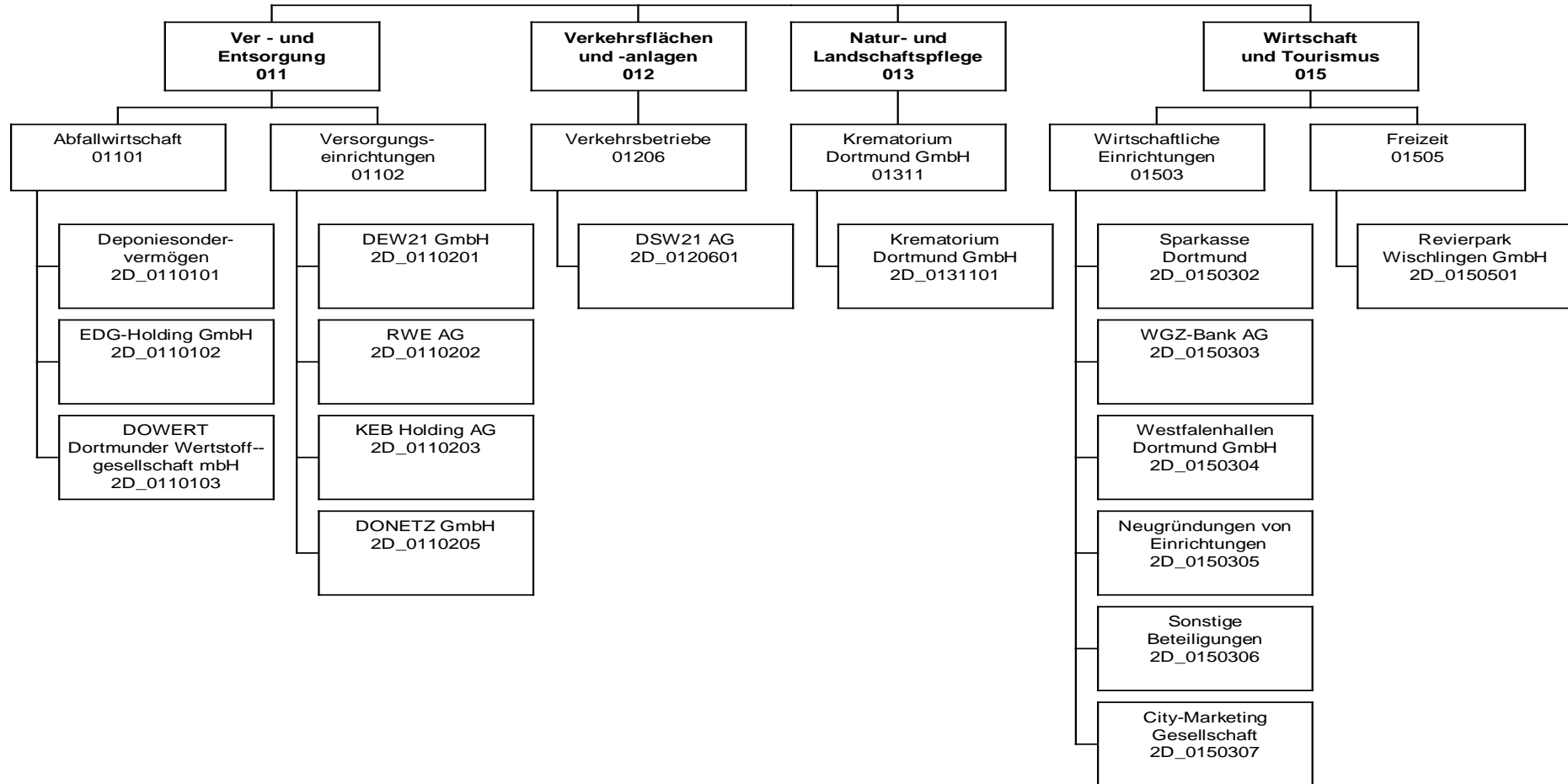
**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



Amt 2D





**Jahresergebnis 2018**
**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	<b>0,00</b>	0,00	3.000.000-		3.000.000-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.892.954,23	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	<b>42.499.698,44</b>	0,00	2.499.698		2.499.698
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	<b>125.000,00</b>	0,00	125.000		125.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	41.892.954,23	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	<b>42.499.698,44</b>	0,00	500.302-		500.302-
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.107,02	275.000	275.000	275.000	275.000	<b>233.717,43</b>	0,00	41.283-		41.283-
15	- Transferaufwendungen	6.518.418,71	6.953.000	6.953.000	6.953.000	6.953.000	<b>7.114.994,15</b>	0,00	161.994		161.994
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.721,63	143.797	143.797	143.797	143.797	<b>212.834,51</b>	0,00	69.038		69.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.927.247,36	7.371.797	7.371.797	7.371.797	7.371.797	<b>7.561.546,09</b>	0,00	189.749		189.749
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	34.965.706,87	35.628.203	35.628.203	35.628.203	35.628.203	<b>34.938.152,35</b>	0,00	690.051-		690.051-
19	+ Finanzerträge	9.336.802,47	10.164.282	10.164.282	10.164.282	10.164.282	<b>12.533.140,35</b>	0,00	2.368.858		2.368.858
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	9.336.802,47	10.164.282	10.164.282	10.164.282	10.164.282	<b>12.533.140,35</b>	0,00	2.368.858		2.368.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	44.302.509,34	45.792.485	45.792.485	45.792.485	45.792.485	<b>47.471.292,70</b>	0,00	1.678.808		1.678.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	44.302.509,34	45.792.485	45.792.485	45.792.485	45.792.485	<b>47.471.292,70</b>	0,00	1.678.808		1.678.808

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	44.302.509,34	45.792.485	45.792.485	<b>47.471.292,70</b>	0,00	1.678.808
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>11.278,33</b>	0,00	11.278
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>350.000,00</b>	0,00	350.000

**Jahresergebnis 2018**
**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.000,00	696.000	696.000	<b>640.000,00</b>	0,00	56.000-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.740,18	5.000	5.000	<b>5.000,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>594.740,18</b>	<b>701.000</b>	<b>701.000</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.898.773,20	26.077.700	29.077.700	<b>20.851.003,35</b>	3.170.696,65	8.226.697-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.898.773,20</b>	<b>26.077.700</b>	<b>29.077.700</b>	<b>20.851.003,35</b>	<b>3.170.696,65</b>	<b>8.226.697-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.304.033,02-</b>	<b>25.376.700-</b>	<b>28.376.700-</b>	<b>20.206.003,35-</b>	<b>3.170.696,65-</b>	<b>8.170.697</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>2D_00709024001 Klinikum Dortmund gGmbH</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000.000	<b>0,00</b>	3.000.000,00	3.000.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00-</b>	<b>3.000.000</b>
<b>2D_01012014001 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>50.000,00</b>	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>
<b>2D_01101014001 Deponiesondervermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.000.000	22.000.000	<b>17.000.000,00</b>	0,00	5.000.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000-</b>	<b>22.000.000-</b>	<b>17.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000</b>
<b>2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.000,00	696.000	696.000	<b>640.000,00</b>	0,00	56.000-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	580.000,00	696.000	696.000	<b>640.000,00</b>	0,00	56.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2D_01503044001 Westfalenhallen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	<b>3.000.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.000.000,00-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	116.700	116.700	<b>0,00</b>	66.700,00	116.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.000.000,00-</b>	<b>116.700-</b>	<b>116.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.700,00-</b>	<b>116.700</b>
<b>2D_01503064001 Finanzanlagen IT-Bereich</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.740,18	5.000	5.000	<b>5.000,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.125,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.615,18</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	314.648,20	265.000	265.000	<b>161.003,35</b>	103.996,65	103.997-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>314.648,20-</b>	<b>265.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>161.003,35-</b>	<b>103.996,65-</b>	<b>103.997</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>4.304.033,02-</b>	<b>25.376.700-</b>	<b>28.376.700-</b>	<b>20.206.003,35-</b>	<b>3.170.696,65-</b>	<b>8.170.697</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Sonstige Immobilienwirtschaft  
Produktgruppe 00118**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

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

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie  
Produktgruppe 00120****Produkt 2D\_0012001 Studieninstitut Ruhr (ehem. W.-M. Studieninstitut f. kommunale Verwaltung)****Beschreibung und Ziel**

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss	605.348,08	561.000,00	576.314,33	15.314,33	2,7

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

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH  
Produktgruppe 00402**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH  
Produktgruppe 00402**

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

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Kulturförderung  
Produktgruppe 00403**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Kulturförderung  
Produktgruppe 00403****Produkt 2D\_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbH****Beschreibung und Ziel**

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss	5.217.000,00	5.696.000,00	5.696.000,00	0,00	0,0

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	16.901,41	10.000,00	22.535,21	12.535,21	125,4

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Wohnungswirtschaft  
Produktgruppe 01012**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Schaffung von Wohnraum und kommunaler Infrastruktur

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Wohnungswirtschaft  
Produktgruppe 01012**

**Produkt 2D\_0101201 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01101**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01101**

**Produkt 2D\_0110101 Deponiesondervermögen**

**Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	335.500,00	335.500,00	335.500,00	0,00	0,0

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

**Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01101**

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

**Beschreibung und Ziel**

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	36.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00-	16,7-



**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Versorgungseinrichtungen  
Produktgruppe 01102**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Versorgungseinrichtungen  
Produktgruppe 01102****Produkt 2D\_0110201 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)****Beschreibung und Ziel**

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Konzessionsabgabe	269.194,16	300.000,00	228.939,93	71.060,07-	23,7-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	0	950,00	2.872,50	1.922,50	202,4

**Jahresergebnis 2018****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Versorgungseinrichtungen  
Produktgruppe 01102****Produkt 2D\_0110203 KEB Holding AG****Beschreibung und Ziel**

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

Produkt Produkt Produkt	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	0	1.750,00	4.797,56	3.047,56	174,2

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

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Produkt Produkt Produkt	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Konzessionsabgabe	41.623.760,07	39.700.000,00	41.144.880,75	1.444.880,75	3,6

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Verkehrsbetriebe  
Produktgruppe 01206**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

OPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Verkehrsbetriebe  
Produktgruppe 01206**

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

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Krematorium Dortmund GmbH  
Produktgruppe 01311**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Durchführung von Kremationen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Krematorium Dortmund GmbH  
Produktgruppe 01311**

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

**Beschreibung und Ziel**

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Wirtschaftliche Einrichtungen  
Produktgruppe 01503**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen  
Produktgruppe 01503****Produkt 2D\_0150302 Sparkasse Dortmund****Beschreibung und Ziel**

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	5.050.500,00	4.208.750,00	8.417.500,00	4.208.750,00	100,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Finanzerträge	1.065,16	600,00	1.065,16	465,16	77,5

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Wirtschaftliche Einrichtungen  
Produktgruppe 01503**

**Produkt 2D\_0150304 Westfalahallen Dortmund GmbH**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Produkt 2D\_0150306 Sonstige Beteiligungen**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Wirtschaftliche Einrichtungen  
Produktgruppe 01503**

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

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
Kennzahlen					
Zuschuss	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,0

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

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Freizeit  
Produktgruppe 01505**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Freizeit  
Produktgruppe 01505**

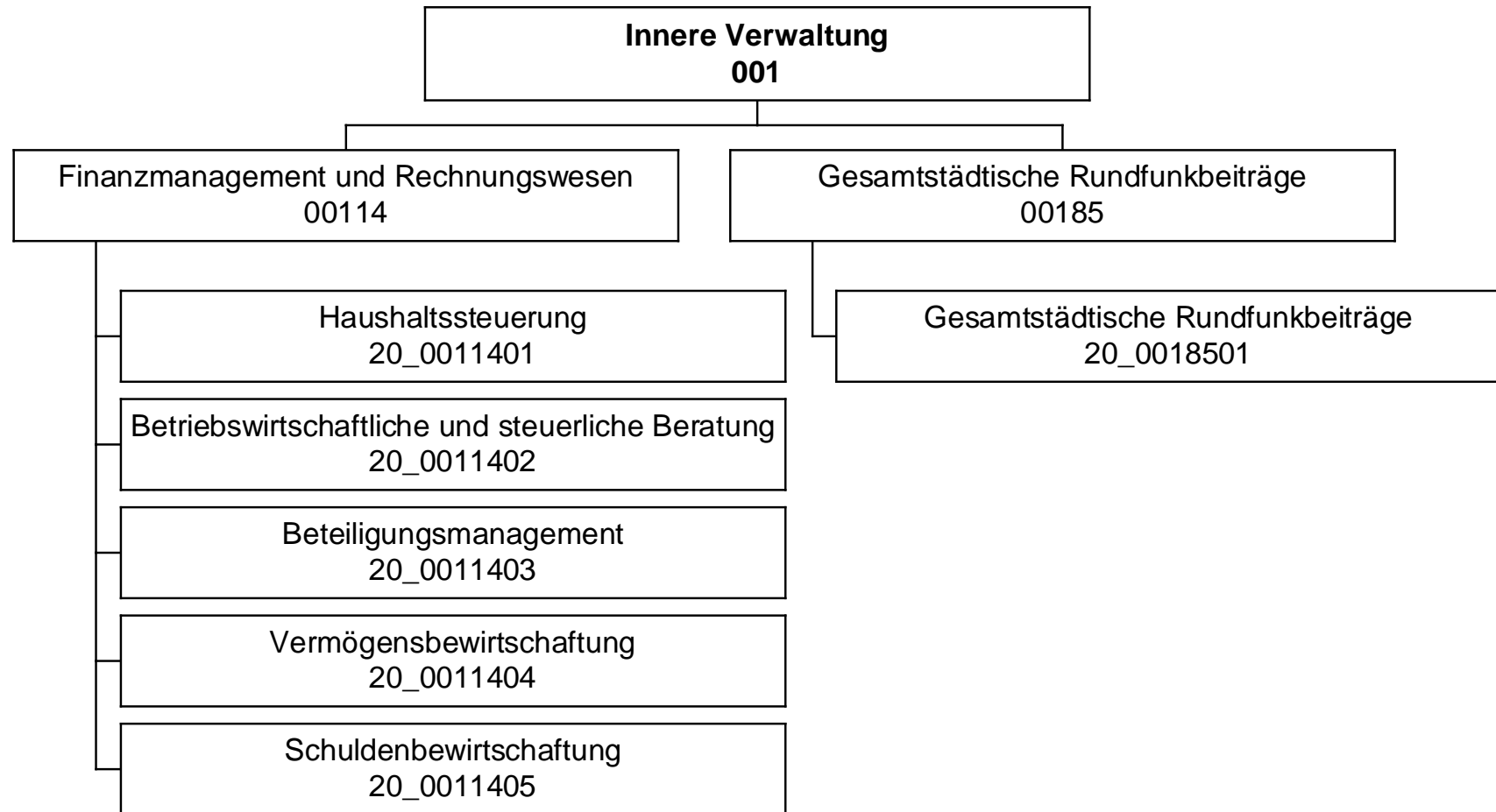
**Produkt 2D\_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Zuschuss	313.351,80	313.000,00	316.996,65	3.996,65	1,3





**Jahresergebnis 2018**

**Stadtkämmerei  
Amt 20**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,90	166	166	<b>165,91</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>165,90</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	<i>165,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.569,02	796.220	796.220	<b>801.982,95</b>	0,00	5.763
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.893,83	181.005	181.005	<b>155.239,14</b>	0,00	25.766-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.237,69	5.000	5.000	<b>70.557,13</b>	0,00	65.557
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>4.231,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.555,93</i>	<i>0,00</i>	<i>70.556</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	944.866,44	982.391	982.391	<b>1.027.945,13</b>	0,00	45.554
11	- Personalaufwendungen	4.825.092,11	4.666.840	4.666.840	<b>4.547.022,38</b>	0,00	119.817-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>734.271,89</i>	<i>452.905</i>	<i>452.905</i>	<i>360.763,39</i>	<i>0,00</i>	<i>92.142-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	120.000	120.000	<b>120.000,00</b>	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.929,77	4.741	4.741	<b>2.361,22</b>	0,00	2.380-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.695,30	566.247	566.247	<b>329.044,13</b>	0,00	237.203-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.379.717,18	5.357.828	5.357.828	<b>4.998.427,73</b>	0,00	359.400-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	4.434.850,74	4.375.437	4.375.437	<b>3.970.482,60-</b>	0,00	404.954
19	+ Finanzerträge	2,05	5.000	5.000	<b>23.493,00</b>	0,00	18.493
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	2,05	5.000	5.000	<b>23.493,00</b>	0,00	18.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.434.848,69	4.370.437	4.370.437	<b>3.946.989,60-</b>	0,00	423.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.434.848,69	4.370.437	4.370.437	<b>3.946.989,60-</b>	0,00	423.447



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtkämmerei  
Amt 20**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.675,78	324.000	324.000	<b>422.824,50</b>	0,00	98.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.121.251,33	2.068.300	2.068.300	<b>2.047.815,81</b>	0,00	20.484
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	6.184.424,24	6.114.737	6.114.737	<b>5.571.980,91</b>	0,00	542.756
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	13,85	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtkämmerei  
Amt 20**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	<b>0,00</b>	0,00	2.600-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	<b>0,00</b>	0,00	2.600-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	2.600-	<b>0,00</b>	0,00	2.600
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.914,25	35.480	35.480	<b>2.909,41</b>	0,00	32.571-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	10.464,18	35.480	35.480	<b>6.909,15</b>	0,00	28.571-

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtkämmerei  
Amt 20**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>20_00114000001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	<b>0,00</b>	0,00	2.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.600-	2.600-	<b>0,00</b>	0,00	2.600
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.600-	2.600-	<b>0,00</b>	0,00	2.600

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtkämmerei  
Amt 20**

**Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 00114**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse  
Verwaltungsführung  
Stadtkämmerer  
Fachbereiche  
Kommunalaufsicht  
Gemeindeprüfungsanstalt  
Einwohner/innen

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Stadtkämmerei  
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 00114****Produkt 20\_0011401 Haushaltssteuerung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	9.955,30	11.300,00	10.372,00	928,00-	8,2-
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	13.739,80	12.200,00	12.816,50	616,50	5,1
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	11.025,00	10.635,00	11.714,00	1.079,00	10,2
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	5.531,50	5.800,00	5.764,00	36,00-	0,6-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.952,00	11.385,00	10.493,50	891,50-	7,8-

**Jahresergebnis 2018****Stadtkämmerei  
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 00114****Produkt 20\_0011403 Beteiligungsmanagement****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.021,50	9.100,00	10.332,00	1.232,00	13,5

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	17.975,70	19.863,00	15.931,50	3.931,50-	19,8-

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtkämmerei  
Amt 20**

**Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 00114**

**Produkt 20\_0011405 Schuldenbewirtschaftung**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.228,50	5.315,00	5.558,00	243,00	4,6

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtkämmerei  
Amt 20**

**Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge  
Produktgruppe 00185**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Stadämter

Eigenbetriebe und Sondervermögen

ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtkämmerei  
Amt 20**

**Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge  
Produktgruppe 00185**

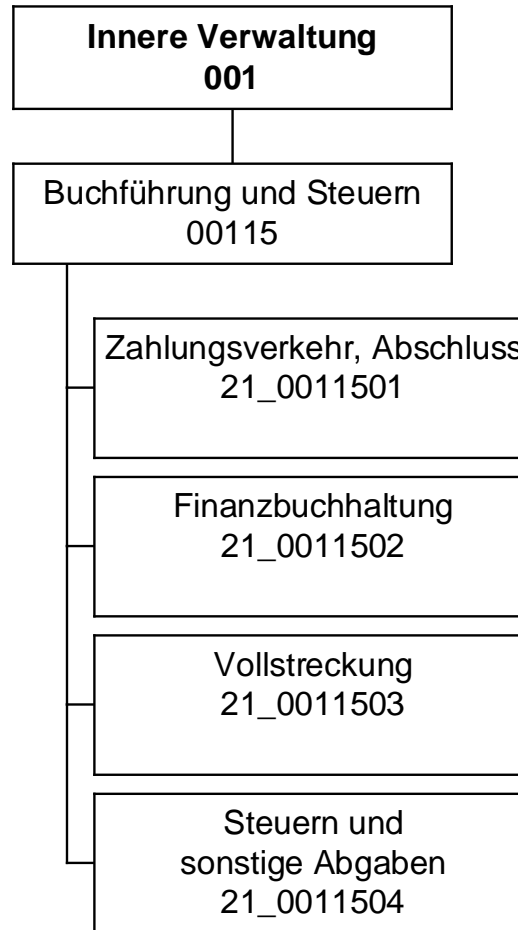
**Produkt 20\_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Betriebsstätten	501	499	453	46-	9,2-
Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	162,40	163,13	175,80	12,67	7,8





**Jahresergebnis 2018**
**Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.894,00	28.214	28.214	<b>50.281,77</b>	0,00	22.068
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>33.894,00</i>	<i>28.214</i>	<i>28.214</i>	<i>50.281,77</i>	<i>0,00</i>	<i>22.068</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.763,58	14.600	14.600	<b>15.221,33</b>	0,00	621
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.012,78	1.711.868	1.711.868	<b>1.940.269,46</b>	0,00	228.401
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.767.744,34	12.999.700	12.999.700	<b>11.816.537,94</b>	0,00	1.183.162-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>581.548,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>143.597,73</i>	<i>0,00</i>	<i>143.598</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	21.604.414,70	14.754.382	14.754.382	<b>13.822.310,50</b>	0,00	932.071-
11	- Personalaufwendungen	13.661.990,92	13.563.057	13.563.057	<b>13.442.976,61</b>	0,00	120.080-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.163.182,95</i>	<i>708.901</i>	<i>708.901</i>	<i>570.997,33</i>	<i>0,00</i>	<i>137.904-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.719,73	181.150	181.150	<b>119.302,84</b>	0,00	61.847-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>92,22</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>127,14</i>	<i>0,00</i>	<i>2.073-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.577,76	56.675	56.675	<b>69.733,32</b>	0,00	13.059
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979.188,10	5.664.872	7.098.141	<b>9.585.570,39</b>	437.770,31	2.487.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.884.476,51	19.465.754	20.899.022	<b>23.217.583,16</b>	437.770,31	2.318.561
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	280.061,81-	4.711.372-	6.144.640-	<b>9.395.272,66-</b>	437.770,31-	3.250.632-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.820,76	0	0	<b>19.434,90</b>	0,00	19.435
21	= Finanzergebnis (19+20)	6.820,76-	0	0	<b>19.434,90-</b>	0,00	19.435-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	286.882,57-	4.711.372-	6.144.640-	<b>9.414.707,56-</b>	437.770,31-	3.270.067-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	286.882,57-	4.711.372-	6.144.640-	<b>9.414.707,56-</b>	437.770,31-	3.270.067-

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.868.922,91	8.532.691	8.532.691	<b>9.044.436,95</b>	0,00	511.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.566.225,68	5.625.800	5.625.800	<b>6.255.706,77</b>	0,00	629.907
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.015.814,66	1.804.481-	3.237.749-	<b>6.625.977,38-</b>	437.770,31-	3.388.228-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.070,80	5.200	64.435	<b>2.804,55</b>	58.735,68	61.631-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	3.070,80	5.200	64.435	<b>2.804,55</b>	58.735,68	61.631-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	3.070,80-	5.200-	64.435-	<b>2.804,55-</b>	58.735,68-	61.631
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>21_00115010001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.377,74	5.200	5.200	<b>2.304,75</b>	0,00	2.895-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<del>2.377,74</del>	<del>5.200-</del>	<del>5.200-</del>	<del>2.304,75-</del>	0,00	2.895-
<b>21_00115010003 Kassenautomat</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693,06	0	59.235	<b>499,80</b>	58.735,68	58.736-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<del>693,06-</del>	<del>0</del>	<del>59.235-</del>	<del>499,80-</del>	<del>58.735,68-</del>	<del>58.736-</del>
<b>Gesamtsaldo</b>	<del>3.070,80-</del>	<del>5.200-</del>	<del>64.435-</del>	<del>2.804,55-</del>	<del>58.735,68-</del>	<del>61.631-</del>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21**

**Buchführung und Steuern  
Produktgruppe 00115**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Gesetzeskonforme Buchführung im debitorischen und kreditorischen Bereich.

Durchführung von Mahn-, Vollstreckungs- und weiteren Beitreibungsmaßnahmen.

Ordnungsgemäße Festsetzung von Steuern und Abgaben.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Leistungsempfänger, auswärtige Gläubiger

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018****Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21****Buchführung und Steuern  
Produktgruppe 00115****Produkt 21\_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	4,40	6,50	3,88	2,62-	40,3-
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,22	99,00	99,27	0,27	0,3

**Produkt 21\_0011502 Finanzbuchhaltung****Beschreibung und Ziel**

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl kreditorischer Buchungen	122.196	130.000	121.940	8.060-	6,2-
Anzahl debitorischer Buchungen	95.163	95.000	88.453	6.547-	6,9-
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	113.046	130.000	107.910	22.090-	17,0-

**Jahresergebnis 2018****Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21****Buchführung und Steuern  
Produktgruppe 00115****Produkt 21\_0011503 Vollstreckung****Beschreibung und Ziel**

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

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

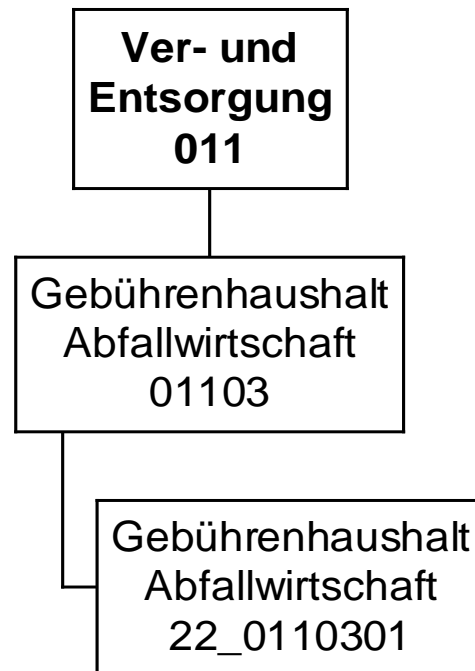
Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Vollstreckungsaufträge	13.111	18.000	15.545	2.455-	13,6-

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Aufkommen Gewerbesteuer	383.895.765,05	340.964.000,00	370.980.673,06	30.016.673,06	8,8
Aufkommen Hundesteuer	4.262.029,92	4.020.000,00	4.334.699,23	314.699,23	7,8
Aufkommen Vergnügungssteuer	12.586.870,11	12.549.300,00	11.414.819,85	1.134.480,15-	9,0-
Aufkommen Grundsteuer B	119.618.765,11	119.200.000,00	121.937.934,93	2.737.934,93	2,3



**Jahresergebnis 2018**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.288.792,41	86.895.896	86.895.896	<b>92.132.187,26</b>	0,00	5.236.291
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.115.000	1.115.000	<b>2.806.452,00</b>	0,00	1.691.452
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993.587,13	8.010.551	8.010.551	<b>3.302.531,39</b>	0,00	4.708.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.229,36	0	0	<b>2.883.641,68</b>	0,00	2.883.642
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>44.699,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57.301,43</i>	<i>0,00</i>	<i>57.301</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	98.334.608,90	96.021.447	96.021.447	<b>101.124.812,33</b>	0,00	5.103.365
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.815,80	808.560	808.560	<b>3.598.099,42</b>	0,00	2.789.539
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>725,90</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>725,90</i>	<i>0,00</i>	<i>9.074</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.758.799,85	93.928.768	93.928.768	<b>91.140.078,53</b>	0,00	2.788.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.081.615,65	94.737.328	94.737.328	<b>94.738.177,95</b>	0,00	850
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.252.993,25	1.284.119	1.284.119	<b>6.386.634,38</b>	0,00	5.102.515
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.252.993,25	1.284.119	1.284.119	<b>6.386.634,38</b>	0,00	5.102.515
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.252.993,25	1.284.119	1.284.119	<b>6.386.634,38</b>	0,00	5.102.515

**Jahresergebnis 2018**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.288,74	1.426.450	1.426.450	<b>1.711.256,97</b>	0,00	284.807
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	292.295,49-	142.331-	142.331-	<b>4.675.377,41</b>	0,00	4.817.708
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	341.687,94	538.110	538.110	<b>775.307,45</b>	0,00	237.197
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	533.619,27	538.110	538.110	<b>811.507,93</b>	0,00	273.398

**Jahresergebnis 2018**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01103**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01103**

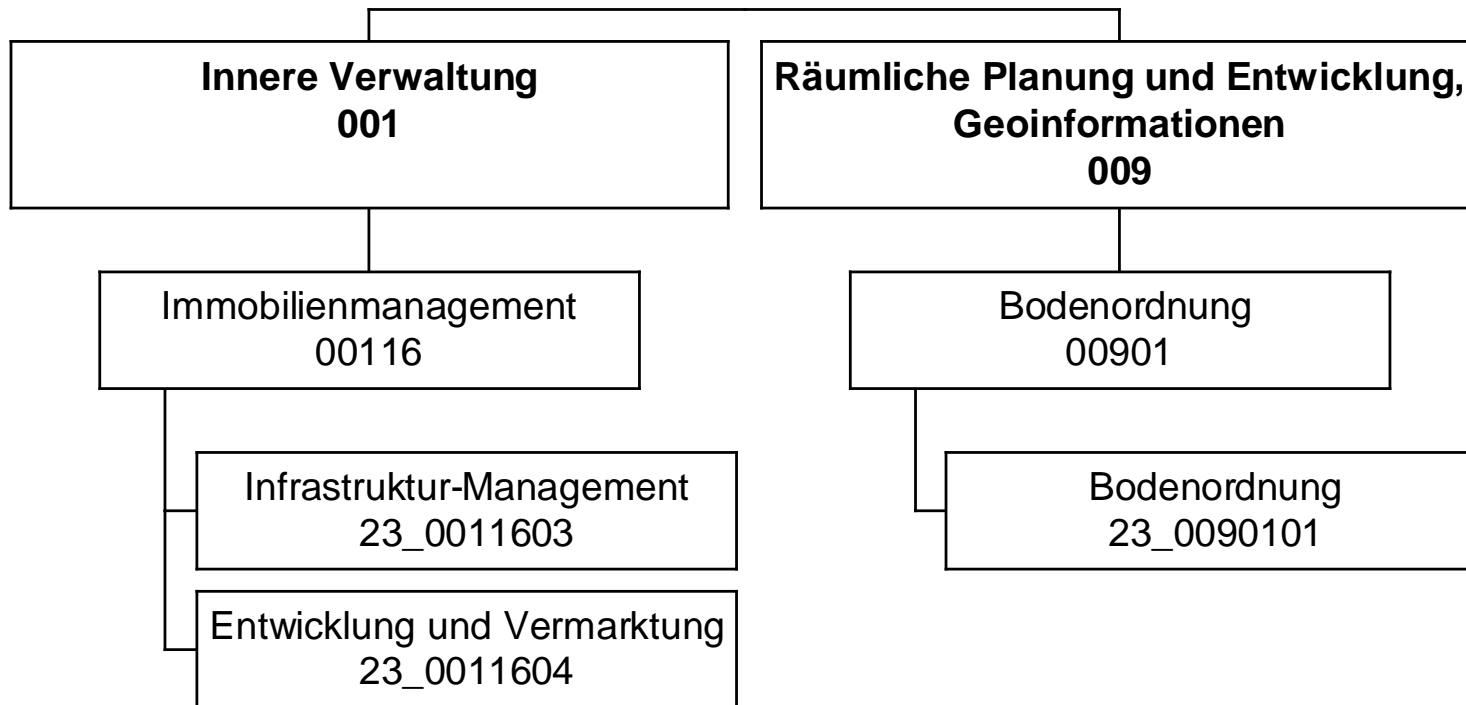
**Produkt 22\_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual





**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177,71	2.120	2.120	<b>2.391,92</b>	0,00	271
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.177,71	2.120	2.120	<b>2.391,92</b>	0,00	271
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.037,04	83.000	83.000	<b>85.826,62</b>	0,00	2.827
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740,00	8.000	8.000	<b>11.388,00</b>	0,00	3.388
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.941,27	1.016.700	1.016.700	<b>953.639,92</b>	0,00	63.060-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,83	0	0	<b>57.595,80</b>	0,00	57.596
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	517,83	0	0	<b>57.595,80</b>	0,00	57.596
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.179.413,85	1.109.820	1.109.820	<b>1.110.842,26</b>	0,00	1.022
11	- Personalaufwendungen	6.378.174,14	6.446.215	6.446.215	<b>6.734.416,43</b>	0,00	288.201
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	793.056,82	496.011	496.011	<b>425.358,40</b>	0,00	70.653-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.945,28	41.626	41.626	<b>35.059,83</b>	0,00	6.566-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	56,15	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.025,39	10.820	10.820	<b>33.736,19</b>	0,00	22.916
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.450,15	93.512	93.512	<b>92.704,33</b>	0,00	808-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.488.594,96	6.592.173	6.592.173	<b>6.895.916,78</b>	0,00	303.743
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.309.181,11-	5.482.353-	5.482.353-	<b>5.785.074,52-</b>	0,00	302.722-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.309.181,11-	5.482.353-	5.482.353-	<b>5.785.074,52-</b>	0,00	302.722-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.309.181,11-	5.482.353-	5.482.353-	<b>5.785.074,52-</b>	0,00	302.722-

**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.631.148,48	2.510.800	2.510.800	<b>2.248.745,56</b>	0,00	262.054-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.614,80	1.669.600	1.669.600	<b>1.939.287,85</b>	0,00	269.688
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.487.647,43-	4.641.153-	4.641.153-	<b>5.475.616,81-</b>	0,00	834.464-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>49,13</b>	0,00	49
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400,35	900	6.138	<b>4.322,11</b>	1.815,87	1.816-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	1.400,35	900	6.138	<b>4.322,11</b>	1.815,87	1.816-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	1.400,35-	900-	6.138-	<b>4.322,11-</b>	1.815,87-	1.816-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>23_00116001300 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400,35	900	6.138	<b>4.322,11</b>	1.815,87	1.816-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.400,35-	900-	6.138-	<b>4.322,11-</b>	1.815,87-	1.816
<b>Gesamtsaldo</b>	1.400,35-	900-	6.138-	<b>4.322,11-</b>	1.815,87-	1.816

**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

**Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 00116**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

**Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 00116**

**Produkt 23\_0011603 Infrastruktur-Management**

**Beschreibung und Ziel**

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

Ziele:

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	53.659,00	64.290,00	54.494,00	9.796,00-	15,2-
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.942	1.940	1.973	33	1,7
Gebäudefläche (qm)	1.758.283	1.759.400	1.759.464	64	0,0
Grundstücksfläche (qm)	66.118.380	65.826.000	66.125.192	299.192	0,5
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	29	10	36	26	260,0
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	39.982	20.000	46.585	26.585	132,9
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	6	0	9	9	0,0
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	52.091	0	13.733	13.733	0,0
Abgeschlossene Mietverträge	72	90	0	90-	100,0-
Sonstige Grundstücksregelungen	45	50	72	22	44,0

**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

**Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 00116**

**Produkt 23\_0011604 Entwicklung und Vermarktung**

**Beschreibung und Ziel**

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

Ziele:

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	32.380,00	34.048,00	36.357,00	2.309,00	6,8
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.816	1.940	1.812	128-	6,6-
Gebäudefläche (qm)	201.394	71.000	241.649	170.649	240,4
Grundstücksfläche (qm)	17.253.594	17.500.000	17.159.465	340.535-	2,0-
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	3	5	6	1	20,0
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	6.655	14.250	8.637	5.613-	39,4-
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	64	90	112	22	24,4
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	73.872	115.000	79.444	35.556-	30,9-
Abgeschlossene Reservierungsverträge	15	0	0	0	0,0
Abgeschlossene Mietverträge	32	50	10	40-	80,0-
Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)	15	500	0	500-	100,0-
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	2	4	1	3-	75,0-
Sonstige Grundstücksregelungen	23	90	10	80-	88,9-



**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

**Bodenordnung  
Produktgruppe 00901**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

**Bodenordnung  
Produktgruppe 00901**

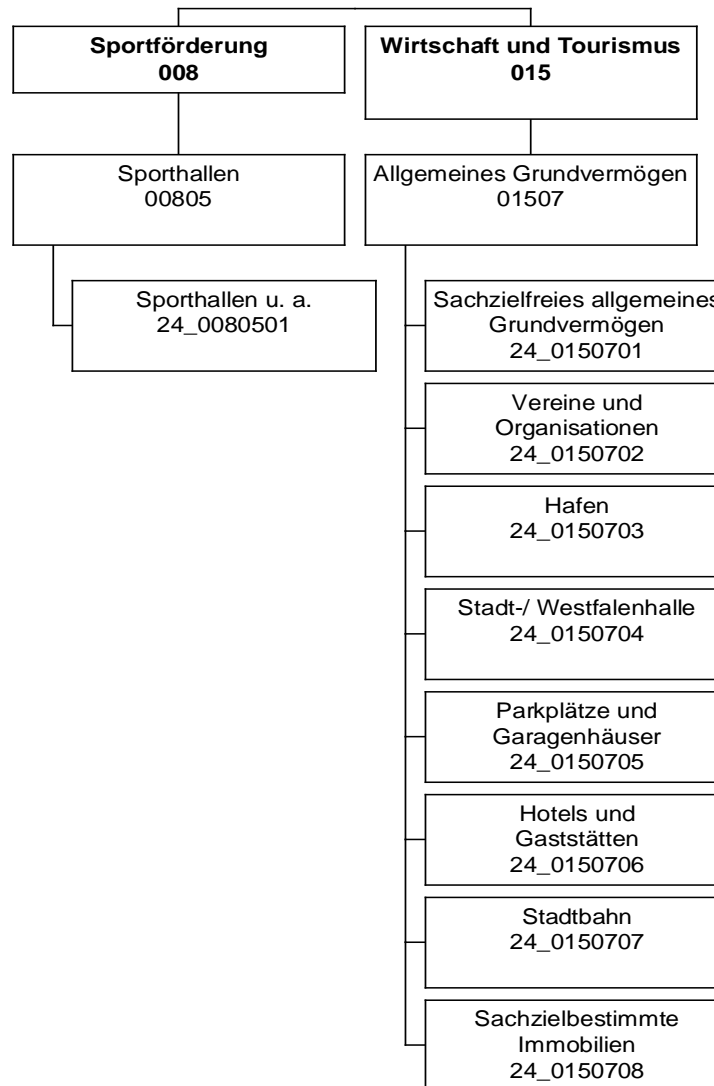
**Produkt 23\_0090101 Gesetzliche Bodenordnung**

**Beschreibung und Ziel**

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.166,00	10.611,00	8.061,00	2.550,00-	24,0-
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	5	3	4	1	33,3



**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.830,85	818.678	818.678	818.678	818.678	<b>907.229,09</b>	0,00	88.551		88.551
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>815.427,49</i>	<i>818.678</i>	<i>818.678</i>	<i>818.678</i>	<i>818.678</i>	<i>807.038,09</i>	<i>0,00</i>	<i>11.640-</i>		<i>11.640-</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>1.333,43</b>	0,00	1.333		1.333
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.208.964,37	17.431.020	17.431.020	17.431.020	17.431.020	<b>16.906.788,09</b>	0,00	524.232-		524.232-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.650,49	922.330	922.330	922.330	922.330	<b>934.120,85</b>	0,00	11.791		11.791
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400.868,75	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	<b>2.424.473,27</b>	0,00	784.473		784.473
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.791.636,60</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.685.623,70</i>	<i>0,00</i>	<i>385.624</i>		<i>385.624</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	23.563.314,46	20.812.028	20.812.028	20.812.028	20.812.028	<b>21.173.944,73</b>	0,00	361.917		361.917
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.960.441,15	7.573.838	7.573.838	7.573.838	7.573.838	<b>9.647.006,06</b>	0,00	2.073.168		2.073.168
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>8.719.107,36</i>	<i>5.036.664</i>	<i>5.036.664</i>	<i>5.036.664</i>	<i>5.036.664</i>	<i>6.642.757,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1.606.093</i>		<i>1.606.093</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.143.464,81	4.982.516	4.982.516	4.982.516	4.982.516	<b>4.948.553,34</b>	0,00	33.962-		33.962-
15	- Transferaufwendungen	529.902,68	529.911	529.911	529.911	529.911	<b>529.902,66</b>	0,00	8-		8-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720.241,28	5.332.140	5.332.140	5.332.140	5.332.140	<b>5.446.302,97</b>	0,00	114.163		114.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.354.049,92	18.418.405	18.418.405	18.418.405	18.418.405	<b>20.571.765,03</b>	0,00	2.153.360		2.153.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.790.735,46	2.393.623	2.393.623	2.393.623	2.393.623	<b>602.179,70</b>	0,00	1.791.443-		1.791.443-
19	+ Finanzerträge	184.622,57	159.428	159.428	159.428	159.428	<b>159.428,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.429,10	6.000	6.000	6.000	6.000	<b>3.500,00</b>	0,00	2.500-		2.500-
21	= Finanzergebnis (19+20)	182.193,47	153.428	153.428	153.428	153.428	<b>155.928,00</b>	0,00	2.500		2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.608.541,99	2.547.051	2.547.051	2.547.051	2.547.051	<b>758.107,70</b>	0,00	1.788.943-		1.788.943-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.608.541,99	2.547.051	2.547.051	2.547.051	2.547.051	<b>758.107,70</b>	0,00	1.788.943-		1.788.943-

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.120.025,83	1.094.800	1.094.800	<b>118.525,16</b>	0,00	976.275-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928.459,36	943.967	943.967	<b>1.062.554,75</b>	0,00	118.588
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	583.024,48	2.697.884	2.697.884	<b>185.921,89-</b>	0,00	2.883.806-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	4.495.229,19	700.000	700.000	<b>3.599.668,70</b>	0,00	2.899.669
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	239.693,47	0	0	<b>1.605.765,20</b>	0,00	1.605.765
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.238,47	1.014.000	1.014.000	<b>0,00</b>	0,00	1.014.000-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.920.835,95	4.926.300	4.926.300	<b>11.189.027,90</b>	0,00	6.262.728
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.128.074,42</b>	<b>5.940.300</b>	<b>5.940.300</b>	<b>11.189.027,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248.728</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.599.807,44	6.948.400	33.563.225	<b>10.900.758,62</b>	15.829.262,29	22.662.466-
08	für Baumaßnahmen	1.937.529,79	13.159.686	21.389.918	<b>2.198.912,44</b>	12.907.184,50	19.191.006-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.940,00	10.000	10.000	<b>47.087,28</b>	0,00	37.087
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	593.489,22	400.000	400.000	<b>332.102,88</b>	0,00	67.897-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.138.766,45</b>	<b>20.518.086</b>	<b>55.363.143</b>	<b>13.478.861,22</b>	<b>28.736.446,79</b>	<b>41.884.282-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.010.692,03-</b>	<b>14.577.786-</b>	<b>49.422.843-</b>	<b>2.289.833,32-</b>	<b>28.736.446,79-</b>	<b>47.133.010</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.155.485,33	1.115.300	1.115.300	<b>1.051.650,61</b>	0,00	63.649-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.388.729,99	1.115.300	1.115.300	<b>1.072.298,16</b>	0,00	43.002-

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.021,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.021,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000</b>
<b>24A00805014814 GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.165,00	286.520	296.520	<b>0,00</b>	37.291,00	296.520-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.165,00-</b>	<b>286.520-</b>	<b>296.520-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.291,00-</b>	<b>296.520</b>
<b>24A00805014909 SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.453	236.821	<b>3.054,76</b>	233.766,00	233.766-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.453-</b>	<b>236.821-</b>	<b>3.054,76-</b>	<b>233.766,00-</b>	<b>233.766</b>
<b>24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.112,00	0	0	<b>1.810,00</b>	0,00	1.810
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930,00	0	0	<b>120,00</b>	0,00	120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>31.182,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690</b>
<b>24A01507015184 Verkaufserlös Aplerbeck-1-35,518, Marsb.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>49.639,00</b>	0,00	49.639
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.639</b>
<b>24A01507015187 Verkaufserlös Aplerbeck-2-1501, Gevelsb.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>5.175,00</b>	0,00	5.175
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175</b>
<b>24A01507015188 Verkaufserlös Apl-9-1701 Schwerter Str.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>30.300,00</b>	0,00	30.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300</b>
<b>24A01507015501 Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>960,00</b>	0,00	960
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960</b>
<b>24A01507015622 Ver-Erlö. Baugebiet Intückenweg</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.019,50	0	0	<b>127.512,00</b>	0,00	127.512
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>120.019,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.512</b>
<b>24A01507015708 Verkaufserlös Bergh.-10-865, Hirschweg</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	680,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>680,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24A01507015710 Verk. Grdst. Spar u. Bauverein</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.199,94	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.199,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24A01507086154 Erwerb Sölde-3-306, 307, Sölder Straße</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>2.960,33</b>	0,00	2.960
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.960,33-</b>	0,00	2.960-
<b>24A01507086160 Ankauf Aplerbecker Str./ Schürbankstr.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.842,90	0	0	<b>2.018,57</b>	0,00	2.019
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	23.842,90-	0	0	<b>2.018,57-</b>	0,00	2.019-
<b>24A01507086166 Erwerb Aplerbeck, Vahleweg</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>232,00</b>	0,00	232
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.289,05	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.289,05-	0	0	<b>232,00</b>	0,00	232
<b>24A01507086169 Erwerb Aplerbeck-9-1124 tlw.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>231,93</b>	0,00	232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>231,93-</b>	0,00	232-
<b>24A01507086170 Erwerb Lichtendorf-1-2376 tlw. für ÖWG</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>27.948,98</b>	0,00	27.949
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>27.948,98-</b>	0,00	27.949-
<b>24A01507086190 Ankauf Grdst. Gem. Berghofen-10-232</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>8.116,18</b>	0,00	8.116
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>8.116,18-</b>	0,00	8.116-
<b>24A01507086361 Ankauf Aplerbeck-13-2048 tlw.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>5.712,97</b>	0,00	5.713
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>5.712,97-</b>	0,00	5.713-
<b>24A01507086501 Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>605,74</b>	0,00	606
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>605,74-</b>	0,00	606-
<b>24A01507086912 Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.552,08	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.552,08	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24B00805014903 SpoHa SK Grüningsweg, Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	332.502,95	0	291.929	<b>18.882,88</b>	227.641,86	273.046-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	332.502,95-	0	291.929-	<b>18.882,88-</b>	227.641,86-	273.046-
<b>24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	49.334,02	559.076	759.742	<b>24.257,31</b>	735.484,67	735.485-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	49.334,02-	559.076-	759.742-	<b>24.257,31-</b>	735.484,67-	735.485-



**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	48.715,22	560.084	761.369	<b>24.257,30</b>	737.111,48	737.111-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>48.715,22-</b>	<b>560.084-</b>	<b>761.369-</b>	<b>24.257,30-</b>	<b>737.111,48-</b>	<b>737.111</b>
<b>24B01507015176 Verkaufserlöse Brackel -Flur 8- Nr. 185</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>24.718,00</b>	0,00	24.718
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.718</b>
<b>24B01507015179 Verkaufserlöse Brackel -Flur 6- Nr. 1844</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>6.750,00</b>	0,00	6.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750</b>
<b>24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.563,32	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>450,00</b>	0,00	450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.563,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>450-</b>
<b>24B01507015386 Ver-Erlö. Grdst. Juchostr.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24B01507015393 Verkaufserlös ÖWG-Grundstück Brackel</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.300,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>900,00</b>	0,00	900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>
<b>24B01507015502 Verkaufserlös Restflächen Brackel</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>3.690,00</b>	0,00	3.690
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690</b>
<b>24B01507015688 Verkaufserlös Buddengasse</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303,21	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>29.696,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24B01507015703 Verkaufserlöse Wambel-1-1074</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>5.000,00</b>	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	258.000	429.000	<b>0,00</b>	335.000,00	429.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000-</b>	<b>429.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00-</b>	<b>429.000</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018	2018	2018			
<b>24B01507086178 Erwerb Brakel-3-635</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.276,00	0	0			<b>14.629,51</b>	0,00	14.630	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.276,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>14.629,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630-</b>	
<b>24B01507086301 Grunderwerb Ausbau Ortsdurchfahrt Asseln</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.305,81	0	0			<b>0,00</b>	0,00	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>55.305,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>24B01507086343 Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.132,00	0	0			<b>108.256,26</b>	0,00	108.256	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.132,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>108.256,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>108.256-</b>	
<b>24B01507086349 Grunderwerb Oesterstraße in Brackel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.189,12	0	0			<b>0,00</b>	0,00	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.189,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>24B01507086502 Erwerb von Arrondierungsflächen Brackel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0			<b>228,12</b>	0,00	228	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>228,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>228-</b>	
<b>24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.188,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.188,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.165,00	309.760	314.760			<b>0,00</b>	61.760,00	314.760-	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.165,00-</b>	<b>309.760-</b>	<b>314.760-</b>			<b>0,00</b>	<b>61.760,00-</b>	<b>314.760-</b>	
<b>24E00805014821 Sanierung TH Minister-Stein-FÖS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.046,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.046,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	333.200	368.200			<b>0,00</b>	0,00	368.200-	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>333.200-</b>	<b>368.200-</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.200-</b>	
<b>24E01507015321 Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.585,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>24.542,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>24E01507015395 Verkaufserlös Eving-1-343 und 386 tlw.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.500,00	0	0			<b>0,00</b>	0,00	0	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.145,61	84.000	166.854	<b>5.409,80</b>	161.444,59	161.445-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.145,61-</b>	<b>84.000-</b>	<b>166.854-</b>	<b>5.409,80-</b>	<b>161.444,59-</b>	<b>161.445</b>
<b>24E01507086503 Erwerb Arrondierungsflächen Eving</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>303,50</b>	0,00	304
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>304-</b>
<b>24E01507086913 Ankauf Lindenhorster Str. 98-100</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>920.728,25</b>	62.638,45	920.728
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920.728,25-</b>	<b>62.638,45-</b>	<b>920.728-</b>
<b>24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.355,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H00805014819 Sanierung TH Eintracht-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.165,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.165,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H00805014823 Sanierung TH Marie-Reinders-RS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.046,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.046,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H00805014902 SpoHa Goethe-Gymnasium, Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.104,49	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.104,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H00805014906 SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	36.367,31	434.083	478.016	<b>345.457,66</b>	132.558,03	132.558-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>36.367,31-</b>	<b>434.083-</b>	<b>478.016-</b>	<b>345.457,66-</b>	<b>132.558,03-</b>	<b>132.558</b>
<b>24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.138,00	0	0	<b>14.040,00</b>	0,00	14.040
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>4.182,00</b>	0,00	4.182
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>22.138,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.858</b>
<b>24H01507015174 Verkaufserlös Syburger Dorfstr. Haus Huse</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.990.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H01507015504 Verkaufserlös Restflächen Hörde</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>600,00</b>	0,00	600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24H01507015691 Verkaufserlös Nortkirchenstr. 55</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>4.200.000,00</b>	0,00	4.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000</b>
<b>24H01507015695 Verkaufserlöse Hörde-3-1229</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.538,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>119.538,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H01507015706 Verk. Schüruferstr., Berghofen-15-div.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	510,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H01507015717 Verkaufserlös Durchstr. Wichlinghofen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>39.935,00</b>	0,00	39.935
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.935</b>
<b>24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	860.000	<b>38.277,10</b>	821.722,90	821.723-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000-</b>	<b>860.000-</b>	<b>38.277,10-</b>	<b>821.722,90-</b>	<b>821.723</b>
<b>24H01507086151 Erw. i.S. Hüser,Ebersold,Rieder,Brockm.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.680,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.680,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H01507086156 Erwerb Ausb. Wegeverb. Nagelschmiedegass</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.380,58	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.445,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>26.064,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H01507086157 Erwerb Untermarktstr., Benninghofen-4-246</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>957,00</b>	0,00	957
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>957-</b>
<b>24H01507086167 Erwerb Hörde-5-748</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.506,45	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.506,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24H01507086172 Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243,24	0	0	<b>4.173,06</b>	0,00	4.173
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>243,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.173,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173-</b>
<b>24H01507086174 Grunderwerb Schüren-2-2890,3152,3153</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.619,32	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>84.619,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24H01507086177 Ank.1/12MEA Benninghofen-4-1717,Grenzweg</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>181,83</b>	0,00	182
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>181,83-</b>	0,00	182-
<b>24H01507086182 Ankauf Syburg, Am Klusenberg</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>376,75</b>	0,00	377
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>376,75-</b>	0,00	377-
<b>24H01507086183 Ankauf anstatt VKR Wellinghofen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,50	0	0	<b>993,52</b>	0,00	994
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14,50-	0	0	<b>993,52-</b>	0,00	994-
<b>24H01507086186 VKR Ausübung Grdst. Benninghofen-4-2078</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>6.460,00</b>	0,00	6.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>6.460,00-</b>	0,00	6.460-
<b>24H01507086189 Ankauf Faßstraße, Städteingang Hörde</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>270,22</b>	0,00	270
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>270,22-</b>	0,00	270-
<b>24H01507086192 Ankauf Untere Dorfstraße, Gem. Syburg</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>15.879,33</b>	0,00	15.879
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>15.879,33-</b>	0,00	15.879-
<b>24H01507086504 Erwerb Arrondierungsflächen Hörde</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>2.528,15</b>	0,00	2.528
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.528,15-</b>	0,00	2.528-
<b>24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.994.685,70	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.994.685,70-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>197.735,00</b>	0,00	197.735
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>197.735,00</b>	0,00	197.735
<b>24I01507015394 Verkaufserlös Kaiserstr./Walderseestr.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.760,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	77.760,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24I01507015401 Verkaufserlös Feldstr.84</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>711.000,00</b>	0,00	711.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>711.000,00</b>	0,00	711.000

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24I01507015709 Verk.-Erlö. Gabelsbergerstr. 1</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>671.000,00</b>	0,00	671.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.000</b>
<b>24I01507054002 Parkplatz Kipsburg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	<b>0,00</b>	0,00	260.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000-</b>
<b>24I01507086358 Gebäudezugang, Märk. Str. 21, Anbau</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>171,95</b>	0,00	172
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>172-</b>
<b>24L01507015157 Verkaufserlöse Steinhammer Str.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.228,32	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.228,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24L01507015182 Verkaufserlös Lütgendortmund 7-406</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>31.560,00</b>	0,00	31.560
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.560</b>
<b>24L01507015391 Verkaufserlös EBR Potthöferei</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.052,50	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>93.052,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24L01507015392 Verkaufserlös Westrich Fl. 2</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24L01507015399 Tausch Ida-Carré, Lüdo-5-1262</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>25.687,50</b>	0,00	25.688
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>3.187,50</b>	0,00	3.188
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500</b>
<b>24L01507015506 Verkaufserlös Restflächen Lütgendortmund</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>3.250,00</b>	0,00	3.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250</b>
<b>24L01507015704 Verk. Technologiepark, Tibaldweg</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	371.115,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.177,75	0	0	<b>4.103,65</b>	0,00	4.104
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>290.937,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.103,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104-</b>
<b>24L01507084006 Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.920,01	0	118.265	<b>6.687,46</b>	0,00	111.578-

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	112.920,01-	0	118.265-	<b>6.687,46-</b>	0,00	111.578
<b>24L01507086159 Erw. Hofstadtweg Lütgendortmund</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.198,71	0	0	<b>1.059,23</b>	0,00	1.059
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.198,71-	0	0	<b>1.059,23-</b>	0,00	1.059
<b>24L01507086161 Erw. Bövinghausen-1-152</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383,12	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	383,12-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24L01507086162 Erwerb Flst. Dörrhoffstraße</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.602,99	0	959	<b>0,00</b>	959,42	959-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	55.602,99-	0	959-	<b>0,00</b>	959,42-	959
<b>24L01507086163 Erwerb Lütgendortmund-7-256, 258 tlw.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>7.693,08</b>	0,00	7.693
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>7.693,08-</b>	0,00	7.693-
<b>24L01507086180 Tausch Teiflächen Marten, Bertoldstr.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>480,00</b>	0,00	480
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>11.890,80</b>	0,00	11.891
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>11.410,80-</b>	0,00	11.411-
<b>24L01507086194 Ankauf Marten-2-302, Steinhammerstr.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>51,65</b>	0,00	52
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>51,65-</b>	0,00	52-
<b>24L01507086340 Ausüb. gesetzl. VKR Limbecker Str.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	275,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	275,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24L01507086506 Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>4.320,00</b>	0,00	4.320
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>4.320,00-</b>	0,00	4.320-
<b>24L01507086913 Ankauf Grevendicksfeld 1-13</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>5.941.418,45</b>	399.853,31	5.941.418
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>5.941.418,45-</b>	399.853,31-	5.941.418-
<b>24M01507015124 Nicht benötigte Restflächen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	240,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24M01507015170 Verkaufserlöse Remigiusstr. 1</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	269.000,00	0	0	<b>2.100,00</b>	0,00	2.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	269.000,00	0	0	<b>2.100,00</b>	0,00	2.100

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24M01507015631 Ver-Erlö. Baugebiet Rittershofer Straße</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>350.251,87</b>	0,00	350.252
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.251,87</b>	<b>0,00</b>	<b>350.252</b>
<b>24M01507084015 Peking Garden, Schranktresen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>14.049,17</b>	0,00	4.049
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>14.049,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049-</b>
<b>24M01507086165 VKR Ausübung iS Erwerb Westerfild-3-952</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.360,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.360,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24M01507086345 Grunderwerb Mengeder Schulstraße</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217,18	0	0	<b>540,00</b>	0,00	540
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>217,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>540-</b>
<b>24M01507086348 Grunderwerb Castroper Straße</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	832,32	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>832,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24M01507086350 Tausch i.R. Umgestaltung Neuholth.Graben</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.211,36	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.920,00	0	0	<b>1.359,00</b>	0,00	1.359
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>30.291,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359-</b>
<b>24M01507086355 Erwerb Bodelschwingher Straße tlw.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>4.629,00</b>	0,00	4.629
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.629,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629-</b>
<b>24M01507086914 Regenwasserabkopplung Overberg GS</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	<b>0,00</b>	0,00	64.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000-</b>
<b>24N00805014802 Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 1</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.600	48.600	<b>0,00</b>	48.600,00	48.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00-</b>	<b>48.600</b>
<b>24N00805014803 Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 2</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.600	48.600	<b>0,00</b>	48.600,00	48.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00-</b>	<b>48.600</b>
<b>24N00805014810 Sanierung TH Nordmarkt-GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.355,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24N00805014824 Sanierung TH Kielhorn Förderschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.046,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.046,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24N00805014908 SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.598,10	109.435	173.837	<b>164.096,86</b>	284.740,04	9.740-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.598,10-</b>	<b>109.435-</b>	<b>173.837-</b>	<b>164.096,86-</b>	<b>284.740,04-</b>	<b>9.740-</b>
<b>24N00805014913 SpoHa Nord, Münsterstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000-</b>
<b>24N01507014021 2. Rettungsweg Blücherbunker</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>12.048,22</b>	145.451,78	12.048
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.048,22-</b>	<b>145.451,78-</b>	<b>12.048-</b>
<b>24N01507015711 Verkaufserlös Hafen, Tankweg</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>40.830,00</b>	0,00	40.830
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.830</b>
<b>24N01507015713 Verkaufserlös Bornstr./Missunde</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24N01507054003 Sanierung Festplatz Eberstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	215.739,50	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>215.739,50-</b>	<b>0</b>
<b>24N01507084020 Mallinckrodtstr., Nordmarkt Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	460.000	460.000	<b>0,00</b>	0,00	460.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000-</b>
<b>24N01507086187 Ankauf Kielstraße 28</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>421.019,25</b>	0,00	421.019
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.019,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>421.019-</b>
<b>24N01507086339 Erwerb Nordmarkt 3</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.142,71	0	0	<b>699,98</b>	0,00	700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>56.142,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699,98-</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>
<b>24N01507086347 Grunderwerb Bornstr, Do-46-348tlw.,601tl</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	442,92	0	0	<b>39.044,00</b>	0,00	39.044
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>442,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.044,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>39.044-</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24N01507086352 Erwerb Hafen, Speicherstraße</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>374.633,00</b>	0,00	374.633
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.633,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>374.633-</b>
<b>24N01507086353 Grunderwerb Dortmund-46-369 tlw., Bornst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.778,90	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.778,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24N01507086626 Ankauf Missundestr.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>614.385,92</b>	0,00	614.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614.385,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>614.386-</b>
<b>24N01507086913 Ankauf Mallinckrodtstr. 54-56</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>1.654.607,43</b>	111.357,24	1.654.607
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.654.607,43-</b>	<b>111.357,24-</b>	<b>1.654.607-</b>
<b>24O00805014817 Sanierung TH Am Hombruchsfeld</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.165,00	286.520	296.520	<b>0,00</b>	296.520,00	296.520-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.165,00-</b>	<b>286.520-</b>	<b>296.520-</b>	<b>0,00</b>	<b>296.520,00-</b>	<b>296.520</b>
<b>24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.750,00	0	0	<b>10.635,00</b>	0,00	10.635
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.260,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.510,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.635</b>
<b>24O01507015178 Verkaufserlös Barop-10-299, Am Roggenf.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>6.370,00</b>	0,00	6.370
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370</b>
<b>24O01507015509 Verkaufserlös Restflächen Hombruch</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>325,00</b>	0,00	325
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325</b>
<b>24O01507015700 Verkaufserlöse Menglinghausen-2-1747tlw.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.200,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>600,00</b>	0,00	600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>
<b>24O01507015715 Verkaufserlöse An der Witwe, Barop</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24O01507086155 Erwerb Kirhhörde, Kobbendelle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.928,35	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.928,35-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24O01507086160 Erw. Vogelpothsweg, Barop</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.606,86	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.606,86-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24O01507086164 Harkotshof, Kirchhörde</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.187,70	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.187,70-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24O01507086171 Erwerb Kirchhörde für ÖWG</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.530,33	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.530,33-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24O01507086173 VKR Ausübung Erwerb Kirchhörde</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>2.250,00</b>	0,00	2.250
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.448,19	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.448,19-	0	0	<b>2.250,00</b>	0,00	2.250
<b>24O01507086181 Ankauf Kirchhörde-12-1777, Schleppbahnst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>17.172,70</b>	0,00	17.173
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>17.172,70-</b>	0,00	17.173-
<b>24O01507086184 Ank. Gew. Idensteinsiepen, Kirchh. Bach</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>5.826,29</b>	0,00	5.826
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>5.826,29-</b>	0,00	5.826-
<b>24O01507086351 Aufhebung EBR Heinstück 11</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>1.385,70</b>	0,00	1.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>1.385,70-</b>	0,00	1.386-
<b>24O01507086509 Erwerb von Arrondierungsflächen Hombruch</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>3.660,00</b>	0,00	3.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>3.660,00-</b>	0,00	3.660-
<b>24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	51,50	0	0	<b>1.400,00</b>	0,00	1.400
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	341,50	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	290,00-	0	0	<b>1.400,00</b>	0,00	1.400
<b>24S01507015387 Verk. Erlös Kircherne-3-1002tlw.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.854,88	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.854,88	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24S01507015510 Verkaufserlös Restflächen Scharnhorst</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>659,43</b>	0,00	659

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>659,43</b>	0,00	659
<b>24S01507015712 Tausch ÖWG-Flächen Westholz/Zeche Schar.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.165,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.980,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.185,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24S01507015714 Verkäuferlös Husener Eichwaldstr.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	256.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	256.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24S01507015907 Verkäuferlös Merckenbuschweg</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.750,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	650.000	<b>0,00</b>	0,00	650.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.839,24	0	1.136.424	<b>172.526,17</b>	313.898,22	963.898-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.839,24-	650.000	486.424-	<b>172.526,17-</b>	313.898,22-	313.898
<b>24S01507086354 Erwerb Dörnenstraße für FB 66</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>9.882,44</b>	0,00	9.882
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>9.882,44-</b>	0,00	9.882-
<b>24S01507086357 Erwerb Kirchderne, Derner Bahnstraße</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>86.392,92</b>	0,00	86.393
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>86.392,92-</b>	0,00	86.393-
<b>24U00805014901 SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium, Neubau</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.633,30	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	183.633,30-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24U01507015169 Verkäuferlös EBR Heisenbergstr.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	188.600,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	188.600,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24U01507015172 Verk.erl. Deusener Str. 47 Do-Huckarde</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>342.450,00</b>	0,00	342.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>342.450,00</b>	0,00	342.450
<b>24U01507015388 Verkaufserl. Deusen,Deus. Str.,Huckarde</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	875,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24U01507015705 Verkaufserl. Rahm-2-864,872, Bannenberg</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.800,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	38.800,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24U01507086149 Grunderwerb Im Mailoh</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.917,00	0	1.173.083	<b>0,00</b>	1.173.083,00	1.173.083-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	76.917,00-	0	1.173.083-	<b>0,00</b>	1.173.083,00-	1.173.083
<b>24U01507086175 Tausch Kreuzungsver. Wischlinger W./Roßb</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>9.308,10</b>	0,00	9.308
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>21.380,83</b>	0,00	21.381
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>12.072,73-</b>	0,00	12.073-
<b>24W00805014804 Energetische Sanierung TH Brüggmannblock</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.522,00	0	245.478	<b>0,00</b>	245.478,00	245.478-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.522,00-	0	245.478-	<b>0,00</b>	245.478,00-	245.478
<b>24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.773,64	784.048	1.285.674	<b>204.313,67</b>	1.081.360,69	1.081.361-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	129.773,64-	784.048-	1.285.674-	<b>204.313,67-</b>	1.081.360,69-	1.081.361
<b>24W00805014909 GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.466,70	1.157.804	1.389.337	<b>82.736,98</b>	1.306.600,32	1.306.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.466,70-	1.157.804-	1.389.337-	<b>82.736,98-</b>	1.306.600,32-	1.306.600
<b>24W00805014910 Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.250,00	0	0	<b>191.124,66</b>	0,00	191.125
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.375.000	1.415.000	<b>12.252,24</b>	1.390.000,00	1.402.748-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	480.250,00-	1.375.000-	1.415.000-	<b>203.376,90-</b>	1.390.000,00-	1.211.623
<b>24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibnitz Gymnasium</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.466,69	1.157.804	1.389.337	<b>82.737,00</b>	1.306.600,31	1.306.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.466,69-	1.157.804-	1.389.337-	<b>82.737,00-</b>	1.306.600,31-	1.306.600
<b>24W01507015163 T. Wittekindstr.,Lindemannstr.,Bersword</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.846,97	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	89.153,03	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24W01507015173 Verkauf Königswall 44/46</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>2.100.000,00</b>	0,00	2.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.100.000,00</b>	0,00	2.100.000
<b>24W01507015191 Verkauf Höfkerstr., Dorst-5-254,468</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>205.045,00</b>	0,00	205.045
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>205.045,00</b>	0,00	205.045

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24W01507015326 Nicht benötigte Restflächen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.970,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24W01507015361 Verkaufserlös EBR Strobelallee 81</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.840.000,00</b>	0,00	1.840.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000</b>
<b>24W01507015396 Verkaufserlös Dortmund-6-196 Humboldtstr.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>30.600,00</b>	0,00	30.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600</b>
<b>24W01507015397 Verkaufserlös Dortmund-12-260, 261 tlw.</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>76.000,00</b>	0,00	76.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>
<b>24W01507015398 Verkaufserlös Oespel Flur 2 Nr. 954, 955</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>7.630,00</b>	0,00	7.630
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630</b>
<b>24W01507015512 Verkaufserlös Restflächen Innenst.-West</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>12.000,00</b>	0,00	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>
<b>24W01507015690 Verkaufserlös Dortberghaus</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24W01507054001 Tiefgarage Stadttheater, Aufzug</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.814,76	0	160.772	<b>102.536,59</b>	58.235,46	58.235-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>163.814,76-</b>	<b>0</b>	<b>160.772-</b>	<b>102.536,59-</b>	<b>58.235,46-</b>	<b>58.235</b>
<b>24W01507054005 TG Westentor, Neubau Sprinkleranlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	360.761,32	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360.761,32-</b>	<b>0</b>
<b>24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	<b>19.313,85</b>	15.686,15	15.686-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>19.313,85-</b>	<b>15.686,15-</b>	<b>15.686</b>
<b>24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.849,18	528.618	793.769	<b>541.530,74</b>	252.238,08	252.238-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>84.849,18-</b>	<b>528.618-</b>	<b>793.769-</b>	<b>541.530,74-</b>	<b>252.238,08-</b>	<b>252.238</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24W01507084014 Stadt- u. Landesbibliothek</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	100.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>150.000-</b>
<b>24W01507084015 Datennetz Hoher Wall 9-11</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.764,20	40.000	156.236	<b>66.851,11</b>	89.384,69	89.385-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>53.764,20-</b>	<b>40.000-</b>	<b>156.236-</b>	<b>66.851,11-</b>	<b>89.384,69-</b>	<b>89.385-</b>
<b>24W01507084016 Aufzug Beuthstr. 21</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.305,79	0	192.694	<b>77.834,80</b>	144.859,41	114.859-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.305,79-</b>	<b>0</b>	<b>192.694-</b>	<b>77.834,80-</b>	<b>144.859,41-</b>	<b>114.859-</b>
<b>24W01507084018 Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.322,67	868.631	1.245.308	<b>147.901,88</b>	1.016.450,00	1.097.406-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>45.322,67-</b>	<b>868.631-</b>	<b>1.245.308-</b>	<b>147.901,88-</b>	<b>1.016.450,00-</b>	<b>1.097.406-</b>
<b>24W01507084019 Radstation Stadthaus</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.450	9.450	<b>0,00</b>	0,00	9.450-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450-</b>	<b>9.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450-</b>
<b>24W01507084901 Vogelpothsweg Entwicklung Standort</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	<b>0,00</b>	0,00	700.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000-</b>
<b>24W01507084902 Leuthardstraße Büronutzung Standortun.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	0,00	300.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>
<b>24W01507086191 Ankauf f. Arrondierung MÜS</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>25.055,77</b>	0,00	25.056
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.055,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.056-</b>
<b>24W01507086320 Grunderwerb Boulevard Kampstraße</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125,72	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>125,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24W01507086359 Ankauf Siepenmühle 23 Dorst-2-562</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>180.819,73</b>	0,00	180.820
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.819,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>180.820-</b>
<b>24_00805014800 Turn- und Gymnastikhallenprogramm</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.549,76	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000,00	250.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.549,76-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>250.000-</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>24_00805014900 Sporthallenprogramm</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000,00	250.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>250.000</b>
<b>24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.926.300	4.926.300	<b>0,00</b>	0,00	4.926.300-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926.300</b>	<b>4.926.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926.300-</b>
<b>24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.641,67	0	0	<b>100,00</b>	0,00	100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>24_01507015161 Tausch ökolog. Projekte Nettebach/Emsche</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.849,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.503,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>38.346,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24_01507015196 Erst.&amp;Rückübert. Emscherflächen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>74.893,00</b>	0,00	74.893
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.893,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.893-</b>
<b>24_01507015300 Verkaufserlöse GB 1-2</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalahallen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	593.489,22	400.000	400.000	<b>332.102,88</b>	0,00	67.897-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>593.489,22-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>332.102,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>67.897</b>
<b>24_01507061300 Bewegliches Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>24_01507081300 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.940,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.940,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>24_01507084000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>47.087,28</b>	0,00	47.087
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.087,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>47.087-</b>
<b>24_01507084800 Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	66.405	<b>16.404,95</b>	50.000,00	50.000-



**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	66.405-	<b>16.404,95-</b>	50.000,00-	50.000
<b>24_01507086000 Grunderwerb-Programm</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.448.400	11.129.182	<b>540,74</b>	6.528.120,15	11.128.642-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.448.400-	11.129.182-	<b>540,74-</b>	6.528.120,15-	11.128.642
<b>24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	0,00	250.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	0,00	250.000-
<b>24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.753,01	0	0	<b>663,84</b>	0,00	664
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.513,01-	0	0	<b>663,84-</b>	0,00	664-
<b>24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.138,09	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.138,09-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>24_01507086910 Regenwasserabkopplung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	0,00	500.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	450.000-	<b>0,00</b>	0,00	450.000
<b>24_01507086915 Ankauf für Flüchtlingsunterbringung</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.934,96	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.484.002,34	0	19.760.000	<b>68.033,89</b>	6.528.687,99	19.691.966-
Auszahlung für Baumaßnahmen	499.674,44	0	3.240.000	<b>14.793,96</b>	52.200,00	3.225.206-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.910.741,82-	0	23.000.000-	<b>82.827,85-</b>	6.580.887,99-	22.917.172
<b>24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVF</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.024.562,73	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.024.562,73-	0
<b>24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	<b>0,00</b>	0,00	1.500.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.500.000-	1.500.000-	<b>0,00</b>	0,00	1.500.000
<b>Gesamtsaldo</b>	2.010.692,03-	14.577.786-	49.422.843-	<b>2.289.833,32-</b>	28.736.446,79-	47.133.010

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

**Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 01507**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalahalle wird gegenwärtig ermittelt.

**Jahresergebnis 2018****Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 01507****Produkt 24\_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.444	1.448	1.433	15-	1,0-
Gebäudefläche (qm)	25.912	26.271	24.066	2.205-	8,4-
Grundstücksfläche (qm)	14.413.721	14.431.876	14.322.623	109.253-	0,8-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	43	43	45	2	4,7
Gebäudefläche (qm)	23.466	23.466	21.173	2.293-	9,8-
Grundstücksfläche (qm)	685.377	685.377	676.040	9.337-	1,4-

**Jahresergebnis 2018****Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 01507****Produkt 24\_0150703 Hafen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	197	197	199	2	1,0
Gebäudefläche (qm)	50.613	50.613	50.613	0	0,0
Grundstücksfläche (qm)	1.265.320	1.265.320	1.265.750	430	0,0

**Produkt 24\_0150704 Westfalahalle****Beschreibung und Ziel**

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.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	0	0,0
Gebäudefläche (qm)	1	0	42.832	42.832	0,0
Grundstücksfläche (qm)	236.338	236.338	236.338	0	0,0

**Jahresergebnis 2018****Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 01507****Produkt 24\_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	11	10	11	1	10,0
Gebäudefläche (qm)	74.964	3.109	74.964	71.855	2.311,2
Grundstücksfläche (qm)	73.109	72.114	73.109	995	1,4

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
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

**Jahresergebnis 2018****Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 01507****Produkt 24\_0150707 Stadtbahn****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	31	30	31	1	3,3
Grundstücksfläche (qm)	226.209	212.908	226.209	13.301	6,3

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	84	84	87	3	3,6
Gebäudefläche (qm)	26.340	26.340	27.903	1.563	5,9
Grundstücksfläche (qm)	353.328	351.039	359.204	8.165	2,3

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

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

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

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

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

**Beschreibung und Ziel**

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

**Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
016**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	835.674.752,21	816.444.294	816.444.294	816.444.294	<b>850.366.619,23</b>	0,00	33.922.325			
	<i>Grundsteuer A</i>	172.147,65	186.400	186.400	186.400	<b>177.320,12</b>		9.080-			
	<i>Grundsteuer B</i>	119.618.765,11	119.200.000	119.200.000	119.200.000	<b>121.937.934,93</b>		2.737.935			
	<i>Gewerbesteuer</i>	383.895.765,05	340.964.000	340.964.000	340.964.000	<b>370.980.673,06</b>		30.016.673			
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	237.979.945,35	248.896.000	248.896.000	248.896.000	<b>251.143.670,09</b>		2.247.670			
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	47.551.524,33	60.455.000	60.455.000	60.455.000	<b>59.497.132,85</b>		957.867-			
	<i>Hundesteuer</i>	4.262.029,92	4.020.000	4.020.000	4.020.000	<b>4.334.699,23</b>		314.699			
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	291.415,25	300.000	300.000	300.000	<b>397.958,00</b>		97.958			
	<i>Beherbergungssteuer</i>	1.868.353,16	1.400.000	1.400.000	1.400.000	<b>2.016.898,85</b>		616.899			
	<i>Wettbürosteuer</i>	155.000,00	800.000	800.000	800.000	<b>798.971,30</b>		1.029-			
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>	16.488.862,84	16.209.300	16.209.300	16.209.300	<b>15.297.186,21</b>		912.114-			
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	23.390.943,55	24.013.594	24.013.594	24.013.594	<b>23.784.174,59</b>		229.419-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.073.946,78	617.838.859	617.838.859	617.838.859	<b>616.685.618,31</b>	0,00	1.153.241-			
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	569.604.185,00	613.338.859	613.338.859	613.338.859	<b>613.413.675,00</b>		74.816			
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	1.244.534,87	1.000.000	1.000.000	1.000.000	<b>1.869.648,47</b>		869.648			
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>	1.206.095,43	3.500.000	3.500.000	3.500.000	<b>1.383.163,36</b>		2.116.837-			
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>	19.131,48	0	0	0	<b>19.131,48</b>		19.131			
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	64.500	<b>64.565,92</b>	0,00	66			
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>	64.565,92	64.500	64.500	64.500	<b>64.565,92</b>		66			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	<b>3.376.620,22</b>	0,00	1.376.620			
	<i>Erstattungen vom Bund</i>	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	<b>3.376.620,22</b>		1.376.620			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.371.017,48	2.515.300	2.515.300	2.515.300	<b>10.731.815,07</b>	0,00	8.216.515			
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>	5.578.153,69	0	0	0	<b>6.914.214,38</b>		6.914.214			
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>	1.144.827,89	0	0	0	<b>556.470,96</b>		556.471			
	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>100.680,17</b>		100.680			
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>	13.410,00	15.300	15.300	15.300	<b>29.872,81</b>		14.573			
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>	30.746,37	0	0	0	<b>4.559,17-</b>		4.559-			
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	603.879,53	2.500.000	2.500.000	2.500.000	<b>3.135.135,92</b>		635.136			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
10	= Ordentliche Erträge	1.415.184.282,39	1.438.862.953	1.438.862.953	<b>1.481.225.238,75</b>	0,00	42.362.286
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.845,53	92.000	92.000	<b>91.991,15</b>	0,00	9-
	<i>Aufwendungen für Strom (Immo)</i>	30,00	0	0	<b>0,00</b>		0
	<i>Aufwendungen für Gas (Immo)</i>	289,21	0	0	<b>0,00</b>		0
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>	91.530,68	92.000	92.000	<b>91.538,29</b>		462-
	<i>Sach- und Dienstleistung Sonstiges</i>	9.995,64	0	0	<b>452,86</b>		453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	269.636.794,19	263.110.400	263.110.400	<b>266.300.601,83</b>	0,00	3.190.202
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	27.201.617,33	24.605.700	24.605.700	<b>26.437.444,83</b>		1.831.745
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	26.035.833,70	23.199.700	23.199.700	<b>25.153.340,34</b>		1.953.640
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>	10.278.191,00	8.650.000	8.650.000	<b>7.610.483,00</b>		1.039.517-
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>	198.459.915,09	198.743.400	198.743.400	<b>198.755.336,20</b>		11.936
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>	7.661.237,07	7.911.600	7.911.600	<b>8.343.997,46</b>		432.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.224.566,75	3.907.365	3.907.365	<b>15.771.976,03</b>	0,00	11.864.611
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.116,00	0	0	<b>0,00</b>		0
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>	6.409.084,50	0	0	<b>4.486.201,37</b>		4.486.201
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>	1.456.582,88	1.000.000	1.000.000	<b>3.724.916,07</b>		2.724.916
	<i>Abschreibungen auf Forder. d. Niederschlagungen</i>	3.096.267,04	2.453.265	2.453.265	<b>5.584.359,46</b>		3.131.094
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>	1.658.370,69	150.100	150.100	<b>1.976.498,82</b>		1.826.399
	<i>Abschreibungen auf Forder. d. Bagatellrestausgl.</i>	0,00	0	0	<b>0,31</b>		0
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	603.145,64	304.000	304.000	<b>0,00</b>		304.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.963.206,47	267.109.765	267.109.765	<b>282.164.569,01</b>	0,00	15.054.804
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.132.221.075,92	1.171.753.188	1.171.753.188	<b>1.199.060.669,74</b>	0,00	27.307.482
19	+ Finanzerträge	26.522.084,64	25.894.400	25.894.400	<b>25.925.372,06</b>	0,00	30.972
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>	400.948,63	104.800	104.800	<b>116.104,91</b>		11.305
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>	25.830.333,01	25.600.000	25.600.000	<b>25.618.868,03</b>		18.868
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	96.754,90	91.600	91.600	<b>86.687,71</b>		4.912-
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>	97.081,60	98.000	98.000	<b>91.756,64</b>		6.243-
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>	96.966,50	0	0	<b>11.954,77</b>		11.955
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.754.300,40	46.059.000	46.059.000	<b>30.822.020,73</b>	0,00	15.236.979-

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	3.052,75	2.900	2.900	2.900	<b>2.882,55</b>			17-		
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>	167.907,68	222.100	222.100	222.100	<b>154.594,72</b>			67.505-		
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>	34.583.339,97	45.834.000	45.834.000	45.834.000	<b>30.664.543,46</b>			15.169.457-		
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	8.232.215,76-	20.164.600-	20.164.600-	20.164.600-	<b>4.896.648,67-</b>	0,00		15.267.951		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.123.988.860,16	1.151.588.588	1.151.588.588	1.151.588.588	<b>1.194.164.021,07</b>	0,00		42.575.433		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00		0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00		0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00		0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.123.988.860,16	1.151.588.588	1.151.588.588	1.151.588.588	<b>1.194.164.021,07</b>	0,00		42.575.433		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.130,59	929.420	929.420	929.420	<b>887.309,78</b>	0,00		42.111-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00		0		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	1.124.919.990,75	1.152.518.008	1.152.518.008	1.152.518.008	<b>1.195.051.330,85</b>	0,00		42.533.323		
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	<b>44.217,08</b>	0,00		44.217		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	<b>44.217,08</b>	0,00		44.217		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00		0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00		0		

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.124.965,53	26.899.601	26.899.601	<b>26.899.601,04</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.917.974,39	4.876.900	4.876.900	<b>6.562.935,72</b>	0,00	1.686.036
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.107.939,92</b>	<b>31.776.501</b>	<b>31.776.501</b>	<b>33.462.536,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.036</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.088,28	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	187.444,34	1.167.536	1.891.292	<b>1.560.730,71</b>	0,00	330.561-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>190.532,62</b>	<b>1.167.536</b>	<b>1.891.292</b>	<b>1.560.730,71</b>	<b>0,00</b>	<b>330.561-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>27.917.407,30</b>	<b>30.608.965</b>	<b>29.885.209</b>	<b>31.901.806,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.597</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	103.320.000,00	126.331.786	160.241.269	<b>31.395.730,00</b>	115.331.786,00	128.845.539-
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.404.737.007,61	0	0	<b>1.628.208.031,87</b>	0,00	1.628.208.032
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.508.057.007,61</b>	<b>126.331.786</b>	<b>160.241.269</b>	<b>1.659.603.761,87</b>	<b>115.331.786,00</b>	<b>1.499.362.493</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	107.205.659,00	78.989.300	82.465.081	<b>89.014.665,74</b>	0,00	6.549.585
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.475.500.000,00	0	0	<b>1.621.500.000,00</b>	0,00	1.621.500.000
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.582.705.659,00</b>	<b>78.989.300</b>	<b>82.465.081</b>	<b>1.710.514.665,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.049.585</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.648.651,39-</b>	<b>47.342.486</b>	<b>77.776.188</b>	<b>50.910.903,87-</b>	<b>115.331.786,00</b>	<b>128.687.092-</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.407.000,00	1.588.086	2.083.986	<b>1.752.000,00</b>	331.986,00	331.986-

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>29_01601010002 Investitionspauschale des Landes</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.532.915,53	25.311.515	25.311.515	<b>25.311.515,04</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>21.532.915,53</b>	<b>25.311.515</b>	<b>25.311.515</b>	<b>25.311.515,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29_01601010004 Sportpauschale</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592.050,00	1.588.086	1.588.086	<b>1.588.086,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.592.050,00</b>	<b>1.588.086</b>	<b>1.588.086</b>	<b>1.588.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.835.254,21	4.796.000	4.796.000	<b>5.848.958,48</b>	0,00	1.052.958
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	187.444,34	1.167.536	1.891.292	<b>1.560.730,71</b>	0,00	330.561
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.647.809,87</b>	<b>3.628.464</b>	<b>2.904.708</b>	<b>4.288.227,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.519</b>
<b>29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	82.720,18	80.900	80.900	<b>713.977,24</b>	0,00	633.077
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>82.720,18</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>713.977,24</b>	<b>0,00</b>	<b>633.077</b>
<b>29_01601010027 Nachlässe</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29_01601014011 Leibrenten</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.088,28	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.088,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>27.917.407,30</b>	<b>30.608.965</b>	<b>29.885.209</b>	<b>31.901.806,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.597</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 01601**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

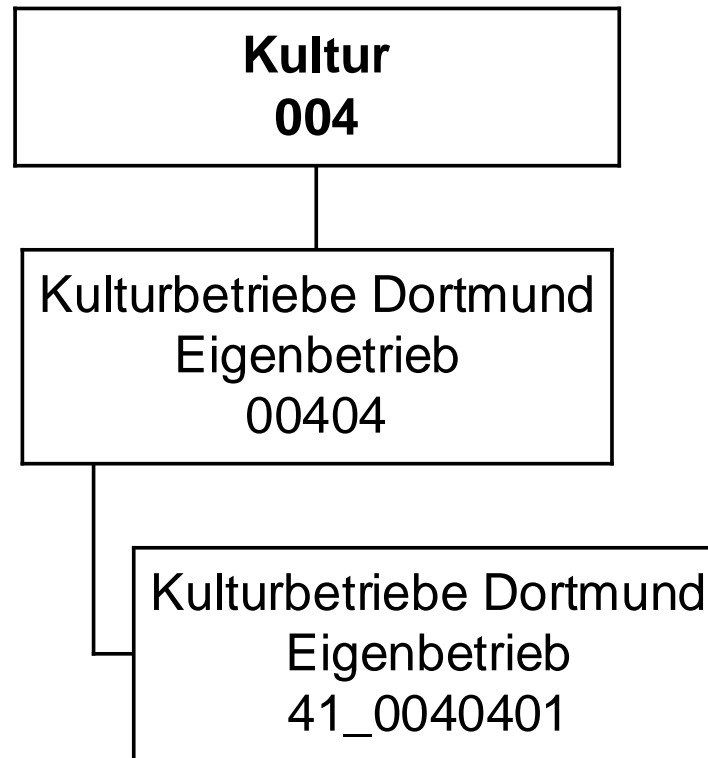
Abbildung der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen, Zinsen etc.).

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr







**Jahresergebnis 2018**
**Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>1.243.187,73</b>	0,00	1.243.188		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	<b>1.243.187,73</b>	0,00	1.243.188		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>1.243.187,73</b>	0,00	1.243.188		
11	- Personalaufwendungen	917.034,47	1.428.370	1.428.370	1.428.370	1.428.370	0,00	0,00	1.428.370-		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	917.034,47	1.428.370	1.428.370	1.428.370	1.428.370	0,00	0,00	1.428.370-		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.961.064,84	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	<b>1.795.107,22</b>	0,00	204.893-		
15	- Transferaufwendungen	43.599.997,00	46.201.498	46.201.498	46.201.498	46.201.498	<b>49.001.497,79</b>	0,00	2.800.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	<b>3.000,00</b>	0,00	100-		
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.481.096,31	49.632.968	49.632.968	49.632.968	49.632.968	<b>50.799.605,01</b>	0,00	1.166.637		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	46.481.096,31-	49.632.968-	49.632.968-	49.632.968-	49.632.968-	<b>49.556.417,28-</b>	0,00	76.551		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	46.481.096,31-	49.632.968-	49.632.968-	49.632.968-	49.632.968-	<b>49.556.417,28-</b>	0,00	76.551		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	46.481.096,31-	49.632.968-	49.632.968-	49.632.968-	49.632.968-	<b>49.556.417,28-</b>	0,00	76.551		

**Jahresergebnis 2018**

**Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	46.481.096,31-	49.632.968-	49.632.968-	<b>49.556.417,28-</b>	0,00	76.551
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.369.673,90	2.554.000	8.614.795	<b>3.732.156,72</b>	4.882.637,80	4.882.638-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	3.369.673,90	2.554.000	8.614.795	<b>3.732.156,72</b>	4.882.637,80	4.882.638-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	3.369.673,90-	2.554.000-	8.614.795-	<b>3.732.156,72-</b>	4.882.637,80-	4.882.638-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>41_00404010001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.369.673,90	2.554.000	8.614.795	<b>3.732.156,72</b>	4.882.637,80	4.882.638-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.369.673,90-	2.554.000-	8.614.795-	<b>3.732.156,72-</b>	4.882.637,80-	4.882.638
<b>Gesamtsaldo</b>	3.369.673,90-	2.554.000-	8.614.795-	<b>3.732.156,72-</b>	4.882.637,80-	4.882.638

**Jahresergebnis 2018**

**Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41**

**Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00404**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2018**

**Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41**

**Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00404**

**Produkt 41\_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund**

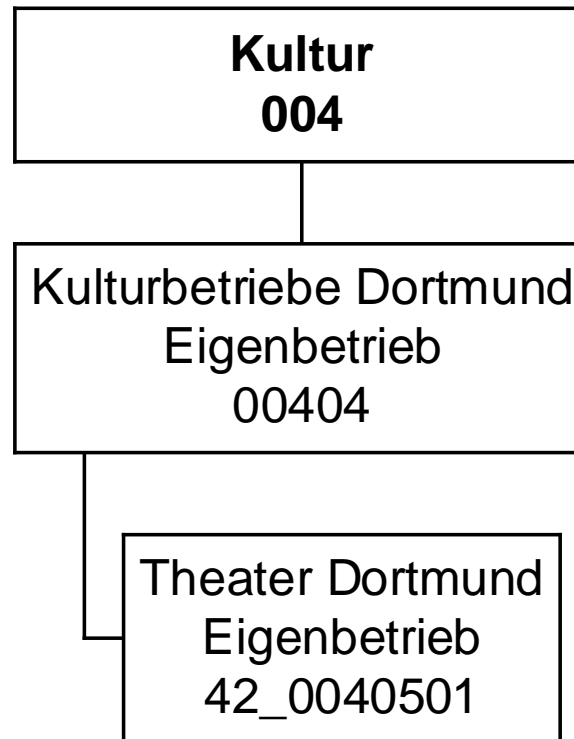
**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual







**Jahresergebnis 2018**

**Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
11	- Personalaufwendungen	225.099,10	23.230	23.230	799.197,67	0,00	775.968	0,00	775.968		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	225.099,10	23.230	23.230	799.197,67	0,00	775.968	0,00	775.968		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354.361,37	2.214.000	2.214.000	2.199.792,89	0,00	14.207-	0,00	14.207-		0
15	- Transferaufwendungen	37.517.838,74	38.680.075	38.680.075	38.680.074,88	0,00	0	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.097.299,21	40.917.305	40.917.305	41.679.065,44	0,00	761.761	0,00	761.761		0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	40.097.299,21-	40.917.305-	40.917.305-	41.679.065,44-	0,00	761.761-	0,00	761.761-		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	40.097.299,21-	40.917.305-	40.917.305-	41.679.065,44-	0,00	761.761-	0,00	761.761-		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	40.097.299,21-	40.917.305-	40.917.305-	41.679.065,44-	0,00	761.761-	0,00	761.761-		0

**Jahresergebnis 2018**

**Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	40.097.299,21-	40.917.305-	40.917.305-	<b>41.679.065,44-</b>	0,00	761.761-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.774.278,01	2.435.000	2.435.000	<b>3.285.000,00</b>	1.580.000,00	850.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.774.278,01</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>850.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>6.774.278,01-</b>	<b>2.435.000-</b>	<b>2.435.000-</b>	<b>3.285.000,00-</b>	<b>1.580.000,00-</b>	<b>850.000-</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.774.278,01	2.435.000	2.435.000	<b>3.285.000,00</b>	1.580.000,00	850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.774.278,01-	2.435.000-	2.435.000-	<b>3.285.000,00-</b>	1.580.000,00-	850.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	6.774.278,01-	2.435.000-	2.435.000-	<b>3.285.000,00-</b>	1.580.000,00-	850.000-

**Jahresergebnis 2018**

**Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42**

**Eigenbetrieb Theater Dortmund  
Produktgruppe 00405**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2018**

**Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42**

**Eigenbetrieb Theater Dortmund  
Produktgruppe 00405**

**Produkt 42\_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

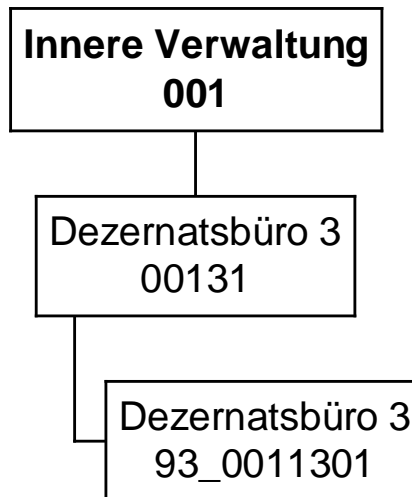




Dezernat 3

- Amt 93 - Dezernatsbüro 3
- Amt 12 - Fachbereich Stabsstelle Statistik
- Amt 30 - Rechtsamt
- Amt 31 - Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017, Restabwicklung in 2018)
- Amt 32 - Ordnungsamt
- Amt 33 - Bürgerdienste
- Amt 34 - AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
- Amt 37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
- Amt 39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
- Bezirksvertretungen





Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.635,76	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.707,76	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	719.672,52	663.377	663.377	<b>402.226,61</b>	0,00	261.150-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>88.882,19</i>	<i>48.114</i>	<i>48.114</i>	<i>20.107,80</i>	<i>0,00</i>	<i>28.006-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.935,70	0	0	<b>2.629,90</b>	0,00	2.630
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>80,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,13	636	1.236	<b>15.378,38</b>	0,00	14.142
15	- Transferaufwendungen	221.200,00	221.228	221.228	<b>221.200,00</b>	0,00	28-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.718,94	56.134	103.534	<b>43.182,66</b>	43.527,32	60.351-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.636,29	941.375	989.375	<b>684.617,55</b>	43.527,32	304.757-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	996.928,53-	941.375-	989.375-	<b>684.617,55-</b>	43.527,32-	304.757
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	996.928,53-	941.375-	989.375-	<b>684.617,55-</b>	43.527,32-	304.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	996.928,53-	941.375-	989.375-	<b>684.617,55-</b>	43.527,32-	304.757

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.384,38	193.300	193.300	<b>138.994,24</b>	0,00	54.306-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.240.312,91-	1.134.675-	1.182.675-	<b>823.611,79-</b>	43.527,32-	359.063
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

**Dezernatsbüro 3  
Produktgruppe 00131**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent/in

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

**Dezernatsbüro 3  
Produktgruppe 00131**

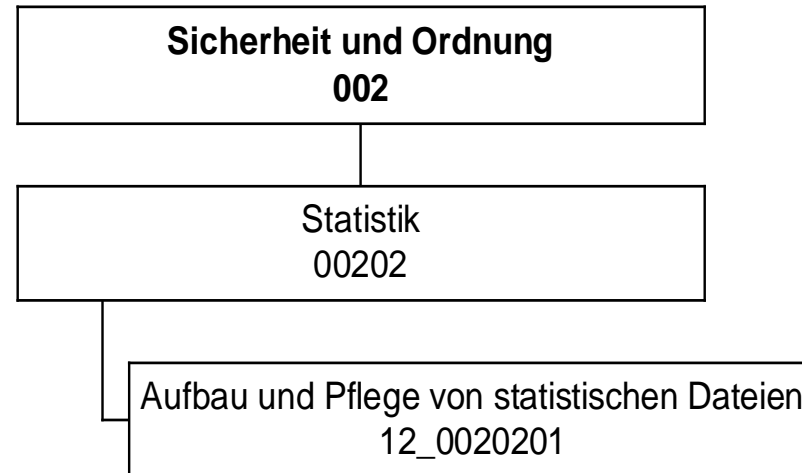
**Produkt 93\_0013101 Dezernatsbüro 3**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual





**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Stabsstelle Statistik**

**Amt 12**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.825,18	179	179	179	179	17.588,46	0,00	17.409		17.409
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	222,06	179	179	179	179	236,27	0,00	57		57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791,00	1.500	1.500	1.500	1.500	2.788,00	0,00	1.288		1.288
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.405,74	500	500	500	500	1.095,35	0,00	595		595
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	69.021,92	2.179	2.179	2.179	2.179	21.471,81	0,00	19.292		19.292
11	- Personalaufwendungen	730.281,41	720.301	720.301	720.301	720.301	750.321,60	0,00	30.020		30.020
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	36.191,09	22.630	22.630	22.630	22.630	15.259,79	0,00	7.370-		7.370-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.574	11.574	11.574	11.574	0,00	0,00	11.574-		11.574-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	3.574	3.574	3.574	3.574	0,00	0,00	3.574-		3.574-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323,20	3.360	3.360	3.360	3.360	558,40	0,00	2.802-		2.802-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.318,03	31.900	31.900	31.900	31.900	9.806,76	0,00	22.093-		22.093-
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.922,64	767.136	767.136	767.136	767.136	760.686,76	0,00	6.449-		6.449-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	680.900,72	764.957-	764.957-	764.957-	764.957-	739.214,95-	0,00	25.742		25.742
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	680.900,72	764.957-	764.957-	764.957-	764.957-	739.214,95-	0,00	25.742		25.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	680.900,72	764.957-	764.957-	764.957-	764.957-	739.214,95-	0,00	25.742		25.742

**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Stabsstelle Statistik**

**Amt 12**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.890,34	128.500	128.500	<b>203.321,49</b>	0,00	74.821
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.763,79	221.100	221.100	<b>203.330,63</b>	0,00	17.769
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	780.774,17	857.557	857.557	<b>739.224,09</b>	0,00	118.332
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Fachbereich Stabsstelle Statistik**
**Amt 12**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738,90	600	600	<b>0,00</b>	0,00	600-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	738,90	600	600	<b>0,00</b>	0,00	600-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	738,90-	600-	600-	<b>0,00</b>	0,00	600
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Stabsstelle Statistik**

**Amt 12**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>12_00202000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738,90	600	600	<b>0,00</b>	0,00	600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	738,90-	600-	600-	<b>0,00</b>	0,00	600
<b>Gesamtsaldo</b>	738,90-	600-	600-	<b>0,00</b>	0,00	600

**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Stabsstelle Statistik**

**Amt 12  
Statistik  
Produktgruppe 00202**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Fachbereich Stabsstelle Statistik**

**Amt 12  
Statistik  
Produktgruppe 00202**

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

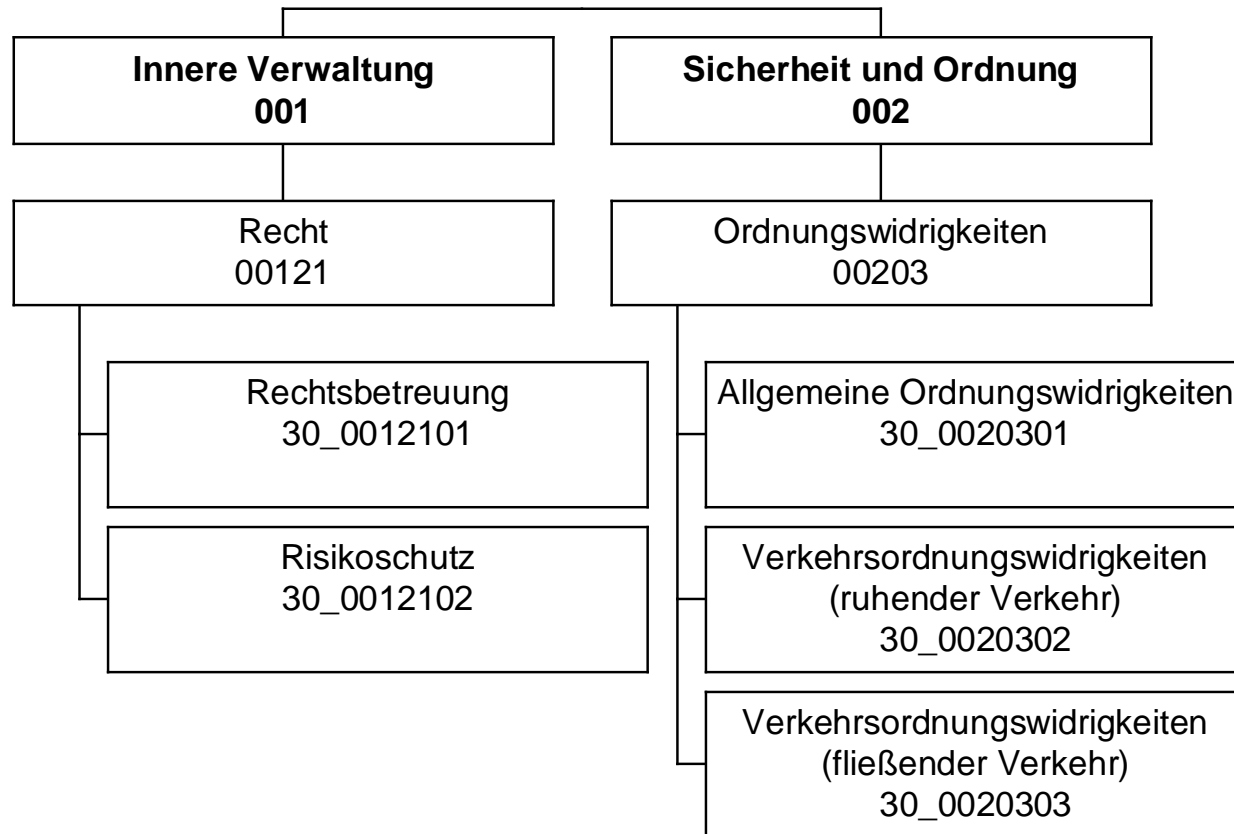
**Beschreibung und Ziel**

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Rücklaufquote	35,38	35,00	41,00	6,00	17,1
Anzahl durchgeführte Umfragen	13	6	14	8	133,3







**Jahresergebnis 2018**

**Rechtsamt  
Amt 30**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,30	779	779	<b>898,45</b>	0,00	120
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	976,30	779	779	<b>898,45</b>	0,00	120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.099,04	47.800	47.800	<b>57.678,79</b>	0,00	9.879
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.339,43	1.069.843	1.069.843	<b>1.166.928,44</b>	0,00	97.085
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.536.937,27	6.264.000	6.264.000	<b>6.784.952,53</b>	0,00	520.953
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	<b>132.587,38</b>	0,00	132.587
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.652.352,04	7.382.422	7.382.422	<b>8.010.458,21</b>	0,00	628.036
11	- Personalaufwendungen	4.291.842,17	4.753.761	4.753.761	<b>4.184.902,85</b>	0,00	568.858
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	678.403,82	451.549	451.549	<b>334.492,87</b>	0,00	117.056
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,59	6.650	6.650	<b>15.687,04</b>	0,00	9.037
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	20,95	2.050	2.050	<b>1.401,82</b>	0,00	648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.377,84	4.678	4.678	<b>2.618,73</b>	0,00	2.059
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739.974,81	2.421.166	2.421.166	<b>3.290.585,22</b>	0,00	869.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.045.189,41	7.186.255	7.186.255	<b>7.493.793,84</b>	0,00	307.539
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.607.162,63	196.167	196.167	<b>516.664,37</b>	0,00	320.498
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.607.162,63	196.167	196.167	<b>516.664,37</b>	0,00	320.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.607.162,63	196.167	196.167	<b>516.664,37</b>	0,00	320.498

**Jahresergebnis 2018**

**Rechtsamt  
Amt 30**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476.970,10	2.484.000	2.484.000	<b>3.457.072,64</b>	0,00	973.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.036.939,06	1.839.000	1.839.000	<b>1.948.676,96</b>	0,00	109.677
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.047.193,67	841.167	841.167	<b>2.025.060,05</b>	0,00	1.183.893
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Rechtsamt  
Amt 30**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.556,07	10.000	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	1.556,07	10.000	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	1.556,07-	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	0,00	10.000
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.889,95	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.889,95	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Rechtsamt  
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>30_00121000001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	0,00	5.000
<b>30_00203000001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.556,07	5.000	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.556,07-	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	0,00	5.000
<b>Gesamtsaldo</b>	1.556,07-	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	0,00	10.000

**Jahresergebnis 2018**

**Rechtsamt  
Amt 30**

**Recht  
Produktgruppe 00121**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

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

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Rechtsamt  
Amt 30****Recht  
Produktgruppe 00121****Produkt 30\_0012101 Rechtsbetreuung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Rechtsberatungen	1.925	1.900	2.077	177	9,3
Anzahl Gerichtsverfahren	868	900	913	13	1,4
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	1.208	1.800	1.137	663-	36,8-
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	40	45	39	6-	13,3-

**Produkt 30\_0012102 Risikoschutz****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Schadensfälle	1.024	1.100	1.115	15	1,4

**Jahresergebnis 2018**

**Rechtsamt  
Amt 30**

**Ordnungswidrigkeiten  
Produktgruppe 00203**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018**

**Rechtsamt  
Amt 30**

**Ordnungswidrigkeiten  
Produktgruppe 00203**

**Produkt 30\_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten**

**Beschreibung und Ziel**

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anzeigen	7.168	6.500	7.880	1.380	21,2
Einstellungsquote	24,83	15,00	23,12	8,12	54,1

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

**Beschreibung und Ziel**

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße)

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anzeigen	23.665	28.000	18.327	9.673-	34,6-
Einstellungsquote	18,16	8,00	50,00	42,00	525,0

**Jahresergebnis 2018**

**Rechtsamt  
Amt 30**

**Ordnungswidrigkeiten  
Produktgruppe 00203**

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

**Beschreibung und Ziel**

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anzeigen	80.484	60.000	80.548	20.548	34,3
Einstellungsquote	17,88	12,50	35,60	23,10	184,8



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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.137,03	0	0	0	0	<b>18,08</b>	0,00	18		18
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.137,03	0	0	0	0	<b>18,08</b>	0,00	18		18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319.164,51	164.269	164.269	164.269	164.269	<b>133.042,55</b>	0,00	31.226-		31.226-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.529,98	0	0	0	0	<b>61.106,95</b>	0,00	61.107		61.107
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	553.821,98	0	0	0	0	<b>59.613,95</b>	0,00	59.614		59.614
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	4.915.471,52	164.269	164.269	164.269	164.269	<b>194.167,58</b>	0,00	29.899		29.899
11	- Personalaufwendungen	2.173.567,41	64.566	64.566	64.566	64.566	<b>54.718,76-</b>	0,00	119.285-		119.285-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	124.637,86	4.805	4.805	4.805	4.805	<b>698,50</b>	0,00	4.107-		4.107-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.543,07	10.000	10.000	10.000	10.000	<b>18.613,22</b>	0,00	8.613		8.613
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	499.024,61	0	0	0	0	<b>15.783,22</b>	0,00	15.783		15.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.290,91	0	0	0	0	<b>18,08</b>	0,00	18		18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.776,73	0	0	0	0	<b>56.897,71</b>	0,00	56.898		56.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.340.178,12	74.566	74.566	74.566	74.566	<b>20.810,25</b>	0,00	53.756-		53.756-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.575.293,40	89.703	89.703	89.703	89.703	<b>173.357,33</b>	0,00	83.655		83.655
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.575.293,40	89.703	89.703	89.703	89.703	<b>173.357,33</b>	0,00	83.655		83.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.575.293,40	89.703	89.703	89.703	89.703	<b>173.357,33</b>	0,00	83.655		83.655

**Jahresergebnis 2018**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.622,51	94.508	94.508	94.508	94.508	94.508	<b>59.245,48</b>	0,00	35.263-	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	700.670,89	4.805-	4.805-	4.805-	4.805-	4.805-	<b>114.111,85</b>	0,00	118.917	
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	155.092,16	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	155.092,16	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	

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

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017,  
Restabwicklung in 2018)  
Amt 31  
Zentrale Ausländerbehörde  
Produktgruppe 00228**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

Ausreisepflichtige Ausländer/innen

### Besonderheiten im Planjahr

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

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

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

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

**Jahresergebnis 2018**

**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017,  
Restabwicklung in 2018)  
Amt 31  
Zentrale Ausländerbehörde  
Produktgruppe 00228**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

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

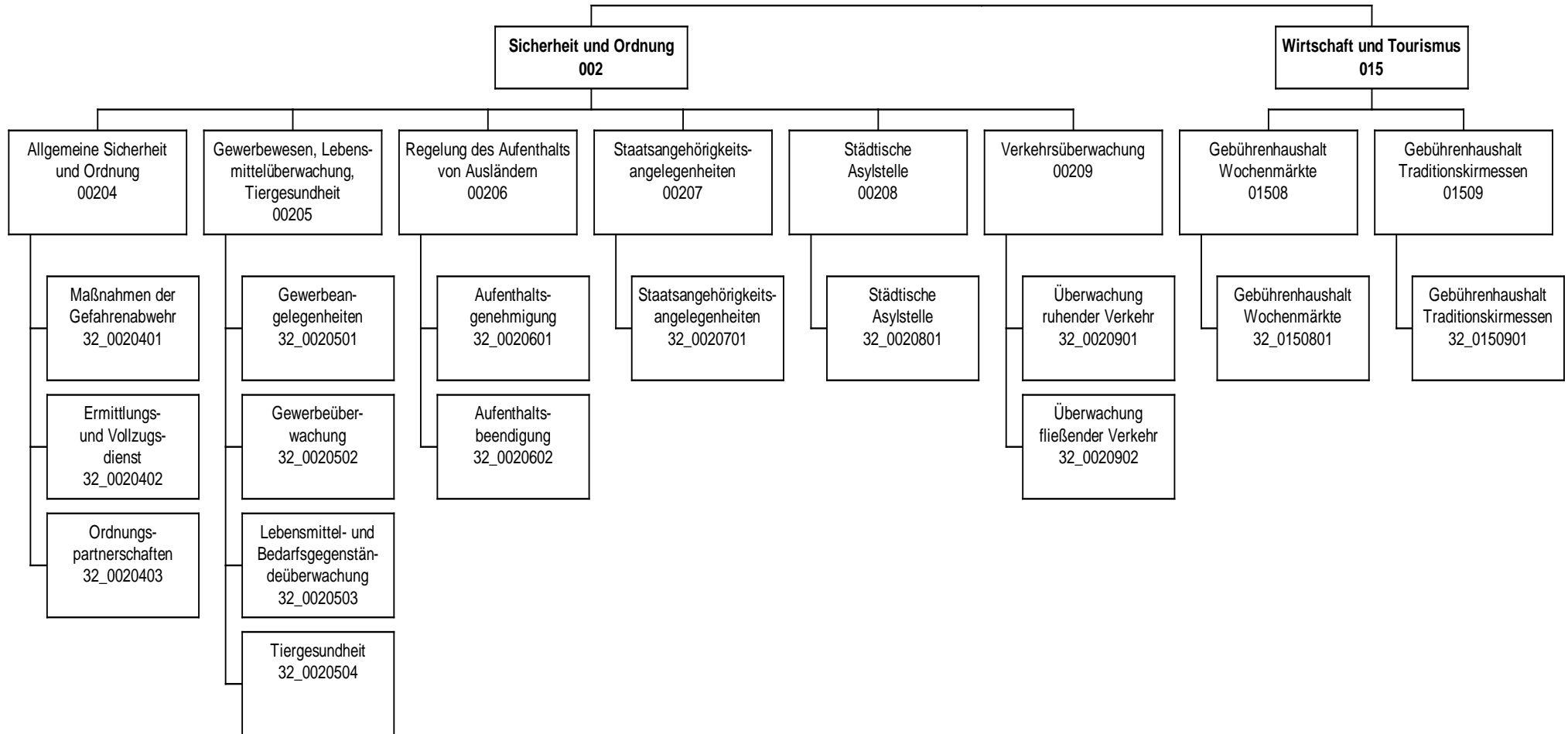
Einrichtung und Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW. Begleitung während des Asylverfahrens und Zuführung des betroffenen Personenkreises in die Anschlussunterkünfte Hemer und Schöppingen. Unmittelbare Zuständigkeit für Asylbewerber in den Landesaufnahmeeinrichtungen, Unterbringung und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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	7.170,000	0	0	0,000	0,0
---------------------------------	-----------	---	---	-------	-----





**Jahresergebnis 2018**
**Ordnungsamt  
Amt 32**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.190,40	64.851	64.851	<b>97.658,04</b>	0,00	32.807
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>89.190,40</i>	<i>64.851</i>	<i>64.851</i>	<i>97.658,04</i>	<i>0,00</i>	<i>32.807</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.417.657,42	3.282.393	3.282.393	<b>4.945.051,68</b>	0,00	1.662.659
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,38	954.373	954.373	<b>434,10</b>	0,00	953.939
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.563,84	170.286	170.286	<b>528.915,47</b>	0,00	358.629
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.831.707,57	5.903.200	5.903.200	<b>5.255.221,07</b>	0,00	647.979
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>5.025,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.364,81</i>	<i>0,00</i>	<i>10.365</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.657.203,61	10.375.103	10.375.103	<b>10.827.280,36</b>	0,00	452.178
11	- Personalaufwendungen	21.063.270,87	22.735.403	22.735.403	<b>22.825.789,21</b>	0,00	90.387
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.559.216,85</i>	<i>1.022.998</i>	<i>1.022.998</i>	<i>854.649,86</i>	<i>0,00</i>	<i>168.348</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.229,41	1.459.602	1.459.602	<b>1.690.377,22</b>	0,00	230.775
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>34.838,40</i>	<i>70.147</i>	<i>70.147</i>	<i>25.077,23</i>	<i>0,00</i>	<i>45.070</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.631,49	205.675	205.675	<b>116.287,30</b>	0,00	89.388
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.552,10	677.692	677.692	<b>597.807,24</b>	0,00	79.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.233.683,87	25.078.372	25.078.372	<b>25.230.260,97</b>	0,00	151.889
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	13.576.480,26	14.703.269	14.703.269	<b>14.402.980,61</b>	0,00	300.289
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	13.576.480,26	14.703.269	14.703.269	<b>14.402.980,61</b>	0,00	300.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	13.576.480,26	14.703.269	14.703.269	<b>14.402.980,61</b>	0,00	300.289

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	879.055,99	693.158	693.158	<b>738.252,31</b>	0,00	45.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.992.529,99	6.501.100	6.501.100	<b>6.690.355,46</b>	0,00	189.255
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	18.689.954,26	20.511.211-	20.511.211-	<b>20.355.083,76-</b>	0,00	156.128
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>8.399,77</b>	0,00	8.400
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	59,24	0	0	<b>8.399,77</b>	0,00	8.400
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Ordnungsamt  
Amt 32**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.975,44	0	287.197	<b>200.416,73</b>	86.779,89	86.780-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.503,17	61.200	495.335	<b>101.463,49</b>	407.104,49	393.872-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	185.478,61	61.200	782.532	<b>301.880,22</b>	493.884,38	480.652-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	185.478,61-	61.200-	782.532-	<b>301.880,22-</b>	493.884,38-	480.652
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	230.077,85	240.890	240.890	<b>247.658,01</b>	0,00	6.768
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	227.286,39	240.890	240.890	<b>215.272,15</b>	0,00	25.618-

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.315,45	16.200	16.200	<b>2.654,24</b>	7.500,00	13.546-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.315,45-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>2.654,24-</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>13.546-</b>
<b>32_00204030001 Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.478	<b>0,00</b>	0,00	1.478-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.478-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478-</b>
<b>32_00204030002 Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.258,38	0	2.268	<b>4.031,71</b>	0,00	1.764
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>32.258,38-</b>	<b>0</b>	<b>2.268-</b>	<b>4.031,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764</b>
<b>32_00206000001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.019,04	0	0	<b>629,00</b>	19.000,00	629
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.019,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629,00-</b>	<b>19.000,00-</b>	<b>629</b>
<b>32_00206023001 Beschaffung KFZ 32/4</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.699,58	0	0	<b>8.614,00</b>	0,00	8.614
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>43.699,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.614,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.614</b>
<b>32_00209020001 Kamera zur Geschwindigkeitsüberwachung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.555,43	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.555,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32_00209020003 Radarwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	146.000	<b>55.070,54</b>	90.929,46	90.929-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>146.000-</b>	<b>55.070,54-</b>	<b>90.929,46-</b>	<b>90.929</b>
<b>32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.790,18	45.000	61.954	<b>0,00</b>	52.703,66	61.954-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>24.790,18-</b>	<b>45.000-</b>	<b>61.954-</b>	<b>0,00</b>	<b>52.703,66-</b>	<b>61.954</b>
<b>32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	255.000	<b>30.464,00</b>	224.536,00	224.536-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>255.000-</b>	<b>30.464,00-</b>	<b>224.536,00-</b>	<b>224.536</b>
<b>32_00209020008 Umrüstung digitale Messstationen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.975,44	0	287.197	<b>200.416,73</b>	86.779,89	86.780-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.975,44-</b>	<b>0</b>	<b>287.197-</b>	<b>200.416,73-</b>	<b>86.779,89-</b>	<b>86.780</b>
<b>32_01508000001 Stromverteiler</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.564,63	0	12.435	<b>0,00</b>	12.435,37	12.435-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.564,63-</b>	<b>0</b>	<b>12.435-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.435,37-</b>	<b>12.435</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>32_01509000001 Stromtransformator</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.300,48	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	46.300,48-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Gesamtsaldo</b>	185.478,61-	61.200-	782.532-	<b>301.880,22-</b>	493.884,38-	480.652

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2018****Ordnungsamt  
Amt 32****Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 00204****Produkt 32\_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Ordnungsbehördliche Bestattungen	497	500	542	42	8,4
Beseitigung von Autowracks	2.072	2.500	2.007	493-	19,7-

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Gesamtfälle VED	31.183	35.000	32.270	2.730-	7,8-



**Jahresergebnis 2018**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 00204**

**Produkt 32\_0020403 Ordnungspartnerschaften**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Platzverweise	3.651	5.000	2.852	2.148-	43,0-
Ingewahrsamnahmen	215	300	297	3-	1,0-
OWI-Verfahren/Meldungen	9.233	8.000	10.345	2.345	29,3
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	41,00	0	41,00-	100,0-

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

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

**Jahresergebnis 2018**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit  
Produktgruppe 00205**

**Produkt 32\_0020501 Gewerbeangelegenheiten**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Gewerbebeanmeldungen	4.243	5.000	3.974	1.026-	20,5-
Anzahl Gewerbeabmeldungen	3.607	4.500	3.753	747-	16,6-

**Produkt 32\_0020502 Gewerbeüberwachung**

**Beschreibung und Ziel**

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018****Ordnungsamt  
Amt 32****Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit  
Produktgruppe 00205****Produkt 32\_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung****Beschreibung und Ziel**

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Probeentnahmen	3.080	3.300	3.174	126-	3,8-
Anzahl beanstandete Proben	304	330	345	15	4,6
Betriebskontrollen	4.827	6.800	4.918	1.882-	27,7-
Beanstandungsquote Probeentnahmen	9,87	10,00	10,87	0,87	8,7

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

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	214	100	216	116	116,0
Gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	310	270	267	3-	1,1-
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	108	50	123	73	146,0

**Jahresergebnis 2018**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
Produktgruppe 00206**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.

Anmeldung von Migranten/innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen "Freiwillig Ausgereiste aufgrund aufenthaltsbeendender Maßnahmen" und "Laufende Ausweisungsverfahren" werden nicht mehr erfasst.

**Jahresergebnis 2018****Ordnungsamt  
Amt 32****Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
Produktgruppe 00206****Produkt 32\_0020601 Aufenthaltsgenehmigung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Verpflichtungserklärungen	2.888	3.600	2.923	677-	18,8-
Anzahl Einreiseverfahren	3.500	1.700	4.208	2.508	147,5
Anzahl Passausländer insgesamt	110.898	97.000	112.701	15.701	16,2

**Produkt 32\_0020602 Aufenthaltsbeendigung****Beschreibung und Ziel**

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Freiw.Ausger.aufgr.aufenthaltsbeen.Maßn.	0	100	0	100-	100,0-
Laufende Ausweisungsverfahren	0	1.000	0	1.000-	100,0-
Anzahl Ausweisungsverfügungen	169	120	239	119	99,2
Zahl der Rückführungen	38	70	30	40-	57,1-

**Jahresergebnis 2018**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  
Produktgruppe 00207**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Zielgruppe(n)

Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  
Produktgruppe 00207**

**Produkt 32\_0020701 Staatsangehörigkeitsregelungen**

**Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Einbürgerungen	1.213	1.200	1.335	135	11,3



**Jahresergebnis 2018**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Städtische Asylstelle  
Produktgruppe 00208**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

Asylbewerber/innen  
Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Ausländer/-innen

### Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung) wird nicht mehr erfasst.

**Jahresergebnis 2018**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Städtische Asylstelle  
Produktgruppe 00208**

**Produkt 32\_0020801 Städtische Asylstelle**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Rückf.vollziehbar.ausreisepfl.Asylbewerber	82	50	57	7	14,0
Anzahl bet. Pers. im Asylverf. (Gestat.)	1.983	4.000	2.281	1.719-	43,0-
Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)	1.602	1.400	0	1.400-	100,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Verkehrsüberwachung  
Produktgruppe 00209**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

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

### Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer/-innen

### Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Betriebsstunden Radarwagen wird seit dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr erfasst.

**Jahresergebnis 2018****Ordnungsamt  
Amt 32****Verkehrsüberwachung  
Produktgruppe 00209****Produkt 32\_0020901 Überwachung ruhender Verkehr****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	57.913	50.000	58.576	8.576	17,2
Anzahl Abschleppmaßnahmen	5.105	4.000	6.202	2.202	55,1
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	52,72	64,03	53,66	10,37-	16,2-

**Produkt 32\_0020902 Überwachung fließender Verkehr****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Betriebsstunden Radarwagen	9.702,00	0	0	0,00	0,0
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	155.521	115.000	150.697	35.697	31,0
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	33.923	10.000	32.732	22.732	227,3
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	110,41	122,42	91,26	31,16-	25,5-

**Gebührenhaushalt Wochenmärkte  
Produktgruppe 01508**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Die in den Teilergebnisplänen des Haushaltsplans 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.

**Jahresergebnis 2018**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Gebührenhaushalt Wochenmärkte  
Produktgruppe 01508**

**Produkt 32\_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte**

**Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	21	24	21	3-	12,5-
Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2018**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Gebührenhaushalt Traditionskirmessen  
Produktgruppe 01509**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volkstfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Die in den Teilergebnisplänen des Haushaltsplans 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.

**Jahresergebnis 2018**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen  
Produktgruppe 01509**

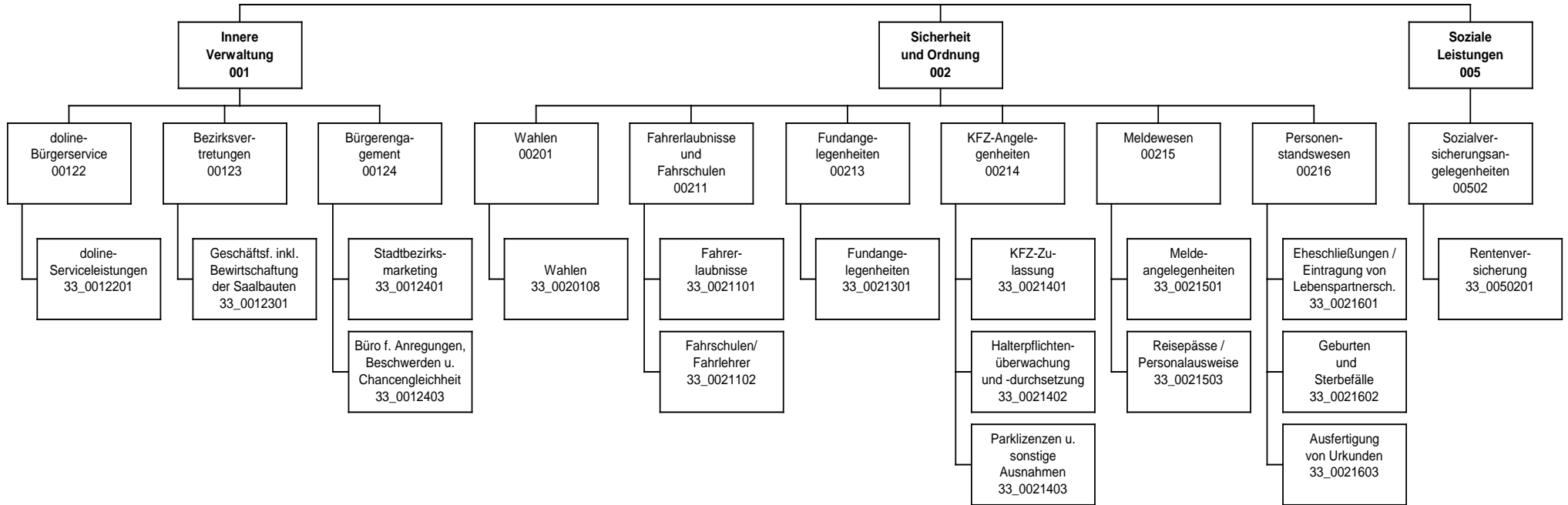
**Produkt 32\_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen**

**Beschreibung und Ziel**

Veranstaltung von Traditionsfirmessen

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual





# Jahresergebnis 2018

# Bürgerdienste Amt 33

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.486,18	6.743	6.743	6.743	6.743	<b>9.511,60</b>	0,00	2.769		2.769
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.486,18	6.743	6.743	6.743	6.743	<b>9.511,60</b>	0,00	2.769		2.769
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.936.461,98	10.531.305	10.531.305	10.531.305	10.531.305	<b>11.369.313,23</b>	0,00	838.008		838.008
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.490,99	67.300	67.300	67.300	67.300	<b>64.989,56</b>	0,00	2.310		2.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.818,92	93.500	93.500	93.500	93.500	<b>574.918,14</b>	0,00	481.418		481.418
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.895,11	12.600	12.600	12.600	12.600	<b>18.917,44</b>	0,00	6.317		6.317
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	11.980.153,18	10.711.448	10.711.448	10.711.448	10.711.448	<b>12.037.649,97</b>	0,00	1.326.202		1.326.202
11	- Personalaufwendungen	17.607.376,66	17.708.360	17.708.360	17.708.360	17.708.360	<b>17.585.345,96</b>	0,00	123.014		123.014
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.003.010,16	622.117	622.117	622.117	622.117	<b>482.127,42</b>	0,00	139.989		139.989
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.650,18	2.828.390	2.828.390	2.828.390	2.828.390	<b>2.812.146,70</b>	0,00	16.243		16.243
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16.002,73	6.500	6.500	6.500	6.500	<b>3.528,74</b>	0,00	2.971		2.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.463,46	133.176	133.176	133.176	133.176	<b>31.174,91</b>	0,00	102.001		102.001
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694.903,82	610.989	610.989	610.989	610.989	<b>481.738,19</b>	0,00	129.250		129.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.143.394,12	21.280.914	21.280.914	21.280.914	21.280.914	<b>20.910.405,76</b>	0,00	370.509		370.509
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	10.163.240,94	10.569.467	10.569.467	10.569.467	10.569.467	<b>8.872.755,79</b>	0,00	1.696.711		1.696.711
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	10.163.240,94	10.569.467	10.569.467	10.569.467	10.569.467	<b>8.872.755,79</b>	0,00	1.696.711		1.696.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	10.163.240,94	10.569.467	10.569.467	10.569.467	10.569.467	<b>8.872.755,79</b>	0,00	1.696.711		1.696.711

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.557,19	1.416.100	1.416.100	<b>1.356.428,83</b>	0,00	59.671-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.425.703,69	9.373.032	9.373.032	<b>9.938.699,55</b>	0,00	565.668
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	18.206.387,44-	18.526.399-	18.526.399-	<b>17.455.026,51-</b>	0,00	1.071.372
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	82,27	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Bürgerdienste  
Amt 33**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	<b>0,00</b>	0,00	100-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	100	<b>0,00</b>	0,00	100-
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.004,77	9.300	398.222	<b>280.813,60</b>	111.636,31	117.409-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	123.004,77	9.300	398.222	<b>280.813,60</b>	111.636,31	117.409-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	123.004,77-	9.200-	398.122-	<b>280.813,60-</b>	111.636,31-	117.309
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	25.042,51	26.810	26.810	<b>28.730,88</b>	0,00	1.921
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	49.720,01	26.810	26.810	<b>28.062,46</b>	0,00	1.252

**Jahresergebnis 2018**
**Bürgerdienste  
Amt 33**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>33_00214000003 Beschaffung Kassenautomat</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.646	<b>0,00</b>	26.645,91	26.646-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.646-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.645,91-</b>	<b>26.646-</b>
<b>33_00214000004 Kassenautomaten in Stadtbezirken</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.626,34	0	360.526	<b>275.535,84</b>	84.990,40	84.990-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>98.626,34-</b>	<b>0</b>	<b>360.526-</b>	<b>275.535,84-</b>	<b>84.990,40-</b>	<b>84.990-</b>
<b>33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.344,77	9.200	10.950	<b>1.849,57</b>	0,00	9.101-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.344,77-</b>	<b>9.200-</b>	<b>10.950-</b>	<b>1.849,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.101-</b>
<b>33_00215000002 Behindertengerechte Büroausstattung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	<b>0,00</b>	0,00	100-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.033,66	100	100	<b>3.428,19</b>	0,00	3.328
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.033,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.428,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>123.004,77-</b>	<b>9.200-</b>	<b>398.122-</b>	<b>280.813,60-</b>	<b>111.636,31-</b>	<b>117.309</b>

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

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

### Zielgruppe(n)

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

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Bürgerdienste  
Amt 33****doline-Bürgerservice  
Produktgruppe 00122****Produkt 33\_0012201 doline-Serviceleistungen****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl angenommener Serviceanrufe	573.873	580.000	564.032	15.968-	2,8-
Erreichbarkeitsquote Telefonie	82,00	80,00	77,00	3,00-	3,8-

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Bezirksvertretungen  
Produktgruppe 00123**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Bezirksvertretungen  
Produktgruppe 00123**

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

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Bürgerengagement  
Produktgruppe 00124**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

### Besonderheiten im Planjahr

Das Stadtbezirkmarketing wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 zur Wirtschaftsförderung Dortmund verlagert.

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33  
Bürgerengagement  
Produktgruppe 00124**

**Produkt 33\_0012401 Stadtbezirksmarketing****Beschreibung und Ziel**

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

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2016 von der Wirtschaftsförderung Dortmund angeboten.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Wahlen  
Produktgruppe 00201**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöffenwahl

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33  
Wahlen  
Produktgruppe 00201**

**Produkt 33\_0020108 Wahlen**

**Beschreibung und Ziel**

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden.  
Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert: Europawahl 2019; Kommunalwahl 2020; Seniorenbeirats- und Integrationswahl 2020;  
Bundestagswahl 2021; Landtagswahl 2022

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten  
Produktgruppe 00211**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten  
Produktgruppe 00211**

**Produkt 33\_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen**

**Beschreibung und Ziel**

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

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	16,040	10	18,440	8,440	84,4
Anzahl Fahrerlaubnisbeanträge	21.413	21.000	21.963	963	4,6
Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	12	17	10	7-	41,2-
Anzahl Fahrschülerlaubnisse	4	10	3	7-	70,0-

**Produkt 33\_0021102 Fahrschulen/Fahrlehrer**

**Beschreibung und Ziel**

eigenständiges Produkt bis 2017, ab 2018 Zusammenfassung mit Produkt "Fahrerlaubnisse und Fahrschulen"

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Fundangelegenheiten  
Produktgruppe 00213**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Fundangelegenheiten  
Produktgruppe 00213**

**Produkt 33\_0021301 Fundangelegenheiten**

**Beschreibung und Ziel**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)  
Ziel ist die ordnungsgemäße Verwaltung und Abwicklung der Fundsachen.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Fundanzeigen	3.928	3.500	3.796	296	8,5

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Bürgerdienste  
Amt 33****Kfz-Angelegenheiten  
Produktgruppe 00214****Produkt 33\_0021401 Kfz-Zulassung****Beschreibung und Ziel**

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

Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische-, Elektro- und Ausfuhrkennzeichen), technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halterauskünfte und Versicherungsverwechsel, 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.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	29,410	10	35,050	25,050	250,5
Anzahl Neuzulassungen	21.597	22.000	22.539	539	2,5
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	62.457	65.000	62.847	2.153-	3,3-
Außerbetriebsetzungen	54.656	55.000	56.657	1.657	3,0

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

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. Vers.anzeigen fehl. Versch.Schutz	12.165	14.400	11.958	2.442-	17,0-
Anzahl Bewohnerparkausweise	4.274	0	0	0	0,0

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Kfz-Angelegenheiten  
Produktgruppe 00214**

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

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Bewohnerparkausweise	4.274	4.400	4.248	152-	3,5-

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Meldewesen  
Produktgruppe 00215**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33  
  
Meldewesen  
Produktgruppe 00215**

**Produkt 33\_0021501 Meldeangelegenheiten****Beschreibung und Ziel**

An-, Ab- und Ummeldungen bei Umzügen und Kontrolle der Meldepflicht der Einwohnerinnen und Einwohner zur laufenden Aktualisierung des Einwohnermelderegisters  
 Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	29,410	10	35,050	25,050	250,5
Anzahl Anmeldungen	19.936	23.000	18.043	4.957-	21,6-
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	6.960	8.000	8.613	613	7,7
Aktualität Melderegister in %	99,00	90,00	99,00	9,00	10,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	29,410	10	35,050	25,050	250,5
Anzahl ausgestellter Personalausweise	48.256	49.000	55.754	6.754	13,8
Anzahl ausgestellter Reisepässe	22.133	25.000	23.906	1.094-	4,4-

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### 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
- Namensklärungen (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche)
- 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 und Behörden, die
  - eine Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften oder Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
  - der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) bedürfen
  - die nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden für alle privaten bzw. dienstlichen Belange benötigen
  - die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsregistern benötigen

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Bürgerdienste  
Amt 33****Personenstandswesen  
Produktgruppe 00216****Produkt 33\_0021601 Eheschließungen****Beschreibung und Ziel**

- 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
- Namensklärungen anlässlich einer Eheschließung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Trauzimmer insgesamt	31	30	31	1	3,3
Anzahl Servicetrauungen	842	850	924	74	8,7
Anzahl Eheschließungen	2.722	2.600	2.785	185	7,1
Anteil Servicetrauungen in %	30,93	33,00	33,18	0,18	0,6

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

- 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
- Namensklärungen anlässlich einer Geburtsbeurkundung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Geburten	5.495	5.200	5.570	370	7,1
Anzahl Sterbefälle	7.231	7.200	7.394	194	2,7



**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Personenstandswesen  
Produktgruppe 00216**

**Produkt 33\_0021603 Ausfertigen von Urkunden**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Urkunden	55.658	61.000	58.063	2.937-	4,8-

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Sozialversicherungsangelegenheiten  
Produktgruppe 00502**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Sozialversicherungsangelegenheiten  
Produktgruppe 00502**

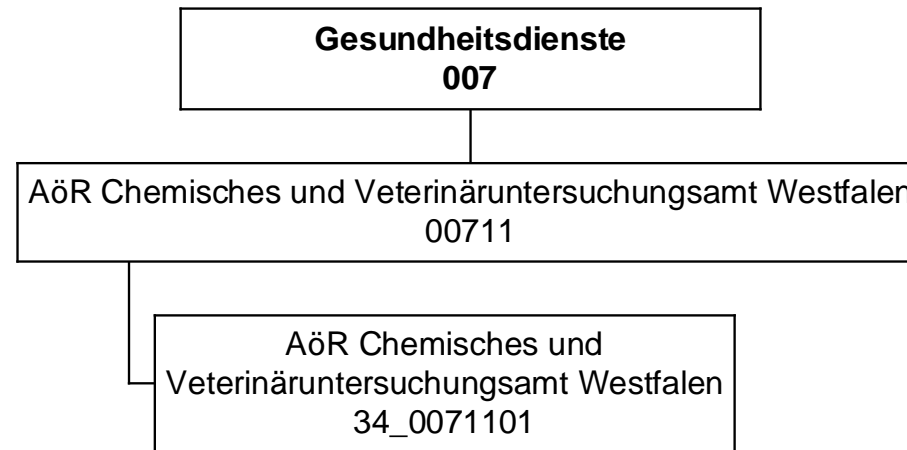
**Produkt 33\_0050201 Rentenversicherung**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Rentenanträge	2.839	3.000	2.561	439-	14,6-





**Jahresergebnis 2018**

**AöR Chemisches und  
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen  
Amt 34**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.825,33	741.631	741.631	741.631	741.631	<b>703.769,84</b>	0,00	37.861-		37.861-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	720.825,33	741.631	741.631	741.631	741.631	<b>703.769,84</b>	0,00	37.861-		37.861-
11	- Personalaufwendungen	720.825,33	741.631	741.631	741.631	741.631	<b>703.769,84</b>	0,00	37.861-		37.861-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	2.298.853,96	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	<b>2.298.853,96</b>	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.019.679,29	3.040.485	3.040.485	3.040.485	3.040.485	<b>3.002.623,80</b>	0,00	37.861-		37.861-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.298.853,96-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	<b>2.298.853,96-</b>	0,00	0		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.298.853,96-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	<b>2.298.853,96-</b>	0,00	0		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.298.853,96-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	<b>2.298.853,96-</b>	0,00	0		0

**Jahresergebnis 2018**

**AöR Chemisches und  
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen  
Amt 34**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.298.853,96-	2.298.854-	2.298.854-	<b>2.298.853,96-</b>	0,00	0
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**AöR Chemisches und  
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen  
Amt 34**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

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

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

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

### Zielgruppe(n)

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

### Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2018**

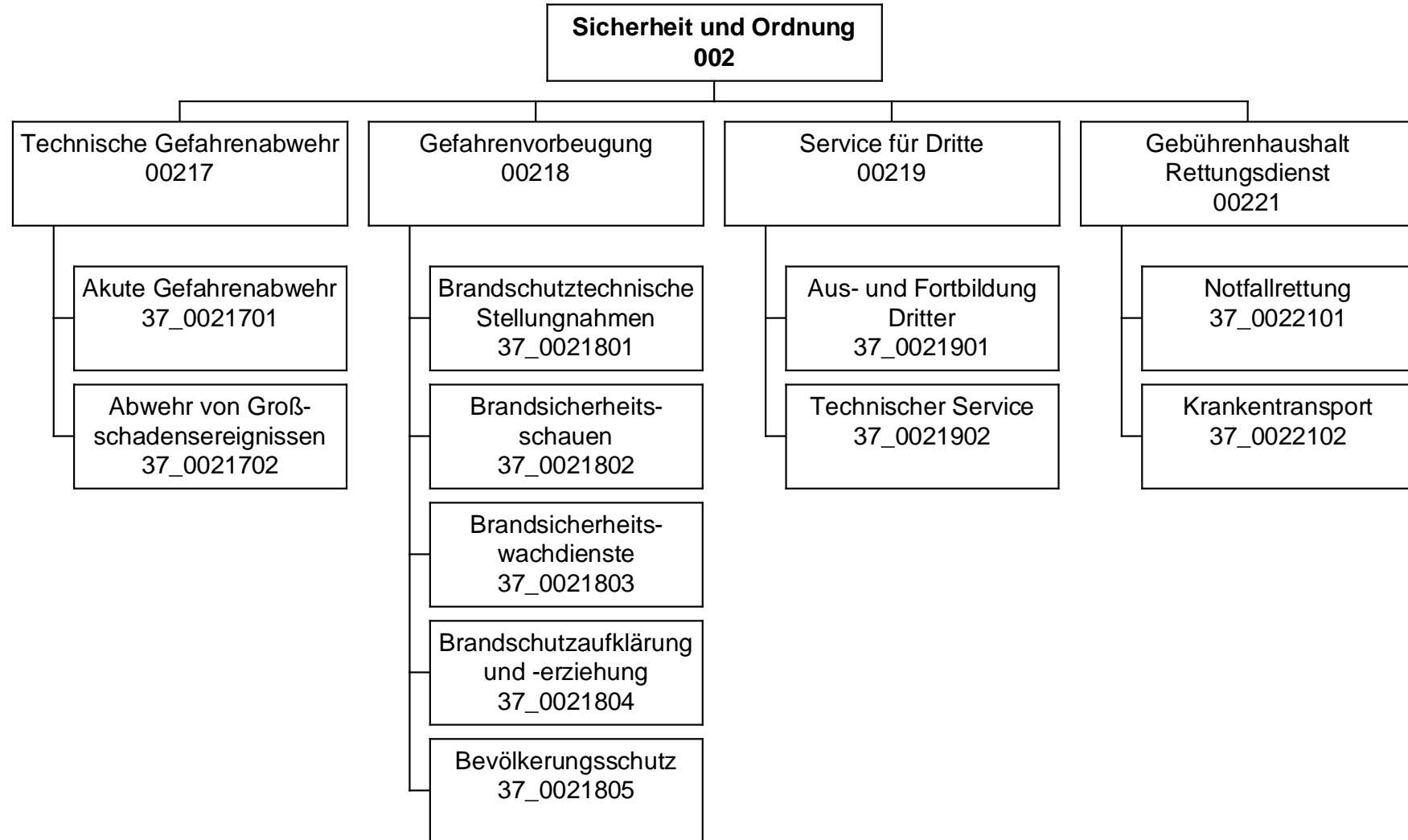
**AöR Chemisches und  
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen  
Amt 34  
Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 00711**

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

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.297,46	1.509.724	1.509.724	<b>1.679.310,22</b>	0,00	169.586
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.469.487,16</i>	<i>1.300.424</i>	<i>1.300.424</i>	<i>1.534.310,22</i>	<i>0,00</i>	<i>233.886</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.872.669,10	33.722.275	33.722.275	<b>32.429.343,36</b>	0,00	1.292.931-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.070,80	5.000	5.000	<b>601.075,92</b>	0,00	596.076
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.850,90	874.100	874.100	<b>395.809,00</b>	0,00	478.291-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017.027,34	230.000	230.000	<b>356.735,29</b>	0,00	126.735
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>854.061,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53.857,76</i>	<i>0,00</i>	<i>53.858</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.084.915,60	36.341.099	36.341.099	<b>35.462.273,79</b>	0,00	878.825-
11	- Personalaufwendungen	58.442.013,69	53.881.068	53.881.068	<b>54.248.346,43</b>	0,00	367.279
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>14.131.016,78</i>	<i>9.038.489</i>	<i>9.038.489</i>	<i>7.159.578,02</i>	<i>0,00</i>	<i>1.878.911-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.606.233,68	20.786.131	20.786.131	<b>22.762.648,80</b>	0,00	1.976.518
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.999.003,71</i>	<i>3.981.276</i>	<i>3.981.276</i>	<i>2.843.501,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1.137.775-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.228.305,34	4.436.853	4.436.853	<b>3.336.609,97</b>	0,00	1.100.244-
15	- Transferaufwendungen	51.894,56	75.000	75.000	<b>40.014,99</b>	0,00	34.985-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691.649,60	2.890.132	2.890.132	<b>2.352.146,68</b>	0,00	537.986-
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.020.096,87	82.069.185	82.069.185	<b>82.739.766,87</b>	0,00	670.582
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	49.935.181,27-	45.728.086-	45.728.086-	<b>47.277.493,08-</b>	0,00	1.549.407-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>1.461,20</b>	0,00	1.461
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>1.461,20-</b>	0,00	1.461-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	49.935.181,27-	45.728.086-	45.728.086-	<b>47.278.954,28-</b>	0,00	1.550.869-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	49.935.181,27-	45.728.086-	45.728.086-	<b>47.278.954,28-</b>	0,00	1.550.869-

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.294.727,20	1.541.000	1.541.000	<b>2.276.593,24</b>	0,00	735.593
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.467.414,78	8.425.191	8.425.191	<b>8.852.687,94</b>	0,00	427.497
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	56.107.868,85-	52.612.277-	52.612.277-	<b>53.855.048,98-</b>	0,00	1.242.772-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	162.262,90	0	0	<b>130.449,15</b>	0,00	130.449
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	7.923,96	0	0	<b>99.334,99</b>	0,00	99.335
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091.856,24	810.000	810.000	<b>871.325,90</b>	0,00	61.326
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.074,00	62.300	62.300	<b>162.271,00</b>	0,00	99.971
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.139.930,24</b>	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>	<b>1.033.596,90</b>	<b>0,00</b>	<b>161.297</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	158.914,97	1.440.839	2.897.314	<b>69.254,07</b>	2.704.436,96	2.828.059-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.735.816,89	12.261.598	32.043.839	<b>6.358.542,43</b>	16.021.802,60	25.685.296-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.693,23	235.000	700.676	<b>0,00</b>	551.675,64	700.676-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.897.425,09</b>	<b>13.937.437</b>	<b>35.641.828</b>	<b>6.427.796,50</b>	<b>19.277.915,20</b>	<b>29.214.031-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.757.494,85-</b>	<b>13.065.137-</b>	<b>34.769.528-</b>	<b>5.394.199,60-</b>	<b>19.277.915,20-</b>	<b>29.375.328</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	19.705,02	30.940	30.940	<b>43.593,51</b>	0,00	12.654
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	587.892,00	780.940	862.276	<b>828.204,78</b>	49.114,41	34.071-

**Jahresergebnis 2018**
**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37A00217000214 Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.671	<b>0,00</b>	4.670,86	4.671-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.671-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,86-</b>	<b>4.671</b>
<b>37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	81.033	<b>4.098,67</b>	0,00	76.935-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.033-</b>	<b>4.098,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>76.935</b>
<b>37B00217000215 Ausstattung Gerätehaus FF Asseln</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.671	<b>0,00</b>	4.670,85	4.671-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.671-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,85-</b>	<b>4.671</b>
<b>37B00217004001 Gerätehaus FF Asseln</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	46.688	<b>0,00</b>	0,00	46.688-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.688-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.688</b>
<b>37E00217000226 abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	57.060	<b>0,00</b>	57.060,23	57.060-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.060-</b>	<b>0,00</b>	<b>57.060,23-</b>	<b>57.060</b>
<b>37I00221004002 RW 11 Ruhrallee</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.000,00	683.796	1.466.400	<b>54.199,91</b>	1.412.200,45	1.412.200-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	122.079	<b>0,00</b>	122.078,63	122.079-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.000,00-</b>	<b>683.796-</b>	<b>1.588.479-</b>	<b>54.199,91-</b>	<b>1.534.279,08-</b>	<b>1.534.279</b>
<b>37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.043	210.043	<b>0,00</b>	210.043,00	210.043-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.043-</b>	<b>210.043-</b>	<b>0,00</b>	<b>210.043,00-</b>	<b>210.043</b>
<b>37M00217000001 Brandmeldeanlage Feuerwache 9</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	39.120	<b>0,00</b>	39.120,00	39.120-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.120-</b>	<b>0,00</b>	<b>39.120,00-</b>	<b>39.120</b>
<b>37M00217004702 FW 9, Anpassung Räumlichkeiten</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	27.000	27.000	<b>0,00</b>	27.000,00	27.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00-</b>	<b>27.000</b>
<b>37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.914,97	0	372.029	<b>0,00</b>	372.029,00	372.029-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>131.914,97-</b>	<b>0</b>	<b>372.029-</b>	<b>0,00</b>	<b>372.029,00-</b>	<b>372.029</b>
<b>37N00217004701 FW 1, Anpassung Räumlichkeiten</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37000217004003 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	325.000	<b>10.955,49</b>	314.044,51	314.045-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	325.000-	<b>10.955,49-</b>	314.044,51-	314.045
<b>37S00217004002 FW 6, Anpassung Raumbedarf</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000,00-	50.000
<b>37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023.711,22	187.500	1.027.209	<b>849.147,02</b>	180.597,34	178.062-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.023.711,22-	187.500-	1.027.209-	<b>849.147,02-</b>	180.597,34-	178.062
<b>37_00217000003 Blockbeschaffung Drehleitern</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600.000	6.800.000	<b>0,00</b>	100.000,00	6.800.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.600.000-	6.800.000-	<b>0,00</b>	100.000,00-	6.800.000
<b>37_00217000015 Atemschutzausrüstung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	<b>0,00</b>	100.000,00-	100.000
<b>37_00217000022 Löschfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	<b>0,00</b>	300.000,00	300.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-	<b>0,00</b>	300.000,00-	300.000
<b>37_00217000038 Abrollbehälter Gefahrgut</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	117.563	<b>0,00</b>	117.562,64	117.563-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	117.563-	<b>0,00</b>	117.562,64-	117.563
<b>37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.208,53	780.000	780.000	<b>841.325,90</b>	0,00	61.326
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	792.208,53	780.000	780.000	<b>841.325,90</b>	0,00	61.326
<b>37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.074,00	62.300	62.300	<b>162.271,00</b>	0,00	99.971
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	48.074,00	62.300	62.300	<b>162.271,00</b>	0,00	99.971
<b>37_00217000051 Wechselladerfahrzeug (WLF)</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	<b>169.406,43</b>	0,00	44.406
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	125.000-	<b>169.406,43-</b>	0,00	44.406-
<b>37_00217000066 Kommandowagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	60.000,00-	60.000



**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00217000076 Mannschaftswagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	<b>44.282,66</b>	15.717,34	15.717-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>44.282,66-</b>	<b>15.717,34-</b>	<b>15.717</b>
<b>37_00217000087 Mannschaftswagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	<b>44.282,66</b>	20.717,34	20.717-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>44.282,66-</b>	<b>20.717,34-</b>	<b>20.717</b>
<b>37_00217000089 Gerätewagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>60.000</b>
<b>37_00217000090 Gerätewagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	<b>40.918,86</b>	0,00	919
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.918,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>919-</b>
<b>37_00217000092 Kommandowagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>60.000</b>
<b>37_00217000095 Gerätewagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>37_00217000096 Personenkraftwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	<b>39.870,33</b>	0,00	130-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>39.870,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>130</b>
<b>37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	<b>39.870,33</b>	60.129,67	60.130-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>39.870,33-</b>	<b>60.129,67-</b>	<b>60.130</b>
<b>37_00217000121 Einsatzleitwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000</b>
<b>37_00217000122 Einsatzleitwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00217000123 Einsatzleitwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.184.857	<b>13.123,24</b>	1.171.733,26	1.171.733-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.184.857-</b>	<b>13.123,24-</b>	<b>1.171.733,26-</b>	<b>1.171.733</b>
<b>37_00217000124 Einsatzleitwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>150.000</b>
<b>37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000,00	350.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00-</b>	<b>350.000</b>
<b>37_00217000137 Löschgruppenfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000,00	350.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00-</b>	<b>350.000</b>
<b>37_00217000138 Löschgruppenfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000,00	350.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00-</b>	<b>350.000</b>
<b>37_00217000141 Abrollbehälter</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000,00	200.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>200.000</b>
<b>37_00217000146 Wechselladerfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	<b>169.406,43</b>	0,00	39.406
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>169.406,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>39.406-</b>
<b>37_00217000151 Wechselladerfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	<b>169.406,43</b>	0,00	44.406
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>169.406,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.406-</b>
<b>37_00217000161 Kranwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.239,50	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>26.239,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.023,46	0	191.492	<b>200.896,20</b>	0,00	9.404
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.023,46-</b>	<b>0</b>	<b>191.492-</b>	<b>200.896,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.404-</b>
<b>37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	199.252	<b>50.376,66</b>	148.875,80	148.876-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>199.252-</b>	<b>50.376,66-</b>	<b>148.875,80-</b>	<b>148.876</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	199.252	<b>51.073,83</b>	148.178,64	148.179-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>199.252-</b>	<b>51.073,83-</b>	<b>148.178,64-</b>	<b>148.179</b>
<b>37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	199.252	<b>51.073,82</b>	148.178,65	148.179-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>199.252-</b>	<b>51.073,82-</b>	<b>148.178,65-</b>	<b>148.179</b>
<b>37_00217000184 Abrollbehälter-Öl</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	<b>0,00</b>	50.000,00	200.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>200.000</b>
<b>37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	<b>30.000,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.878,86	30.000	99.731	<b>18.423,80-</b>	99.731,14	118.155-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>26.878,86-</b>	<b>0</b>	<b>69.731-</b>	<b>48.423,80</b>	<b>99.731,14-</b>	<b>118.155</b>
<b>37_00217000198 Abrollbehälter Mulde</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>37_00217000199 Abrollbehälter Mulde</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>37_00217000200 Abrollbehälter Streu</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>37_00217000202 Drehleiter-Korb</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600.000	<b>0,00</b>	50.000,00	600.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>600.000</b>
<b>37_00217000203 Drehleiter-Korb</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600.000	<b>0,00</b>	50.000,00	600.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>600.000</b>
<b>37_00217000204 Lastkraftwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000</b>
<b>37_00217000205 Wechselladerfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	172.911	<b>169.406,45</b>	3.504,55	3.505-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>172.911-</b>	<b>169.406,45-</b>	<b>3.504,55-</b>	<b>3.505</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00217000206 Wechselladerfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	172.911	<b>221.500,00</b>	0,00	48.589
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>172.911-</b>	<b>221.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.589-</b>
<b>37_00217000207 Löschfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	270.000	<b>51.073,82</b>	218.926,18	218.926-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>51.073,82-</b>	<b>218.926,18-</b>	<b>218.926-</b>
<b>37_00217000208 Löschfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	270.000	<b>697,16</b>	269.302,84	269.303-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>697,16-</b>	<b>269.302,84-</b>	<b>269.303-</b>
<b>37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	<b>0,00</b>	200.000,00	200.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>200.000-</b>
<b>37_00217000212 Statistik- u. Simulationssoftware</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	2.693,23	0	465.676	<b>0,00</b>	465.675,64	465.676-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.693,23-</b>	<b>0</b>	<b>465.676-</b>	<b>0,00</b>	<b>465.675,64-</b>	<b>465.676-</b>
<b>37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.974,41	0	653.017	<b>708.083,53</b>	0,00	55.067
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>81.974,41-</b>	<b>0</b>	<b>653.017-</b>	<b>708.083,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.067-</b>
<b>37_00217000214 Anh. 1 Info</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.566	<b>0,00</b>	33.565,50	33.566-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.566-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.565,50-</b>	<b>33.566-</b>
<b>37_00217000215 Krad</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000-</b>
<b>37_00217000216 Krad</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000-</b>
<b>37_00217000218 Digitaler Bündelfunk</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.526,58	0	2.010.487	<b>1.117.409,87</b>	893.076,81	893.077-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>189.526,58-</b>	<b>0</b>	<b>2.010.487-</b>	<b>1.117.409,87-</b>	<b>893.076,81-</b>	<b>893.077-</b>
<b>37_00217000219 Teleskopmast</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500.000	<b>0,00</b>	50.000,00	1.500.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>1.500.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	118.929	<b>0,00</b>	118.929,00	118.929-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.929-</b>	<b>0,00</b>	<b>118.929,00-</b>	<b>118.929</b>
<b>37_00217000222 LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	<b>0,00</b>	130.000,00	130.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00-</b>	<b>130.000</b>
<b>37_00217000223 Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.897,73	0	101.878	<b>126.990,85</b>	0,00	25.113
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>56.897,73-</b>	<b>0</b>	<b>101.878-</b>	<b>126.990,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.113-</b>
<b>37_00217000224 Gerätewagen FF</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.145,12	0	0	<b>19.093,28</b>	0,00	19.093
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>73.145,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.093,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.093-</b>
<b>37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.526,22	100.000	774.236	<b>549.569,70</b>	224.666,71	224.667-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>57.526,22-</b>	<b>100.000-</b>	<b>774.236-</b>	<b>549.569,70-</b>	<b>224.666,71-</b>	<b>224.667</b>
<b>37_00217000227 Einsatzleitwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.100.000	<b>0,00</b>	1.100.000,00	1.100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00-</b>	<b>1.100.000</b>
<b>37_00217000228 Anhänger Pumpen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	<b>0,00</b>	75.000,00	75.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>75.000</b>
<b>37_00217000229 Ergänzung ABC-Schutzausstattung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000230 Einsatzleitwagen 2</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	<b>0,00</b>	400.000,00	400.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>400.000</b>
<b>37_00217000231 Abrollbehälter Strom</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	<b>0,00</b>	120.000,00	120.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>120.000</b>
<b>37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.910	<b>10.477,32</b>	110.432,77	110.433-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.910-</b>	<b>10.477,32-</b>	<b>110.432,77-</b>	<b>110.433</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00217000233 Abrollbehälter-Patientenablage</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>37_00217000234 Warnsysteme</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.647,71	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.451,94	0	219.648	<b>20.479,76</b>	199.167,95	199.168-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>211.195,77</b>	<b>0</b>	<b>219.648-</b>	<b>20.479,76-</b>	<b>199.167,95-</b>	<b>199.168</b>
<b>37_00217000235 Bautechnik/ Mobiliar FW</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000236 Funktechnik</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.428	120.428	<b>37.863,25</b>	82.564,25	82.564-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.428-</b>	<b>120.428-</b>	<b>37.863,25-</b>	<b>82.564,25-</b>	<b>82.564</b>
<b>37_00217000237 Telefonie</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000238 Ausbildungsausstattung/ gerätschaften</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000239 IT Technik</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>150.000</b>
<b>37_00217000240 Feuerwehrtechnische Geräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000241 Log-Technik und Gerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>150.000</b>
<b>37_00217000242 Elektrogeräteprüfung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>150.000</b>
<b>37_00217000243 Messgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00217000244 Gerätewagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>60.000</b>
<b>37_00217000310 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000311 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000312 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000313 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000314 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000315 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	600.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00-</b>	<b>100.000</b>
<b>37_00217000316 2 Großlüfter</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	<b>25.770,94</b>	154.229,06	154.229-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>25.770,94-</b>	<b>154.229,06-</b>	<b>154.229</b>
<b>37_00217000317 Abrollbehälter Taucher</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	<b>54.229,76</b>	95.770,24	95.770-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>54.229,76-</b>	<b>95.770,24-</b>	<b>95.770</b>
<b>37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschiele</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	<b>7.823,06</b>	142.176,94	142.177-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>7.823,06-</b>	<b>142.176,94-</b>	<b>142.177</b>
<b>37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00217000320 Stromaggregate / Stromerzeuger</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>37_00217000321 Pumpenprüfstand</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>150.000</b>
<b>37_00217000322 Manipulator</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>150.000</b>
<b>37_00217000323 Flashovercontainer</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	<b>0,00</b>	300.000,00	300.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>300.000</b>
<b>37_00217000324 Einsatzleitwagen Feuerwehrschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000</b>
<b>37_00217000325 Löschfahrzeug Logistik</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	<b>0,00</b>	350.000,00	350.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00-</b>	<b>350.000</b>
<b>37_00217000326 Gerätewagen Gefahrgut GWG 2</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	<b>181.430,97</b>	68.569,03	68.569-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>181.430,97-</b>	<b>68.569,03-</b>	<b>68.569</b>
<b>37_00217000327 Baumbiegesimulator</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	<b>0,00</b>	45.000,00	45.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>45.000</b>
<b>37_00217000328 Erweiterung Rettungsarena</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	<b>33.123,65</b>	56.876,35	56.876-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>33.123,65-</b>	<b>56.876,35-</b>	<b>56.876</b>
<b>37_00217000329 Hebebühne</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>35.000</b>
<b>37_00217000330 Steck- und Schiebeleitern</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.873,85	0	37.126	<b>0,00</b>	37.126,15	37.126-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.873,85-</b>	<b>0</b>	<b>37.126-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.126,15-</b>	<b>37.126</b>



**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00217000331 Hydraulische Rettungssätze</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	<b>0,00</b>	45.000,00	45.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>45.000</b>
<b>37_00217000332 Lastbank</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.496,61	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.496,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00217000333 Meßgerät mit Trenntrafo</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>37_00217000334 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370.000	600.000	<b>51.030,56</b>	548.969,44	548.969-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>51.030,56-</b>	<b>548.969,44-</b>	<b>548.969</b>
<b>37_00217000335 Löschunterstützungsfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>150.000</b>
<b>37_00217000336 Öl-beseitigungsfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000,00	250.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>250.000</b>
<b>37_00217000337 E-Call-System</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.552,30	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>112.552,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00217004143 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	<b>0,00</b>	230.000,00	230.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00-</b>	<b>230.000</b>
<b>37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.458,42	128.566	128.566	<b>47.812,85</b>	80.752,65	80.753-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>171.458,42-</b>	<b>128.566-</b>	<b>128.566-</b>	<b>47.812,85-</b>	<b>80.752,65-</b>	<b>80.753</b>
<b>37_00221000002 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.193,73	0	57.806	<b>65.245,18</b>	0,00	7.439
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>72.193,73-</b>	<b>0</b>	<b>57.806-</b>	<b>65.245,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439</b>
<b>37_00221000003 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.193,73	0	57.806	<b>65.245,18</b>	0,00	7.439
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>72.193,73-</b>	<b>0</b>	<b>57.806-</b>	<b>65.245,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439</b>

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00221000004 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.193,73	0	57.806	<b>65.245,18</b>	0,00	7.439
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>72.193,73-</b>	<b>0</b>	<b>57.806-</b>	<b>65.245,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439</b>
<b>37_00221000017 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	<b>146.498,53</b>	0,00	66.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>146.498,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.499</b>
<b>37_00221000019 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.663,77	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>136.663,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000025 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.398,37	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>145.398,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000026 Rettungstransportwagen-Spezial</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.663,77	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>136.663,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000043 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.523,23	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>81.523,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000049 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000</b>
<b>37_00221000056 Desinfektion</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.966,53	0	43.040	<b>4.756,43</b>	38.283,07	38.283-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.966,53-</b>	<b>0</b>	<b>43.040-</b>	<b>4.756,43-</b>	<b>38.283,07-</b>	<b>38.283</b>
<b>37_00221000062 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	<b>146.945,13</b>	0,00	61.945
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>146.945,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.945</b>
<b>37_00221000063 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.341,73	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>88.341,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000064 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.341,73	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>88.341,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00221000065 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.523,23	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>81.523,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000066 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.523,23	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>81.523,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000067 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000</b>
<b>37_00221000068 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.663,77	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>136.663,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000069 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.509,26	0	37.491	<b>102.217,90</b>	0,00	64.727
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>42.509,26-</b>	<b>0</b>	<b>37.491-</b>	<b>102.217,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>64.727-</b>
<b>37_00221000070 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.465,52	0	32.534	<b>16.584,46</b>	15.950,02	15.950-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>42.465,52-</b>	<b>0</b>	<b>32.534-</b>	<b>16.584,46-</b>	<b>15.950,02-</b>	<b>15.950</b>
<b>37_00221000071 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	<b>0,00</b>	85.000,00	85.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00-</b>	<b>85.000</b>
<b>37_00221000072 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.869,99	0	47.130	<b>47.763,45</b>	0,00	633
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>37.869,99-</b>	<b>0</b>	<b>47.130-</b>	<b>47.763,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>633-</b>
<b>37_00221000073 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	<b>0,00</b>	85.000,00	85.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00-</b>	<b>85.000</b>
<b>37_00221000075 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	<b>0,00</b>	90.000,00	90.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00-</b>	<b>90.000</b>
<b>37_00221000076 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	<b>0,00</b>	90.000,00	90.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00-</b>	<b>90.000</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00221000077 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	<b>43.370,64</b>	36.629,36	36.629-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>43.370,64-</b>	<b>36.629,36-</b>	<b>36.629</b>
<b>37_00221000078 Notarzteinsatzfahrzeug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	<b>43.370,64</b>	36.629,36	36.629-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>43.370,64-</b>	<b>36.629,36-</b>	<b>36.629</b>
<b>37_00221000079 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	<b>0,00</b>	120.000,00	120.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>120.000</b>
<b>37_00221000080 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	<b>0,00</b>	120.000,00	120.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>120.000</b>
<b>37_00221000081 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	<b>0,00</b>	120.000,00	120.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>120.000</b>
<b>37_00221000093 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.780,39	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>136.780,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000094 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.663,77	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>136.663,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>37_00221000106 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.193,73	0	67.806	<b>65.245,18</b>	2.561,09	2.561-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>72.193,73-</b>	<b>0</b>	<b>67.806-</b>	<b>65.245,18-</b>	<b>2.561,09-</b>	<b>2.561</b>
<b>37_00221000107 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.193,73	0	67.806	<b>65.245,18</b>	2.561,09	2.561-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>72.193,73-</b>	<b>0</b>	<b>67.806-</b>	<b>65.245,18-</b>	<b>2.561,09-</b>	<b>2.561</b>
<b>37_00221000108 Rettungstransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.193,73	0	67.806	<b>65.245,18</b>	2.561,09	2.561-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>72.193,73-</b>	<b>0</b>	<b>67.806-</b>	<b>65.245,18-</b>	<b>2.561,09-</b>	<b>2.561</b>
<b>37_00221000109 Krankentransportwagen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>80.000</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>37_00221000110 GPS gesteuerte Rettungsmitteldisposition</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	132.000	132.000	<b>0,00</b>	132.000,00	132.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	132.000-	132.000-	<b>0,00</b>	132.000,00-	132.000
<b>37_00221000111 Online-Behandlungskapazitätenachweis</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	25.000-	<b>0,00</b>	25.000,00-	25.000
<b>37_00221000112 EDV-techn. Ausstattung der Dispositionsp</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000,00-	5.000
<b>37_00221000113 Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	500.000,00	500.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>0,00</b>	500.000,00-	500.000
<b>37_00221000114 QM-Software</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	60.000,00-	60.000
<b>37_00221000115 Standardisierte Notrufabfrage</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	1.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>0,00</b>	1.000,00-	150.000
<b>37_00221000116 Fahrzeug med. Ordonanz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000,00-	100.000
<b>37_00221000117 Abrollbehälter PatAB (Patientenablage)</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	50.000,00	300.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>0,00</b>	50.000,00-	300.000
<b>37_00221000118 Gerätewagen Massenankunft von Verletzten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	50.000,00	300.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>0,00</b>	50.000,00-	300.000
<b>37_00221000119 Gerätewagen Massenankunft von Verletzten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	50.000,00	300.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>0,00</b>	50.000,00-	300.000
<b>37_00221000120 Medizinisch technische Ausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	353.105	353.105	<b>66.986,29</b>	286.118,71	286.119-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	353.105-	353.105-	<b>66.986,29</b>	286.118,71-	286.119
<b>Gesamtsaldo</b>	2.757.494,85-	13.065.137-	34.769.528-	<b>5.394.199,60</b>	19.277.915,20-	29.375.328

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37  
Technische Gefahrenabwehr  
Produktgruppe 00217**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37  
Technische Gefahrenabwehr  
Produktgruppe 00217**

**Produkt 37\_0021701 Akute Gefahrenabwehr****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	155	120	104	16-	13,3-
Einsätze	8.383	9.500	9.051	449-	4,7-
Fahrzeugausrückungen	26.889	24.500	29.021	4.521	18,5
Fehleinsätze	1.821	1.800	1.736	64-	3,6-
gerettete Tiere	98	30	60	30	100,0
Sachwerterhaltung in Euro	25.313.329,00	30.000.000,00	18.787.185,00	11.212.815,00-	37,4-
Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,95	90,00	88,20	1,80-	2,0-

**Produkt 37\_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen****Beschreibung und Ziel**

Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen.  
Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Übungen	14	2	5	3	150,0
Übungsteilnehmer	172,000	100,000	61,000	39,000-	39,0-

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren.

Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden.

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen.

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

Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern.

Koordinierung der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung.

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

### Zielgruppe(n)

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren

Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner

Veranstalter und Veranstaltungsbesucher

Kinder und Jugendliche

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

### Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37  
Gefahrenvorbeugung  
Produktgruppe 00218**

**Produkt 37\_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Stellungnahmen/Gutachten	0	0	837	837	0,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Brandschauen	706	750	670	80-	10,7-
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	68	50	86	36	72,0
Anzahl Nachkontrollen	346	350	325	25-	7,1-

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37  
Gefahrenvorbeugung  
Produktgruppe 00218**

**Produkt 37\_0021803 Brandsicherheitswachdienste****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	10.854,00	10.000,00	8.018,00	1.982,00-	19,8-
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	8.046,00	7.800,00	4.639,00	3.161,00-	40,5-

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	143	200	202	2	1,0
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	43	50	54	4	8,0
Veranstaltung Brandschutzaufklärung	0	40	42	2	5,0
Teilnehmer Brandschutzerziehung	2.988	3.000	3.219	219	7,3
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	491	500	572	72	14,4
Veranstaltungen Brandschutzerz.	41	0	0	0	0,0

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37  
Gefahrenvorbeugung  
Produktgruppe 00218**

**Produkt 37\_0021805 Bevölkerungsschutz**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37  
Service für Dritte  
Produktgruppe 00219**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37  
Service für Dritte  
Produktgruppe 00219**

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

**Beschreibung und Ziel**

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Produkt 37\_0021902 Technischer Service**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	5.459	4.500	5.767	1.267	28,2
Fahrzeugdesinfektionen	4.427	4.000	4.593	593	14,8
Feuerlöscherwartungen	3.080	2.500	2.254	246-	9,8-
gewaschener Meter Schlauch	77.828	75.000	95.066	20.066	26,8

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37  
Gebührenhaushalt Rettungsdienst  
Produktgruppe 00221**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen.

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.

Betreuung von Kranken und Verletzten.

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

### Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37  
Gebührenhaushalt Rettungsdienst  
Produktgruppe 00221**

**Produkt 37\_0022101 Notfallrettung****Beschreibung und Ziel**

Erhalt von Leben und Gesundheit.  
Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Einsätze NEF	21.013	22.000	21.772	228-	1,0-
Einsätze RTW	71.427	67.000	75.829	8.829	13,2
Erlöse pro Einsatz NEF	320,00	320,00	320,00	0,00	0,0
Erlöse pro Einsatz RTW	390,00	390,00	390,00	0,00	0,0
Erreichung Eintreffzeit (in %)	83,30	90,00	82,95	7,05-	7,8-

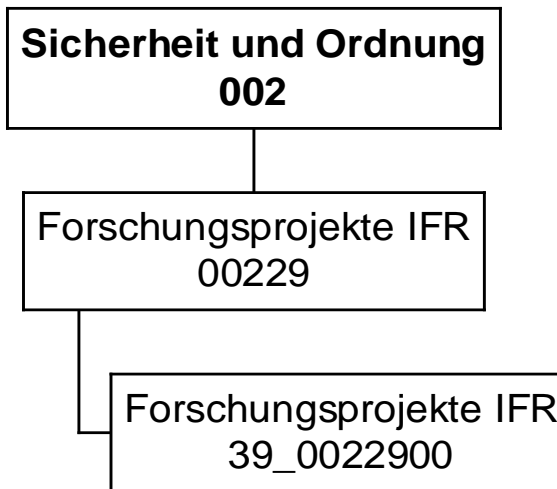
**Produkt 37\_0022102 Krankentransport****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Einsätze KTW	39.583	39.000	44.901	5.901	15,1
Erlöse pro Einsatz KTW	165,00	185,00	185,00	0,00	0,0
Erreichung Eintreffzeit (in %)	98,60	100,00	96,78	3,22-	3,2-







Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.386,54	242.221	242.221	242.221	242.221	602.665,82	0,00	360.445		360.445
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.760,47	5.937	5.937	5.937	5.937	13.049,58	0,00	7.113		7.113
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,77	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.855,31	0	0	0	0	7.451,03	0,00	7.451		7.451
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	10.611,50	0,00	10.612		10.612
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	10.611,50	0,00	10.612		10.612
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	549.604,62	242.221	242.221	242.221	242.221	620.728,35	0,00	378.508		378.508
11	- Personalaufwendungen	594.603,44	354.323	354.323	354.323	354.323	568.406,66	0,00	214.084		214.084
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	24.193,92	15.142	15.142	15.142	15.142	13.923,75	0,00	1.218-		1.218-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,85	1.800	1.800	1.800	1.800	535,48	0,00	1.265-		1.265-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	714,00	500	500	500	500	0,00	0,00	500-		500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.393,11	7.989	7.989	7.989	7.989	12.967,12	0,00	4.978		4.978
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.143,64	12.348	12.348	12.348	12.348	31.239,16	0,00	18.891		18.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.103,04	376.459	376.459	376.459	376.459	613.148,42	0,00	236.689		236.689
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	81.498,42	134.239-	134.239-	134.239-	134.239-	7.579,93	0,00	141.818		141.818
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	81.498,42	134.239-	134.239-	134.239-	134.239-	7.579,93	0,00	141.818		141.818
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	81.498,42	134.239-	134.239-	134.239-	134.239-	7.579,93	0,00	141.818		141.818

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.696,27	26.600	26.600	<b>37.388,51</b>	0,00	10.789
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	107.194,69-	160.839-	160.839-	<b>29.808,58-</b>	0,00	131.030
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>432,22</b>	0,00	432
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>27.859,54</b>	0,00	27.860
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.859,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.860</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.859,54	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>27.859,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>27.859,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.859,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.860</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	2.760	2.760	<b>0,00</b>	0,00	2.760
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	2.760	2.760	<b>4.835,62</b>	0,00	2.076

**Jahresergebnis 2018**

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

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>39_00229000002 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.859,54	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.859,54	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Gesamtsaldo</b>	27.859,54	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

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

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

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

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

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

**Produkt 39\_0022999 Forschungsprojekte IFR**

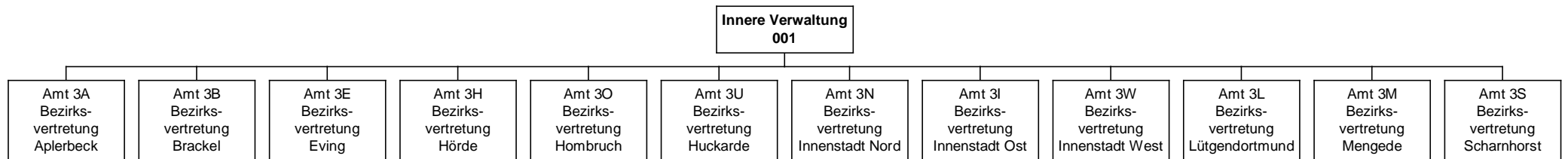
**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual









**Jahresergebnis 2018**

**Bezirksvertretungen  
Amt 3A**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	146	<b>146,00</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>146,00</i>	<i>146</i>	<i>146</i>	<i>146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.221,95	0	0	<b>450,00</b>	0,00	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.672,56	0	0	<b>9.849,56</b>	0,00	9.850
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>6.049,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.849,56</i>	<i>0,00</i>	<i>9.850</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.040,51	146	146	<b>10.445,56</b>	0,00	10.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.730,37	791.160	1.110.577	<b>156.321,24</b>	633.381,62	954.256-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>246.382,34</i>	<i>791.160</i>	<i>1.110.577</i>	<i>138.247,00</i>	<i>633.381,62</i>	<i>972.330-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.271,93	3.351	3.351	<b>3.384,30</b>	0,00	33
15	- Transferaufwendungen	124.238,07	14.100	61.580	<b>298.155,92</b>	41.831,56	236.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468,36	1.500	3.250	<b>9.211,70</b>	1.417,03	5.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.708,73	810.111	1.178.758	<b>467.073,16</b>	676.630,21	711.684-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	369.668,22	809.965-	1.178.612-	<b>456.627,60-</b>	676.630,21-	721.984
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	369.668,22	809.965-	1.178.612-	<b>456.627,60-</b>	676.630,21-	721.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	369.668,22	809.965-	1.178.612-	<b>456.627,60-</b>	676.630,21-	721.984

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	369.668,22-	809.965-	1.178.612-	<b>456.627,60-</b>	676.630,21-	721.984
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	139.058,02	128.200	425.319	<b>55.531,05</b>	338.321,99	369.788-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.740,26	0	192.601	<b>23.889,28</b>	241.610,15	168.712-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	229.798,28	128.200	617.920	<b>79.420,33</b>	579.932,14	538.500-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	229.798,28-	128.200-	617.920-	<b>79.420,33-</b>	579.932,14-	538.500
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	108,57	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.200	128.200	<b>0,00</b>	0,00	128.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200-</b>	<b>128.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200</b>
<b>3A_00150024507 Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	<b>4.864,41</b>	0,00	1.136-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>4.864,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136</b>
<b>3A_00150024641 Parkplatz AmtshausAP, Leuchten mit LED</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.426,24	0	6.574	<b>0,00</b>	399,03	6.574-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.426,24-</b>	<b>0</b>	<b>6.574-</b>	<b>0,00</b>	<b>399,03-</b>	<b>6.574</b>
<b>3A_00150024667 AmtshausAP Schließs.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.874,73	0	1.625	<b>0,00</b>	0,00	1.625-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.874,73-</b>	<b>0</b>	<b>1.625-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625</b>
<b>3A_00150024742 Amtshaus AP,mobile Mikrofonanl. SitzSaal</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>9.661,61</b>	0,00	9.662
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.252	<b>0,00</b>	2.590,15	12.252-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.252-</b>	<b>9.661,61-</b>	<b>2.590,15-</b>	<b>2.590</b>
<b>3A_00150024753 Anlegung Platz zur geogr. Mitte NRW</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3A_00150024847 Fröhl. Morgensonne,Beleuchtung Parkplatz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	11.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014290 Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.395	<b>0,00</b>	2.395,03	2.395-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.395-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,03-</b>	<b>2.395</b>
<b>3A_00350014422 Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.597,14	0	403	<b>0,00</b>	402,86	403-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.597,14-</b>	<b>0</b>	<b>403-</b>	<b>0,00</b>	<b>402,86-</b>	<b>403</b>
<b>3A_00350014423 Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	481	<b>0,00</b>	480,79	481-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>481-</b>	<b>0,00</b>	<b>480,79-</b>	<b>481</b>
<b>3A_00350014661 Lichtendorf.GS Küche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.000</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3A_00350014663 Bergh.GS Erw.Spielg.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.995,62	0	4	<b>0,00</b>	4,38	4-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.995,62-</b>	<b>0</b>	<b>4-</b>	<b>0,00</b>	<b>4,38-</b>	<b>4</b>
<b>3A_00350014664 Lichtend. GS Spielg.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>1.720,03</b>	10.279,97	8.280-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.720,03-</b>	<b>10.279,97-</b>	<b>8.280</b>
<b>3A_00350014665 Aplerb. GS Kleinsp.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3A_00350014750 Friedrich Ebert GS Multifunktionsstände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.000</b>
<b>3A_00350014751 Friedrich Ebert GS Einfassung Müllboxen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>4.000</b>
<b>3A_00350014752 Gerhard Hauptmann GS Spielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>3A_00350014754 Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3A_00350014851 Friedrich Ebert GS,Schranke</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014305 KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.802,25	0	7.210	<b>0,00</b>	7.209,57	7.210-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>41.802,25-</b>	<b>0</b>	<b>7.210-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.209,57-</b>	<b>7.210</b>
<b>3A_00650014504 TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.500	<b>0,00</b>	6.500,00	6.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>9.500</b>
<b>3A_00650014510 Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.348,57	0	651	<b>0,00</b>	651,43	651-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.348,57-</b>	<b>0</b>	<b>651-</b>	<b>0,00</b>	<b>651,43-</b>	<b>651</b>



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3A_00650014640 KSP Resedastraße, Errichtung Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.275,09	0	1.725	<b>0,00</b>	1.724,91	1.725-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.275,09-</b>	<b>0</b>	<b>1.725-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,91-</b>	<b>1.725</b>
<b>3A_00650014643 TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>15.000</b>
<b>3A_00650014644 TEK Tiefe Mark, Errichtung Klettergerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>14.756,00</b>	0,00	244-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.756,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>244</b>
<b>3A_00650014651 KSP Weiße Ewald Str. Umzäunung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200	<b>0,00</b>	200,48	200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>0,00</b>	<b>200,48-</b>	<b>200</b>
<b>3A_00650014653 KSP Edelrosenstraße, Fallschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.299,07	0	1	<b>0,00</b>	0,93	1-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.299,07-</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93-</b>	<b>1</b>
<b>3A_00650014655 FöVe TEK Nathmerich, Errichtung Rutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.157	<b>0,00</b>	0,00	3.157-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.157-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157</b>
<b>3A_00650014660 TEK Nathmerichstr. Teilung gest. Außengeländ</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	710	<b>0,00</b>	710,05	710-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>710-</b>	<b>0,00</b>	<b>710,05-</b>	<b>710</b>
<b>3A_00650014662 JFS Schür. Musikanl.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.704,00	0	1.296	<b>0,00</b>	1.296,00	1.296-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.704,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.296-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,00-</b>	<b>1.296</b>
<b>3A_00650014668 KSP Reseda. Kleinsp.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.697,65	0	302	<b>0,00</b>	302,35	302-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.697,65-</b>	<b>0</b>	<b>302-</b>	<b>0,00</b>	<b>302,35-</b>	<b>302</b>
<b>3A_00650014740 KSP Glörstraße, Sandbereich Kleinkinder</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>35.000</b>
<b>3A_00650014741 KSP Stadtbezirk Apl., Bolzplatztore</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.875,80	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.875,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3A_00650014743 JFS Aplerbeck, Garage oder Küche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3A_00650014745 TEK Ligusterweg, Außenmobiliar</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.483,93	0	2.516	<b>579,57</b>	0,00	1.937-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.483,93-</b>	<b>0</b>	<b>2.516-</b>	<b>579,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937</b>
<b>3A_00650014746 KSP Sölder Str., Kleinkindspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>2.500</b>
<b>3A_00650014747 KSP Sölder Str., Herstellung Bolzplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3A_00650014748 JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.728,08	0	272	<b>0,00</b>	271,92	272-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.728,08-</b>	<b>0</b>	<b>272-</b>	<b>0,00</b>	<b>271,92-</b>	<b>272</b>
<b>3A_00650014758 KSP Edelweißstraße, Nestschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>12.000</b>
<b>3A_00650014760 TEK Ligusterweg, Markisen im Außengelände</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	<b>0,00</b>	9.000,00	9.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>9.000</b>
<b>3A_00650014761 KSP Resedastr., Anfinanzierung Jugendbude</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	7.500,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>3A_00650014765 KSP Amtshaus, zwei Wipptiere</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>1.500</b>
<b>3A_00650014766 KSP Heliosweg, Tischtennisplatte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	<b>0,00</b>	2.500,00	1.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>1.000</b>
<b>3A_00650014841 KSP Edelweißstr., Sandspielbereich</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	30.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3A_00650014842 Stadtbezirk AP, Sandspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014843 TEK Edelrosenstr., Kinderwagenunterstand</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014844 TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014845 TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014846 JFS Schüren, Küche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014848 Jugendtreff Berghofen, Sportgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.700,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014849 KSP Eleonorestr., Schaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	3.232,22	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,22-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014852 KSP Rosenstraße, Federwippe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>776,40</b>	23,60	776
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776,40-</b>	<b>23,60-</b>	<b>776</b>
<b>3A_00650014856 JFS Schüren, Laptop Bildbearbeit. Software</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_00650014857 JFS Aplerbeck, Laptop und Software</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014162 Buskap Haltestelle Remberg, Schüren</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28	<b>0,00</b>	27,88	28-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>27,88-</b>	<b>28</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3A_01250014309 Bänke an Haltestellen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	0,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>
<b>3A_01250014311 Emscherweg, Bank</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	506	<b>505,75</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>506-</b>	<b>505,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014402 Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3A_01250014408 Kortenstraße, Erneuerung Reststück</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.775,48	0	7.225	<b>7.224,52</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.775,48-</b>	<b>0</b>	<b>7.225-</b>	<b>7.224,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014421 Lissaboner Allee, Bänkeprogramm</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547,25	0	1.953	<b>0,00</b>	1.952,75	1.953-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>547,25-</b>	<b>0</b>	<b>1.953-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,75-</b>	<b>1.953</b>
<b>3A_01250014480 Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.477	<b>0,00</b>	8.476,76	8.477-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.477-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476,76-</b>	<b>8.477</b>
<b>3A_01250014481 Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.597,70	0	202	<b>0,00</b>	202,30	202-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.597,70-</b>	<b>0</b>	<b>202-</b>	<b>0,00</b>	<b>202,30-</b>	<b>202</b>
<b>3A_01250014501 Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	<b>28.442,82</b>	1.557,18	1.557-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>28.442,82-</b>	<b>1.557,18-</b>	<b>1.557</b>
<b>3A_01250014502 Stadtbezirk barrierefreie Buskaps</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3A_01250014503 Stoppelmannsweg, San. Reststück</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.910,70	0	1.594	<b>0,00</b>	1.594,12	1.594-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.910,70-</b>	<b>0</b>	<b>1.594-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,12-</b>	<b>1.594</b>
<b>3A_01250014505 Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997,92	0	4.695	<b>0,00</b>	4.695,45	4.695-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>997,92-</b>	<b>0</b>	<b>4.695-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695,45-</b>	<b>4.695</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3A_01250014506 Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>
<b>3A_01250014509 Apolloweg, Solarsiedl. Hinweisschilder</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	851,72	0	148	<b>0,00</b>	148,28	148-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>851,72-</b>	<b>0</b>	<b>148-</b>	<b>0,00</b>	<b>148,28-</b>	<b>148</b>
<b>3A_01250014513 2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.073,15	0	1.927	<b>687,12</b>	1.239,73	1.240-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.073,15-</b>	<b>0</b>	<b>1.927-</b>	<b>687,12-</b>	<b>1.239,73-</b>	<b>1.240</b>
<b>3A_01250014647 Stadtbezirk AP,Bänkeprogramm Stadtbezirk</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.128,58	0	7.467	<b>0,00</b>	7.466,88	7.467-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.128,58-</b>	<b>0</b>	<b>7.467-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.466,88-</b>	<b>7.467</b>
<b>3A_01250014648 Platz "Drei Bäume", Umgestaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.206,49	0	794	<b>0,00</b>	93,51	794-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.206,49-</b>	<b>0</b>	<b>794-</b>	<b>0,00</b>	<b>93,51-</b>	<b>794</b>
<b>3A_01250014650 Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.000</b>
<b>3A_01250014666 Aplerb.Markt. Sitzg.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.568,90	0	9.431	<b>0,00</b>	0,00	9.431-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.568,90-</b>	<b>0</b>	<b>9.431-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431</b>
<b>3A_01250014669 Kortenstr. Deckschi.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.250,86	0	55.623	<b>10.202,10</b>	31.644,54	45.421-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.250,86-</b>	<b>0</b>	<b>55.623-</b>	<b>10.202,10-</b>	<b>31.644,54-</b>	<b>45.421</b>
<b>3A_01250014749 Bushäuschen Sölde und Berghofen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.100	<b>0,00</b>	15.000,00	9.100-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>9.100</b>
<b>3A_01250014755 Stadtbezirk AP, Ausschilderungssystem</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3A_01250014756 Sölde-Sölderholz,Hinweisschilder Verantst</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	16.000,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>8.000</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3A_01250014757 DB-Brücke Wittbr. Str., Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	<b>0,00</b>	20.000,00-	20.000
<b>3A_01250014759 Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	<b>0,00</b>	10.000,00-	10.000
<b>3A_01250014762 Fußw.Feldchenbahnbr., zwei Seniorenbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-	<b>0,00</b>	4.000,00-	4.000
<b>3A_01250014763 Marktplatz AP, Holz Sitzflächen für Steine</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	<b>0,00</b>	1.180,50	4.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.000-	<b>0,00</b>	1.180,50-	4.000
<b>3A_01250014764 Parkplatz Amtshaus, Begrenzung DF-Höhe</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	<b>0,00</b>	2.000,00-	2.000
<b>3A_01250014767 Fußweg Benediktinerstr, Nutzabh. Beleuchtet</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	<b>0,00</b>	40.000,00-	40.000
<b>3A_01250014840 Fußw. Rosenstr./Abteistr., Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	67.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	67.000,00-	0
<b>3A_01350014646 Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.781,36	0	1.277	<b>0,00</b>	1.276,59	1.277-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.781,36-	0	1.277-	<b>0,00</b>	1.276,59-	1.277
<b>Gesamtsaldo</b>	229.798,28-	128.200-	617.920-	<b>79.420,33-</b>	579.932,14-	538.500

**Jahresergebnis 2018**

**Bezirksvertretungen  
Amt 3B**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>4.217,37</b>	0,00	4.217
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.822,01	0	0	<b>3.755,13</b>	0,00	3.755
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>2.822,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.755,13</i>	<i>0,00</i>	<i>3.755</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.822,01	0	0	<b>7.972,50</b>	0,00	7.973
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.761,71	796.017	1.461.097	<b>216.167,44</b>	1.164.167,75	1.244.929-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>89.988,56</i>	<i>796.017</i>	<i>1.461.097</i>	<i>208.646,71</i>	<i>1.164.167,75</i>	<i>1.252.450-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.243	3.243	<b>233,37</b>	0,00	3.009-
15	- Transferaufwendungen	28.835,00	14.300	22.851	<b>86.155,72</b>	16.061,19	63.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,37	1.500	3.015	<b>6.625,01</b>	1.171,89	3.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.089,08	815.059	1.490.205	<b>309.181,54</b>	1.181.400,83	1.181.023-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	126.267,07-	815.059-	1.490.205-	<b>301.209,04-</b>	1.181.400,83-	1.188.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	126.267,07-	815.059-	1.490.205-	<b>301.209,04-</b>	1.181.400,83-	1.188.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	126.267,07-	815.059-	1.490.205-	<b>301.209,04-</b>	1.181.400,83-	1.188.996



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	126.267,07-	815.059-	1.490.205-	<b>301.209,04-</b>	1.181.400,83-	1.188.996
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.000,00</b>	0,00	3.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.539,22	0	0	<b>2.213,63-</b>	0,00	2.214-
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>56,43-</b>	0,00	56-
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.539,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729,94</b>	<b>0,00</b>	<b>730</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	121.537,98	129.700	645.032	<b>209.170,72</b>	349.560,86	435.861-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.000,71	0	189.871	<b>76.642,85</b>	219.201,67	113.228-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>717,37</b>	0,00	717
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>193.538,69</b>	<b>129.700</b>	<b>834.903</b>	<b>286.530,94</b>	<b>568.762,53</b>	<b>548.372-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>191.999,47-</b>	<b>129.700-</b>	<b>834.903-</b>	<b>285.801,00-</b>	<b>568.762,53-</b>	<b>549.102</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	231.400	<b>0,00</b>	108.100,00	231.400-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>129.700-</b>	<b>231.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>108.100,00-</b>	<b>231.400</b>
<b>3B_00151024846 BV Brackel, Mobiliar Sitzungsräume</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>6.246,98</b>	7.753,02	6.247
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.246,98-</b>	<b>7.753,02-</b>	<b>6.247-</b>
<b>3B_00151024849 Wambeler Friedhof, neue Bank</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>717,37</b>	0,00	717
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>717-</b>
<b>3B_00351014401 Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.828	<b>0,00</b>	0,00	10.828-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.828-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.828-</b>
<b>3B_00351014501 Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.183,56	0	816	<b>0,00</b>	816,44	816-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>29.183,56-</b>	<b>0</b>	<b>816-</b>	<b>0,00</b>	<b>816,44-</b>	<b>816</b>
<b>3B_00351014503 Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.772,02	0	28.228	<b>9.613,33</b>	18.614,65	18.615-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.772,02-</b>	<b>0</b>	<b>28.228-</b>	<b>9.613,33-</b>	<b>18.614,65-</b>	<b>18.615</b>
<b>3B_00351014644 IKGym Sonnenschutz</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.780,83	0	21.219	<b>2.326,53</b>	18.892,64	18.893-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.780,83-</b>	<b>0</b>	<b>21.219-</b>	<b>2.326,53-</b>	<b>18.892,64-</b>	<b>18.893</b>
<b>3B_00351014649 Immanuel Kant Gymn., Fahrradabstellanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	<b>154.622,78</b>	20.377,22	20.377-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>154.622,78-</b>	<b>20.377,22-</b>	<b>20.377</b>
<b>3B_00651014505 KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.122	<b>0,00</b>	3.122,06	3.122-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.122-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,06-</b>	<b>3.122</b>
<b>3B_00651014506 KSP Baedekerstraße, Großspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>25.000</b>
<b>3B_00651014507 KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.107,86	0	4.892	<b>571,20</b>	4.320,94	4.321-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.107,86-</b>	<b>0</b>	<b>4.892-</b>	<b>571,20-</b>	<b>4.320,94-</b>	<b>4.321</b>

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3B_00651014510 TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.321	<b>0,00</b>	2.320,96	2.321-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.321-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,96-</b>	<b>2.321</b>
<b>3B_00651014511 TEK Oesterstr., Kletterturm</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.638	<b>0,00</b>	3.637,82	3.638-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.638-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,82-</b>	<b>3.638</b>
<b>3B_00651014640 KSP Münzenkamp Kletterangebote</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	<b>23.411,46</b>	1.588,54	1.589-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>23.411,46-</b>	<b>1.588,54-</b>	<b>1.589</b>
<b>3B_00651014641 TEK Akazienstraße Klettergerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>14.756,00</b>	244,00	244-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.756,00-</b>	<b>244,00-</b>	<b>244</b>
<b>3B_00651014642 TEK Oesterstraße Nestschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.932,13	0	2.068	<b>0,00</b>	2.067,87	2.068-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.932,13-</b>	<b>0</b>	<b>2.068-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,87-</b>	<b>2.068</b>
<b>3B_00651014645 JFS Wickede Erneuerung der Küche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	<b>1.054,35</b>	33.945,65	33.946-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>1.054,35-</b>	<b>33.945,65-</b>	<b>33.946</b>
<b>3B_00651014648 Stadtb.BR KSP, Spielgeräte</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>112,86</b>	0,00	113
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>56,43-</b>	0,00	56-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,43</b>	<b>0,00</b>	<b>56</b>
<b>3B_00651014650 BR.,mobile Hochseilelemente</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.838	<b>0,00</b>	1.837,82	1.838-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.838-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,82-</b>	<b>1.838</b>
<b>3B_00651014740 TEK Baedekerstr. Gerätehaus Außengeländ</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114,88	0	8.885	<b>6.235,60</b>	2.649,52	2.650-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>114,88-</b>	<b>0</b>	<b>8.885-</b>	<b>6.235,60-</b>	<b>2.649,52-</b>	<b>2.650</b>
<b>3B_00651014741 TEK Ebbinghausstr. Nestschaukel U3</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.000,00</b>	0,00	3.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>2.326,49-</b>	0,00	2.326-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,43	0	6.891	<b>7.564,08</b>	0,00	674
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>109,43-</b>	<b>0</b>	<b>6.891-</b>	<b>6.890,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3B_00651014840 TEK Baedeckerstr.,Markise Gebäude</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3B_00651014841 TEK Ebbinghausstr.,Markise Gebäude</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3B_00651014842 TEK Ebbinghausstr.,Rampe Außenspielhäus.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3B_00651014843 TEK Oesterstr.,Err. Fußballplatz Außen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	7.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3B_00651014844 JFS Brackel,Hochseilklettergarten Ausbau</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.300,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00-</b>	<b>0</b>
<b>3B_00651014845 KSP Schimmelstraße,Spielplatz für Kleink</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	80.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3B_00651014904 Mountainbikestrecke Wickede m Unterstand</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.539,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.539,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3B_01251014301 Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.640,56	0	8.359	<b>14.019,81</b>	4.339,63	5.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>21.640,56-</b>	<b>0</b>	<b>8.359-</b>	<b>14.019,81-</b>	<b>4.339,63-</b>	<b>5.660-</b>
<b>3B_01251014306 Briefsweg, Straßensanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.746	<b>0,00</b>	574,16	3.746-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.746-</b>	<b>0,00</b>	<b>574,16-</b>	<b>3.746-</b>
<b>3B_01251014402 Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	22.137	<b>28.528,13</b>	2.608,69	6.391
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.137-</b>	<b>28.528,13-</b>	<b>2.608,69-</b>	<b>6.391-</b>
<b>3B_01251014512 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.300	<b>0,00</b>	41.300,00	41.300-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300,00-</b>	<b>41.300-</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3B_01251014513 Pleckenbrink, Straßensanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	121.990	<b>0,00</b>	121.990,07	121.990-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.990-</b>	<b>0,00</b>	<b>121.990,07-</b>	<b>121.990</b>
<b>3B_01251014742 Bushalte.Scheidemannstr. Fahrgastunterst</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	<b>12.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3B_01251014806 Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	99.330,98	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>99.330,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3B_01251014848 Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	13.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3B_01351014508 GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>3B_01351014509 GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>4.863,32</b>	136,68	137-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.863,32-</b>	<b>136,68-</b>	<b>137</b>
<b>3B_01351014510 GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	329	<b>0,00</b>	329,27	329-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>329-</b>	<b>0,00</b>	<b>329,27-</b>	<b>329</b>
<b>3B_01351014511 GRA Am Westhecke, Parkbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	112	<b>0,00</b>	112,44	112-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112-</b>	<b>0,00</b>	<b>112,44-</b>	<b>112</b>
<b>3B_01351014513 GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	511	<b>0,00</b>	511,35	511-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>511-</b>	<b>0,00</b>	<b>511,35-</b>	<b>511</b>
<b>3B_01351014646 GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	566,44	0	13.271	<b>0,00</b>	271,09	13.271-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>566,44-</b>	<b>0</b>	<b>13.271-</b>	<b>0,00</b>	<b>271,09-</b>	<b>13.271</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>191.999,47-</b>	<b>129.700-</b>	<b>834.903-</b>	<b>285.801,00-</b>	<b>568.762,53-</b>	<b>549.102</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Bezirksvertretungen  
Amt 3E**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>459,89</b>	0,00	460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>281,28</b>	0,00	281
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>281,28</i>	<i>0,00</i>	<i>281</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>741,17</b>	0,00	741
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.938,60	658.746	1.061.406	<b>108.137,23</b>	676.222,70	953.269-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>178.982,43</i>	<i>658.746</i>	<i>1.061.406</i>	<i>93.486,92</i>	<i>676.222,70</i>	<i>967.919-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.045,43	2.208	2.208	<b>1.431,93</b>	0,00	776-
15	- Transferaufwendungen	93.158,00	9.700	40.944	<b>202.285,62</b>	91.238,73	161.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,70	1.500	5.267	<b>4.145,73</b>	4.699,78	1.121-
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.343,73	672.153	1.109.824	<b>316.000,51</b>	772.161,21	793.824-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	290.343,73-	672.153-	1.109.824-	<b>315.259,34-</b>	772.161,21-	794.565
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	290.343,73-	672.153-	1.109.824-	<b>315.259,34-</b>	772.161,21-	794.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	290.343,73-	672.153-	1.109.824-	<b>315.259,34-</b>	772.161,21-	794.565



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	290.343,73-	672.153-	1.109.824-	<b>315.259,34-</b>	772.161,21-	794.565
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.928,73	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	1.928,73	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	3.310,59	88.300	385.090	<b>3.171,14</b>	299.681,42	381.918-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.528,59	0	249.235	<b>74.734,86</b>	276.651,46	174.500-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	19.839,18	88.300	634.324	<b>77.906,00</b>	576.332,88	556.418-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	17.910,45-	88.300-	634.324-	<b>77.906,00-</b>	576.332,88-	556.418
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.300	89.700	<b>0,00</b>	0,00	89.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>88.300-</b>	<b>89.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.700</b>
<b>3E_00152024650 Verwaltung,Eving Zug</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.165,37	0	685	<b>0,00</b>	0,00	685-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.165,37-</b>	<b>0</b>	<b>685-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685</b>
<b>3E_00152024740 Verw.Stelle Eving,Ausstattg Sitzungssaal</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>30.000</b>
<b>3E_00152024742 Wohlfahrtsgebäude, beleucht. Schautafel</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.162,64	0	737	<b>0,00</b>	737,36	737-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.162,64-</b>	<b>0</b>	<b>737-</b>	<b>0,00</b>	<b>737,36-</b>	<b>737</b>
<b>3E_00152024844 Amtshaus Eving,Sitzungssaal Präsentation</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3E_00152024848 Friedhof Kemminghausen,mob. Sprechanlage</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.500,00</b>	0,00	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>
<b>3E_00352014850 Heisenberg Gymnasium, Sitzgruppe Foyer</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3E_00652014205 TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>8.000</b>
<b>3E_00652014303 KSP Am Birkenbaum, Spielhaus</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.037,96	0	8.692	<b>0,00</b>	8.691,70	8.692-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.037,96-</b>	<b>0</b>	<b>8.692-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.691,70-</b>	<b>8.692</b>
<b>3E_00652014305 KSP Friesenstraße, Sandbaustelle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.495	<b>0,00</b>	0,00	9.495-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.495-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.495</b>
<b>3E_00652014306 KSP An den Teichen, Spielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.564	<b>0,00</b>	0,00	2.564-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.564-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3E_00652014360 TEK Grävingsholzstraße, Teeküche</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.928,73	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.928,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3E_00652014362 TEK Probstheidastraße, Einfriedung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19	<b>0,00</b>	0,00	19-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19-</b>
<b>3E_00652014405 TEK Bürgerhoffweg , Wasserspiele</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.540	<b>0,00</b>	0,00	2.540-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.540-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540-</b>
<b>3E_00652014504 TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	428	<b>0,00</b>	116,93	428-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>428-</b>	<b>0,00</b>	<b>116,93-</b>	<b>428-</b>
<b>3E_00652014507 Waldspielplatz Grävingsholz - Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.034	<b>0,00</b>	3.033,52	3.034-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.034-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,52-</b>	<b>3.034-</b>
<b>3E_00652014508 KSP PreußischeStr-Klettergerüst&amp;Schaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.225	<b>0,00</b>	6.224,71	6.225-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.225-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.224,71-</b>	<b>6.225-</b>
<b>3E_00652014511 JFS Eving, Papierschrank</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.300	<b>0,00</b>	1.300,00	1.300-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00-</b>	<b>1.300-</b>
<b>3E_00652014642 TEK Probstheidastr. Wipptier Außengelände</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.492,91	0	7	<b>0,00</b>	0,00	7-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.492,91-</b>	<b>0</b>	<b>7-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7-</b>
<b>3E_00652014643 TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	<b>3.498,60</b>	1,40	1-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.498,60-</b>	<b>1,40-</b>	<b>1-</b>
<b>3E_00652014644 TEK Steiermarktstr. Außenspielg. Klettern</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>14.756,00</b>	0,00	5.244-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>14.756,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244-</b>
<b>3E_00652014646 JFS Eving, versch. Anschaffungen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.113,20	0	467	<b>0,00</b>	25,26	467-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.113,20-</b>	<b>0</b>	<b>467-</b>	<b>0,00</b>	<b>25,26-</b>	<b>467-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3E_00652014647 KSP Brechtener Heide, Sonnensegel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>10.370,16</b>	0,00	370
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.370,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>370-</b>
<b>3E_00652014649 KSP Grävingsh. Spielg</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.167,40	0	21.833	<b>20.997,55</b>	835,05	835-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.167,40-</b>	<b>0</b>	<b>21.833-</b>	<b>20.997,55-</b>	<b>835,05-</b>	<b>835-</b>
<b>3E_00652014741 Waldspielplatz, Wippe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000-</b>
<b>3E_00652014743 KSP Hagenauweg, Kletterspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>5.944,80</b>	155,20	945
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.944,80-</b>	<b>155,20-</b>	<b>945-</b>
<b>3E_00652014744 KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000-</b>
<b>3E_00652014745 Grün Externbergpark, Spielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	<b>0,00</b>	45.000,00	45.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>45.000-</b>
<b>3E_00652014840 TEK Externberg, Balancierstange Vorhof</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3E_00652014841 TEK Preußische Str., neue Hangrutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3E_00652014842 TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3E_00652014843 KSP Grävingsholz, Sportgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	55.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3E_00652014845 KSP BelleAllianceStr., Wipptier</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3E_00652014848 JFZ Eving Anschaffung Kickertisch u. a.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.518,00</b>	82,00	1.518
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.518,00-</b>	<b>82,00-</b>	<b>1.518-</b>
<b>3E_00652014849 KSP Hagenauweg, Wipptier</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.072,47	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,47-</b>	<b>0</b>
<b>3E_00852014640 SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>60.000</b>
<b>3E_01252014307 Mahnmal Kolonie Kirdorf</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.147,95	0	7.852	<b>0,00</b>	7.852,05	7.852-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.147,95-</b>	<b>0</b>	<b>7.852-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.852,05-</b>	<b>7.852</b>
<b>3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	99.263	<b>3.171,14</b>	96.092,01	96.092-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.263-</b>	<b>3.171,14-</b>	<b>96.092,01-</b>	<b>96.092</b>
<b>3E_01252014405 Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	<b>0,00</b>	112.000,00	112.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00-</b>	<b>112.000</b>
<b>3E_01252014502 Innsbruckstraße, Fahrbininstandsetzung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.537	<b>0,00</b>	0,00	7.537-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.537-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537</b>
<b>3E_01252014648 Stadtbezirk EV, seniorenge. Einzelsitze</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	<b>6.219,56</b>	6.780,44	6.780-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>6.219,56-</b>	<b>6.780,44-</b>	<b>6.780</b>
<b>3E_01252014846 Stadtbezirk EV, Dialogdisplays</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3E_01252014851 Stadtbezirk EV, Pflanzkübel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.814,72	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.814,72-</b>	<b>0</b>
<b>3E_01352014503 GRA Stadtbezirk - Bänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.551,75	0	448	<b>734,32</b>	0,00	286
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.551,75-</b>	<b>0</b>	<b>448-</b>	<b>734,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>286-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3E_01352014645 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>8.195,87</b>	1.518,06	1.804-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	<b>8.195,87-</b>	1.518,06-	1.804-
<b>Gesamtsaldo</b>	17.910,45-	88.300-	634.324-	<b>77.906,00-</b>	576.332,88-	556.418





**Jahresergebnis 2018**

**Bezirksvertretungen  
Amt 3H**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,98	0	0	0	0	62,36	0,00	62		62
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25,98	0	0	0	0	62,36	0,00	62		62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	2.395,26	0,00	2.395		2.395
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.446,08	0	0	0	0	13.252,08	0,00	13.252		13.252
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	5.446,08	0	0	0	0	13.252,08	0,00	13.252		13.252
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	5.472,06	0	0	0	0	15.709,70	0,00	15.710		15.710
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.011,04	786.155	1.304.095	1.304.095	1.304.095	143.742,27	1.037.708,33	1.160.353		1.160.353
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	87.511,04	786.155	1.304.095	1.304.095	1.304.095	140.897,66	1.037.708,33	1.163.198		1.163.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,63	3.231	3.231	3.231	3.231	419,71	0,00	2.811		2.811
15	- Transferaufwendungen	62.363,54	13.900	52.015	52.015	52.015	104.970,00	43.889,14	52.956		52.956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984,80	1.500	3.016	3.016	3.016	4.675,90	1.841,66	1.659		1.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.449,01	804.787	1.362.357	1.362.357	1.362.357	253.807,88	1.083.439,13	1.108.550		1.108.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	151.976,95	804.787	1.362.357	1.362.357	1.362.357	238.098,18	1.083.439,13	1.124.259		1.124.259
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	151.976,95	804.787	1.362.357	1.362.357	1.362.357	238.098,18	1.083.439,13	1.124.259		1.124.259
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	151.976,95	804.787	1.362.357	1.362.357	1.362.357	238.098,18	1.083.439,13	1.124.259		1.124.259

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	151.976,95-	804.787-	1.362.357-	<b>238.098,18-</b>	1.083.439,13-	1.124.259
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	196,36	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	196,36	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	107.306,86	126.700	495.854	<b>13.013,58</b>	378.312,23	482.841-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.352,22	0	154.889	<b>66.298,85</b>	215.118,20	88.590-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	162.659,08	126.700	650.743	<b>79.312,43</b>	593.430,43	571.430-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	162.462,72-	126.700-	650.743-	<b>79.312,43-</b>	593.430,43-	571.430
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.700	126.700	<b>0,00</b>	0,00	126.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700-</b>	<b>126.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700</b>
<b>3H_00153024303 Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	759	<b>0,00</b>	18,78	759-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>759-</b>	<b>0,00</b>	<b>18,78-</b>	<b>759</b>
<b>3H_00153024649 Verwaltungsst. Hörde, Bilderschienen 5.Et</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810,69	0	89	<b>0,00</b>	0,00	89-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>810,69-</b>	<b>0</b>	<b>89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89</b>
<b>3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.766,96	0	12.510	<b>12.852,13</b>	0,00	342
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>38.766,96-</b>	<b>0</b>	<b>12.510-</b>	<b>12.852,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>342-</b>
<b>3H_00353014513 Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.969,12	0	161	<b>161,45</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>51.969,12-</b>	<b>0</b>	<b>161-</b>	<b>161,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3H_00353014515 Phoenix-Gymnasium Regale</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	196,36	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>196,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3H_00353014742 Stadtbezirk HÖ, Ersatzspielgeräte Schulh.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>25.000</b>
<b>3H_00353014743 Weingarten GS; mob. Verst. u. Funkmikro</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3H_00353014849 Stadtbezirk HÖ, Ersatzspielger. Schulhöfe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3H_00653014305 KSP Phoenix-See, Sonnensegel</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	232	<b>0,00</b>	231,93	232-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>232-</b>	<b>0,00</b>	<b>231,93-</b>	<b>232</b>
<b>3H_00653014404 KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.084	<b>0,00</b>	7.083,98	7.084-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.084-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,98-</b>	<b>7.084</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3H_00653014406 TEK Hacheneyer Straße, Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	279	<b>0,00</b>	278,73	279-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	279-	<b>0,00</b>	278,73-	279
<b>3H_00653014506 KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.302,62	0	697	<b>0,00</b>	354,94	697-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.302,62-	0	697-	<b>0,00</b>	354,94-	697
<b>3H_00653014507 KSP Silberhecke, Spielturn</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.720	<b>13.188,77</b>	9.530,76	9.531-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	22.720-	<b>13.188,77-</b>	9.530,76-	9.531
<b>3H_00653014508 Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>12.059,95</b>	2.940,05	2.940-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	<b>12.059,95-</b>	2.940,05-	2.940
<b>3H_00653014640 TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-	<b>0,00</b>	8.000,00-	8.000
<b>3H_00653014641 TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	7.000-	<b>0,00</b>	7.000,00-	7.000
<b>3H_00653014642 KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.310,90	0	3.689	<b>0,00</b>	3.689,10	3.689-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.310,90-	0	3.689-	<b>0,00</b>	3.689,10-	3.689
<b>3H_00653014645 KSP Am Lohbach, Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.130,61	0	869	<b>0,00</b>	869,39	869-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.130,61-	0	869-	<b>0,00</b>	869,39-	869
<b>3H_00653014646 KSP Am Sommerberg, Kletterkombi</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,40	0	23.703	<b>22.099,86</b>	1.602,74	1.603-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.297,40-	0	23.703-	<b>22.099,86-</b>	1.602,74-	1.603
<b>3H_00653014647 TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	12.000-	<b>0,00</b>	12.000,00-	12.000
<b>3H_00653014741 KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-	<b>0,00</b>	30.000,00-	30.000

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3H_00653014840 Stadtbezirk HÖ,Anschaf. Spielgeräte KSP</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.203,77</b>	29.796,23	10.204
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.203,77-</b>	<b>29.796,23-</b>	<b>10.204-</b>
<b>3H_00653014841 KSP Brücherhofstr.,Sandspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	40.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3H_00653014842 TEK Clarenberg,Markisen Gebäude</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3H_00653014843 TEK Hopman.Mühlenweg,Sonnenschutz Geb.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	16.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3H_00653014844 TEK Hopman.Mühlenweg,Sonnenschutz U3</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3H_00653014845 TEK Hopman.Mühlenweg,Sonnenschutz Spiel.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3H_00653014846 TEK Hopman.Mühlenweg,Wasserspielbereich</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.700,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00-</b>	<b>0</b>
<b>3H_00653014847 TEK Steinkühlerweg 74,Nestschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3H_00653014851 JFS Hörde, Anschaffung von Spiegeln</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3H_01253014001 Roter Weg Straßenerneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.100	<b>0,00</b>	19.100,00	19.100-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00-</b>	<b>19.100</b>
<b>3H_01253014407 Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.589	<b>0,00</b>	4.588,57	9.589-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.589-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,57-</b>	<b>9.589</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3H_01253014408 Gehwegprogramm 2014</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	559	<b>0,00</b>	559,21	559-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>559-</b>	<b>0,00</b>	<b>559,21-</b>	<b>559</b>
<b>3H_01253014502 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>30.000</b>
<b>3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.570,78	0	63.429	<b>0,00</b>	63.429,22	63.429-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.570,78-</b>	<b>0</b>	<b>63.429-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.429,22-</b>	<b>63.429</b>
<b>3H_01253014511 Niederhof, Kohlenweg, Baumscheiben</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	605	<b>0,00</b>	0,00	605-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>605-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605</b>
<b>3H_01253014648 Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.969	<b>0,00</b>	200.969,39	200.969-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.969-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.969,39-</b>	<b>200.969</b>
<b>3H_01253014740 Brücherhofstr., Plankosten Fahrbahnsan.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>15.000</b>
<b>3H_01253014744 Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öff. Straße/Gehw</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>3H_01253014852 Cafe Aufbruch, Errichtung Fahrradständer</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.433,91	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,91-</b>	<b>0</b>
<b>3H_01353014505 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>4.700,50</b>	299,50	300-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.700,50-</b>	<b>299,50-</b>	<b>300</b>
<b>3H_01353014644 Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>4.046,00</b>	954,00	954-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.046,00-</b>	<b>954,00-</b>	<b>954</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>162.462,72-</b>	<b>126.700-</b>	<b>650.743-</b>	<b>79.312,43-</b>	<b>593.430,43-</b>	<b>571.430</b>



**Jahresergebnis 2018**

**Bezirksvertretungen  
Amt 30**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	0	0	0	0	<b>86.904,11</b>	0,00	86.904		86.904
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	5.600,00	0	0	0	0	<b>86.904,11</b>	0,00	86.904		86.904
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	5.600,00	0	0	0	0	<b>86.904,11</b>	0,00	86.904		86.904
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.457,06	806.126	1.214.302	91.246,72	823.585,09	1.123.055-	823.585,09	1.123.055-		1.123.055-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	230.457,06	806.126	1.214.302	90.215,14	823.585,09	1.124.087-	823.585,09	1.124.087-		1.124.087-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852,40	3.320	3.320	1.767,26	0,00	1.553-	0,00	1.553-		1.553-
15	- Transferaufwendungen	137.071,75	14.600	16.750	242.887,45	59.880,22	226.137	59.880,22	226.137		226.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.636,74	1.500	1.500	17.275,23	0,00	15.775	0,00	15.775		15.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.017,95	825.546	1.235.872	353.176,66	883.465,31	882.696-	883.465,31	882.696-		882.696-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	368.417,95	825.546	1.235.872	266.272,55-	883.465,31-	969.600	883.465,31-	969.600		969.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	368.417,95	825.546	1.235.872	266.272,55-	883.465,31-	969.600	883.465,31-	969.600		969.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	368.417,95	825.546	1.235.872	266.272,55-	883.465,31-	969.600	883.465,31-	969.600		969.600

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	368.417,95-	825.546-	1.235.872-	<b>266.272,55-</b>	883.465,31-	969.600
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>4.519,18</b>	0,00	4.519
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>8.008,68</b>	0,00	8.009
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>4.004,34-</b>	0,00	4.004-
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.523,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.524</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	4.168,53	132.800	617.616	<b>374.335,90</b>	283.279,93	243.280-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.951,55	0	132.324	<b>69.656,25</b>	124.902,55	62.667-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>49.120,08</b>	<b>132.800</b>	<b>749.939</b>	<b>443.992,15</b>	<b>408.182,48</b>	<b>305.947-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>49.120,08-</b>	<b>132.800-</b>	<b>749.939-</b>	<b>435.468,63-</b>	<b>408.182,48-</b>	<b>314.471</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	18.147,52	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	<b>0,00</b>	57.800,00	132.800-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800-</b>	<b>132.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00-</b>	<b>132.800</b>
<b>30_00354014653 Harkort GS Vogelnestschaukel u. Rutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.599,27	0	207	<b>0,00</b>	206,81	207-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.599,27-</b>	<b>0</b>	<b>207-</b>	<b>0,00</b>	<b>206,81-</b>	<b>207</b>
<b>30_00354014658 Ostenberg GS, Rutsche Schulhof</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788,80	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>788,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30_00354014744 Helene Lange Gym., Bestuhlung PZ</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.700,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.700,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30_00654014643 TEK Am Rücken, Klettergerüst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>7.347,36</b>	7.652,64	7.653-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.347,36-</b>	<b>7.652,64-</b>	<b>7.653</b>
<b>30_00654014644 TEK Am Rücken, Schaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.901,89	0	98	<b>0,00</b>	98,11	98-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.901,89-</b>	<b>0</b>	<b>98-</b>	<b>0,00</b>	<b>98,11-</b>	<b>98</b>
<b>30_00654014645 TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>30_00654014646 TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>4.000,00</b>	0,00	4.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>7.850,40</b>	1.149,60	2.850
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.850,40-</b>	<b>1.149,60-</b>	<b>1.150</b>
<b>30_00654014647 TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.230,43	0	270	<b>0,00</b>	269,57	270-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.230,43-</b>	<b>0</b>	<b>270-</b>	<b>0,00</b>	<b>269,57-</b>	<b>270</b>
<b>30_00654014650 TEK Am Rücken, Teilunggest. Wasserbaustelle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>30_00654014659 KSP Hinter Holtein - Großspielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	<b>26.846,40</b>	3.153,60	3.154-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>26.846,40-</b>	<b>3.153,60-</b>	<b>3.154</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>30_00654014660 KSP Aussigring,Neugestaltung Spielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	27.984	<b>2.860,65</b>	25.122,98	25.123-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.984-</b>	<b>2.860,65-</b>	<b>25.122,98-</b>	<b>25.123</b>
<b>30_00654014740 TEK Am Rücken, Geräteschuppen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	<b>7.979,10</b>	1.020,90	1.021-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>7.979,10-</b>	<b>1.020,90-</b>	<b>1.021</b>
<b>30_00654014741 TEK HeinriStaubach Str., Spielzaun U3</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>4.000</b>
<b>30_00654014742 TEK Spissenagelstr., Schaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	<b>5.533,62</b>	1.266,38	1.466-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.533,62-</b>	<b>1.266,38-</b>	<b>1.466</b>
<b>30_00654014743 TEK Spissenagelstr., Wasserbaustelle</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>519,18</b>	0,00	519
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>5.094,75</b>	624,43	95
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.575,57-</b>	<b>624,43-</b>	<b>424</b>
<b>30_00654014746 KSP Goerdeler Straße, Doppelschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.232,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.232,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30_00654014747 KSP Am Rücken, Doppelschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.232,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.232,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30_00654014748 KSP Am Surck, Doppelschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.232,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.232,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30_00654014752 KSP Persebecker Str/Hinter Holtein Wippe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>30_00654014753 TEK Grotenkamp, Sonnenschutz Sandkasten</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	<b>0,00</b>	9.000,00	9.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>9.000</b>
<b>30_00654014840 KSP H.Eiche/Gördelerstr.,Spielplatzsan.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	50.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>30_00654014841 TEK Hugo Sickmann Str., Markisen Südseite</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>30_00654014844 JFS Eichlinghofen, Jugendräume Musikantl.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.603,72</b>	2.396,28	2.604
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.603,72-</b>	<b>2.396,28-</b>	<b>2.604-</b>
<b>30_00654014845 JFS Hombruch, Outdoorspielgeräte u.a.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.716,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,00-</b>	<b>0</b>
<b>30_00854014640 SP Kobbendelle, Neubau Gebäude</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.969	<b>0,00</b>	8.969,14	13.969-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.969-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969,14-</b>	<b>13.969-</b>
<b>30_00854014724 Sportpl Dt-Luxemburger Str, Eingang Umkl</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>8.008,68</b>	0,00	8.009
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>4.004,34-</b>	0,00	4.004-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.004,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.004-</b>
<b>30_01254014501 Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	<b>75.000,00</b>	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>
<b>30_01254014502 Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	81.861	<b>42.001,87</b>	39.858,66	39.859-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.861-</b>	<b>42.001,87-</b>	<b>39.858,66-</b>	<b>39.859-</b>
<b>30_01254014511 KruckelerStr.-Löttringhauser, Erneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	131,96	0	196.023	<b>251.732,13</b>	34.290,60	55.709
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>131,96-</b>	<b>0</b>	<b>196.023-</b>	<b>251.732,13-</b>	<b>34.290,60-</b>	<b>55.709-</b>
<b>30_01254014745 Cafe Orchidee, Errichtung Leuchten</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	<b>0,00</b>	19.000,00	19.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00-</b>	<b>19.000-</b>
<b>30_01254014749 Rheinischer Esel, Info-Tafeln</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	<b>2.023,00</b>	6.977,00	6.977-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>2.023,00-</b>	<b>6.977,00-</b>	<b>6.977-</b>
<b>30_01254014750 Menglinghauser Str., dyn.Rückmeldesystem</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.036,57	0	2.963	<b>343,56</b>	2.619,87	2.620-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.036,57-</b>	<b>0</b>	<b>2.963-</b>	<b>343,56-</b>	<b>2.619,87-</b>	<b>2.620-</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>30_01254014751 Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	<b>0,00</b>	50.000,00-	50.000
<b>30_01254014843 Dyn.Rückmeldesysteme, Kobbendelle u.a.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00-	0
<b>30_01354014402 Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.034,50	0	3.766	<b>0,00</b>	3.765,50	3.766-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.034,50-	0	3.766-	<b>0,00</b>	3.765,50-	3.766
<b>30_01354014648 Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>3.540,25</b>	1.459,75	1.460-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	<b>3.540,25-</b>	1.459,75-	1.460
<b>30_01354014651 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	<b>3.235,34</b>	4.764,66	4.765-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-	<b>3.235,34-</b>	4.764,66-	4.765
<b>30_01354014652 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	<b>0,00</b>	25.000,00-	25.000
<b>Gesamtsaldo</b>	49.120,08-	132.800-	749.939-	<b>435.468,63-</b>	408.182,48-	314.471



**Jahresergebnis 2018**

**Bezirksvertretungen  
Amt 3U**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,79	0	0	<b>1.650,70</b>	0,00	1.651
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>687,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.650,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1.651</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>716,10</b>	0,00	716
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.629,66	0	0	<b>12.752,74</b>	0,00	12.753
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>80.629,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.752,74</i>	<i>0,00</i>	<i>12.753</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	81.317,45	0	0	<b>15.119,54</b>	0,00	15.120
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.287,39	643.928	876.723	<b>53.040,37</b>	156.487,05	823.683-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>61.491,20</i>	<i>643.928</i>	<i>876.723</i>	<i>51.639,47</i>	<i>156.487,05</i>	<i>825.084-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	687,79	2.095	2.095	<b>1.650,70</b>	0,00	444-
15	- Transferaufwendungen	167.383,81	9.200	89.869	<b>452.647,16</b>	146.878,32	362.778
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122,56	1.500	3.049	<b>5.360,64</b>	1.844,08	2.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.481,55	656.723	971.737	<b>512.698,87</b>	305.209,45	459.038-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	153.164,10-	656.723-	971.737-	<b>497.579,33-</b>	305.209,45-	474.157
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	153.164,10-	656.723-	971.737-	<b>497.579,33-</b>	305.209,45-	474.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	153.164,10-	656.723-	971.737-	<b>497.579,33-</b>	305.209,45-	474.157

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	153.164,10-	656.723-	971.737-	<b>497.579,33-</b>	305.209,45-	474.157
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	10.112,70	83.800	209.075	<b>46.097,64</b>	298.330,40	162.977-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.735,87	0	135.503	<b>57.219,00</b>	97.030,97	78.284-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	83.848,57	83.800	344.578	<b>103.316,64</b>	395.361,37	241.261-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	83.848,57-	83.800-	344.578-	<b>103.316,64-</b>	395.361,37-	241.261-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.800	86.600	<b>0,00</b>	0,00	86.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>83.800-</b>	<b>86.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.600</b>
<b>3U_00155024749 Sitzungssaal BV HU, Mikrofonanlage</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.554,90	0	13.445	<b>0,00</b>	0,00	13.445-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.554,90-</b>	<b>0</b>	<b>13.445-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445</b>
<b>3U_00155024750 Hangeney Grundschule, Holzküche OGS</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_00155024849 Deusen, Bushäuschen in Deusen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014301 Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	<b>0,00</b>	1.400,00	1.400-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00-</b>	<b>1.400</b>
<b>3U_00355014403 Grafen GS, Sanierung Pausenhof</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>6.000</b>
<b>3U_00355014406 Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160	<b>0,00</b>	159,73	160-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160-</b>	<b>0,00</b>	<b>159,73-</b>	<b>160</b>
<b>3U_00355014502 Westricher GS, elektr. White Board</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	384	<b>0,00</b>	384,40	384-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>384-</b>	<b>0,00</b>	<b>384,40-</b>	<b>384</b>
<b>3U_00355014513 Grafen GS Klettergerüst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100	<b>0,00</b>	100,00	100-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>	<b>100</b>
<b>3U_00355014641 Urbanus GS, Basketballkörbe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.907,89	0	3.392	<b>0,00</b>	3.392,11	3.392-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.907,89-</b>	<b>0</b>	<b>3.392-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,11-</b>	<b>3.392</b>
<b>3U_00355014740 Bert Brecht Gymn., Fahrradabstellständer</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	<b>1.268,56</b>	531,44	531-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.268,56-</b>	<b>531,44-</b>	<b>531</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3U_00355014741 Gilden GS, Gerätehaus</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014742 Widey GS, Whiteboard</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014743 Westricher GS, diverse Aufwertungen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>3U_00355014747 Urbanus GS OGS, Bücherei</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00-</b>	<b>1.800</b>
<b>3U_00355014751 Gilden GS, Headsets Theater AG</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.200,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014757 Gilden GS OGS, Klapptisch</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200	<b>1.115,03</b>	84,97	85-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.115,03-</b>	<b>84,97-</b>	<b>85</b>
<b>3U_00355014842 Hansa GS, Neuanschaffungen Equipment</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	6.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014843 Gustav Heinemann GS, Bänke Außenbereich</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014847 Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	57.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014851 Widey GS, Ersatzbesch. Beschallungsanlage</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014852 Urbanus GS, Schulhofgestaltg/Ersatzbesch.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3U_00355014853 Urbanus GS, Erneuerung Torwand</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	3.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_00355014921 Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>25.000</b>
<b>3U_00655014322 KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.011	<b>0,00</b>	1.011,49	1.011-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.011-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,49-</b>	<b>1.011</b>
<b>3U_00655014505 Westhusener Straße, Info Box</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.000</b>
<b>3U_00655014506 KSP Marienburger Weg, Spielhäuschen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.319,70	0	2.680	<b>0,00</b>	2.680,30	2.680-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.319,70-</b>	<b>0</b>	<b>2.680-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,30-</b>	<b>2.680</b>
<b>3U_00655014507 KSP Siepmanstraße, Doppelschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.332	<b>0,00</b>	1.332,00	1.332-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.332-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,00-</b>	<b>1.332</b>
<b>3U_00655014508 KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3	<b>0,00</b>	3,05	3-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3-</b>	<b>0,00</b>	<b>3,05-</b>	<b>3</b>
<b>3U_00655014514 JFS Rahm Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.029,25	0	23.971	<b>22.179,50</b>	1.791,25	1.791-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.029,25-</b>	<b>0</b>	<b>23.971-</b>	<b>22.179,50-</b>	<b>1.791,25-</b>	<b>1.791</b>
<b>3U_00655014640 TEK Oberfeldstr., Edelstahlschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.923,60	0	76	<b>0,00</b>	76,40	76-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.923,60-</b>	<b>0</b>	<b>76-</b>	<b>0,00</b>	<b>76,40-</b>	<b>76</b>
<b>3U_00655014642 KSP Halmweg, Holzschiff</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	<b>26.094,89</b>	3.905,11	3.905-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>26.094,89-</b>	<b>3.905,11-</b>	<b>3.905</b>
<b>3U_00655014643 KSP Westhusener Str., Kletterturm</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.321	<b>0,00</b>	1.374,35	5.321-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.321-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,35-</b>	<b>5.321</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3U_00655014644 JFS Rahm, Abenteuerspielplatz</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_00655014646 JFS Rahm, Anschaffung inv. Gegenstände</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50	<b>0,00</b>	50,00	50-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50-</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00-</b>	<b>50</b>
<b>3U_00655014650 KSP Unterfeldstr. Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	759	<b>0,00</b>	758,60	759-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>759-</b>	<b>0,00</b>	<b>758,60-</b>	<b>759</b>
<b>3U_00655014651 JSF Rahm Anschaffung Klavier</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	<b>0,00</b>	1.400,00	1.400-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00-</b>	<b>1.400</b>
<b>3U_00655014652 JFS Rahm,elektr. Vorhang zur Abdunkelung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.510,50	0	190	<b>0,00</b>	189,50	190-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.510,50-</b>	<b>0</b>	<b>190-</b>	<b>0,00</b>	<b>189,50-</b>	<b>190</b>
<b>3U_00655014744 TEK Siepmanstr., Sonnenschutzmarkise U3</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	<b>0,00</b>	9.000,00	9.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>9.000</b>
<b>3U_00655014745 TEK Eifenwald, Spielgerätehauserneuerung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>5.146,75</b>	0,00	147
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.146,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>147-</b>
<b>3U_00655014752 TEK "Elfenwald", Holzterrasse</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	4.853,25	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,25-</b>	<b>5.000</b>
<b>3U_00655014753 TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>3U_00655014754 TEK "Elfenwald", Pflasterfläche</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.000</b>
<b>3U_00655014756 KSP Zollernstraße, zwei Sitzbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	<b>1.414,27</b>	577,96	586-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.414,27-</b>	<b>577,96-</b>	<b>586</b>



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3U_00655014846 TEK Heidegarten, Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_00655014848 Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_00655014850 JFS Rahm, Umzäunung Calisthenicsanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.600,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_00655014910 Jugendbuden im Stadtbezirk</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120	<b>0,00</b>	120,22	120-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120-</b>	<b>0,00</b>	<b>120,22-</b>	<b>120</b>
<b>3U_00855014760 SP Kirchlinde, Tribünenplätze</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	<b>40.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_00855014840 Sporthalle Kirchlinde, Zuschuss Geländer</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.097,64</b>	4.902,36	1.098
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.097,64-</b>	<b>4.902,36-</b>	<b>1.098-</b>
<b>3U_01255014308 Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	447	<b>0,00</b>	447,27	447-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>447-</b>	<b>0,00</b>	<b>447,27-</b>	<b>447</b>
<b>3U_01255014645 Wengestraße, Verkehrsberuhigung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.602,20	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.602,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3U_01255014746 Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>8.000</b>
<b>3U_01255014748 Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrsinself)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.500	<b>0,00</b>	10.000,00	5.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>5.500</b>
<b>3U_01255014755 Diel /Bothestraße, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	<b>5.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3U_01255014758 Stadtbezirk HU, 10 Bänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>15.000</b>
<b>3U_01255014844 Stadtbezirk HU, E-Warntafeln</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	35.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3U_01355014124 Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>8.000</b>
<b>3U_01355014410 GRA Hangeneysteße, Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.820,38	0	180	<b>0,00</b>	179,62	180-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.820,38-</b>	<b>0</b>	<b>180-</b>	<b>0,00</b>	<b>179,62-</b>	<b>180</b>
<b>3U_01355014412 GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.018	<b>0,00</b>	2.018,34	2.018-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.018-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,34-</b>	<b>2.018</b>
<b>3U_01355014510 Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.980,15	0	20	<b>0,00</b>	19,85	20-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.980,15-</b>	<b>0</b>	<b>20-</b>	<b>0,00</b>	<b>19,85-</b>	<b>20</b>
<b>3U_01355014511 Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.218	<b>0,00</b>	1.217,80	1.218-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.218-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,80-</b>	<b>1.218</b>
<b>3U_01355014759 Grünfl.Parsevalstr/Burgheisterk.Laternen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>15.000</b>
<b>3U_01355014841 GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	85.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>83.848,57-</b>	<b>83.800-</b>	<b>344.578-</b>	<b>103.316,64-</b>	<b>395.361,37-</b>	<b>241.261</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Bezirksvertretungen  
Amt 3N**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	500,00	0,00	500		500
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	5.503,42	0,00	5.503		5.503
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918,75	0	0	0	0	1.463,70	0,00	1.464		1.464
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	918,75	0	0	0	0	1.463,70	0,00	1.464		1.464
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	4.418,75	0	0	0	0	7.467,12	0,00	7.467		7.467
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.667,42	820.497	1.876.133	143.529,14	1.060.989,45	1.732.604-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	108.667,42	820.497	1.874.709	141.009,74	1.059.565,45	1.733.699-				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.430	3.430	0,00	0,00	3.430-				
15	- Transferaufwendungen	30.116,71	15.100	53.372	103.595,01	54.643,40	50.223				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.517,86	1.500	7.557	6.786,55	4.396,32	771-				
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.301,99	840.527	1.940.492	253.910,70	1.120.029,17	1.686.582-				
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	139.883,24	840.527-	1.940.492-	246.443,58-	1.120.029,17-	1.694.049				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	139.883,24	840.527-	1.940.492-	246.443,58-	1.120.029,17-	1.694.049				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	139.883,24	840.527-	1.940.492-	246.443,58-	1.120.029,17-	1.694.049				

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	139.883,24-	840.527-	1.940.492-	<b>246.443,58-</b>	1.120.029,17-	1.694.049
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	26.495,17	137.200	777.283	<b>85.651,92</b>	698.320,88	691.631-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.624,47	0	183.850	<b>85.390,59</b>	657.255,11	98.459-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>57.119,64</b>	<b>137.200</b>	<b>961.133</b>	<b>171.042,51</b>	<b>1.355.575,99</b>	<b>790.090-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>57.119,64-</b>	<b>137.200-</b>	<b>961.133-</b>	<b>171.042,51-</b>	<b>1.355.575,99-</b>	<b>790.090</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.200	167.048	<b>0,00</b>	0,00	167.048-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>137.200-</b>	<b>167.048-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.048</b>
<b>3N_00156024516 Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3N_00156024650 Hundeauslauf Eberstr., Anschaffung Bänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	<b>0,00</b>	0,00	1.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>
<b>3N_00156024651 Gesch.führung BV INN, Aufnahmegerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	<b>0,00</b>	0,00	500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>
<b>3N_00156024860 Geschäftsf. BV INN, Diskussionsanlage</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	25.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00356014652 Nordmarkt GS, Schulhofumgestaltung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.840	<b>50.785,63</b>	54,37	54-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.840-</b>	<b>50.785,63-</b>	<b>54,37-</b>	<b>54</b>
<b>3N_00356014653 Gertrud-Bäumer-RS, Schulhofumgestaltung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	<b>0,00</b>	120.000,00	120.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>120.000</b>
<b>3N_00356014743 Diesterweg GS, Kletterturm m. Rutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>20.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3N_00356014747 Kielhornschule, Tischblende/-tennisplatte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	<b>0,00</b>	0,00	1.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>
<b>3N_00356014748 Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.760	<b>1.297,10</b>	6.462,90	6.463-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.760-</b>	<b>1.297,10-</b>	<b>6.462,90-</b>	<b>6.463</b>
<b>3N_00356014865 Stadtbezirk INN Fahrradständer Schulen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3N_00356014867 Diesterweg GS, Zuschuss Kletterwand</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00356014868 Gertrud Bäumer RS, Erneuer. Außentüren TH</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.199,86</b>	0,00	2.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.199,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>
<b>3N_00656014501 TEK Steinstraße, Tor für Zuwegung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.475,05	0	3.025	<b>0,00</b>	0,00	3.025-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.475,05-</b>	<b>0</b>	<b>3.025-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025-</b>
<b>3N_00656014505 KSP Kleist-/Umlandstr., Sandwerkgerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>8.796,02</b>	1.203,98	1.204-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.796,02-</b>	<b>1.203,98-</b>	<b>1.204-</b>
<b>3N_00656014510 Stadtbezirk INN, Herrichtung Spielplätze</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.943,98	0	3.056	<b>0,00</b>	0,00	3.056-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.943,98-</b>	<b>0</b>	<b>3.056-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056-</b>
<b>3N_00656014511 Leopoldplatz - Wipptiere</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305,19	0	2.608	<b>0,00</b>	0,00	2.608-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>305,19-</b>	<b>0</b>	<b>2.608-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608-</b>
<b>3N_00656014513 TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>12.000-</b>
<b>3N_00656014517 Großpflege Leopoldstr. Herrichtung Räume</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.732,60	0	267	<b>0,00</b>	0,00	267-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.732,60-</b>	<b>0</b>	<b>267-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267-</b>
<b>3N_00656014518 KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>14.399,00</b>	601,00	601-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.399,00-</b>	<b>601,00-</b>	<b>601-</b>
<b>3N_00656014643 KSP Aisenstr., Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.948	<b>9.972,20</b>	1.976,15	1.976-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.948-</b>	<b>9.972,20-</b>	<b>1.976,15-</b>	<b>1.976-</b>
<b>3N_00656014644 KSP Gneisenastr., Erneuerung der Podeste</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000-</b>



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3N_00656014645 KSP Holsteiner Str., Podest mit Netz</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.529,93	0	470	<b>0,00</b>	0,00	470-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.529,93-</b>	<b>0</b>	<b>470-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470</b>
<b>3N_00656014646 TEK Stollenstr. 40,U3 Wippen u. Schaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	<b>6.699,40</b>	100,74	2.301-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>6.699,40-</b>	<b>100,74-</b>	<b>2.301</b>
<b>3N_00656014647 TEK Uhlandstr. 170, Kletteranlage</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>15.000</b>
<b>3N_00656014648 KSP Spohrstr., Austausch Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>5.932,15</b>	4.067,85	4.068-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.932,15-</b>	<b>4.067,85-</b>	<b>4.068</b>
<b>3N_00656014740 TEK Bülowstraße 15, Sandspielanlage</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	<b>0,00</b>	9.000,00	9.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>9.000</b>
<b>3N_00656014741 Stadtbezirk INN, Spielplätze; Schaukeln</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.567,38	0	433	<b>0,00</b>	0,00	433-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.567,38-</b>	<b>0</b>	<b>433-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433</b>
<b>3N_00656014744 KSP Blücherstr., Kleinkindschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.471,99	0	2.720	<b>0,00</b>	0,00	2.720-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.471,99-</b>	<b>0</b>	<b>2.720-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720</b>
<b>3N_00656014746 TEK Bülowstraße Kauf Tablets und Trolley</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.400	<b>0,00</b>	400,00	5.400-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00-</b>	<b>5.400</b>
<b>3N_00656014780 Stadtbezirk INN, Fahrradständer KSP</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>604,40</b>	1.395,60	604
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604,40-</b>	<b>1.395,60-</b>	<b>604</b>
<b>3N_00656014840 TEK Bülowstr. 10, Außenmarkise</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	7.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014841 TEK Bülowstr.15, Markisen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	9.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3N_00656014842 TEK Ebertstr., Markise</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	9.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014843 TEK Ebertstr., Markisen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014844 TEK Leopoldstr., Neugest. Außengelände</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014845 TEK Münsterstr.158c,Markisen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014846 TEK Stollenstr.40, Sonnenschutz/Markise</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014847 TEK Uhlandstr., Markise/Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014850 KSP Blücherstr., Federspielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>792,24</b>	0,00	792
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>792-</b>
<b>3N_00656014851 KSP Flurstr., Federspielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>792,24</b>	0,00	792
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>792-</b>
<b>3N_00656014852 KSP Bleichmärsch, Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014853 KSP Leibnizstr./Westerbleichstr.Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014854 KSP Bleichmärsch, Zwei Bolzplatztore</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3N_00656014855 KSP Brunnenstr., Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014856 KSP Erwinstr., Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014857 KSP Holsteiner Str., Großspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	70.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014858 KSP Leopoldstr., Großspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	100.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_00656014859 Stadtbezirk INN, Umpfanung Spielfläche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	300.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_01256014306 Schumannstraße, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.628	<b>0,00</b>	74.175,35	75.628-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.628-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.175,35-</b>	<b>75.628</b>
<b>3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.718,00	0	78.045	<b>0,00</b>	78.044,64	78.045-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.718,00-</b>	<b>0</b>	<b>78.045-</b>	<b>0,00</b>	<b>78.044,64-</b>	<b>78.045</b>
<b>3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.515,12	0	148.485	<b>0,00</b>	148.484,88	148.485-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.515,12-</b>	<b>0</b>	<b>148.485-</b>	<b>0,00</b>	<b>148.484,88-</b>	<b>148.485</b>
<b>3N_01256014514 U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>9.543,66</b>	456,34	456-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.543,66-</b>	<b>456,34-</b>	<b>456</b>
<b>3N_01256014742 Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	<b>15.637,47</b>	34.362,53	34.363-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>15.637,47-</b>	<b>34.362,53-</b>	<b>34.363</b>
<b>3N_01256014745 Stadtbezirk INN, Anschaffung Abfalleimer</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.760,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.760,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3N_01256014848 Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	69.482,47	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.482,47-</b>	<b>0</b>
<b>3N_01256014862 Stadtbezirk INN, Hundewiese</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_01256014863 Mallinckrodt/HerderStr., Fahrradständer</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	800,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_01256014864 Borsigstraße 45, Dynam. Rückmeldesystem</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3N_01356014502 Fredenbaumpark, Stromversorgung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.520,80	0	7.479	<b>6.880,90</b>	598,30	598-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.520,80-</b>	<b>0</b>	<b>7.479-</b>	<b>6.880,90-</b>	<b>598,30-</b>	<b>598</b>
<b>3N_01356014503 Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.046,00	0	954	<b>652,73</b>	0,00	301-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.046,00-</b>	<b>0</b>	<b>954-</b>	<b>652,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>301</b>
<b>3N_01356014509 Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>1.059,09</b>	3.940,91	3.941-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.059,09-</b>	<b>3.940,91-</b>	<b>3.941</b>
<b>3N_01356014640 Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.533,60	0	66.466	<b>0,00</b>	66.466,40	66.466-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.533,60-</b>	<b>0</b>	<b>66.466-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.466,40-</b>	<b>66.466</b>
<b>3N_01356014641 Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>4.998,42</b>	5.001,58	5.002-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>4.998,42-</b>	<b>5.001,58-</b>	<b>5.002</b>
<b>3N_01356014649 Keuning-Haus,Mehrgenerationen-Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>10.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3N_01356014861 Keuningpark, Nestschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3N_01356014866 Fredenbaumpark, Brücke Ersatzneubau</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	57.119,64-	137.200-	961.133-	<b>171.042,51-</b>	1.355.575,99-	790.090



**Jahresergebnis 2018**

**Bezirksvertretungen  
Amt 3I**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>289,83</b>	0,00	290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.696,16	0	0	<b>72.794,48</b>	0,00	72.794
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.564,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72.794,48</i>	<i>0,00</i>	<i>72.794</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.696,16	0	0	<b>73.084,31</b>	0,00	73.084
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.402,81	789.178	1.284.608	<b>163.299,29</b>	956.049,31	1.121.309-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>267.684,81</i>	<i>789.178</i>	<i>1.269.608</i>	<i>162.939,29</i>	<i>941.049,31</i>	<i>1.106.669-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.190	3.190	<b>0,00</b>	0,00	3.190-
15	- Transferaufwendungen	104.267,98	14.000	97.370	<b>103.979,11</b>	221.309,48	6.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014,92	1.500	1.849	<b>9.997,38</b>	345,60	8.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.685,71	807.868	1.387.017	<b>277.275,78</b>	1.177.704,39	1.109.742-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	378.989,55	807.868	1.387.017	<b>204.191,47-</b>	1.177.704,39-	1.182.826
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	378.989,55	807.868	1.387.017	<b>204.191,47-</b>	1.177.704,39-	1.182.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	378.989,55	807.868	1.387.017	<b>204.191,47-</b>	1.177.704,39-	1.182.826



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	378.989,55-	807.868-	1.387.017-	<b>204.191,47-</b>	1.177.704,39-	1.182.826
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.996,80</b>	0,00	1.997
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>1.996,80</b>	0,00	1.997
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	292.888,72	127.600	537.498	<b>60.013,32</b>	432.184,62	477.485-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.576,13	0	223.865	<b>144.796,07</b>	126.365,91	79.069-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	299.464,85	127.600	761.363	<b>204.809,39</b>	558.550,53	556.554-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	299.464,85-	127.600-	761.363-	<b>202.812,59-</b>	558.550,53-	558.551
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.274,88	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.600	127.600	<b>0,00</b>	90.200,00	127.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>127.600-</b>	<b>127.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.200,00-</b>	<b>127.600-</b>
<b>3I_00357014115 Uhland GS, Zaunanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	887	<b>0,00</b>	887,12	887-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>887-</b>	<b>0,00</b>	<b>887,12-</b>	<b>887</b>
<b>3I_00357014741 Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.500	<b>0,00</b>	40.500,00	40.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00-</b>	<b>40.500</b>
<b>3I_00357014742 Landgrafen GS Schulhofges. u. Spielland.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.000	<b>32.926,71</b>	573,29	927
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.926,71-</b>	<b>573,29-</b>	<b>927-</b>
<b>3I_00357014743 Hohwart GS Einrichtung WLAN-Access Point</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_00357014842 Berswordt GS, Spielgerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	22.800,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00-</b>	<b>0</b>
<b>3I_00357014902 Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168	<b>0,00</b>	167,94	168-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168-</b>	<b>0,00</b>	<b>167,94-</b>	<b>168</b>
<b>3I_00657014203 KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	817	<b>0,00</b>	817,32	817-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>817-</b>	<b>0,00</b>	<b>817,32-</b>	<b>817</b>
<b>3I_00657014403 TEK Hainallee, U3-Spielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220	<b>0,00</b>	219,56	220-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220-</b>	<b>0,00</b>	<b>219,56-</b>	<b>220</b>
<b>3I_00657014640 KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	<b>46.503,29</b>	4.496,71	16.503
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>46.503,29-</b>	<b>4.496,71-</b>	<b>16.503-</b>
<b>3I_00657014641 KSP Overbeckstr., Überplanung Sandbereich</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	<b>19.172,69</b>	5.827,31	5.827-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>19.172,69-</b>	<b>5.827,31-</b>	<b>5.827</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3I_00657014642 KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	723,50	0	19.277	<b>18.576,38</b>	700,12	700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>723,50-</b>	<b>0</b>	<b>19.277-</b>	<b>18.576,38-</b>	<b>700,12-</b>	<b>700</b>
<b>3I_00657014643 KSP Leipzigerstr., Mehrgener.Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>3I_00657014644 TEK Am Ostpark, Außenspielgerät</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.996,80</b>	0,00	1.997
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	<b>7.996,80</b>	0,00	1.997
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3I_00657014645 TEK Hainallee, Außenspielgerät 2-6 jähr</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>7.996,80</b>	7.003,20	7.003-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.996,80-</b>	<b>7.003,20-</b>	<b>7.003</b>
<b>3I_00657014649 KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.812,25	0	188	<b>0,00</b>	187,75	188-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.812,25-</b>	<b>0</b>	<b>188-</b>	<b>0,00</b>	<b>187,75-</b>	<b>188</b>
<b>3I_00657014841 TEK Hainallee, Markise am Gebäude</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	7.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3I_01257014406 Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	205.006,74	0	92.634	<b>31.689,20</b>	38.144,69	60.945-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>205.006,74-</b>	<b>0</b>	<b>92.634-</b>	<b>31.689,20-</b>	<b>38.144,69-</b>	<b>60.945</b>
<b>3I_01257014501 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>60.000</b>
<b>3I_01257014513 Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	374,85	0	98.516	<b>0,00</b>	98.516,12	98.516-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>374,85-</b>	<b>0</b>	<b>98.516-</b>	<b>0,00</b>	<b>98.516,12-</b>	<b>98.516</b>
<b>3I_01257014514 Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	981,96	0	24.918	<b>0,00</b>	14.418,04	24.918-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>981,96-</b>	<b>0</b>	<b>24.918-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.418,04-</b>	<b>24.918</b>
<b>3I_01257014520 AlbrechtDürerStr.-Fahrbahninstandsetzung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	86.525,17	0	47.475	<b>27.426,00</b>	20.048,83	20.049-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>86.525,17-</b>	<b>0</b>	<b>47.475-</b>	<b>27.426,00-</b>	<b>20.048,83-</b>	<b>20.049</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3I_01257014740 Freiligrathstraße, Schulwegsicherung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.600	<b>898,12</b>	85.101,88	75.702-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	76.600-	<b>898,12-</b>	85.101,88-	75.702
<b>3I_01357014304 Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.700	<b>0,00</b>	17.700,00	8.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.700-	<b>0,00</b>	17.700,00-	8.700
<b>3I_01357014405 Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.904	<b>0,00</b>	1.904,43	1.904-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.904-	<b>0,00</b>	1.904,43-	1.904
<b>3I_01357014646 Stadewäldchen, Bänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40,38	0	2.960	<b>2.169,13</b>	790,49	790-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	40,38-	0	2.960-	<b>2.169,13-</b>	790,49-	790
<b>3I_01357014647 Stadtbezirk INO, Sitzbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>9.454,27</b>	545,73	546-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	<b>9.454,27-</b>	545,73-	546
<b>Gesamtsaldo</b>	299.464,85-	127.600-	761.363-	<b>202.812,59-</b>	558.550,53-	558.551



**Jahresergebnis 2018**

**Bezirksvertretungen  
Amt 3W**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,68	0	0	0	0	<b>767,46</b>	0,00	767		767
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.094,41	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	9.094,41	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	10.394,09	0	0	0	0	<b>767,46</b>	0,00	767		767
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.922,60	778.920	1.088.829	1.088.829	1.088.829	<b>121.560,63</b>	393.091,45	967.268-		967.268-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	62.181,74	778.920	1.088.829	1.088.829	1.088.829	<b>111.428,65</b>	393.091,45	977.400-		977.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.321,85	3.113	3.113	3.113	3.113	<b>389,82</b>	0,00	2.723-		2.723-
15	- Transferaufwendungen	309.710,09	13.700	98.889	98.889	98.889	<b>475.343,55</b>	157.911,97	376.454		376.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,98	1.500	1.500	1.500	1.500	<b>7.014,12</b>	2.005,35	5.514		5.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.009,52	797.232	1.192.330	1.192.330	1.192.330	<b>604.308,12</b>	553.008,77	588.022-		588.022-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	391.615,43-	797.232-	1.192.330-	1.192.330-	1.192.330-	<b>603.540,66-</b>	553.008,77-	588.790		588.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,97	0,00	1		1
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,97-	0,00	1-		1-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	391.615,43-	797.232-	1.192.330-	1.192.330-	1.192.330-	<b>603.541,63-</b>	553.008,77-	588.789		588.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	391.615,43-	797.232-	1.192.330-	1.192.330-	1.192.330-	<b>603.541,63-</b>	553.008,77-	588.789		588.789



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	391.615,43-	797.232-	1.192.330-	<b>603.541,63-</b>	553.008,77-	588.789
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	77.648,94	124.500	525.660	<b>80.503,45</b>	421.795,93	445.156-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.530,76	0	146.102	<b>53.107,73</b>	148.255,08	92.995-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	112.179,70	124.500	671.762	<b>133.611,18</b>	570.051,01	538.151-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	112.179,70-	124.500-	671.762-	<b>133.611,18-</b>	570.051,01-	538.151-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	61,62	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.500	130.045	<b>0,00</b>	2.212,00	130.045-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500-</b>	<b>130.045-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,00-</b>	<b>130.045-</b>
<b>3W_00158024520 Baukunstarchiv-Umbau ehem.Museum Ostwall</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	<b>5.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3W_00158024740 Stadtbezirk INW, Stadtern. Unionviertel</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>25.000-</b>
<b>3W_00358014642 Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>25.000-</b>
<b>3W_00358014653 Fine Frau GS Turnhalle Zugang Umkleidek.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	574	<b>0,00</b>	0,00	574-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>574-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574-</b>
<b>3W_00358014742 Petri GS Spielgeräte auf dem Schulhof</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.000	<b>0,00</b>	26.000,00	26.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00-</b>	<b>26.000-</b>
<b>3W_00358014744 MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.156	<b>0,00</b>	4.156,00	4.156-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.156-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156,00-</b>	<b>4.156-</b>
<b>3W_00358014745 Leibniz Gymnasium,Förderg. Astronomie AG</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3W_00358014746 Stadtgymnasium, Fahrradhof</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.077	<b>0,00</b>	4.076,69	4.077-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.077-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076,69-</b>	<b>4.077-</b>
<b>3W_00358014748 Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.290	<b>0,00</b>	4.290,00	4.290-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.290-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290,00-</b>	<b>4.290-</b>
<b>3W_00358014749 Kreuz GS, Fahrradunterstand Mitarbeiter</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	<b>0,00</b>	3.500,00	3.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>3.500-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3W_00358014750 Liebig GS, Umbaumaßnahme OGS Küche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>7.000</b>
<b>3W_00358014851 Stadtgymnasium, Zuschuss Digitalisierung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>6.000,00</b>	0,00	6.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>
<b>3W_00358014853 Konrad-Klepping-BK, 3 Dokumentenkameras</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.740,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_00358014854 Peter-Vischer-GS, Anschaff Spectra Boxen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.491,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_00658014207 Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	14.500	<b>0,00</b>	0,00	14.500-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.346,59	0	17.385	<b>0,00</b>	36.272,41	17.385-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.346,59-</b>	<b>0</b>	<b>31.885-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.272,41-</b>	<b>31.885</b>
<b>3W_00658014403 KSP Spickkufer, Spielhäuschen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	<b>0,00</b>	0,00	500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>
<b>3W_00658014404 KSP Schieferbank, Spielhäuschen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.176,40	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.176,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3W_00658014507 KSP Schieferbank, Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132	<b>0,00</b>	0,00	132-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132</b>
<b>3W_00658014509 TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>2.000</b>
<b>3W_00658014640 TEK Fine Frau Umgestaltung Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>15.000</b>
<b>3W_00658014645 TEK Sengsbank Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3W_00658014650 TEK Josephstr. Holzhaus,Rutsche,Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	985	<b>0,00</b>	0,00	985-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>985-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985</b>
<b>3W_00658014651 TEK Kortental Wippe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	900	<b>835,38</b>	4,10	65-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>835,38-</b>	<b>4,10-</b>	<b>65</b>
<b>3W_00658014743 KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	<b>37.430,16</b>	2.569,84	2.570-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>37.430,16-</b>	<b>2.569,84-</b>	<b>2.570</b>
<b>3W_00658014751 Kita Trippestr/KSP FineFrau, Tor u. Zaun</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.955	<b>0,00</b>	5.955,00	5.955-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.955-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955,00-</b>	<b>5.955</b>
<b>3W_00658014753 KSP Spickufer, Anschaffung Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>6.000</b>
<b>3W_00658014754 Bolzplatz H.WenkeStr, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	<b>0,00</b>	3.500,00	3.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>3.500</b>
<b>3W_00658014840 TEK Fine Frau, Markise Gebäude</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.181,69</b>	0,00	2.182
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.181,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182-</b>
<b>3W_00658014841 TEK Kortental, Neugest. Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_00658014842 TEK Lange Str.,Planung Umgestaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_00658014843 TEK Lange Str.,Sonnenschutz Dachterrasse</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	7.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_00658014844 TEK Wittener Str.,Doppel-Wippgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3W_00658014847 TEK Friedr.Henkel W.,Abgrenz. U3 Bereich</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	7.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_00658014848 TEK Humboldtstr.,Markise über Terrasse</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_01258014406 Buskaps im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	11.300,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>3W_01258014511 Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	<b>16.712,92</b>	23.287,08	23.287-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>16.712,92-</b>	<b>23.287,08-</b>	<b>23.287</b>
<b>3W_01258014515 Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.287,18	0	9.690	<b>0,00</b>	5.302,61	9.690-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.287,18-</b>	<b>0</b>	<b>9.690-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302,61-</b>	<b>9.690</b>
<b>3W_01258014517 Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.000</b>
<b>3W_01258014518 Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3W_01258014741 Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	<b>421,26</b>	79.578,74	79.579-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>421,26-</b>	<b>79.578,74-</b>	<b>79.579</b>
<b>3W_01258014747 Vogelpothsweg 3. dynam. Dialogdisplay</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>8.000</b>
<b>3W_01258014845 Vogelpothsweg/Oberb.,Mittel Kreisverkehr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	89.816,28	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.816,28-</b>	<b>0</b>
<b>3W_01258014846 Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	16.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3W_01258014850 Heinrich Schmitz BZ (Bildungszentrum)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>451,75</b>	2.881,25	452
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451,75-</b>	<b>2.881,25-</b>	<b>452</b>
<b>3W_01258014852 Stadtbezirk INW, Ladestationen Pedelecs</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_01358014204 Westpark, Bänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200	<b>1.106,70</b>	0,00	93-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.106,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>93</b>
<b>3W_01358014302 GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.373	<b>0,00</b>	4.373,43	4.373-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.373-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,43-</b>	<b>4.373</b>
<b>3W_01358014504 Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.305,37	0	4.695	<b>1.902,97</b>	642,63	2.792-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.305,37-</b>	<b>0</b>	<b>4.695-</b>	<b>1.902,97-</b>	<b>642,63-</b>	<b>2.792</b>
<b>3W_01358014505 Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.876,91	0	22.419	<b>22.419,28</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>31.876,91-</b>	<b>0</b>	<b>22.419-</b>	<b>22.419,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3W_01358014506 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.980,15	0	20	<b>0,00</b>	0,00	20-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.980,15-</b>	<b>0</b>	<b>20-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>
<b>3W_01358014508 Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.189	<b>0,00</b>	15.189,10	15.189-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.189-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.189,10-</b>	<b>15.189</b>
<b>3W_01358014512 Westpark, Beleuchtung Boulebahn</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.604,62	0	9.095	<b>4.847,56</b>	0,00	4.248-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.604,62-</b>	<b>0</b>	<b>9.095-</b>	<b>4.847,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248</b>
<b>3W_01358014641 Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.430,82	0	12.488	<b>9.627,10</b>	2.861,11	2.861-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.430,82-</b>	<b>0</b>	<b>12.488-</b>	<b>9.627,10-</b>	<b>2.861,11-</b>	<b>2.861</b>
<b>3W_01358014646 Grünanlage Westpark Sitzbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,62	0	2.972	<b>2.904,69</b>	0,00	68-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27,62-</b>	<b>0</b>	<b>2.972-</b>	<b>2.904,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>68</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3W_01358014647 Stadtbez.INW (GRA) Senioren-&amp;Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>4.830,80</b>	5.169,20	5.169-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>4.830,80-</b>	<b>5.169,20-</b>	<b>5.169-</b>
<b>3W_01358014652 Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000-</b>
<b>3W_01358014654 Westpark Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.144,04	0	3.121	<b>0,00</b>	3.121,46	3.121-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.144,04-</b>	<b>0</b>	<b>3.121-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,46-</b>	<b>3.121-</b>
<b>3W_01358014655 Westpark, Erweiterung Tanzfläche</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	<b>16.938,92</b>	9.061,08	9.061-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>16.938,92-</b>	<b>9.061,08-</b>	<b>9.061-</b>
<b>3W_01358014849 Westpark -Neuanlage Boulebahn-</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.700,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00-</b>	<b>0</b>
<b>3W_01358014853 Tremoniapark, Verlegung Basketballfeld</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>112.179,70-</b>	<b>124.500-</b>	<b>671.762-</b>	<b>133.611,18-</b>	<b>570.051,01-</b>	<b>538.151</b>



**Jahresergebnis 2018**

**Bezirksvertretungen  
Amt 3L**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>100,00</b>	0,00	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>100,00</b>	0,00	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.877,90	739.473	1.243.740	<b>317.240,66</b>	694.844,90	926.499-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>234.317,90</i>	<i>739.473</i>	<i>1.243.740</i>	<i>317.020,66</i>	<i>694.844,90</i>	<i>926.719-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	709,24	2.815	2.815	<b>0,00</b>	0,00	2.815-
15	- Transferaufwendungen	110.456,02	12.400	97.183	<b>90.438,15</b>	81.855,44	6.745-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.254,94	1.500	3.871	<b>5.567,40</b>	3.852,09	1.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.298,10	756.188	1.347.609	<b>413.246,21</b>	780.552,43	934.363-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	352.298,10-	756.188-	1.347.609-	<b>413.146,21-</b>	780.552,43-	934.463
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	352.298,10-	756.188-	1.347.609-	<b>413.146,21-</b>	780.552,43-	934.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	352.298,10-	756.188-	1.347.609-	<b>413.146,21-</b>	780.552,43-	934.463

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	352.298,10-	756.188-	1.347.609-	<b>413.146,21-</b>	780.552,43-	934.463
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.200,00</b>	0,00	2.200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	1.560,55	112.600	339.801	<b>4.042,57</b>	285.367,45	335.759-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.644,28	0	195.091	<b>111.431,69</b>	287.189,46	83.660-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>77.204,83</b>	<b>112.600</b>	<b>534.893</b>	<b>115.474,26</b>	<b>572.556,91</b>	<b>419.418-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>77.204,83-</b>	<b>112.600-</b>	<b>534.893-</b>	<b>113.274,26-</b>	<b>572.556,91-</b>	<b>421.618</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	112.600	112.600	<b>0,00</b>	0,00	112.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.600-</b>	<b>112.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.600</b>
<b>3L_00159024404 BVSt Lütgendortmund Innensanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.560,55	0	14.666	<b>0,00</b>	5.059,62	14.666-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.560,55-</b>	<b>0</b>	<b>14.666-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059,62-</b>	<b>14.666</b>
<b>3L_00159024744 Stadtbezirk LÜ, versch. Kleinspielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.008,33	0	1.052	<b>0,00</b>	1.051,67	1.052-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.008,33-</b>	<b>0</b>	<b>1.052-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,67-</b>	<b>1.052</b>
<b>3L_00359014741 Holte GS, Großspielgerät "Ufo" Außengel.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	<b>30.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3L_00659014307 KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.740	<b>0,00</b>	0,00	1.740-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.740-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740</b>
<b>3L_00659014404 Ausstattung JFS Lüdo</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	223	<b>0,00</b>	0,00	223-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>223-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223</b>
<b>3L_00659014502 TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>12.000</b>
<b>3L_00659014504 KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.874,22	0	1.126	<b>0,00</b>	1.125,78	1.126-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.874,22-</b>	<b>0</b>	<b>1.126-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,78-</b>	<b>1.126</b>
<b>3L_00659014505 KSP Portmannsweg, Kletternetz</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.996,50	0	4	<b>0,00</b>	0,00	4-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.996,50-</b>	<b>0</b>	<b>4-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>3L_00659014640 TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.668,85	0	2.331	<b>0,00</b>	2.331,15	2.331-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.668,85-</b>	<b>0</b>	<b>2.331-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,15-</b>	<b>2.331</b>
<b>3L_00659014641 TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.675,03	0	2.325	<b>0,00</b>	2.324,97	2.325-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.675,03-</b>	<b>0</b>	<b>2.325-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324,97-</b>	<b>2.325</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3L_00659014646 KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	<b>26.053,62</b>	3.946,38	3.946-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>26.053,62-</b>	<b>3.946,38-</b>	<b>3.946</b>
<b>3L_00659014647 KSP Finkenweg, Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.791,24	0	209	<b>0,00</b>	208,76	209-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.791,24-</b>	<b>0</b>	<b>209-</b>	<b>0,00</b>	<b>208,76-</b>	<b>209</b>
<b>3L_00659014648 KSP Froschlake, Rutschenturm</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	<b>19.195,56</b>	5.804,44	5.804-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>19.195,56-</b>	<b>5.804,44-</b>	<b>5.804</b>
<b>3L_00659014651 TEK Käthe-Schaub-Weg, Umgestalt. Außenb.</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.200,00</b>	0,00	2.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	<b>11.143,17</b>	0,00	2.143
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.943,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>57</b>
<b>3L_00659014654 TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>19.869,73</b>	130,27	130-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.869,73-</b>	<b>130,27-</b>	<b>130</b>
<b>3L_00659014743 KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>35.000</b>
<b>3L_00659014840 TEK Auf'm Lehmbrink, Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3L_00659014841 TEK Auf'm Lehmbrink, Lärmschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3L_00659014842 TEK Bövinghauserstr., Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	9.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3L_00659014843 TEK KätheSchaubWeg,Kinderwagenunterstand</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3L_00659014844 TEK Volksgartenstr., Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	12.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3L_00659014845 TEK Winandweg, Kinderwagenunterstand</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00-	0
<b>3L_00659014846 TEK Winandweg, Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	10.000,00-	0
<b>3L_00659014847 KSP Volksgartenstr. Renovierg. Bolzplatz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	40.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	40.000,00-	0
<b>3L_00659014848 KSP Randebrockstr.Kletter-Balancier-Komb</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00-	0
<b>3L_00659014849 KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	35.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	35.000,00-	0
<b>3L_00659014850 KSP Finkenweg, Modernisierung Platz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	70.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	70.000,00-	0
<b>3L_00659014851 KSP Hedwigstr., neue Sandspielhäuser</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00-	0
<b>3L_01259014121 Hofstadtweg, Linksabbiegespur</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	66.644	<b>0,00</b>	115.644,00	66.644-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	66.644-	<b>0,00</b>	115.644,00-	66.644
<b>3L_01259014303 Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.206	<b>0,00</b>	30.206,40	30.206-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.206-	<b>0,00</b>	30.206,40-	30.206
<b>3L_01259014403 Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.685	<b>0,00</b>	0,00	40.685-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.685-	<b>0,00</b>	0,00	40.685
<b>3L_01259014650 Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.311,61	0	1.988	<b>928,20</b>	1.060,19	1.060-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.311,61-	0	1.988-	<b>928,20-</b>	1.060,19-	1.060

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3L_01259014655 Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	12.500,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00-</b>	<b>8.000</b>
<b>3L_01359014115 Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	546	<b>0,00</b>	0,00	546-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>546-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546</b>
<b>3L_01359014402 Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	<b>4.042,57</b>	2.957,43	2.957-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>4.042,57-</b>	<b>2.957,43-</b>	<b>2.957</b>
<b>3L_01359014506 Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.551,75	0	448	<b>734,32</b>	0,00	286
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.551,75-</b>	<b>0</b>	<b>448-</b>	<b>734,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>286-</b>
<b>3L_01359014507 Steinhammer Park, Sitzmöglichkeiten</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100	<b>0,00</b>	0,00	100-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>3L_01359014508 Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>3L_01359014643 Grün Steinhammerpark, Sitzmöglichkeiten</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.766	<b>0,00</b>	1.765,76	1.766-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.766-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,76-</b>	<b>1.766</b>
<b>3L_01359014644 Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>3.507,09</b>	1.206,84	1.493-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.507,09-</b>	<b>1.206,84-</b>	<b>1.493</b>
<b>3L_01359014645 Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.766,75	0	233	<b>0,00</b>	233,25	233-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.766,75-</b>	<b>0</b>	<b>233-</b>	<b>0,00</b>	<b>233,25-</b>	<b>233</b>
<b>3L_01359014740 Park Steinhammerstr.,Aufenthaltsplatz Ju</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>60.000</b>
<b>3L_01359014742 Park d. Generationen (Hofstadt),Seilbahn</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3L_01359014852 Volksgarten LÜ, Austausch von Bänken</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	77.204,83-	112.600-	534.893-	<b>113.274,26-</b>	572.556,91-	421.618



**Jahresergebnis 2018**

**Bezirksvertretungen  
Amt 3M**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195,07	5.195	5.195	<b>9.503,43</b>	0,00	4.308
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.195,07</i>	<i>5.195</i>	<i>5.195</i>	<i>9.503,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4.308</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.162,29	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>1.162,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.357,36	5.195	5.195	<b>9.503,43</b>	0,00	4.308
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.539,93	663.453	1.010.426	<b>203.720,13</b>	516.994,93	806.706-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>205.875,93</i>	<i>663.453</i>	<i>1.010.426</i>	<i>201.275,13</i>	<i>516.439,93</i>	<i>809.151-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.326,26	9.569	9.569	<b>11.634,63</b>	0,00	2.066
15	- Transferaufwendungen	75.387,84	15.900	106.188	<b>55.850,00</b>	93.703,21	50.338-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.094,18	1.500	1.900	<b>916,56</b>	4.790,30	983-
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.348,21	690.422	1.128.083	<b>272.121,32</b>	615.488,44	855.961-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	292.990,85	685.227	1.122.888	<b>262.617,89-</b>	615.488,44-	860.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	292.990,85	685.227	1.122.888	<b>262.617,89-</b>	615.488,44-	860.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	292.990,85	685.227	1.122.888	<b>262.617,89-</b>	615.488,44-	860.270

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	292.990,85-	685.227-	1.122.888-	<b>262.617,89-</b>	615.488,44-	860.270
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	21.880,79	89.700	631.435	<b>20.209,72</b>	678.907,30	611.225-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.519,18	0	69.044	<b>80.267,58</b>	117.094,49	11.223
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>101.399,97</b>	<b>89.700</b>	<b>700.479</b>	<b>100.477,30</b>	<b>796.001,79</b>	<b>600.002-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>101.399,97-</b>	<b>89.700-</b>	<b>700.479-</b>	<b>100.477,30-</b>	<b>796.001,79-</b>	<b>600.002</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.700	144.780	<b>0,00</b>	80,00	144.780-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>89.700-</b>	<b>144.780-</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00-</b>	<b>144.780</b>
<b>3M_00160020101 Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	359	<b>0,00</b>	358,94	359-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>359-</b>	<b>0,00</b>	<b>358,94-</b>	<b>359</b>
<b>3M_00160024207 Begegnungsst. Westerfilde, Neumöblierung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	0,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>
<b>3M_00160024405 Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.197	<b>0,00</b>	15.197,47	15.197-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.197-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.197,47-</b>	<b>15.197</b>
<b>3M_00160024745 Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000</b>
<b>3M_00160024849 Saalbau Mengede, Bühnentechnik u.a.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>45.000,00</b>	0,00	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>
<b>3M_00360014307 Schulhofgestaltung Nette</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260	<b>0,00</b>	0,00	260-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>260-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260</b>
<b>3M_00360014321 Schragmüller GS, Sanierung Klettergerüst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.379	<b>0,00</b>	0,00	4.379-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.379-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379</b>
<b>3M_00360014502 Jeanette-Wolff-Schule, Aufzug</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	<b>0,00</b>	0,00	45.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>
<b>3M_00360014507 Overberg GS Hinweisschild</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	<b>0,00</b>	0,00	500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>
<b>3M_00360014641 Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.196,07	0	53.123	<b>0,00</b>	53.122,87	53.123-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.196,07-</b>	<b>0</b>	<b>53.123-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.122,87-</b>	<b>53.123</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3M_00360014750 Wilhelm Rein Schule,verkehrss. Fahrräder</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.500,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3M_00360014751 FöVe Wilh.ReinSchule, Formatkreissäge</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.000,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3M_00360014752 Alb.Schweitzer RealS, Beamer u. Roll-Ups</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.200,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3M_00360014846 Bodelschwingh GS, Einbau Rolltore</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	22.300,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	22.300,00-	0
<b>3M_00360014847 Heinrich Heine Gym.,Umgest. Regenhalle</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	59.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	59.500,00-	0
<b>3M_00360014852 Heinrich Heine Gymn., Vorhanganlage PZ</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	7.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	7.000,00-	0
<b>3M_00360014853 Heinrich Heine Gym. Lautsprecherboxen PZ</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.000,00-	0
<b>3M_00360014854 Heinrich Heine Gym., Künstlergarderobe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.500,00-	0
<b>3M_00360014855 Westhausen GS, Nestschaukel und Wipptier</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.800,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.800,00-	0
<b>3M_00360014856 HHG, Wegweiser (Stelen)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	12.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	12.000,00-	0
<b>3M_00360014857 HHG, Digitale Außenwerbefläche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00-	0



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3M_00660014115 TEK Speckestraße 15, Eingangstür</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.530	<b>0,00</b>	1.529,75	1.530-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.530-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,75-</b>	<b>1.530</b>
<b>3M_00660014302 TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.106	<b>0,00</b>	2.105,55	2.106-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.106-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,55-</b>	<b>2.106</b>
<b>3M_00660014408 KSP Siegenstr.- Anschaff. Kinderschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	239	<b>0,00</b>	0,00	239-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>239-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239</b>
<b>3M_00660014501 KSP In Odemsloh, Kletterkombination</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.989,19	0	11	<b>0,00</b>	0,00	11-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>29.989,19-</b>	<b>0</b>	<b>11-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>
<b>3M_00660014503 KSP Göllenkamp, Kletterturm</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	<b>19.491,87</b>	508,13	508-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.491,87-</b>	<b>508,13-</b>	<b>508</b>
<b>3M_00660014504 TEK Ammerstraße, Klettergerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.700,87	0	5	<b>0,00</b>	0,00	5-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.700,87-</b>	<b>0</b>	<b>5-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
<b>3M_00660014643 KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.147	<b>0,00</b>	1.146,51	1.147-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.147-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,51-</b>	<b>1.147</b>
<b>3M_00660014644 KSP Herkulesstr., Kleinkindhangrutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.239,64	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.239,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014645 KSP Im Odemsloh, Einfachstahlschaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.528	<b>0,00</b>	0,00	2.528-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.528-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528</b>
<b>3M_00660014647 KSP Luisenplatz, Rutsche</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.281,78	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.281,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014648 TEK Schragmüllerstr., Wipptiere</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.679,54	0	320	<b>0,00</b>	0,00	320-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.679,54-</b>	<b>0</b>	<b>320-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3M_00660014649 TEK Speckestr. 15, Außenspielgerät U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.459	<b>0,00</b>	5.459,00	5.459-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.459-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459,00-</b>	<b>5.459-</b>
<b>3M_00660014650 TEK Speckestr. 17, Zwergenhäuschen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.921	<b>0,00</b>	1.921,00	1.921-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.921-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,00-</b>	<b>1.921-</b>
<b>3M_00660014742 TEK Dachstraße, Balancierbalken</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.111,45	0	389	<b>0,00</b>	388,55	389-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.111,45-</b>	<b>0</b>	<b>389-</b>	<b>0,00</b>	<b>388,55-</b>	<b>389-</b>
<b>3M_00660014743 TEK Speckestraße, Außenspielgerät U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.816,71	0	183	<b>0,00</b>	183,29	183-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.816,71-</b>	<b>0</b>	<b>183-</b>	<b>0,00</b>	<b>183,29-</b>	<b>183-</b>
<b>3M_00660014744 TEK Worderfeld, Planschtisch</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.000-</b>
<b>3M_00660014747 KSP Im Odemsloh, Großbrutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	<b>10.000,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014840 TEK Worderfeld, Gerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014841 TEK Dachstr., Sitzmöglichkeiten Außen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	9.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014842 TEK Schragmüllerstr., Ersatzbesch. Rutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014843 TEK Schragmüllerstr., Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	28.400,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014844 TEK Wattenscheidskamp., Sonnenschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	9.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3M_00660014845 TEK Speckestraße, Ersatzholzspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014848 KSP Erdbeerfeld, Auss. Spiel-u. Bolzplatz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_00660014850 TEK Dachstr., Garderoben u. Motorikzentr.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	20.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3M_01260014308 Marktplatz Mengede, Bodenbelag</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	16.648,14	0	34.523	<b>0,00</b>	24.523,34	34.523-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.648,14-</b>	<b>0</b>	<b>34.523-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.523,34-</b>	<b>34.523</b>
<b>3M_01260014309 Fuß-/Radweg Halde Oestrich</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	0,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>3M_01260014402 Langenacker, Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.500	<b>0,00</b>	0,00	56.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500</b>
<b>3M_01260014403 Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.475	<b>0,00</b>	113.475,23	113.475-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113.475-</b>	<b>0,00</b>	<b>113.475,23-</b>	<b>113.475</b>
<b>3M_01260014406 Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	<b>0,00</b>	45.000,00	45.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>45.000</b>
<b>3M_01260014640 Bahnhof Mengede, Fahrradabstellanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	<b>0,00</b>	24.000,00	24.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00-</b>	<b>24.000</b>
<b>3M_01260014740 Stadtbezirk MG, zusätzl. Dialogdisplay</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.036,58	0	463	<b>343,56</b>	119,86	120-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.036,58-</b>	<b>0</b>	<b>463-</b>	<b>343,56-</b>	<b>119,86-</b>	<b>120</b>
<b>3M_01360014151 Volksgarten Mengede, Unterstand</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3M_01360014405 Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	869	<b>0,00</b>	811,62	869-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>869-</b>	<b>0,00</b>	<b>811,62-</b>	<b>869</b>
<b>3M_01360014505 Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.091	<b>0,00</b>	3.090,51	3.091-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.091-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,51-</b>	<b>3.091</b>
<b>3M_01360014506 Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	<b>4.866,21</b>	40.133,79	40.134-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>4.866,21-</b>	<b>40.133,79-</b>	<b>40.134</b>
<b>3M_01360014642 Volksgarten Mengede, Wegenetz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.623	<b>0,00</b>	3.622,86	3.623-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.623-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622,86-</b>	<b>3.623</b>
<b>3M_01360014651 Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.379	<b>2.741,21</b>	638,02	638-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.379-</b>	<b>2.741,21-</b>	<b>638,02-</b>	<b>638</b>
<b>3M_01360014653 Volksgarten MG, Erweiterung Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	<b>14.999,95</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.999,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3M_01360014746 Volksgarten Mengede Ausst. mit Bänken</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.120	<b>3.034,50</b>	2.085,50	2.086-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.120-</b>	<b>3.034,50-</b>	<b>2.085,50-</b>	<b>2.086</b>
<b>3M_01360014851 Volksgarten MG, Parkplatzerweiterung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	200.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>101.399,97-</b>	<b>89.700-</b>	<b>700.479-</b>	<b>100.477,30-</b>	<b>796.001,79-</b>	<b>600.002</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Bezirksvertretungen  
Amt 3S**

zuständig:

**jeweils zuständige/r Fachdezernent/in**

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,02	215	215	215	215	288,82	0,00	74		74
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	308,02	215	215	215	215	288,82	0,00	74		74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,55	0	0	0	0	1.903,30	0,00	1.903		1.903
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,45	0	0	0	0	2.015,35	0,00	2.015		2.015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	9.374,95	0,00	9.375		9.375
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	9.374,95	0,00	9.375		9.375
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	2.416,02	215	215	215	215	13.582,42	0,00	13.368		13.368
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.333,93	714.546	1.098.248	1.098.248	1.098.248	228.165,86	575.523,10	870.083-		870.083-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	156.072,60	714.546	1.098.248	1.098.248	1.098.248	218.728,40	575.523,10	879.520-		879.520-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.130,21	2.842	2.842	2.842	2.842	2.194,96	0,00	647-		647-
15	- Transferaufwendungen	118.127,17	11.600	49.874	49.874	49.874	100.954,81	218.703,00	51.081		51.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.180,58	1.500	6.831	6.831	6.831	8.260,53	5.831,00	1.430		1.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.771,89	730.488	1.157.795	1.157.795	1.157.795	339.576,16	800.057,10	818.219-		818.219-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	291.355,87-	730.273-	1.157.580-	1.157.580-	1.157.580-	325.993,74-	800.057,10-	831.587		831.587
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	291.355,87-	730.273-	1.157.580-	1.157.580-	1.157.580-	325.993,74-	800.057,10-	831.587		831.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	291.355,87-	730.273-	1.157.580-	1.157.580-	1.157.580-	325.993,74-	800.057,10-	831.587		831.587

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	291.355,87-	730.273-	1.157.580-	<b>325.993,74-</b>	800.057,10-	831.587
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>26,25</b>	0,00	26
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>26,25</b>	0,00	26
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	7.567,59	105.100	489.669	<b>422,66</b>	434.491,54	489.246-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.915,60	0	87.802	<b>32.254,82</b>	110.302,21	55.547-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	47.483,19	105.100	577.471	<b>32.677,48</b>	544.793,75	544.794-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	47.483,19-	105.100-	577.471-	<b>32.651,23-</b>	544.793,75-	544.820
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.100	183.200	<b>0,00</b>	121.100,00	183.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>105.100-</b>	<b>183.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>121.100,00-</b>	<b>183.200-</b>
<b>3S_00161024651 Saalb Scharnh Medien</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	<b>1.953,94</b>	46,06	46-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.953,94-</b>	<b>46,06-</b>	<b>46-</b>
<b>3S_00161024742 Stadtteilbibliothek Scharnh. Tablet PCs</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>26,25</b>	0,00	26
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26</b>
<b>3S_00161024743 Städt.Begegnungszentr., Monitor/TV-Gerät</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.970,64	0	29	<b>0,00</b>	0,00	29-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.970,64-</b>	<b>0</b>	<b>29-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29-</b>
<b>3S_00161024909 SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125	<b>0,00</b>	0,00	125-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125-</b>
<b>3S_00361014310 Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.176,22	0	12.052	<b>0,00</b>	0,00	12.052-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.176,22-</b>	<b>0</b>	<b>12.052-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.052-</b>
<b>3S_00361014645 Brukterer GS, Pausenspielgeräte Außeng.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.753,05	0	247	<b>0,00</b>	0,00	247-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.753,05-</b>	<b>0</b>	<b>247-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247-</b>
<b>3S_00361014646 Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	<b>7.984,49</b>	4.015,51	4.016-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>7.984,49-</b>	<b>4.015,51-</b>	<b>4.016-</b>
<b>3S_00361014647 Scharnhorst GS, Zaun v.d.Verwaltungsber.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	<b>6.957,03</b>	0,00	2.043-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>6.957,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043-</b>
<b>3S_00361014740 HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000-</b>
<b>3S_00361014741 Albert Einstein RS, Schulhofgestaltung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3S_00361014745 Stadtbezirk SCHA, inv. Maßn. an Schulen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.400,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3S_00361014746 HS Scharnhorst, Ausst. Schülercafeteria</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978,81	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	978,81-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3S_00361014749 Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	<b>0,00</b>	15.000,00-	15.000
<b>3S_00361014750 Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	<b>0,00</b>	15.000,00-	15.000
<b>3S_00361014751 Brukerter GS, Erneuerung Medienausstatt.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.000,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3S_00661014116 Abenteuerspielplatz, Weidezaun</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	<b>0,00</b>	0,00	1.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.000-	<b>0,00</b>	0,00	1.000
<b>3S_00661014503 TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.000-	<b>0,00</b>	2.000,00-	2.000
<b>3S_00661014505 TEK Derner Kippshof, Spiel- u. Kletterg.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.999,95	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.999,95-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3S_00661014506 TEK Mackenrothweg, Balancierbalken</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	949,38	0	551	<b>0,00</b>	0,00	551-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	949,38-	0	551-	<b>0,00</b>	0,00	551
<b>3S_00661014641 TEK Mackenrothweg, 2fach Stufenreck</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.649,89	0	350	<b>0,00</b>	0,00	350-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.649,89-	0	350-	<b>0,00</b>	0,00	350
<b>3S_00661014642 TEK Siegfried Drupp Str., Klettergerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	8.000-	<b>0,00</b>	8.000,00-	8.000

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3S_00661014648 JFS Scharnhorst - Jalousien</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3S_00661014747 KSP Färberstraße, Balkenwippe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>3.000</b>
<b>3S_00661014748 Spielplatzverein, Überdachung Flitzmobil</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014840 TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	8.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014841 TEK F.-Hölscher Str., Teilung gest. Außen.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014842 TEK Hostedder Str., Außenspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	9.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014843 TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	6.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014844 TEK Mackenrothweg, Sandspielturm</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014845 TEK Siegfried Drupp, Bewegungsbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.100,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00-</b>	<b>0</b>
<b>3S_00661014846 Spielpl. Scharnhorst, Anschaf. Reitpferd</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>5.000,00</b>	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>
<b>3S_00661014848 ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	25.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S**

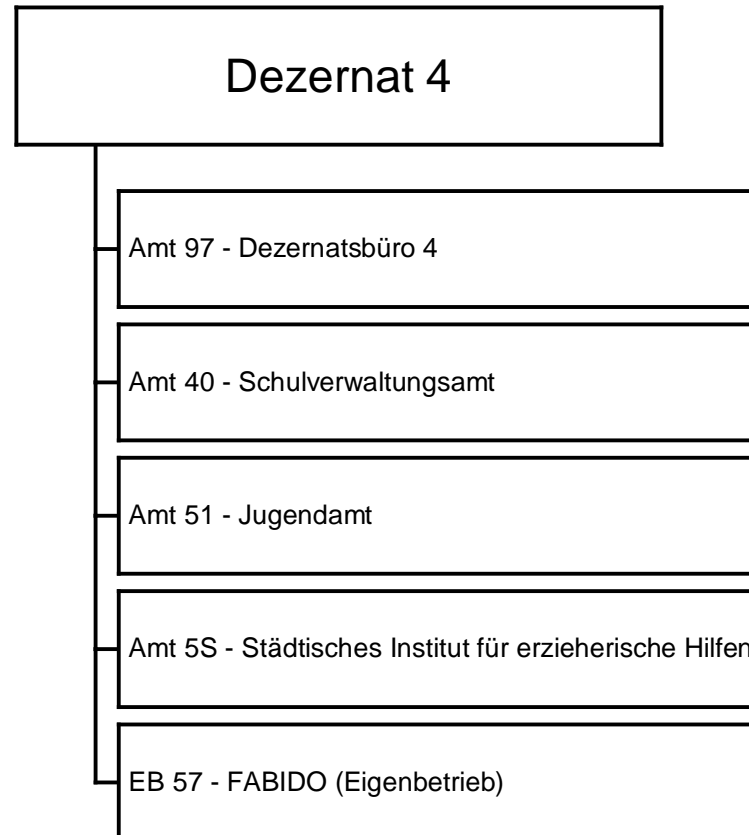
Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3S_00861014644 Sportanlage Buschei, Vordach</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>10.000</b>
<b>3S_00861014650 SC HusenKurl Umkleid</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000</b>
<b>3S_01261014401 Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>60.000</b>
<b>3S_01261014411 Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	423	<b>422,66</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>423-</b>	<b>422,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3S_01261014412 Fiemerskamp - Errichtung Zebrastreifen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	<b>0,00</b>	1.006,14	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,14-</b>	<b>5.000</b>
<b>3S_01261014413 Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	<b>0,00</b>	45.000,00	45.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>45.000</b>
<b>3S_01261014501 Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.385	<b>0,00</b>	55.385,40	55.385-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.385-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.385,40-</b>	<b>55.385</b>
<b>3S_01261014640 VerbWeg Speckacker, Beleuchtung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.391,37	0	4.609	<b>0,00</b>	0,00	4.609-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.391,37-</b>	<b>0</b>	<b>4.609-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609</b>
<b>3S_01361014304 Am Rehkamp, Parkbank</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213,88	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>213,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3S_01361014403 Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	<b>5.500,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3S_01361014643 Stadtbezirk SCHA, Sen.- und Jugendbänke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	<b>4.859,36</b>	140,64	141-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.859,36-</b>	<b>140,64-</b>	<b>141</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>3S_01361014744 Stadtteilpark SCHA, Transparentmasten</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.000-	<b>0,00</b>	3.000,00-	3.000
<b>Gesamtsaldo</b>	47.483,19-	105.100-	577.471-	<b>32.651,23-</b>	544.793,75-	544.820









**Innere Verwaltung  
001**

Dezernatsbüro 4  
00135

Dezernatsbüro 4  
97\_0013501

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 4  
Amt 97**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
11	- Personalaufwendungen	716.587,55	672.287	672.287	672.287	672.287	737.474,45	0,00	65.188		65.188
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	76.898,13	51.101	51.101	51.101	51.101	39.397,31	0,00	11.703-		11.703-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,64	0	0	0	0	780,20	0,00	780		780
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	0,00	0,00	500-		500-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.968,40	10.599	10.599	10.599	10.599	9.540,06	0,00	1.059-		1.059-
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.515,59	683.386	683.386	683.386	683.386	747.794,71	0,00	64.409		64.409
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	727.515,59	683.386	683.386	683.386	683.386	747.794,71-	0,00	64.409-		64.409-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,70	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,70	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	727.516,29	683.386	683.386	683.386	683.386	747.794,71-	0,00	64.409-		64.409-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	727.516,29	683.386	683.386	683.386	683.386	747.794,71-	0,00	64.409-		64.409-

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.726,38	166.100	166.100	<b>181.296,37</b>	0,00	15.196
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	905.242,67-	849.486-	849.486-	<b>929.091,08-</b>	0,00	79.605-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 4  
Amt 97**

**Dezernatsbüro 4  
Produktgruppe 00135**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 4  
Amt 97**

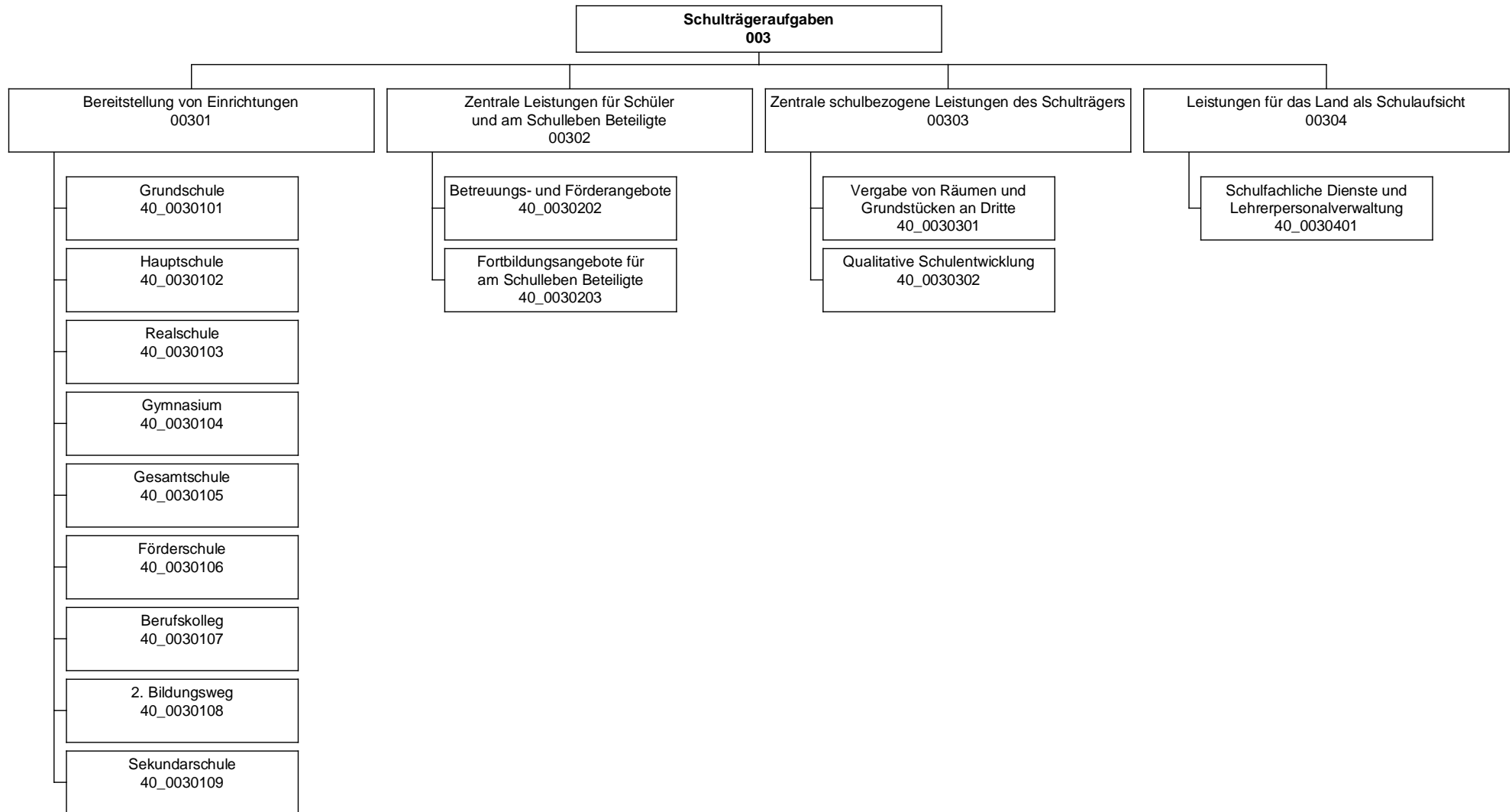
**Dezernatsbüro 4  
Produktgruppe 00135**

**Produkt 97\_0013501 Dezernatsbüro 4**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.566.424,42	41.606.406	41.606.406	41.606.406	41.606.406	43.216.184,38	0,00	1.609.778		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.224.406,19	3.544.000	3.544.000	3.544.000	3.544.000	4.586.331,25	0,00	1.042.331		
03	+ Sonstige Transfererträge	833.341,01	7.034.740	7.034.740	7.034.740	7.034.740	818.414,81	0,00	6.216.325-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.852.385,85	3.837.075	3.837.075	3.837.075	3.837.075	4.316.248,56	0,00	479.174		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.211,13	719.956	719.956	719.956	719.956	806.407,13	0,00	86.452		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.600,37	189.996	189.996	189.996	189.996	872.127,11	0,00	682.131		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.641.613,49	144.231	144.231	144.231	144.231	2.945.509,52	0,00	2.801.279		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.968.469,15	144.231	144.231	144.231	144.231	1.762.746,04	0,00	1.618.515		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	33.064,65	0	0	0	0	188.434,24	0,00	188.434		
10	= Ordentliche Erträge	50.450.640,92	53.532.404	53.532.404	53.532.404	53.532.404	53.163.325,75	0,00	369.078-		
11	- Personalaufwendungen	26.724.802,11	27.392.552	27.392.552	27.392.552	27.392.552	27.474.950,82	0,00	82.398		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	620.342,80	400.681	400.681	400.681	400.681	313.568,46	0,00	87.112-		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.036.582,69	69.526.501	69.526.501	69.526.501	69.526.501	70.916.278,06	0,00	1.389.777		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.864.359,21	8.029.917	8.029.917	8.029.917	8.029.917	4.534.148,23	0,00	3.495.769-		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.004.051,80	6.610.346	6.610.346	6.610.346	6.610.346	6.246.213,54	0,00	364.132-		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.486,90	1.368.519	1.368.519	1.368.519	1.368.519	1.325.560,35	0,00	42.959-		
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.064.923,50	104.897.918	104.897.918	104.897.918	104.897.918	105.963.002,77	0,00	1.065.085		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	49.614.282,58-	51.365.515-	51.365.515-	51.365.515-	51.365.515-	52.799.677,02-	0,00	1.434.163-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72,61	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)	72,61-	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	49.614.355,19-	51.365.515-	51.365.515-	51.365.515-	51.365.515-	52.799.677,02-	0,00	1.434.163-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	49.614.355,19-	51.365.515-	51.365.515-	51.365.515-	51.365.515-	52.799.677,02-	0,00	1.434.163-		



**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.771,66	0	0	<b>78.263,42</b>	0,00	78.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.510.269,07	84.437.862	84.437.862	<b>84.970.792,05</b>	0,00	532.930
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	134.110.852,60-	135.803.377-	135.803.377-	<b>137.692.205,65-</b>	0,00	1.888.829-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	252.299,48	0	0	<b>225.757,62</b>	0,00	225.758
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	299.978,36	0	0	<b>290.808,15</b>	0,00	290.808
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.354,25	0	0	0,00	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	213,01	0,00	213
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.354,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213,01</b>	<b>0,00</b>	<b>213</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	5.564.010,24	15.949.099	25.634.328	4.455.512,27	8.674.426,95	21.178.816-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.890.863,71	17.483.000	21.369.477	9.970.489,52	8.664.865,85	11.398.987-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.454.873,95</b>	<b>33.432.099</b>	<b>47.003.804</b>	<b>14.426.001,79</b>	<b>17.339.292,80</b>	<b>32.577.803-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>11.453.519,70-</b>	<b>33.432.099-</b>	<b>47.003.804-</b>	<b>14.425.788,78-</b>	<b>17.339.292,80-</b>	<b>32.578.016-</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.306,79	0	0	152,00	0,00	152
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.656.601,83	0	4.175.544	761.457,45	0,00	3.414.087-

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40A00301014001 Lichtendorf GS Fahrradabstellanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.200	3.200	<b>0,00</b>	0,00	3.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>
<b>40A00301014003 Kletterf. Aplerbeck GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.935	<b>0,00</b>	1.934,50	1.935-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.935-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,50-</b>	<b>1.935</b>
<b>40A00301014004 Gest.u.Anp.Pausenh.Kletterf.Aplerbeck GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	0,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>
<b>40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	941.299,49	686.834	1.405.603	<b>1.169.045,83</b>	236.557,41	236.557-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>941.299,49-</b>	<b>686.834-</b>	<b>1.455.603-</b>	<b>1.169.045,83-</b>	<b>286.557,41-</b>	<b>286.557</b>
<b>40A00301019001 GS2020 Berghofer-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>9.635,31</b>	0,00	9.635
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.635,31-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635-</b>
<b>40A00301019002 GS2020 Aplerbecker-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>37.449,31</b>	655,50	37.449
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.449,31-</b>	<b>655,50-</b>	<b>37.449-</b>
<b>40A00301019005 GS2020 Emschertal-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>12.520,54</b>	0,00	12.521
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.520,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.521-</b>
<b>40A00301019284 GS2020 Aplerbecker-Mark-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>11.581,22</b>	0,00	11.581
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.581,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.581-</b>
<b>40A00301029001 GS2020 Emscherschule Aplerbeck</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.964,18</b>	0,00	1.964
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.964,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964-</b>
<b>40A00301039001 GS2020 Albrecht-Dürer-Realschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>306.983,81</b>	0,00	306.984
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.983,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>306.984-</b>
<b>40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	105.000	<b>0,00</b>	25.000,00	105.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>105.000</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40A00301049001 GS2020 Gymnasium an der Schweizer Allee</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>20.243,40</b>	0,00	20.243
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>20.243,40-</b>	0,00	20.243-
<b>40B00301000319 Sanierung SZ Grüningsweg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.818,62	0	398.285	<b>37.929,51</b>	60.000,00	360.355-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	357.818,62-	0	398.285-	<b>37.929,51-</b>	60.000,00-	360.355-
<b>40B00301000320 SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.868,16	180.000	180.000	<b>1.874,10</b>	150.000,00	178.126-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.868,16-	180.000-	180.000-	<b>1.874,10-</b>	150.000,00-	178.126-
<b>40B00301014556 Barrierefreiheit Erich Kästner GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	49.843,07	0	123.699	<b>0,00</b>	0,00	123.699-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	49.843,07-	0	123.699-	<b>0,00</b>	0,00	123.699-
<b>40B00301019001 GS2020 Bach-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>84.882,34</b>	7.881,18	84.882
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>84.882,34-</b>	7.881,18-	84.882-
<b>40B00301019002 GS2020 Comenius-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>98.382,38</b>	0,00	98.382
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>7.762,37</b>	0,00	7.762
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>106.144,75-</b>	0,00	106.145-
<b>40B00301019003 GS2020 Steinbrink-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>40.536,60</b>	0,00	40.537
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.292,82</b>	0,00	3.293
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>43.829,42-</b>	0,00	43.829-
<b>40B00301019004 GS2020 Reichshof-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>531,75</b>	0,00	532
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>531,75-</b>	0,00	532-
<b>40B00301019005 GS2020 Erich Kästner-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>18.560,93</b>	0,00	18.561
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>18.560,93-</b>	0,00	18.561-
<b>40B00301019007 GS2020 Hellweg-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>27.238,44</b>	0,00	27.238
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>27.238,44-</b>	0,00	27.238-
<b>40B00301019008 GS2020 Josef-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.104,98</b>	0,00	10.105
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>10.104,98-</b>	0,00	10.105-

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40B00301039001 GS2020 MAx-Born-Realschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>188.203,43</b>	5.268,73	188.203
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.203,43-</b>	<b>5.268,73-</b>	<b>188.203-</b>
<b>40B00301044001 Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.295	85.295	<b>8.237,18</b>	50.000,00	77.058-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.295-</b>	<b>85.295-</b>	<b>8.237,18-</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>77.058-</b>
<b>40B00301049001 GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>211.744,99</b>	0,00	211.745
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.744,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>211.745-</b>
<b>40B00301054569 Brandschutz (Datenverk.) GSG</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	94.604	<b>0,00</b>	0,00	94.604-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.604-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.604-</b>
<b>40B00301054572 Sanierung Fachräume GSG</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.132	<b>0,00</b>	0,00	57.132-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.132-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.132-</b>
<b>40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	900.000	<b>75.155,14</b>	824.844,86	824.845-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>25.086,74</b>	0,00	25.087
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>100.241,88-</b>	<b>824.844,86-</b>	<b>799.758</b>
<b>40B00301059001 GS2020 Europaschule Dortmund</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>310.853,36</b>	0,00	310.853
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.853,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>310.853-</b>
<b>40B00301064003 Gest.u.Anp.Pausenhof Tischf.Fröbelschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	0,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>
<b>40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	266.992	266.992	<b>105.136,56</b>	161.855,44	161.855-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>266.992-</b>	<b>266.992-</b>	<b>105.136,56-</b>	<b>161.855,44-</b>	<b>161.855-</b>
<b>40E00301014007 Klassenraumcontainer Brechtener GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>952,00</b>	0,00	952
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>952-</b>
<b>40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	207,49	200.000	200.000	<b>38.982,97</b>	159.937,57	161.017-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>26.533,45</b>	273,37	26.533
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>207,49-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>65.516,42-</b>	<b>160.210,94-</b>	<b>134.484</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40E00301014557 Barrierefreiheit Elisabeth GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	14.815,50	0	68.636	<b>0,00</b>	0,00	68.636-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.815,50-	0	68.636-	<b>0,00</b>	0,00	68.636-
<b>40E00301019002 GS2020 Brechtener-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>145.904,63</b>	0,00	145.905
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>145.904,63-</b>	0,00	145.905-
<b>40E00301029001 GS2020 Hauptschule Am Externberg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>7.111,54</b>	0,00	7.112
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>7.111,54-</b>	0,00	7.112-
<b>40E00301039001 GS2020 Theodor-Heuss-Realschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.185,15</b>	0,00	3.185
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>3.185,15-</b>	0,00	3.185-
<b>40E00301044001 GS2020 Heisenberg-Gymnasium</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>9.121,65</b>	0,00	9.122
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>8.936,06</b>	0,00	8.936
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>18.057,71-</b>	0,00	18.058-
<b>40E00301044005 Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.743,49	0	4.620	<b>0,00</b>	4.619,76	4.620-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.743,49-	0	4.620-	<b>0,00</b>	4.619,76-	4.620
<b>40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	177.081,28	0	208.751	<b>0,00</b>	208.751,22	208.751-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	177.081,28-	0	208.751-	<b>0,00</b>	208.751,22-	208.751
<b>40E00301069001 GS2020 Max-Wittmann-Schule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.835,02</b>	0,00	1.835
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>1.835,02-</b>	0,00	1.835-
<b>40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	184.000	284.000	<b>0,00</b>	284.000,00	284.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	184.000-	284.000-	<b>0,00</b>	284.000,00-	284.000
<b>40H00301014004 Fallschutz Berghofer GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.092	<b>0,00</b>	2.091,56	2.092-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.092-	<b>0,00</b>	2.091,56-	2.092
<b>40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	550.883,16	50.000	387.572	<b>7.158,64</b>	0,00	380.414-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	550.883,16-	50.000-	387.572-	<b>7.158,64-</b>	0,00	380.414

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40H00301019001 GS2020 Weingarten GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>27.366,14</b>	0,00	27.366
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.366,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.366-</b>
<b>40H00301019002 GS2020 Benninghofer-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>13.170,51</b>	0,00	13.171
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.170,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.171-</b>
<b>40H00301019003 GS2020 Höchstener-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>24.289,49</b>	0,00	24.289
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.289,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.289-</b>
<b>40H00301019004 GS2020 Lieberfeld-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.900,43</b>	0,00	1.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900-</b>
<b>40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>792,99</b>	3.354,00	793
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792,99-</b>	<b>3.354,00-</b>	<b>793-</b>
<b>40H00301019006 GS2020 Brücherhof-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>12.297,80</b>	483,07	12.298
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.297,80-</b>	<b>483,07-</b>	<b>12.298-</b>
<b>40H00301019008 GS2020 Wichlinghofer-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>51,34</b>	5.030,98	51
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,34-</b>	<b>5.030,98-</b>	<b>51-</b>
<b>40H00301029001 GS2020 Konrad-von-der-Mark-Schule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.942,49</b>	0,00	10.942
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.942,49-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.942-</b>
<b>40H00301031000 Parkplatz Johann-Gutenberg-RS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	162.000	162.000	<b>0,00</b>	0,00	162.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000-</b>	<b>162.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000</b>
<b>40H00301034572 Johann-Gutenberg-RS Schüleraufenthaltsb.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>
<b>40H00301039001 GS2020 Marie-Reinders-Realschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>17.027,43</b>	0,00	17.027
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>207.532,71</b>	0,00	207.533
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.560,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>224.560-</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40H00301039002 GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.116,97</b>	61.358,03	1.117
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>16.718,47</b>	5.571,43	16.718
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.835,44-</b>	<b>66.929,46-</b>	<b>17.835-</b>
<b>40H00301044003 Anpassung VE Ganztage Goethe Gymnasium</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	14.480	14.480	<b>0,00</b>	0,00	14.480-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.480-</b>	<b>14.480-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.480</b>
<b>40H00301044568 Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000	<b>0,00</b>	0,00	420.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000</b>
<b>40H00301044901 GS2020 Ern. NW-Räume Johann-Gutenberg-RS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.475	62.475	<b>0,00</b>	0,00	62.475-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.475-</b>	<b>62.475-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.475</b>
<b>40H00301049001 GS2020 Goethe-Gymnasium</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>44.588,81</b>	0,00	44.589
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.588,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.589-</b>
<b>40H00301049002 GS2020 Phoenix-Gymnasium</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>475.321,39</b>	0,00	475.321
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.321,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>475.321-</b>
<b>40H00301074172 Berufskollegs Hacheney Grundinstands.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.630.000	<b>63.852,84</b>	21.829,58	1.566.147-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>17.027,43</b>	0,00	17.027
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.630.000-</b>	<b>80.880,27-</b>	<b>21.829,58-</b>	<b>1.549.120</b>
<b>40H00301074575 Kl. Baumaßnahmen Gisbert Romberg BK</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	31.872	<b>0,00</b>	0,00	31.872-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.872-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.872</b>
<b>40H00301079001 GS2020 Paul-Ehrlich-Berufskolleg</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	22.334,82	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.334,82-</b>	<b>0</b>
<b>40I00301014001 Gestaltung Pausenfl. Hohwart-GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>40I00301014002 GS2020 Willkommenskl. Nordmarkt GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.300	83.300	<b>0,00</b>	0,00	83.300-



**Jahresergebnis 2018**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	83.300-	83.300-	<b>0,00</b>	0,00	83.300
<b>40I00301014560 Barrierefreiheit Landgrafen GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	539.784	<b>300,14</b>	123.838,00	539.484-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	539.784-	<b>300,14-</b>	123.838,00-	539.484
<b>40I00301019001 GS2020 Howart-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.055,43</b>	0,00	2.055
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.055,43-</b>	0,00	2.055-
<b>40I00301019002 GS2020 Landgrafen-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>7.238,98</b>	0,00	7.239
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>225.280,46</b>	0,00	225.280
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>232.519,44-</b>	0,00	232.519-
<b>40I00301019003 GS2020 Berswordt-Europa-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>8.110,97</b>	0,00	8.111
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>8.110,97-</b>	0,00	8.111-
<b>40I00301019005 GS2020 Kerschensteiner-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>9.672,97</b>	0,00	9.673
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>9.672,97-</b>	0,00	9.673-
<b>40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.527,92</b>	0,00	2.528
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.527,92-</b>	0,00	2.528-
<b>40I00301019008 GS2020 Winfried-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.195,54</b>	0,00	10.196
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>10.195,54-</b>	0,00	10.196-
<b>40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	<b>0,00</b>	30.000,00-	30.000
<b>40I00301039001 GS2020 Ricarda-Huch-Realschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.185,15</b>	0,00	3.185
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>3.185,15-</b>	0,00	3.185-
<b>40I00301044011 Pavillionersatz Max-Planck</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	21.395,14	23.925	251.955	<b>33.132,42</b>	5.000,00	218.823-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.395,14-	23.925-	251.955-	<b>33.132,42-</b>	5.000,00-	218.823
<b>40I00301044565 Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	10.445,84	0	360.869	<b>22.087,05</b>	3.864,00	338.782-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.445,84-	0	360.869-	<b>22.087,05-</b>	3.864,00-	338.782

**Jahresergebnis 2018**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40I00301049001 GS2020 Max-Planck-Gymnasium</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>106.206,16</b>	0,00	106.206
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.206,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>106.206-</b>
<b>40I00301069001 GS2020 Tremonia-Schule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>41.172,43</b>	0,00	41.172
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.172,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.172-</b>
<b>40L00301014001 Spielgerät Steinhammer Grundschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	81.200	111.200	<b>50.235,57</b>	0,00	60.964-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>81.200-</b>	<b>111.200-</b>	<b>50.235,57-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.964</b>
<b>40L00301014003 Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	<b>0,00</b>	0,00	65.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>
<b>40L00301019002 GS2020 Holte Grundschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.039,48</b>	0,00	2.039
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.665,37</b>	0,00	10.665
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.704,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705-</b>
<b>40L00301019005 GS2020 Marienborn-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.030,25</b>	0,00	10.030
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.030,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.030-</b>
<b>40L00301019006 GS2020 Mörike-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.039,34</b>	0,00	10.039
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.039,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.039-</b>
<b>40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.465,00</b>	0,00	2.465
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.465,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465-</b>
<b>40L00301050001 Rolltor Schulhof Heinrich- Böll GES</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	24.255	<b>0,00</b>	24.255,00	24.255-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.255-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.255,00-</b>	<b>24.255</b>
<b>40L00301054002 Gestaltung Pausenfl. Heinrich-Böll-GES</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.200	41.200	<b>0,00</b>	0,00	41.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200-</b>	<b>41.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200-</b>
<b>40L00301054003 Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.166,31	0	42.839	<b>9.974,11</b>	0,00	32.865-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.166,31-</b>	<b>0</b>	<b>42.839-</b>	<b>9.974,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>32.865</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40L00301054570 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.838,03	3.280	110.411	<b>2.394,87</b>	0,00	108.016-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.838,03-</b>	<b>3.280-</b>	<b>110.411-</b>	<b>2.394,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>108.016-</b>
<b>40L00301054571 Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.477,99	0	36.638	<b>2.997,61</b>	0,00	33.641-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.477,99-</b>	<b>0</b>	<b>36.638-</b>	<b>2.997,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.641-</b>
<b>40L00301059001 GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>89,00</b>	0,00	89
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>41.318,47</b>	0,00	41.318
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.407,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>41.407-</b>
<b>40L00301069001 GS2020 Dellweigschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.554,22</b>	0,00	2.554
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.554,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554-</b>
<b>40M00301019001 GS2020 Bodelschwingh-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>6.585,45</b>	0,00	6.585
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.585,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.585-</b>
<b>40M00301019004 GS2020 Westhausen-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>36.921,83</b>	0,00	36.922
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.921,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.922-</b>
<b>40M00301019005 GS2020 Regenbogen-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>22.050,08</b>	0,00	22.050
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.050,08-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050-</b>
<b>40M00301019006 GS2020 Schragmüller-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>13.836,81</b>	0,00	13.837
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.836,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.837-</b>
<b>40M00301023000 Planungskosten Sekundarschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.318	<b>0,00</b>	8.318,10	8.318-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.318-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318,10-</b>	<b>8.318</b>
<b>40M00301024174 HS Mengede</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.718,14	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.718,14-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>40M00301024573 Brandschutz (Datenverk.) HS Nette</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.100,37	7.298	23.171	<b>4.766,79</b>	818,00	18.404-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.100,37-</b>	<b>7.298-</b>	<b>23.171-</b>	<b>4.766,79-</b>	<b>818,00-</b>	<b>18.404</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40M00301029001 GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.539,49</b>	0,00	1.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.539,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539</b>
<b>40M00301034001 Albert-Schw.-RS Raumakustik u. Geschossd</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>10.952,90</b>	0,00	10.953
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.952,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.953</b>
<b>40M00301034901 GS2020 Fachräume NW Heinrich-Heine-Gym.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.475	62.475	<b>0,00</b>	0,00	62.475
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.475</b>	<b>62.475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.475</b>
<b>40M00301039001 GS2020 Albert-Schweitzer-Realschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>6.282,84</b>	0,00	6.283
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.282,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.283</b>
<b>40M00301044001 Akustikrasterdecken Heinrich-Heine-Gym.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>60.319,87</b>	0,00	60.320
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.319,87</b>	<b>0,00</b>	<b>60.320</b>
<b>40M00301044501 San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.299,20	6.523	66.620	<b>19.958,02</b>	46.662,23	46.662
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.299,20</b>	<b>6.523</b>	<b>66.620</b>	<b>19.958,02</b>	<b>46.662,23</b>	<b>46.662</b>
<b>40M00301044564 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	33.614,45	12.845	80.623	<b>6.730,08</b>	9.089,00	73.892
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>33.614,45</b>	<b>12.845</b>	<b>80.623</b>	<b>6.730,08</b>	<b>9.089,00</b>	<b>73.892</b>
<b>40M00301049001 GS2020 Heinrich-Heine-Gymnasium 2</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	62.475,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>157.798,25</b>	0,00	157.798
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.798,25</b>	<b>62.475,00</b>	<b>157.798</b>
<b>40M00301094001 2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>
<b>40M00301094002 Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>
<b>40M00301094029 Sekundarschule Westerfild</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	<b>0,00</b>	275.000,00	275.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40M00301099001 GS2020 Reinoldi-Sekundarschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>5.467,85</b>	0,00	5.468
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.467,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468-</b>
<b>40N00301004001 Erw. Schulraumressourcen I-Nord</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>151.847,87</b>	0,00	151.848
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.847,87-</b>	<b>0,00</b>	<b>151.848-</b>
<b>40N00301014001 Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	333.200	333.200	<b>0,00</b>	333.200,00	333.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>333.200-</b>	<b>333.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>333.200,00-</b>	<b>333.200-</b>
<b>40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	433.160	433.160	<b>0,00</b>	433.160,00	433.160-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>433.160-</b>	<b>433.160-</b>	<b>0,00</b>	<b>433.160,00-</b>	<b>433.160-</b>
<b>40N00301014004 Willkommensklassen Libellen-GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.300	83.300	<b>0,00</b>	83.300,00	83.300-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>83.300-</b>	<b>83.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>83.300,00-</b>	<b>83.300-</b>
<b>40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	264.600	264.600	<b>1.251,88</b>	263.348,12	263.348-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>264.600-</b>	<b>264.600-</b>	<b>1.251,88-</b>	<b>263.348,12-</b>	<b>263.348-</b>
<b>40N00301014009 GS2020 Willkommenskl. Nordmarkt GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	83.300,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.300,00-</b>	<b>0</b>
<b>40N00301014010 Außenspielgerät Diesterweg-Grundschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>5.008,92</b>	0,00	5.009
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.008,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009-</b>
<b>40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.400	140.400	<b>0,00</b>	140.400,00	140.400-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400-</b>	<b>140.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400,00-</b>	<b>140.400-</b>
<b>40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.400	140.400	<b>0,00</b>	0,00	140.400-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400-</b>	<b>140.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400-</b>
<b>40N00301014576 Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.340,49	0	151.828	<b>114.874,88</b>	0,00	36.953-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>257.340,49-</b>	<b>0</b>	<b>151.828-</b>	<b>114.874,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.953-</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40N00301019003 GS2020 Lessinggrundschule 2</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>34,22</b>	3.354,00	34
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,22-</b>	<b>3.354,00-</b>	<b>34</b>
<b>40N00301019005 GS2020 Diesterweg-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>12.858,19</b>	0,00	12.858
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.858,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.858-</b>
<b>40N00301029001 GS2020 Schule am Hafen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>19.550,81</b>	0,00	19.551
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.550,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.551-</b>
<b>40N00301039001 GS2020 Gertrud-Bäumer-Realschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>34.434,44</b>	0,00	34.434
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>53.407,40</b>	0,00	53.407
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.841,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>87.842-</b>
<b>40N00301044001 Installation Akustikdecke Helmholtz Gym</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	<b>0,00</b>	0,00	220.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>
<b>40N00301044002 Datenverkabelung Schulzentrum Münsterstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.700	66.700	<b>0,00</b>	0,00	66.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.700-</b>	<b>66.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.700</b>
<b>40N00301044567 Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.116,30	0	252.916	<b>84.518,11</b>	0,00	168.398-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>185.116,30-</b>	<b>0</b>	<b>252.916-</b>	<b>84.518,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>168.398</b>
<b>40N00301049001 GS2020 Helmholtz-Gymnasium</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>29.239,33</b>	0,00	29.239
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.239,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.239-</b>
<b>40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	<b>0,00</b>	130.000,00	130.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00-</b>	<b>130.000</b>
<b>40N00301054092 Sporthalle Anne-Frank-Gesamtschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	<b>0,00</b>	0,00	275.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>
<b>40N00301054200 Anne-Frank Gesamtschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503.978,55	0	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>503.978,55-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40N00301059001 GS2020 Anne-Frank-Gesamtschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>10.335,04</b>	8.689,55	10.335
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>435.385,16</b>	13.048,54	435.385
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.720,20-</b>	<b>21.738,09-</b>	<b>445.720-</b>
<b>40N00301064001 Kielhorn FÖS Fahrradabstellanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.700	3.700	<b>0,00</b>	0,00	3.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>
<b>40N00301069001 GS2020 Kielhornschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.148,20</b>	0,00	10.148
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.148,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.148-</b>
<b>40O00301014001 Gestaltung Pausenfl. Kruckeler GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	0,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>
<b>40O00301014051 OGS Kirchhörder GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	714.534,53	122.045	356.833	<b>160.333,18</b>	60.289,90	196.500-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.500	<b>0,00</b>	0,00	20.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>714.534,53-</b>	<b>122.045-</b>	<b>377.333-</b>	<b>160.333,18-</b>	<b>60.289,90-</b>	<b>217.000</b>
<b>40O00301019002 GS2020 Eichlinghofer-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>952,71</b>	0,00	953
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>953-</b>
<b>40O00301019003 GS2020 Harkort-Grundschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>34.073,03</b>	0,00	34.073
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>9.269,22</b>	0,00	9.269
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.342,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>43.342-</b>
<b>40O00301019004 GS2020 Kirchhörder-Grundschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.572,02</b>	0,00	3.572
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.572,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572-</b>
<b>40O00301019007 GS2020 Ostenberg-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.225,61</b>	0,00	3.226
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.225,61-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226-</b>
<b>40O00301034573 Willkommenskl. Helene-Lange-Gymn.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	191.590	191.590	<b>0,00</b>	0,00	191.590-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.590-</b>	<b>191.590-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.590</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40O00301039012 GS2020 Robert-Koch-Realschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>11.818,69</b>	0,00	11.819
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.818,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.819-</b>
<b>40O00301044501 Sanierung v. Fachr. Helene-Lange-Gym</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>
<b>40O00301049001 GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	191.590,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>58.617,06</b>	0,00	58.617
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.617,06-</b>	<b>191.590,00-</b>	<b>58.617-</b>
<b>40O00301059001 GS2020 Gesamtschule Brüninghausen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.254,77</b>	0,00	10.255
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.254,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.255-</b>
<b>40S00301014561 Barrierefreiheit Eichwald GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.764,23	0	106.420	<b>0,00</b>	0,00	106.420-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>62.764,23-</b>	<b>0</b>	<b>106.420-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.420</b>
<b>40S00301019001 GS2020 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>681,31</b>	0,00	681
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681,31-</b>	<b>0,00</b>	<b>681-</b>
<b>40S00301019004 GS2020 Siegfried-Drupp-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>40.984,04</b>	0,00	40.984
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.984,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.984-</b>
<b>40S00301019006 GS2020 Buschei-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>12.164,37</b>	0,00	12.164
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.164,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164-</b>
<b>40S00301019007 GS2020 Kirchderner Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>6.122,60</b>	0,00	6.123
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.122,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123-</b>
<b>40S00301019008 GS2020 Roncalli-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>6.132,88</b>	0,00	6.133
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.132,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133-</b>
<b>40S00301024901 GS2020 San. NW-Fachräume HS Scharnhorst</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.650	41.650	<b>0,00</b>	41.650,00	41.650-



**Jahresergebnis 2018**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	41.650-	41.650-	<b>0,00</b>	41.650,00-	41.650
<b>40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>6.848,08</b>	0,00	6.848
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>6.848,08-</b>	0,00	6.848-
<b>40S00301029001 GS2020 Hauptschule Husen 2</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.380,23</b>	0,00	1.380
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>1.380,23-</b>	0,00	1.380-
<b>40S00301039001 GS2020 Albert-Einstein-Realschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.760,47</b>	0,00	2.760
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.760,47-</b>	0,00	2.760-
<b>40S00301059001 GS2020 Gesamtschule Scharnhorst</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>339.383,99</b>	0,00	339.384
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>139.905,34</b>	0,00	139.905
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>479.289,33-</b>	0,00	479.289-
<b>40S00301064001 Paul-Dohrmann-Förderschule Doppel-Wippe</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	0,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	2.000-	<b>0,00</b>	0,00	2.000
<b>40U00301014558 Barrierefreiheit Hangeney GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	412.091	<b>0,00</b>	0,00	412.091-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	412.091-	<b>0,00</b>	0,00	412.091
<b>40U00301014559 Barrierefreiheit Hansa GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28.560	<b>0,00</b>	0,00	28.560-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	28.560-	<b>0,00</b>	0,00	28.560
<b>40U00301019001 GS2020 Hansa-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>8.945,84</b>	0,00	8.946
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>8.945,84-</b>	0,00	8.946-
<b>40U00301019003 GS2020 Westricher-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>362,33</b>	0,00	362
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>362,33-</b>	0,00	362-
<b>40U00301019005 GS2020 Grafen-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>6.190,51</b>	0,00	6.191
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>6.190,51-</b>	0,00	6.191-
<b>40U00301019007 GS2020 Urbanus-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>11.227,30</b>	0,00	11.227

**Jahresergebnis 2018**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>11.227,30-</b>	0,00	11.227-
<b>40U00301019008 GS2020 Widey-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>713,79</b>	0,00	714
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>713,79-</b>	0,00	714-
<b>40U00301039001 GS2020 Droste-Hülshoff-Realschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>5.361,68</b>	0,00	5.362
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>5.361,68-</b>	0,00	5.362-
<b>40U00301049001 GS2020 Bert-Brecht-Gymnasium</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>9.833,36</b>	0,00	9.833
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>9.833,36-</b>	0,00	9.833-
<b>40U00301059001 GS2020 Gustav-Heinemann-Gesamtschule</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>133.628,69</b>	0,00	133.629
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>31.529,57</b>	0,00	31.530
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>165.158,26-</b>	0,00	165.158-
<b>40W00301014000 Sanierung Kreuz-GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	130.000	<b>0,00</b>	0,00	130.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	130.000-	<b>0,00</b>	0,00	130.000-
<b>40W00301014001 Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.499	256.499	<b>16.363,20</b>	240.135,80	240.136-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	151.499-	256.499-	<b>16.363,20-</b>	240.135,80-	240.136-
<b>40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>8.816,80</b>	0,00	8.817
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.900	<b>0,00</b>	0,00	51.900-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	51.900-	<b>8.816,80-</b>	0,00	43.083
<b>40W00301014037 GS2020 GutenbergGS San./Neub. Sanitäranl</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.326	18.326	<b>0,00</b>	18.326,00	18.326-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	18.326-	18.326-	<b>0,00</b>	18.326,00-	18.326-
<b>40W00301019004 GS2020 Kreuz-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>9.419,23</b>	0,00	9.419
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>9.419,23-</b>	0,00	9.419-
<b>40W00301019005 GS2020 Liebig-Grundschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>55.217,24</b>	0,00	55.217
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>55.217,24-</b>	0,00	55.217-
<b>40W00301019006 GS2020 Peter-Vischer-Grundschule</b>						

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>17.601,77</b>	0,00	17.602
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.601,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.602-</b>
<b>40W00301034001 LeibnitzGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	380.000,00	400.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00-</b>	<b>400.000</b>
<b>40W00301034574 Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.945,65	0	161.250	<b>51.492,41</b>	0,00	109.757-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>178.945,65-</b>	<b>0</b>	<b>161.250-</b>	<b>51.492,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>109.757</b>
<b>40W00301034901 GS2020 Ern. NW-Räume Käthe-Kollwitz-Gym.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.475	62.475	<b>0,00</b>	0,00	62.475-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.475-</b>	<b>62.475-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.475</b>
<b>40W00301039001 GS2020 Wilhelm-Röntgen-Realschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>5.895,14</b>	0,00	5.895
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.895,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895-</b>
<b>40W00301039002 GS2020 Wilhelm-Busch-Realschule 2</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>207.816,60</b>	3.285,59	207.817
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.816,60-</b>	<b>3.285,59-</b>	<b>207.817-</b>
<b>40W00301044002 Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.917,29	127.649	127.649	<b>77.080,90</b>	15.714,00	50.568-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>111.917,29-</b>	<b>127.649-</b>	<b>127.649-</b>	<b>77.080,90-</b>	<b>15.714,00-</b>	<b>50.568</b>
<b>40W00301044003 Leibniz-Gymnasium Glasdach Innenhof</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.925,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000,00	250.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.925,00-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>250.000</b>
<b>40W00301044004 Leibnitz Gymnasium Fahrradabstellanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.500	6.500	<b>0,00</b>	0,00	6.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>
<b>40W00301044006 GS2020 Stadtgymnasium 2</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.964,18</b>	0,00	1.964
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.964,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964-</b>
<b>40W00301044566 Brandschutz (Datenverk.) Max Planck</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.788,31	4.467	21.262	<b>0,00</b>	0,00	21.262-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>34.788,31-</b>	<b>4.467-</b>	<b>21.262-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.262</b>
<b>40W00301049001 GS2020 Leibniz Gymnasium Do. Internation</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>21.264,55</b>	0,00	21.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.264,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.265-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>40W00301049002 GS2020 Reinoldus-Schiller-Gymnasium</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>11.490,64</b>	0,00	11.491
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.490,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.491-</b>
<b>40W00301049003 GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	62.475,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>336.808,15</b>	0,00	336.808
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.808,15-</b>	<b>62.475,00-</b>	<b>336.808-</b>
<b>40W00301050004 Ganztage Martin-Luther-King GeS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.681.915,15	754.029	1.996.226	<b>1.107.668,20</b>	283.377,00	888.558-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	<b>0,00</b>	0,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.681.915,15-</b>	<b>754.029-</b>	<b>2.146.226-</b>	<b>1.107.668,20-</b>	<b>283.377,00-</b>	<b>1.038.558-</b>
<b>40W00301059001 GS2020 Martin-Luther-King-Gesamtschule</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>162.162,66</b>	5.357,61	162.163
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.162,66-</b>	<b>5.357,61-</b>	<b>162.163-</b>
<b>40W00301074001 Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.943,73	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>355.943,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>40W00301074103 Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.441,84	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>315.441,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.470,02	5.220.000	8.332.128	<b>981.058,24</b>	5.220.000,00	7.351.069-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>286.470,02-</b>	<b>5.220.000-</b>	<b>8.332.128-</b>	<b>981.058,24-</b>	<b>5.220.000,00-</b>	<b>7.351.069-</b>
<b>40W00301074172 Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	675.000	755.000	<b>0,00</b>	21.829,58	755.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000-</b>	<b>755.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.829,58-</b>	<b>755.000-</b>
<b>40W00301079001 GS2020 Westfalen-Kolleg</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>107.845,35</b>	0,00	107.845
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.845,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>107.845-</b>
<b>40W00301079002 GS2020 Karl-Schiller-Berufskolleg</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>907,38</b>	0,00	907
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>907-</b>
<b>40W00301079004 GS2020 Leopold-Hoesch-Berufskolleg</b>						

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.602,39</b>	0,00	3.602
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.602,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602-</b>
<b>40W00301084000 Westfalenkolleg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	515.000	<b>0,00</b>	31.926,42	515.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>515.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.926,42-</b>	<b>515.000</b>
<b>40_00301000001 Bewegliches Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.354,25	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>213,01</b>	0,00	213
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.859.875,79	1.177.400	1.204.310	<b>1.088.302,06</b>	116.000,00	116.008-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.858.521,54-</b>	<b>1.177.400-</b>	<b>1.204.310-</b>	<b>1.088.089,05-</b>	<b>116.000,00-</b>	<b>116.221</b>
<b>40_00301000002 Brandschutz an Schulen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.736,90	400.000	1.240.272	<b>59.874,25</b>	771.172,89	1.180.398-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>60.736,90-</b>	<b>400.000-</b>	<b>1.240.272-</b>	<b>59.874,25-</b>	<b>771.172,89-</b>	<b>1.180.398</b>
<b>40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	521.574	<b>0,00</b>	0,00	521.574-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.754	<b>0,00</b>	25.000,00	26.754-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>548.328-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>548.328</b>
<b>40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.248,74	200.000	217.011	<b>102.738,87</b>	109.263,63	114.273-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>146.248,74-</b>	<b>200.000-</b>	<b>217.011-</b>	<b>102.738,87-</b>	<b>109.263,63-</b>	<b>114.273</b>
<b>40_00301000006 Barrierefreiheit</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.250,56	300.000	378.646	<b>0,00</b>	94.000,00	378.646-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>179.250,56-</b>	<b>300.000-</b>	<b>378.646-</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00-</b>	<b>378.646</b>
<b>40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.880.722,51	1.735.600	1.735.600	<b>2.557.119,32</b>	0,00	821.519
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.880.722,51-</b>	<b>1.735.600-</b>	<b>1.735.600-</b>	<b>2.557.119,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>821.519-</b>
<b>40_00301000008 Gute Schule 2020</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.644.637	<b>0,00</b>	877.235,80	1.644.637-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.650.000	7.650.000	<b>0,00</b>	1.838.967,03	7.650.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150.000-</b>	<b>9.294.637-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.202,83-</b>	<b>9.294.637</b>
<b>40_00301004500 Sanierung von Fachräumen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.696,37	400.000	800.000	<b>12.814,09</b>	0,00	787.186-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.696,37-</b>	<b>400.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>12.814,09-</b>	<b>0,00</b>	<b>787.186</b>
<b>40_00301014500 Fachraumprogramm</b>						

**Jahresergebnis 2018**
**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.190,10	31.436	31.436	<b>0,00</b>	0,00	31.436-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>32.190,10-</b>	<b>31.436-</b>	<b>31.436-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.436</b>
<b>40_00301014555 Erweiterung Schulraumressourcen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.160.000	3.076.272	<b>1.079,46</b>	950.000,00	3.075.192-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000-</b>	<b>3.076.272-</b>	<b>1.079,46-</b>	<b>950.000,00-</b>	<b>3.075.192</b>
<b>40_00301070001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.744,49	1.520.000	1.520.000	<b>373.564,03</b>	1.129.000,00	1.146.436-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>308.744,49-</b>	<b>1.520.000-</b>	<b>1.520.000-</b>	<b>373.564,03-</b>	<b>1.129.000,00-</b>	<b>1.146.436</b>
<b>40_00301074000 Kl. Baumaßnahmen BK</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.600	71.600	<b>0,00</b>	0,00	71.600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600-</b>	<b>71.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600</b>
<b>40_00301090004 Schulsanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.816	<b>0,00</b>	0,00	5.816-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.816-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816</b>
<b>40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.711,67	41.051	343.913	<b>49.032,82</b>	157.944,00	294.881-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>48.711,67-</b>	<b>41.051-</b>	<b>343.913-</b>	<b>49.032,82-</b>	<b>157.944,00-</b>	<b>294.881</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>11.453.519,70-</b>	<b>33.432.099-</b>	<b>47.003.804-</b>	<b>14.425.788,78-</b>	<b>17.339.292,80-</b>	<b>32.578.016</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

**Bereitstellung von Einrichtungen  
Produktgruppe 00301**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen.

Zielgruppe(n)  
Schüler/innen

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

**Bereitstellung von Einrichtungen  
Produktgruppe 00301**

**Produkt 40\_0030101 Grundschulen**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	20.985	21.587	21.059	528-	2,5-

**Produkt 40\_0030102 Hauptschulen**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.772	2.801	2.806	5	0,2



**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

**Bereitstellung von Einrichtungen  
Produktgruppe 00301**

**Produkt 40\_0030103 Realschulen**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	7.551	7.799	7.599	200-	2,6-

**Produkt 40\_0030104 Gymnasien**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	13.157	13.508	13.216	292-	2,2-

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

**Bereitstellung von Einrichtungen  
Produktgruppe 00301**

**Produkt 40\_0030105 Gesamtschulen**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.362	9.452	9.308	144-	1,5-

**Produkt 40\_0030106 Förderschulen**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.707	1.748	1.793	45	2,6

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

**Bereitstellung von Einrichtungen  
Produktgruppe 00301**

**Produkt 40\_0030107 Berufskollegs**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.255	21.163	21.192	29	0,1

**Produkt 40\_0030108 2.Bildungsweg**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.407	1.557	1.332	225-	14,5-

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

**Bereitstellung von Einrichtungen  
Produktgruppe 00301**

**Produkt 40\_0030109 Sekundarschule**

**Beschreibung und Ziel**

Sukzessiver Aufbau einer Sekundarschule. Schaffung und Sicherung angemessener qualitativer und quantitativer Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts. Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Beschulte Schülerinnen und Schüler	444	450	422	28-	6,2-

**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 00302**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Ausländische Schüler / innen und deren Eltern,  
Deutsche und ausländische Lehrer / innen,  
Ausbilder,  
ausländische Betriebsinhaber,  
sozialpädagogische Fachkräfte,  
Vereine,  
Erzieherinnen,  
weitere am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen in den Produkten 40\_0030201 und 40\_0030203 sind entfallen. Die damit verbundenen Aufgaben wurden verlagert.

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 00302**

**Produkt 40\_0030202 Betreuungs- und Förderangebote**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Betreuungsplätze OGS	10.060	10.600	10.730	130	1,2

**Produkt 40\_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte**

**Beschreibung und Ziel**

Steigerung der Fachkompetenz.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers  
Produktgruppe 00303**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Schulbezogene Leistungen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen des Produktes 40\_0030302 sind entfallen.

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers  
Produktgruppe 00303**

**Produkt 40\_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte**

**Beschreibung und Ziel**

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude.  
Vereinsförderung.  
Förderung des Gemeinwesens.  
Sportförderung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl erteilter Genehmigungen	2.142	2.142	2.022	120-	5,6-
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	53	56	52	4-	7,1-

**Produkt 40\_0030302 Qualitative Schulentwicklung**

**Beschreibung und Ziel**

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien.  
Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

**Leistungen für das Land als Schulaufsicht  
Produktgruppe 00304**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Leistungen für das Land als Schulaufsicht.

Zielgruppe(n)  
Lehrkräfte,  
Schüler / innen,  
Erziehungsberechtigte,  
obere Schulaufsichtsbehörde,  
Schulleitung,  
sonstige Institutionen.

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

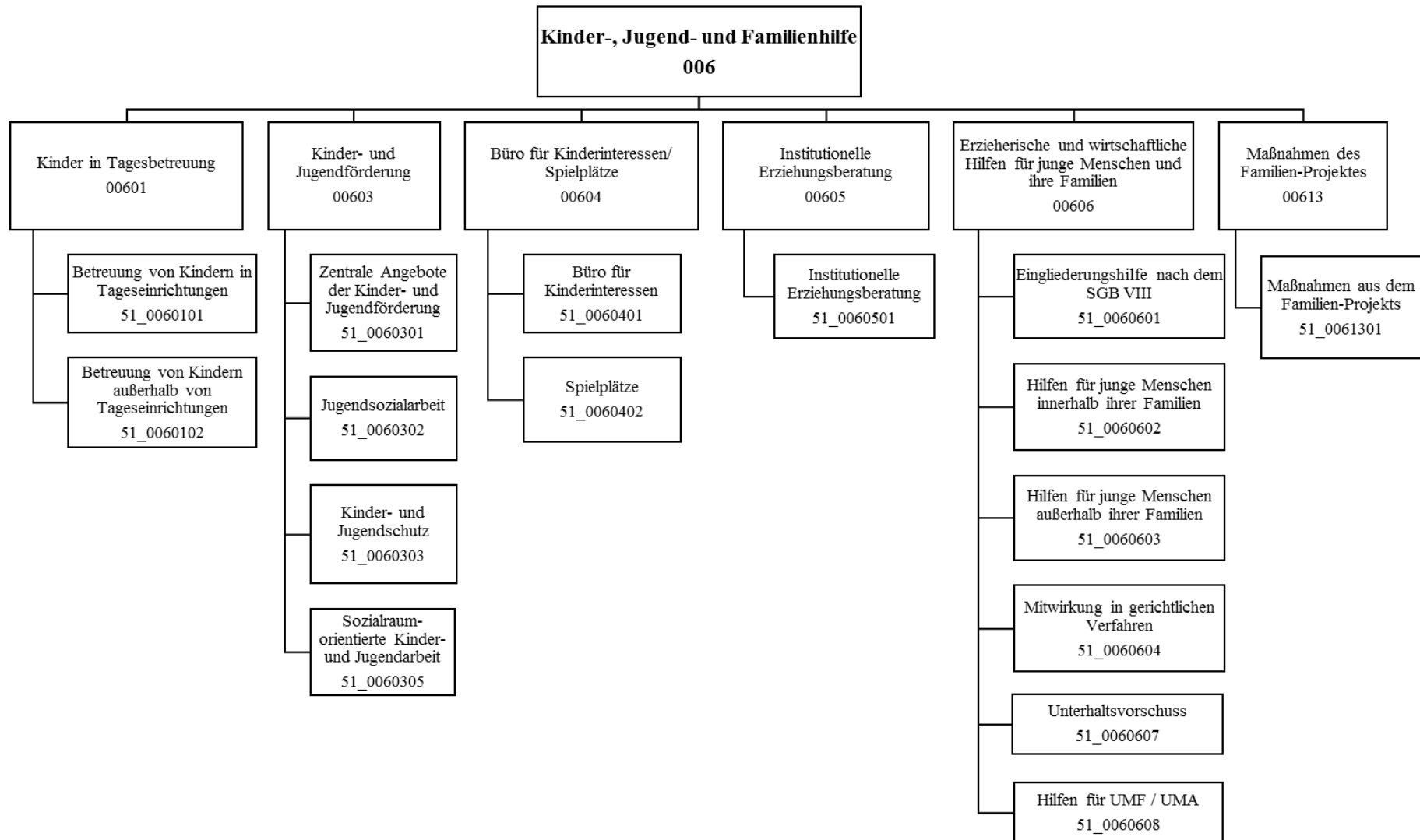
**Leistungen für das Land als Schulaufsicht  
Produktgruppe 00304**

**Produkt 40\_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung**

**Beschreibung und Ziel**

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	443	443	404	39-	8,8-
Anzahl der Verfahren	1.408	1.408	1.486	78	5,5



**Jahresergebnis 2018**
**Jugendamt  
Amt 51**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.808.063,68	99.206.984	99.206.984	99.206.984	99.206.984	<b>105.792.404,67</b>	0,00	6.585.421		6.585.421
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	436.274,48	375.847	375.847	375.847	375.847	<b>535.147,17</b>	0,00	159.300		159.300
03	+ Sonstige Transfererträge	9.133.275,85	12.129.961	12.129.961	12.129.961	12.129.961	<b>11.230.301,27</b>	0,00	899.660		899.660
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.140.612,48	20.666.637	20.666.637	20.666.637	20.666.637	<b>20.903.980,08</b>	0,00	237.343		237.343
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030.717,73	3.008.310	3.008.310	3.008.310	3.008.310	<b>2.775.421,36</b>	0,00	232.889		232.889
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.566.101,27	43.875.684	43.875.684	43.875.684	43.875.684	<b>46.447.139,10</b>	0,00	2.571.455		2.571.455
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924.070,80	100	100	100	100	<b>4.857.177,05</b>	0,00	4.857.077		4.857.077
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	839.950,86	0	0	0	0	<b>3.883.056,46</b>	0,00	3.883.056		3.883.056
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	4.664.291,51	0	0	0	0	<b>12.813.158,91-</b>	0,00	12.813.159		12.813.159
10	= Ordentliche Erträge	170.267.133,32	178.887.677	178.887.677	178.887.677	178.887.677	<b>179.193.264,62</b>	0,00	305.588		305.588
11	- Personalaufwendungen	37.505.664,60	39.060.231	39.060.231	39.060.231	39.060.231	<b>38.351.316,39</b>	0,00	708.914		708.914
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.427.257,09	904.390	904.390	904.390	904.390	<b>652.747,59</b>	0,00	251.642		251.642
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.207.010,86	7.781.565	7.781.565	7.781.565	7.781.565	<b>4.010.971,69</b>	0,00	3.770.593		3.770.593
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	649.220,24	203.253	203.253	203.253	203.253	<b>307.638,33</b>	0,00	104.385		104.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	993.489,93	1.103.439	1.103.439	1.103.439	1.103.439	<b>1.184.174,02</b>	0,00	80.735		80.735
15	- Transferaufwendungen	321.363.877,78	359.370.830	359.370.830	359.370.830	359.370.830	<b>355.637.153,99</b>	0,00	3.733.676		3.733.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.842.569,53	882.669	882.669	882.669	882.669	<b>7.436.839,44</b>	0,00	6.554.171		6.554.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.912.612,70	408.198.732	408.198.732	408.198.732	408.198.732	<b>406.620.455,53</b>	0,00	1.578.277		1.578.277
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	212.645.479,38	229.311.056	229.311.056	229.311.056	229.311.056	<b>227.427.190,91-</b>	0,00	1.883.865		1.883.865
19	+ Finanzerträge	4.490,55	0	0	0	0	<b>2.092,35</b>	0,00	2.092		2.092
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>4.639,67</b>	0,00	4.640		4.640
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.490,55	0	0	0	0	<b>2.547,32-</b>	0,00	2.547		2.547
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	212.640.988,83	229.311.056	229.311.056	229.311.056	229.311.056	<b>227.429.738,23-</b>	0,00	1.881.318		1.881.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	212.640.988,83	229.311.056	229.311.056	229.311.056	229.311.056	<b>227.429.738,23-</b>	0,00	1.881.318		1.881.318

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.701,36	456.562	456.562	<b>456.561,96</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.041.799,22	15.032.837	15.032.837	<b>14.294.458,78</b>	0,00	738.379-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	227.195.086,69-	243.887.331-	243.887.331-	<b>241.267.635,05-</b>	0,00	2.619.696
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	11.979,74	0	0	<b>125.452,17</b>	0,00	125.452
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	21.806,70	0	0	<b>3.313,16</b>	0,00	3.313
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Jugendamt  
Amt 51**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.987,72	511.869	511.869	<b>681.955,45</b>	0,00	170.086
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.214,00	0	0	<b>33.600,00</b>	0,00	33.600
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>74.201,72</b>	<b>511.869</b>	<b>511.869</b>	<b>715.555,45</b>	<b>0,00</b>	<b>203.686</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.573,31	103.706	723.231	<b>696.245,83</b>	2.580.205,91	26.986-
08	für Baumaßnahmen	656.200,02	5.224.975	10.467.839	<b>1.288.641,25</b>	4.879.471,09	9.179.198-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.672,22	58.348	560.482	<b>114.091,16</b>	493.463,46	446.391-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	36.428	<b>96.091,76</b>	0,00	59.664
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>797.445,55</b>	<b>5.387.029</b>	<b>11.787.980</b>	<b>2.195.070,00</b>	<b>7.953.140,46</b>	<b>9.592.910-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>723.243,83-</b>	<b>4.875.160-</b>	<b>11.276.111-</b>	<b>1.479.514,55-</b>	<b>7.953.140,46-</b>	<b>9.796.597</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	13.294,36	15.000	15.000	<b>12.917,27</b>	0,00	2.083-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	35.258,66	15.000	15.000	<b>15.663,61</b>	0,00	664

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>51B00601014013 TEK Baedekerstraße (Brackel)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	49.750	49.750	<b>0,00</b>	0,00	49.750-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	<b>0,00</b>	56.000,00	56.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.750-</b>	<b>105.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00-</b>	<b>105.750-</b>
<b>51B00601014069 TEK Baedekerstraße Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.006,64</b>	66.993,36	3.007
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.006,64-</b>	<b>66.993,36-</b>	<b>3.007-</b>
<b>51B00601014070 TEK Molnerweg Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.110,22</b>	47.889,78	2.110
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.110,22-</b>	<b>47.889,78-</b>	<b>2.110-</b>
<b>51B00601014071 TEK Oesterstraße Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>10.427,66</b>	19.572,34	10.428
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.427,66-</b>	<b>19.572,34-</b>	<b>10.428-</b>
<b>51E00601014033 TEK Preußische Str. 183, Ausb. U3 Blo. 5</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>
<b>51E00601014048 TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>150.000-</b>
<b>51E00601014091 TEK Fröbelweg, Interimsquartier</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>53.944,71</b>	0,00	53.945
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.944,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.945-</b>
<b>51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.512	3.024	<b>0,00</b>	3.024,42	3.024-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	<b>0,00</b>	70.000,00	70.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512-</b>	<b>73.024-</b>	<b>0,00</b>	<b>73.024,42-</b>	<b>73.024-</b>
<b>51H00601014015 TEK Am Heisterbach</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.252,71	253.412	312.598	<b>77.314,56</b>	22.329,00	235.283-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.200	<b>0,00</b>	24.200,00	24.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>54.252,71-</b>	<b>253.412-</b>	<b>336.798-</b>	<b>77.314,56-</b>	<b>46.529,00-</b>	<b>259.483-</b>
<b>51H00601014072 TEK Hacheneyer Straße Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	30.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Jugendamt  
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>51H00601014075 TEK AM Heisterbach Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.203,55	0	0	<b>45.784,52</b>	4.215,48	45.785
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.203,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.784,52-</b>	<b>4.215,48-</b>	<b>45.785-</b>
<b>51H00604020201 Jugendtreffpunkt - You-Point</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	312.000	312.000	<b>320.000,00</b>	0,00	8.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>375.992,96</b>	241.313,77	375.993
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	390.000	<b>0,00</b>	0,00	390.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>55.992,96-</b>	<b>241.313,77-</b>	<b>22.007</b>
<b>51L00601014011 TEK Volksgarten (Lütgendortmund)</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	<b>0,00</b>	140.000,00	140.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00-</b>	<b>140.000</b>
<b>51L00601014035 TEK Ursulastr. (angem.), Einbau Wirtscha</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	150.000	<b>0,00</b>	0,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>
<b>51L00603010102 KJT Bövinghausen</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.987,72	199.869	199.869	<b>359.750,28</b>	0,00	159.881
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.328,85	348.697	550.774	<b>301.860,42</b>	365.868,36	248.914-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.499,65</b>	0,00	1.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.658,87</b>	<b>148.828-</b>	<b>350.905-</b>	<b>56.390,21</b>	<b>365.868,36-</b>	<b>407.295</b>
<b>51M00601014012 TEK Biehleweg (Mengede)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	285	<b>0,00</b>	50.284,57	285-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	98.000	<b>0,00</b>	98.000,00	98.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.285-</b>	<b>0,00</b>	<b>148.284,57-</b>	<b>98.285</b>
<b>51M00601014019 TEK Breisenbachstraße (Mengede)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>51M00601014052 TEK Schragmüllerstr. Erweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>
<b>51M00601014054 TEK Biehleweg Aufzug</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>150.000</b>
<b>51M00601014064 TEK Breisenbachstraße Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	31.119,00	0



**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	31.119,00-	0
<b>51M00601014066 TEK Biehleweg Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>8.393,37</b>	61.606,63	8.393
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>8.393,37-</b>	61.606,63-	8.393-
<b>51M00601014067 TEK Speckestraße 15 Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>991,27</b>	49.008,73	991
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>991,27-</b>	49.008,73-	991-
<b>51M00601014068 TEK Speckestraße 17 Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.334,67</b>	52.615,33	3.335
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>3.334,67-</b>	52.615,33-	3.335-
<b>51M00601014079 Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.664,18	0	0	<b>326.625,65</b>	168.222,35	326.626
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.664,18-	0	0	<b>326.625,65-</b>	168.222,35-	326.626-
<b>51N00601014007 TEK Umlandstraße, AV</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.061	<b>0,00</b>	0,00	16.061-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	16.061-	<b>0,00</b>	0,00	16.061-
<b>51N00601014016 TEK Lüner Straße</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.700	<b>0,00</b>	22.700,00	22.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	22.700-	<b>0,00</b>	22.700,00-	22.700-
<b>51N00601014018 TEK Stollenstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	<b>0,00</b>	40.000,00-	40.000-
<b>51N00601014041 TEK Bülowstr. Ausbau U3 - Baustellenübe.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	92.858	112.858	<b>0,00</b>	33.349,51	112.858-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	92.858-	112.858-	<b>0,00</b>	33.349,51-	112.858-
<b>51N00601014042 TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.715	105.715	<b>49.203,30</b>	41.511,70	56.512-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	85.715-	105.715-	<b>49.203,30-</b>	41.511,70-	56.512-
<b>51N00601014043 TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.419,63	121.000	121.580	<b>149.893,45</b>	1.686,92	28.313
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.419,63-	121.000-	121.580-	<b>149.893,45-</b>	1.686,92-	28.313-
<b>51N00601014044 TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	<b>94.340,69</b>	5.659,31	5.659-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	100.000-	<b>94.340,69-</b>	5.659,31-	5.659-

**Jahresergebnis 2018**
**Jugendamt  
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>51N00601014045 TEK Dürener Str. 60 Ausbau U3 - Baust.Üb</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	0,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>51N00601014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	<b>0,00</b>	550.000,00	550.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00-</b>	<b>550.000</b>
<b>51N00601014061 TEK Bülowstraße Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>16.008,51</b>	25.833,44	16.009
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.008,51-</b>	<b>25.833,44-</b>	<b>16.009-</b>
<b>51N00601014062 TEK Dürener Straße Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	41.451,19	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.451,19-</b>	<b>0</b>
<b>51N00601014063 TEK Münsterstraße Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	38.277,37	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.277,37-</b>	<b>0</b>
<b>51N00601014076 TEK Lünener Straße Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.117,80	0	0	<b>2.211,88</b>	51.498,03	2.212
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.117,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.211,88-</b>	<b>51.498,03-</b>	<b>2.212-</b>
<b>51N00601014078 TEK Stollenstraße Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	26.517,81	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.517,81-</b>	<b>0</b>
<b>51O00601014037 TEK Am Hombruchsbogen, Einbau Wirtsch.Kü</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>150.000</b>
<b>51O00601014073 TEK Am Hombruchsfeld Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	50.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>51O00604020210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	211.000,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	211.000	211.000	<b>0,00</b>	0,00	211.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000-</b>	<b>211.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00-</b>	<b>211.000</b>
<b>51S00601014038 Umbau TEK Gürtlerstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.500	233.000	<b>0,00</b>	226.793,44	233.000-

**Jahresergebnis 2018**
**Jugendamt  
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	116.500-	233.000-	<b>0,00</b>	226.793,44-	233.000
<b>51S00601014055 TEK Mackenrothweg Erweiterung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000,00-	50.000
<b>51S00601014056 TEK Buschei Erweiterung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000,00-	50.000
<b>51S00601014057 Außengelände TEK Gürtlerstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	265.000	265.000	<b>28.480,13</b>	236.519,87	236.520-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	265.000-	265.000-	<b>28.480,13-</b>	236.519,87-	236.520
<b>51S00601014059 TEK Oberbecker Str. Wirtschaftsküche</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>2.405,27</b>	272.594,73	247.595-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	<b>2.405,27-</b>	272.594,73-	247.595
<b>51S00601014065 TEK Am Stuckenrodt 8 Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.110,22</b>	47.889,78	2.110
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.110,22-</b>	47.889,78-	2.110-
<b>51S00601014080 TEK Oberbecker Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>19.485,05</b>	486.377,95	19.485
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>19.485,05-</b>	486.377,95-	19.485-
<b>51U00601014032 TEK Siepmanstraße (Huckarde)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	<b>0,00</b>	40.000,00-	40.000
<b>51U00601014074 TEK Osulfweg Außengelände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>19.388,04</b>	60.109,73	19.388
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>19.388,04-</b>	60.109,73-	19.388-
<b>51U00601014077 TEK Osulfweg Wirtschaftsküche</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>36.428,01</b>	388.444,19	36.428
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	36.428	<b>0,00</b>	0,00	36.428-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	36.428-	<b>36.428,01-</b>	388.444,19-	0
<b>51W00601014030 TEK Kortental (Innenstadt West)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	<b>0,00</b>	40.000,00-	40.000
<b>51W00601014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000-

**Jahresergebnis 2018**
**Jugendamt  
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	<b>0,00</b>	40.000,00-	40.000
<b>51W00601014040 Außengelände TEK Kuithanstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.235,11	30.000	30.000	<b>28.067,65</b>	1.932,35	1.932-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	132.235,11-	30.000-	30.000-	<b>28.067,65-</b>	1.932,35-	1.932
<b>51W00603010100 Bürgerzentrum Dorstfeld</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	<b>0,00</b>	75.000,00	75.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	75.000-	<b>0,00</b>	75.000,00-	75.000
<b>51W00603010101 Jugendkulturcafe Rheinische Str.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.193	<b>0,00</b>	6.192,69	6.193-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	6.193-	<b>0,00</b>	6.192,69-	6.193
<b>51W00603010103 Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.169,54	0	41.182	<b>0,00</b>	41.181,73	41.182-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	75.169,54-	0	41.182-	<b>0,00</b>	41.181,73-	41.182
<b>51_00601014004 AV für alle TEK</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	224.606	<b>0,00</b>	224.606,29	224.606-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	3.817.469	<b>6.825,36</b>	447.900,00	3.810.644-
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>96.091,76</b>	0,00	96.092
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	4.042.075-	<b>102.917,12-</b>	672.506,29-	3.939.158
<b>51_00601014020 TEK Kinderwagenunterstände</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	0,00	50.000
<b>51_00601014023 U3 - Ausbau Block 3</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	87.033	87.033	<b>0,00</b>	0,00	87.033-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	87.033-	87.033-	<b>0,00</b>	0,00	87.033
<b>51_00601014024 U3 - Ausbau Block 4</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.000	<b>0,00</b>	42.000,00	42.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	42.000-	<b>0,00</b>	42.000,00-	42.000
<b>51_00601014025 U3 - Ausbau Block 5</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.245	1.245	<b>0,00</b>	0,00	1.245-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.245-	1.245-	<b>0,00</b>	0,00	1.245
<b>51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.214,00	0	0	<b>33.600,00</b>	0,00	33.600
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.331,24	94.816	487.418	<b>7.847,63</b>	344.512,29	479.570-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.454,87	2.000	2.000	<b>65.097,74</b>	0,00	63.098

**Jahresergebnis 2018**
**Jugendamt  
Amt 51**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	51.572,11-	96.816-	489.418-	<b>39.345,37-</b>	344.512,29-	450.072
<b>51_00604020100 Spielplätze im Bestand</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.205,17</b>	0,00	2.205
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.242,07	8.889	11.208	<b>20.742,26</b>	0,00	9.535
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.242,07-	8.889-	11.208-	<b>18.537,09-</b>	0,00	7.330-
<b>51_00604020200 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>291.662,98</b>	1.558.773,56	291.663
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.808,65	991.253	2.068.072	<b>0,00</b>	0,00	2.068.072-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	286.808,65-	991.253-	2.068.072-	<b>291.662,98-</b>	1.558.773,56-	1.776.409
<b>51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.037,37	35.148	84.382	<b>43.818,21</b>	40.563,46	40.563-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.037,37-	35.148-	84.382-	<b>43.818,21-</b>	40.563,46-	40.563
<b>51_00613010001 Anlagevermögen Familien-Projekt</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179,98	21.200	21.200	<b>3.675,56</b>	0,00	17.524-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.179,98-	21.200-	21.200-	<b>3.675,56-</b>	0,00	17.524
<b>Gesamtsaldo</b>	723.243,83-	4.875.160-	11.276.111-	<b>1.479.514,55-</b>	7.953.140,46-	9.796.597

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

**Kinder in Tagesbetreuung  
Produktgruppe 00601**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

**Kinder in Tagesbetreuung  
Produktgruppe 00601**

**Produkt 51\_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

**Beschreibung und Ziel**

Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen  
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).  
Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der geförderten Plätze	18.806	19.611	18.896	715-	3,7-
Zuschuss an FABIDO	0	55.163.502,96	56.595.949,22	1.432.446,26	2,6

**Produkt 51\_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen**

**Beschreibung und Ziel**

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege  
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)  
Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der geförderten Plätze	2.780	2.780	2.960	180	6,5

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

**Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 00603**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich.

### Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

### Besonderheiten im Planjahr

Zusammenfassung der Produktgruppe in zwei Produkte.



**Jahresergebnis 2018****Jugendamt  
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 00603****Produkt 51\_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung****Beschreibung und Ziel**

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  
Kinder; Jugendliche; junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Teilnehmer/innen	882.239	12.300	17.973	5.673	46,1

**Produkt 51\_0060302 Jugendsozialarbeit****Beschreibung und Ziel**

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork  
Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren, Entscheidungsträger

Ab 2018 in die Produkte 51\_0060301 und 51\_0060305 integriert.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Teilnehmer/innen	10.617	0	0	0	0,0

**Jahresergebnis 2018****Jugendamt  
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 00603****Produkt 51\_0060303 Kinder- und Jugendschutz****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen und Risiken

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Ab 2018 in die Produkte 51\_0060301 und 51\_0060305 integriert.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Teilnehmer/innen	7.913	0	0	0	0,0

**Produkt 51\_0060305 Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendförderung****Beschreibung und Ziel**

Durchführung dezentraler, sozialräumlicher Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen, Fachreferate in den Stadtbezirken und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Ab 2018 Zusammenfassung der Produkte 51\_0060302 und 51\_0060303

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Teilnehmer/innen	0	900.000	916.366	16.366	1,8

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

**Leistungen des Büros für Kinderinteressen  
Produktgruppe 00604**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

**Leistungen des Büros für Kinderinteressen  
Produktgruppe 00604**

**Produkt 51\_0060401 Interessenvertretung und Beratung in Kinderrechtsfragen**

**Beschreibung und Ziel**

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln

Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Zielgruppe: Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Beteiligungen	10	10	13	3	30,0

**Produkt 51\_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze - Planung, Aktivierung und Betreuung von Spiel-, Fun- und Trendsportflächen**

**Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Spielplätze	343	349	342	7-	2,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

**Erziehungs- und Familienberatung  
Produktgruppe 00605**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

**Erziehungs- und Familienberatung  
Produktgruppe 00605**

**Produkt 51\_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung**

**Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Beratungsfälle	3.319	3.600	3.180	420-	11,7-

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606**

**Produkt 51\_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**

**Beschreibung und Ziel**

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.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Hilfefälle	1.464	2.100	1.434	666-	31,7-

**Produkt 51\_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien**

**Beschreibung und Ziel**

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Hilfefälle	2.281	2.000	2.457	457	22,9



**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606**

**Produkt 51\_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien**

**Beschreibung und Ziel**

Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung; Schutz von jungen Menschen in Krisensituationen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Hilfefälle	5.002	3.200	4.567	1.367	42,7

**Produkt 51\_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

**Beschreibung und Ziel**

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftätern/Straftäterinnen

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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Verfahren	8.022	7.500	7.276	224-	3,0-

**Jahresergebnis 2018****Jugendamt  
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606****Produkt 51\_0060607 Unterhaltsvorschuss und Bestandschaften****Beschreibung und Ziel**

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt.

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Ab 2018 wurden die Produkte 51\_0060605 und 51\_0060606 integriert

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Urkunden	0	1.600	2.237	637	39,8
Anzahl der Leistungsfälle	8.627	10.000	7.574	2.426-	24,3-
Anzahl der Beistandschaften	0	8.310	3.830	4.480-	53,9-

**Produkt 51\_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge****Beschreibung und Ziel**

Unterbringung und Versorgung minderj. Flüchtlinge

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Hilfefälle	0	2.200	0	2.200-	100,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

**Leistungen des Familienprojekts  
Produktgruppe 00613**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Jugendamt  
Amt 51**

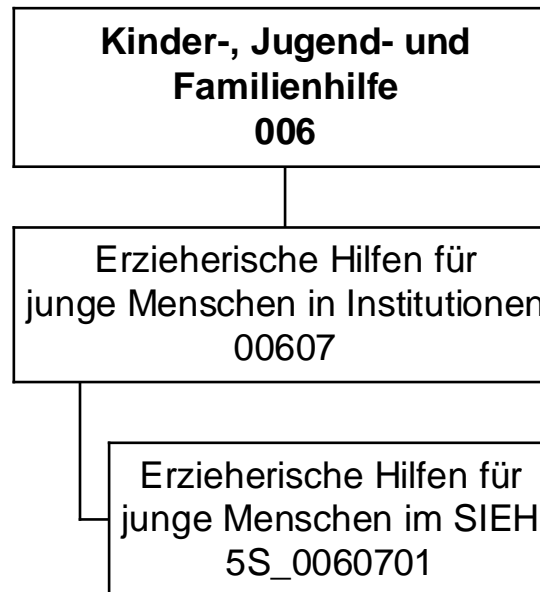
**Leistungen des Familienprojekts  
Produktgruppe 00613**

**Produkt 51\_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung**

**Beschreibung und Ziel**

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Willkommensbesuche	4.215	4.500	4.175	325-	7,2-



Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,61	597	597	597	596,63	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	596,61	597	597	597	596,63	0,00	0	0	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	682.225,71	326.427	326.427	326.427	756.878,39	0,00	430.452	430.452	0,00	430.452
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	682.822,32	327.023	327.023	327.023	757.475,02	0,00	430.452	430.452	0,00	430.452
11	- Personalaufwendungen	408.419,14	395.761	395.761	395.761	425.136,47	0,00	29.375	29.375	0,00	29.375
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	5.381,60	13.903	13.903	13.903	0,00	0,00	13.903-	13.903-	0,00	13.903-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,10	1.200	1.200	1.200	13.905,15	0,00	12.705	12.705	0,00	12.705
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.559,84	730	730	730	729,73	0,00	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	2.047.081,84	2.166.264	2.166.264	2.166.264	1.861.279,53	0,00	304.984-	304.984-	0,00	304.984-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.994,75	245.170	245.170	245.170	225.413,01	0,00	19.757-	19.757-	0,00	19.757-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.711.233,67	2.809.125	2.809.125	2.809.125	2.526.463,89	0,00	282.661-	282.661-	0,00	282.661-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.028.411,35-	2.482.101-	2.482.101-	2.482.101-	1.768.988,87-	0,00	713.112	713.112	0,00	713.112
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.028.411,35-	2.482.101-	2.482.101-	2.482.101-	1.768.988,87-	0,00	713.112	713.112	0,00	713.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.028.411,35-	2.482.101-	2.482.101-	2.482.101-	1.768.988,87-	0,00	713.112	713.112	0,00	713.112

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.266.043,31	2.802.637	2.802.637	<b>1.901.045,98</b>	0,00	901.591-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.438,73	58.250	58.250	<b>58.626,15</b>	0,00	376
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	180.193,23	262.286	262.286	<b>73.430,96</b>	0,00	188.855-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	8.655	<b>0,00</b>	8.655,32	8.655-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.400	8.655	<b>0,00</b>	8.655,32	8.655-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	8.655-	<b>0,00</b>	8.655,32-	8.655
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2018**

**Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	8.655	<b>0,00</b>	8.655,32	8.655-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.400-	8.655-	<b>0,00</b>	8.655,32-	8.655
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.400-	8.655-	<b>0,00</b>	8.655,32-	8.655

**Jahresergebnis 2018**

**Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S**

**Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen  
Produktgruppe 00607**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenständiges Angebot erzieherischer Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Städt. Institut für erzieherische Hilfen  
Amt 5S**

**Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen  
Produktgruppe 00607**

**Produkt 5S\_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH**

**Beschreibung und Ziel**

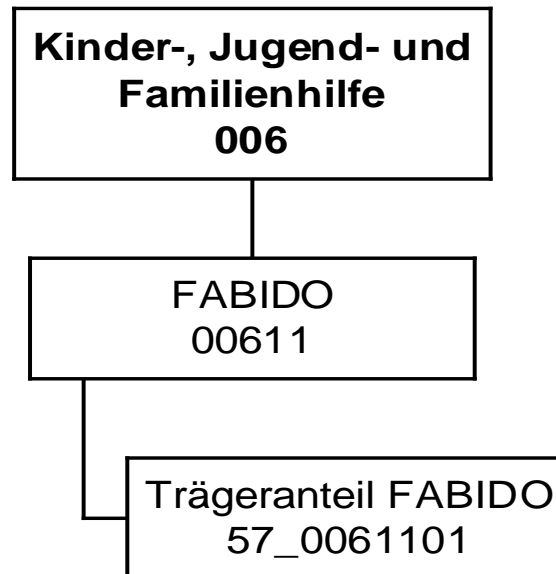
Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der Hilfefälle	61	60	56	4-	6,7-





**Jahresergebnis 2018**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>2.075,05</b>	0,00	2.075		2.075
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	<b>2.075,05</b>	0,00	2.075		2.075
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>2.075,05</b>	0,00	2.075		2.075
11	- Personalaufwendungen	959.056,64	609.142	609.142	609.142	609.142	0,00	0,00	609.142-		609.142-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	959.056,64	609.142	609.142	609.142	609.142	0,00	0,00	609.142-		609.142-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	35.606.722,48	36.312.707	36.312.707	36.312.707	36.312.707	<b>36.312.707,00</b>	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.565.779,12	36.921.849	36.921.849	36.921.849	36.921.849	<b>36.312.707,00</b>	0,00	609.142-		609.142-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	36.565.779,12-	36.921.849-	36.921.849-	36.921.849-	36.921.849-	<b>36.310.631,95-</b>	0,00	611.218		611.218
19	+ Finanzerträge	4.645.461,64	0	0	0	0	<b>633.332,00</b>	0,00	633.332		633.332
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.645.461,64	0	0	0	0	<b>633.332,00</b>	0,00	633.332		633.332
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	31.920.317,48-	36.921.849-	36.921.849-	36.921.849-	36.921.849-	<b>35.677.299,95-</b>	0,00	1.244.550		1.244.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	31.920.317,48-	36.921.849-	36.921.849-	36.921.849-	36.921.849-	<b>35.677.299,95-</b>	0,00	1.244.550		1.244.550

**Jahresergebnis 2018**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	31.920.317,48-	36.921.849-	36.921.849-	<b>35.677.299,95-</b>	0,00	1.244.550
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	<b>353.600,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	353.600,00	353.600	353.600	<b>353.600,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	353.600,00-	353.600-	353.600-	<b>353.600,00-</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2018**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	<b>353.600,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	353.600,00-	353.600-	353.600-	<b>353.600,00-</b>	0,00	0
<b>Gesamtsaldo</b>	353.600,00-	353.600-	353.600-	<b>353.600,00-</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO  
Produktgruppe 00611**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2018**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO  
Produktgruppe 00611**

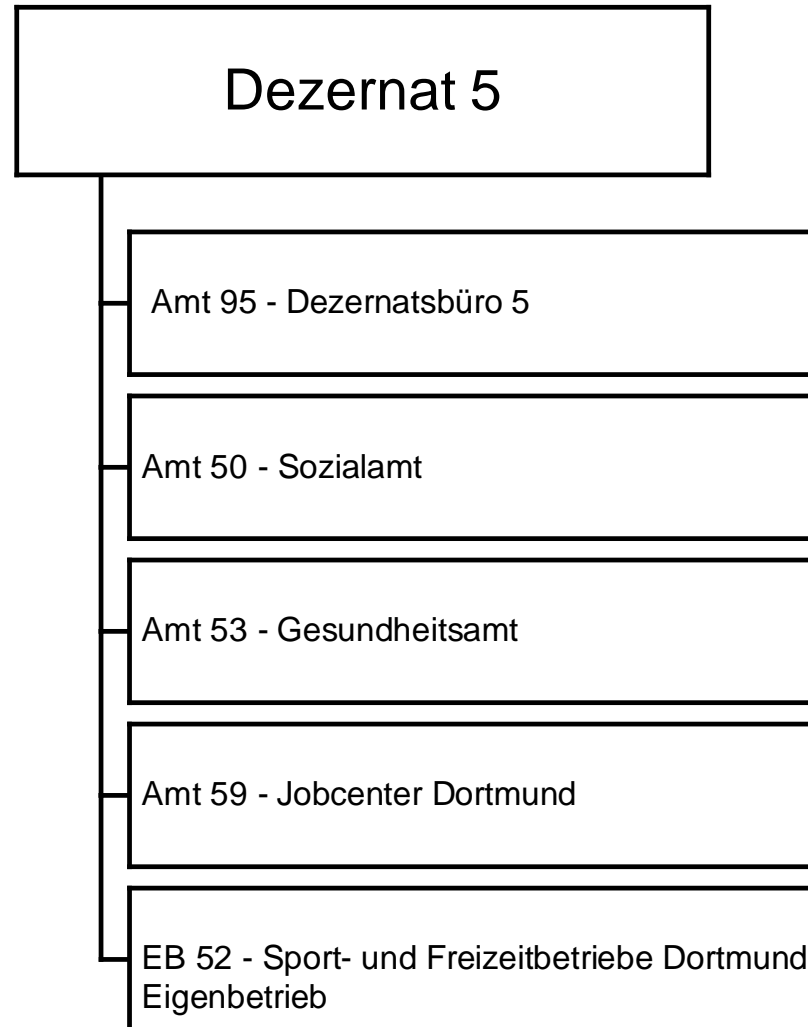
**Produkt 57\_0061101 Trägeranteil FABIDO**

**Beschreibung und Ziel**

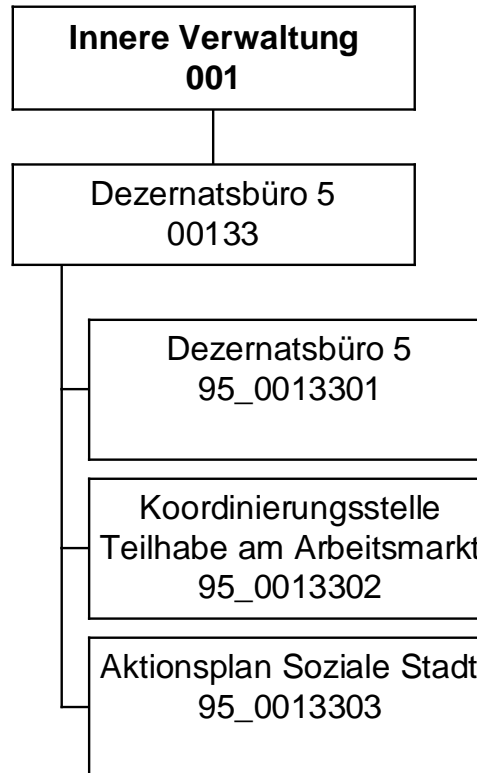
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual









Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.123,17	1.096.521	1.096.521	1.096.521	1.096.521	899.546,11	0,00	196.975-		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	485,26	160	160	160	160	436,23	0,00	276		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	0,00	0,00	500-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.711,70	0	0	0	0	16.962,27	0,00	16.962		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	791.834,87	1.097.021	1.097.021	1.097.021	1.097.021	916.508,38	0,00	180.513-		
11	- Personalaufwendungen	1.424.627,42	1.532.401	1.532.401	1.532.401	1.532.401	1.476.385,34	0,00	56.015-		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	155.455,22	94.825	94.825	94.825	94.825	82.961,22	0,00	11.863-		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.440,30	715.880	715.880	715.880	715.880	685.221,58	0,00	30.658-		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	208,36	6.076	6.076	6.076	6.076	95,68	0,00	5.980-		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.251,16	1.283	1.283	1.283	1.283	3.059,90	0,00	1.777		
15	- Transferaufwendungen	170.000,50	178.685	178.685	178.685	178.685	158.633,43	0,00	20.052-		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.552,38	57.811	57.811	57.811	57.811	38.096,05	0,00	19.715-		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.295.871,76	2.486.059	2.486.059	2.486.059	2.486.059	2.361.396,30	0,00	124.662-		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.504.036,89	1.389.037	1.389.037	1.389.037	1.389.037	1.444.887,92	0,00	55.850-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.504.036,89	1.389.037	1.389.037	1.389.037	1.389.037	1.444.887,92	0,00	55.850-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.504.036,89	1.389.037	1.389.037	1.389.037	1.389.037	1.444.887,92	0,00	55.850-		



<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.455,15	325.200	325.200	<b>366.227,08</b>	0,00	41.027
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.801.492,04-	1.714.237-	1.714.237-	<b>1.811.115,00-</b>	0,00	96.878-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.590,77	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	3.590,77	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	3.590,77-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>95_00133010001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.590,77	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.590,77	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Gesamtsaldo</b>	3.590,77	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

**Dezernatsbüro 5  
Produktgruppe 00133**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

Dezernentin

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

**Dezernatsbüro 5  
Produktgruppe 00133**

**Produkt 95\_0013301 Dezernatsbüro 5**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2017	2018	<b>2018</b>	absolut

**Produkt 95\_0013302 Koordinierungsstelle Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im Quartier und am Arbeitsmarkt.**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2017	2018	<b>2018</b>	absolut

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

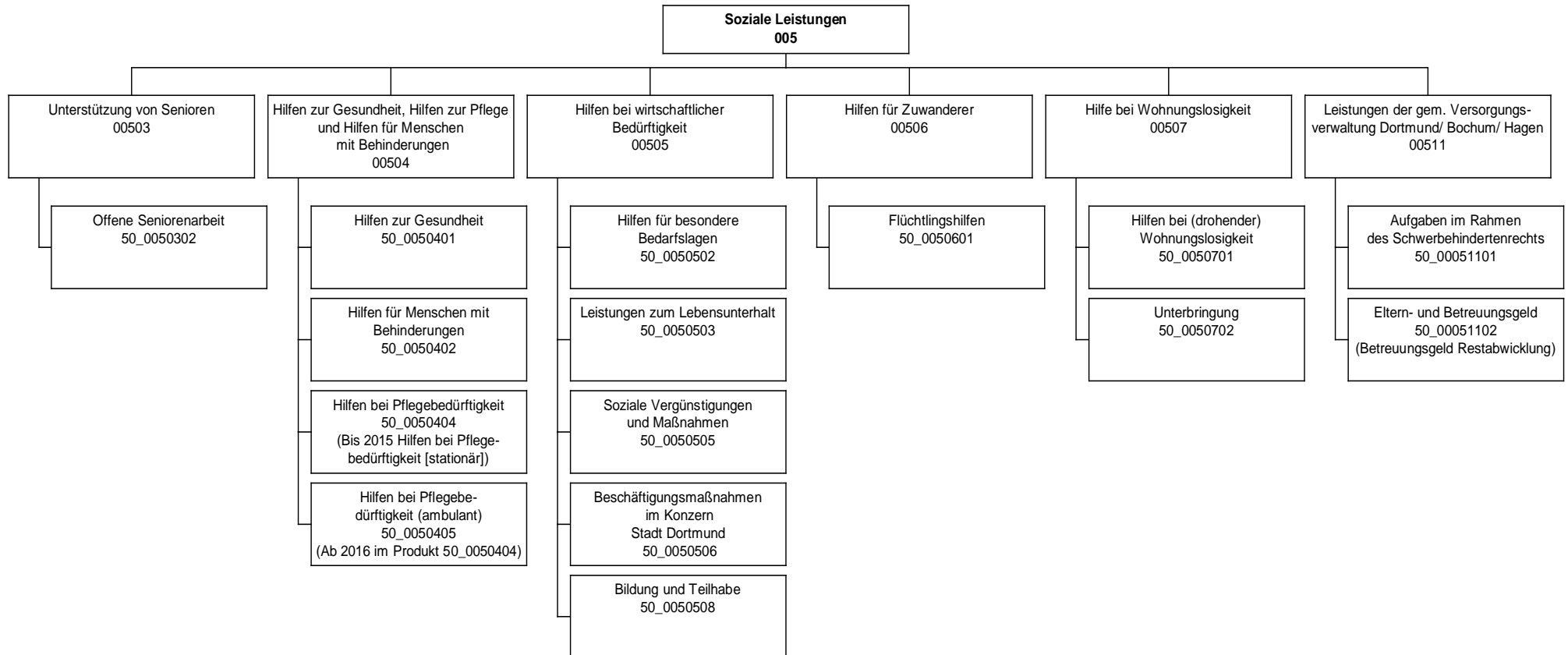
**Dezernatsbüro 5  
Produktgruppe 00133**

**Produkt 95\_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt**

**Beschreibung und Ziel**

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, 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.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2018**
**Sozialamt  
Amt 50**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.861.511,69	17.023.100	17.023.100	<b>21.441.894,13</b>	0,00	4.418.794
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.485,71	30.979	30.979	<b>35.115,82</b>	0,00	4.137
03	+ Sonstige Transfererträge	115.367.986,60	119.906.623	119.906.623	<b>121.422.483,11</b>	0,00	1.515.860
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.583.988,66	8.330.260	8.330.260	<b>11.796.263,46</b>	0,00	3.466.003
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.578,88	204.950	204.950	<b>192.351,24</b>	0,00	12.599
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.692.410,08	8.863.085	8.863.085	<b>10.714.891,35</b>	0,00	1.851.806
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.055,12	12.200	12.200	<b>126.967,70</b>	0,00	114.768
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	39.898,06	0	0	<b>98.174,12</b>	0,00	98.174
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	164.861.531,03	154.340.218	154.340.218	<b>165.694.850,99</b>	0,00	11.354.633
11	- Personalaufwendungen	29.184.156,01	29.467.311	29.467.311	<b>28.317.011,64</b>	0,00	1.150.300
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	2.234.349,66	1.426.389	1.426.389	<b>1.113.717,18</b>	0,00	312.672
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341.849,64	22.356.212	22.356.212	<b>22.896.423,50</b>	0,00	540.212
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.759.750,91	1.459.715	1.459.715	<b>3.074.867,19</b>	0,00	1.615.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.738,05	318.153	318.153	<b>213.524,25</b>	0,00	104.629
15	- Transferaufwendungen	236.640.725,74	234.610.256	234.610.256	<b>235.125.044,06</b>	0,00	514.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.735,04	693.780	693.780	<b>890.732,40</b>	0,00	196.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.183.204,48	287.445.712	287.445.712	<b>287.442.735,85</b>	0,00	2.976
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	128.321.673,45	133.105.494	133.105.494	<b>121.747.884,86</b>	0,00	11.357.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	613,83	950	950	<b>728,48</b>	0,00	222
21	= Finanzergebnis (19+20)	613,83	950	950	<b>728,48</b>	0,00	222
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	128.322.287,28	133.106.444	133.106.444	<b>121.748.613,34</b>	0,00	11.357.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	128.322.287,28	133.106.444	133.106.444	<b>121.748.613,34</b>	0,00	11.357.831



**Jahresergebnis 2018**

**Sozialamt  
Amt 50**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.335,46	1.127.932	1.127.932	<b>1.162.997,48</b>	0,00	35.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.415.123,44	29.920.700	29.920.700	<b>24.634.367,34</b>	0,00	5.286.333-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	160.578.075,26-	161.899.212-	161.899.212-	<b>145.219.983,20-</b>	0,00	16.679.229
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	1.009,16	0	0	<b>6.313,24</b>	0,00	6.313
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	1.009,16	0	0	<b>6.313,24</b>	0,00	6.313
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Sozialamt  
Amt 50**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.397,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	28.397,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.162.400	1.694.370	<b>120.128,89</b>	1.074.241,11	1.574.241-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.388,68	32.000	32.000	<b>34.718,20</b>	0,00	2.718
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	37.388,68	1.194.400	1.726.370	<b>154.847,09</b>	1.074.241,11	1.571.523-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	8.991,46-	1.194.400-	1.726.370-	<b>154.847,09-</b>	1.074.241,11-	1.571.523
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.245,33	3.300	3.300	<b>3.655,64</b>	0,00	356
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.869,96	3.300	3.300	<b>1.869,96</b>	0,00	1.430-

**Jahresergebnis 2018**

**Sozialamt  
Amt 50**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000,00	350.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00-</b>	<b>350.000</b>
<b>50L00503021012 Seniorenbegegnungsstätte Kley</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650	650	<b>0,00</b>	650,00	650-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00-</b>	<b>650</b>
<b>50O00503021008 Seniorenbegegnungsstätte Persebeck</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.750	35.750	<b>0,00</b>	35.750,00	35.750-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.750-</b>	<b>35.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.750,00-</b>	<b>35.750</b>
<b>50U00503021014 Seniorenbegegnungsstätte Mailoh</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.000	26.000	<b>0,00</b>	26.000,00	26.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00-</b>	<b>26.000</b>
<b>50_00503020001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.364,07	10.000	10.000	<b>5.136,04</b>	0,00	4.864-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>26.364,07-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.136,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864</b>
<b>50_00503020002 Seniorenbegegnungsstätten</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	350.000	<b>6.700,56</b>	343.299,44	343.299-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>6.700,56-</b>	<b>343.299,44-</b>	<b>343.299</b>
<b>50_00505000001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.618,92	20.000	20.000	<b>7.174,01</b>	0,00	12.826-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.618,92-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>7.174,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.826</b>
<b>50_00505060001 Bewegliches Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508,46	2.000	2.000	<b>14.773,47</b>	0,00	12.773
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.491,54</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>14.773,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773-</b>
<b>50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>7.634,68</b>	0,00	7.635
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.634,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635-</b>
<b>50_00507010002 Männerübernachtungsstelle</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	431.970	<b>113.428,33</b>	318.541,67	318.542-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>431.970-</b>	<b>113.428,33-</b>	<b>318.541,67-</b>	<b>318.542</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Sozialamt  
Amt 50**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>50_00507010003 Frauenübernachtungsstelle</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	0,00	500.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>0,00</b>	0,00	500.000
<b>50_00511010001 Bewegliches Vermögen Aufg.Schwerb.-recht</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	897,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897,23	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,01-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Gesamtsaldo</b>	8.991,46-	1.194.400-	1.726.370-	<b>154.847,09-</b>	1.074.241,11-	1.571.523

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

- Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur

### Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- HeimbewohnerInnen

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Sozialamt  
Amt 50**

**Unterstützung von Senioren  
Produktgruppe 00503**

**Produkt 50\_0050302 Offene Seniorenarbeit**

**Beschreibung und Ziel**

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt der selbstständigen Lebensführung; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 00504**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem Jahr 2018 werden die Planwerte des vormals getrennt geführten Produktes 50\_0050405 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)" mit unter dem Produkt 50\_0050404 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" abgebildet.

**Jahresergebnis 2018**

**Sozialamt  
Amt 50**

**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 00504**

**Produkt 50\_0050401 Hilfen zur Gesundheit**

**Beschreibung und Ziel**

Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch  
- das Sozialamt;  
- in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Leistungsberechtigte	0	1.230	0	1.230-	100,0-

**Produkt 50\_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

**Beschreibung und Ziel**

Ambulante Hilfen zur medizinischen, schulischen und vorschulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Menschen; Vollstationäre Hilfen für über 65-jährige behinderte Menschen, die in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben; Bereitstellung des Behindertenfahrdienstes; Zuschüsse und Darlehen für Arbeitgeber bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer/innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung; Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit; Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Leistungsberechtigte avE	0	1.000	0	1.000-	100,0-
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	0	1.300	0	1.300-	100,0-
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	0	25.000	0	25.000-	100,0-
stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	0	38	0	38-	100,0-
Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	0	1.022	0	1.022-	100,0-



**Jahresergebnis 2018****Sozialamt  
Amt 50****Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 00504****Produkt 50\_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit****Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts. Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Leistungsberechtigte avE	0	2.450	0	2.450-	100,0-
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	0	91	0	91-	100,0-
Leistungsberechtigte Pflegewohngeld	0	2.930	0	2.930-	100,0-
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	0	2.450	0	2.450-	100,0-
stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	0	62	0	62-	100,0-
Plätze in stationären Pflegeeinricht.	0	5.903	0	5.903-	100,0-

**Produkt 50\_0050405 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)****Beschreibung und Ziel**

Ambulante Hilfen zur Pflege für Menschen, die nicht selbst pflegeversichert sind oder die Leistungen der Pflegekassen noch nicht eintreten können oder diese nicht ausreichend sind; Institutionelle Förderung der ambulanten Pflegedienste durch pauschalisierte Zuschüsse zu den betriebsnotwendigen Investitionskosten; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich, unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; Weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Sozialamt  
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505****Produkt 50\_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen****Beschreibung und Ziel**

Finanzielle Förderung für Schüler, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende; Übernahme von Bestattungskosten;

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schülern, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung);

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	0	4.250	0	4.250-	100,0-
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	0	450	0	450-	100,0-

**Produkt 50\_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII****Beschreibung und Ziel**

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;
- Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII avE	0	13.500	0	13.500-	100,0-
Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	0	12.100	0	12.100-	100,0-
Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	0	22,46	0	22,46-	100,0-
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII iE	0	850	0	850-	100,0-
Leistungsberechtigte 3. Kap. SGB XII avE	0	1.800	0	1.800-	100,0-
Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	0	1.700	0	1.700-	100,0-
Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	0	2,99	0	2,99-	100,0-

**Jahresergebnis 2018****Sozialamt  
Amt 50****Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505****Produkt 50\_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen****Beschreibung und Ziel**

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsg sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen insbes. für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	0	17.000	0	17.000-	100,0-
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher p.a.	0	1.500	0	1.500-	100,0-
Do-Pässe für SGB II - Bezieher p.a.	0	15.000	0	15.000-	100,0-
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher p.a.	0	500	0	500-	100,0-

**Produkt 50\_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund****Beschreibung und Ziel**

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Arbeitsgelegenheiten	0	1.200	0	1.200-	100,0-
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	0	51	0	51-	100,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Sozialamt  
Amt 50**

**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505**

**Produkt 50\_0050508 Bildung und Teilhabe**

**Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Sozialamt  
Amt 50**

**Hilfen für Zuwanderer  
Produktgruppe 00506**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zuwanderer wie Flüchtlinge und Aussiedler

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Sozialamt  
Amt 50**

**Hilfen für Zuwanderer  
Produktgruppe 00506**

**Produkt 50\_0050601 Flüchtlingshilfen**

**Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Leistungsberechtigte avE	0	822	0	822-	100,0-
Personen in Übergangseinrichtungen	0	2.137	0	2.137-	100,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Sozialamt  
Amt 50**

**Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit  
Produktgruppe 00507**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018**

**Sozialamt  
Amt 50**

**Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit  
Produktgruppe 00507**

**Produkt 50\_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit**

**Beschreibung und Ziel**

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr; Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnung sintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	0	500	0	500-	100,0-
Zwangsräumungen p.a.	0	250	0	250-	100,0-
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	0	240	0	240-	100,0-
Personen in Übergangseinrichtungen	0	150	0	150-	100,0-

**Produkt 50\_0050702 Unterbringung**

**Beschreibung und Ziel**

Ausreichende Bereitstellung von Wohnformaten zur Unterbringung nach § 14 OBG zum Zwecke der Vermeidung/Beseitigung von drohender/bestehender Obdachlosigkeit für folgende Personenkreise: zugewiesene Personen nach dem FlüAG oder sonstigen Aufnahmepflichten, Personen nach Zwangsräumung ,Menschen ohne Wohnunterkunft auf Dortmunder Stadtgebiet; Unterstützung und Begleitung der Untergebrachten zur Integration auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt; Verwaltung der Belegung und Objekte der städtischen Übergangseinrichtungen (Sammelunterkunft, Zentrale Kommunale Unterkunft ,Wohnraumvorhalteprogramm); Verwaltung und Betrieb eines Lagers zur Ausstattung der Übergangseinrichtungen; Erstellen der Gebührensatzung sowie der Verfolgung hieraus entstehender Ansprüche bei Nutzern und leistungsgewährenden Stellen; Ausschreibung von Wohnformaten sowie deren vertragliche Verwaltung und finanzielle Abwicklung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

**Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/ Hagen  
Produktgruppe 00511**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe(n)

- Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Sozialamt  
Amt 50****Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/ Hagen  
Produktgruppe 00511****Produkt 50\_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts****Beschreibung und Ziel**

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Erstanträge p.a.	0	12.300	0	12.300-	100,0-
Änderungsanträge p.a.	0	19.200	0	19.200-	100,0-
Ausweisverlängerungen p.a.	0	2.000	0	2.000-	100,0-
ausgestellte Beiblätter p.a.	0	47.500	0	47.500-	100,0-
Anzahl Nachprüfungen p.a.	0	9.700	0	9.700-	100,0-
Anzahl Widersprüche p.a.	0	7.400	0	7.400-	100,0-
Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	0	52.700	0	52.700-	100,0-

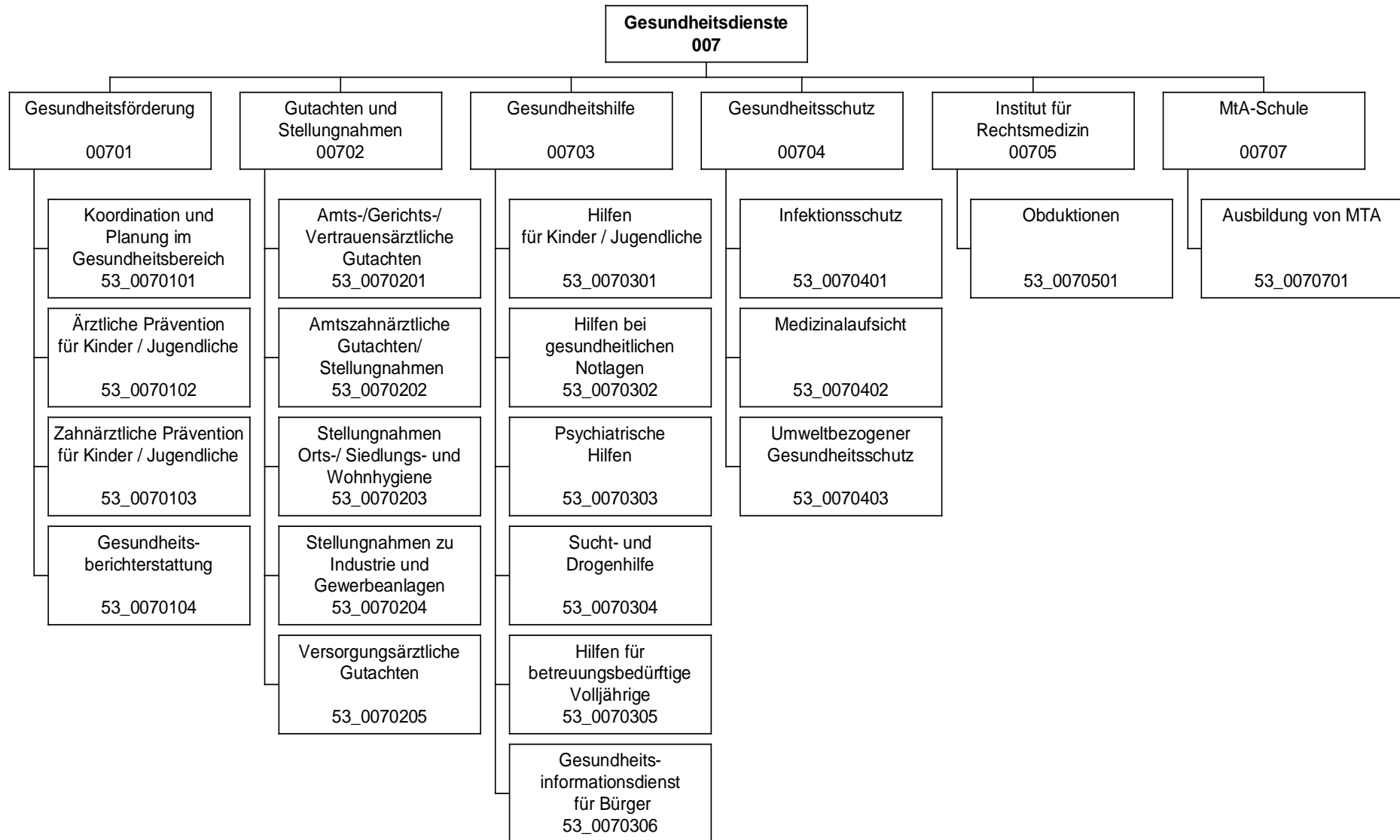
**Produkt 50\_0051102 Elterngeld****Beschreibung und Ziel**

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;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Antragseingänge Elterngeld p.a.	0	13.300	0	13.300-	100,0-
Bewilligungen Elterngeld p.a.	0	12.500	0	12.500-	100,0-
Ablehnungen Elterngeld p.a.	0	250	0	250-	100,0-





**Jahresergebnis 2018**
**Gesundheitsamt  
Amt 53**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.773,85	150.927	150.927	150.927	150.927	221.078,62	0,00	70.152		70.152
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.524,85	10.927	10.927	10.927	10.927	20.109,05	0,00	9.183		9.183
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.455,60	1.297.500	1.297.500	1.297.500	1.297.500	1.401.927,12	0,00	104.427		104.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.924,45	1.205.999	1.205.999	1.205.999	1.205.999	1.360.289,84	0,00	154.291		154.291
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	2.848.153,90	2.732.426	2.732.426	2.732.426	2.732.426	3.061.295,58	0,00	328.870		328.870
11	- Personalaufwendungen	9.427.352,63	10.375.359	10.375.359	10.375.359	10.375.359	10.081.559,87	0,00	293.799-		293.799-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	212.064,05	145.551	145.551	145.551	145.551	102.983,80	0,00	42.567-		42.567-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.383,08	4.939.473	4.939.473	4.939.473	4.939.473	4.466.427,96	0,00	473.045-		473.045-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	55.262,07	67.428	67.428	67.428	67.428	22.705,53	0,00	44.722-		44.722-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.793,27	38.768	38.768	38.768	38.768	173.790,85	0,00	135.023		135.023
15	- Transferaufwendungen	507.550,00	807.550	807.550	807.550	807.550	507.550,00	0,00	300.000-		300.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.786,24	130.400	130.400	130.400	130.400	122.706,52	0,00	7.693-		7.693-
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.537.865,22	16.291.550	16.291.550	16.291.550	16.291.550	15.352.035,20	0,00	939.514-		939.514-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	11.689.711,32-	13.559.124-	13.559.124-	13.559.124-	13.559.124-	12.290.739,62-	0,00	1.268.384		1.268.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	11.689.711,32-	13.559.124-	13.559.124-	13.559.124-	13.559.124-	12.290.739,62-	0,00	1.268.384		1.268.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	11.689.711,32-	13.559.124-	13.559.124-	13.559.124-	13.559.124-	12.290.739,62-	0,00	1.268.384		1.268.384

**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.676,14	1.665.000	1.665.000	<b>1.473.625,12</b>	0,00	191.375-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278.436,74	1.259.800	1.259.800	<b>2.161.679,40</b>	0,00	901.879
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	11.433.471,92-	13.153.924-	13.153.924-	<b>12.978.793,90-</b>	0,00	175.130
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	2.500,00	0	0	<b>229,58</b>	0,00	230
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>376,56</b>	0,00	377
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Gesundheitsamt  
Amt 53**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>18.960,00</b>	0,00	18.960
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.960</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.336,61	26.700	125.149	<b>126.753,35</b>	18.960,00	1.605
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>24.336,61</b>	<b>26.700</b>	<b>125.149</b>	<b>126.753,35</b>	<b>18.960,00</b>	<b>1.605</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>21.836,61</b>	<b>26.700</b>	<b>125.149</b>	<b>107.793,35</b>	<b>18.960,00</b>	<b>17.355</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>53_00702010001 Bewegliches Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>18.960,00</b>	0,00	18.960
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.336,61	26.700	125.149	<b>126.753,35</b>	18.960,00	1.605
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>21.836,61</b>	<b>26.700</b>	<b>125.149</b>	<b>107.793,35</b>	<b>18.960,00</b>	<b>17.355</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>21.836,61</b>	<b>26.700</b>	<b>125.149</b>	<b>107.793,35</b>	<b>18.960,00</b>	<b>17.355</b>

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Gesundheitsförderung verstehen wir im Sinne der Ottawa-Charta von 1986. Sie zielt auf eine stärkere Förderung der öffentlichen Gesundheit (Public Health) ab und kombiniert verhaltenspräventive und verhältnispräventive Ansätze bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Die zwei zentralen Zielsetzungen unserer Arbeit sind zum einen die Entwicklung persönlicher Kompetenzen (Empowerment) und zum anderen die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Dabei zählen Koordination und Vernetzung von Institutionen (Netzwerkaufbau) sowie Konzeptentwicklung zu den zentralen Aufgaben.

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Öffentlichkeitsarbeit.

### Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger/innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger, Politische Gremien, andere Stadtämter

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Gesundheitsamt  
Amt 53****Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 00701****Produkt 53\_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich****Beschreibung und Ziel**

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen. Steuerung der psychosozialen/psychiatrischen Versorgung mit den Zielen

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote
- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter an den Schnittstellen der Versorgung.
- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

Steuerung von präventiven Maßnahmen und Projekten der Gesundheitsförderung. Gremien- und Netzwerkarbeit.  
Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung). Förderung der Sozialen Arbeit (Zuwendungsfinanzierung).

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.750,00	10.624,00	8.244,00	2.380,00-	22,4-
GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten	49	40	46	6	15,0
Anzahl der Veranstaltungen	3	3	4	1	33,3
Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger	782	800	815	15	1,9

**Produkt 53\_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche****Beschreibung und Ziel**

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.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.193,00	2.850,00	1.242,00	1.608,00-	56,4-
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	90,70	95,00	93,00	2,00-	2,1-
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	78,00	95,00	79,30	15,70-	16,5-
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	95,20	95,00	93,90	1,10-	1,2-

**Jahresergebnis 2018****Gesundheitsamt  
Amt 53****Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 00701****Produkt 53\_0070103 Zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung****Beschreibung und Ziel**

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung.  
 Öffentlichkeitsarbeit.  
 Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen.  
 Angstabau vor zahnärztlicher Therapie.  
 Flächendeckende Betreuung.  
 Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.948,00	4.203,00	5.822,00	1.619,00	38,5
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	999	600	6.672	6.072	1.012,0
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	6.153	7.500	7.596	96	1,3
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	283	300	423	123	41,0

**Produkt 53\_0070104 Gesundheitsberichterstattung****Beschreibung und Ziel**

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.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.553,00	1.960,00	2.484,00	524,00	26,7
Anzahl von Berichten/Broschüren	2	1	1	0	0,0

**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

**Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 00702**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

Zielgruppe(n)

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Politische Gremien und andere

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Gesundheitsamt  
Amt 53****Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 00702****Produkt 53\_0070201 Ärztliche Gutachten****Beschreibung und Ziel**

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber.  
 Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.  
 Schulärztliche Gutachten  
 Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.  
 Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.  
 Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem BestG NRW.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.926,00	12.456,00	10.198,00	2.258,00-	18,1-
Anzahl kleiner Gutachten	1.039	1.200	1.313	113	9,4
Anzahl großer Gutachten	1.980	3.000	1.830	1.170-	39,0-
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	229	150	160	10	6,7
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	12	30	16	14-	46,7-
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.006	500	2.199	1.699	339,8
Anzahl der Leichenschauen	4.526	4.000	3.841	159-	4,0-
Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger	950	1.500	744	756-	50,4-
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	73,00	80,00	66,00	14,00-	17,5-
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	56,00	60,00	71,00	11,00	18,3

**Produkt 53\_0070202 Zahnärztliche Gutachten****Beschreibung und Ziel**

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber.  
 Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach BVO, SGB und AsylbLG.  
 Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.316,00	3.700,00	1.927,00	1.773,00-	47,9-
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	674	1.000	485	515-	51,5-
Kostendeckungsgrad	84,00	70,00	83,00	13,00	18,6

**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

**Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 00702**

**Produkt 53\_0070203 Stellungnahmen Siedlungs- u. Wohnhygiene**

**Beschreibung und Ziel**

Beurteilung von infektiions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	583,00	520,00	575,00	55,00	10,6
Zahl der Anfragen/Aufträge	203	250	112	138-	55,2-

**Produkt 53\_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen**

**Beschreibung und Ziel**

Beurteilung von infektiions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen.

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme. Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	584,00	480,00	504,00	24,00	5,0
Zahl der Anfragen/Aufträge	87	70	74	4	5,7

**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

**Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 00702**

**Produkt 53\_0070205 Versorgungsärztliche Gutachten**

**Beschreibung und Ziel**

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.  
Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.742,00	5.782,00	4.928,00	854,00-	14,8-
Anzahl Stellungnahmen	9.019	12.500	10.761	1.739-	13,9-



**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

**Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 00703**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Die betroffenen Personen sollen befähigt werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten möglichst selbständig in der Gesellschaft zu leben.

### Zielgruppe(n)

Bürger/innen, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, betreuungsbedürftige Volljährige, Kinder und Jugendliche, Behinderte, Personen des jeweiligen sozialen Umfeldes

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Gesundheitsamt  
Amt 53****Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 00703****Produkt 53\_0070301 Hilfen für Kinder und Jugendliche****Beschreibung und Ziel**

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern und Lernanfängern nach SOPES und dem Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe.

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern.

Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen.

Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten. 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.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	18.771,00	23.522,00	20.739,00	2.783,00-	11,8-
Anzahl der Beratungen von Eltern	2.209	2.100	2.259	159	7,6
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	4.664	5.100	5.015	85-	1,7-
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	11.781	40.000	6.672	33.328-	83,3-
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	108	150	118	32-	21,3-
Durchschn. Kosten pro Beratung	90,00	110,00	81,00	29,00-	26,4-
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	157,00	100,00	129,00	29,00	29,0
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	17,00	15,00	30,00	15,00	100,0
Durchschn.Ko./Berat.v.psych.Auffälligen	161,00	120,00	157,00	37,00	30,8

**Produkt 53\_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten****Beschreibung und Ziel**

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.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.619,00	2.710,00	3.852,00	1.142,00	42,1
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	4.714	3.500	3.374	126-	3,6-

**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

**Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 00703**

**Produkt 53\_0070303 Psychiatrische Hilfen**

**Beschreibung und Ziel**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Psychisch Kranke. Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.  
Integration in die soziale Gemeinschaft.  
Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten.  
Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	11.346,00	12.973,00	4.656,00	8.317,00-	64,1-
Anz. d. psychisch Kranken	974	850	769	81-	9,5-
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.742	1.500	1.503	3	0,2
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.058	2.100	1.875	225-	10,7-
Anz. der Unterbr. n. d. PsychKG	72	50	68	18	36,0

**Jahresergebnis 2018****Gesundheitsamt  
Amt 53****Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 00703****Produkt 53\_0070304 Sucht- und Drogenhilfe****Beschreibung und Ziel**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke.  
 Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.  
 Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klienten, mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Methadonambulanz). Integration in die soziale Gemeinschaft.  
 Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten.  
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.888,00	8.950,00	3.150,00	5.800,00-	64,8-
Anz. d. Alkoholkranken	294	400	137	263-	65,8-
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.434	1.600	1.278	322-	20,1-
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	228	500	377	123-	24,6-
Anz. der Drogenkranken	395	400	258	142-	35,5-
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.544	1.900	1.498	402-	21,2-
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	243	300	171	129-	43,0-
Anz. d. Substituierten	150	150	150	0	0,0
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	48	60	68	8	13,3
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychKG	9	10	6	4-	40,0-
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	58	90	46	44-	48,9-
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychKG	7	5	4	1-	20,0-
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	8	5	6	1	20,0

**Jahresergebnis 2018****Gesundheitsamt  
Amt 53****Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 00703****Produkt 53\_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige****Beschreibung und Ziel**

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können. Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuern sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen. Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer. Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen. Betreuungsvermeidung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.358,00	14.449,00	11.622,00	2.827,00-	19,6-
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	2.732	2.500	2.779	279	11,2
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	1.376	800	1.191	391	48,9
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	2.204	2.500	2.170	330-	13,2-
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	399	500	355	145-	29,0-
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	7	10	14	4	40,0

**Produkt 53\_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger****Beschreibung und Ziel**

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern.

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.429,00	2.030,00	2.578,00	548,00	27,0

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen aus der Umwelt.  
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.  
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.  
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.  
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

### Zielgruppe(n)

Bürger/innen, Apotheken, Ärzte, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger sozialer Einrichtungen

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Gesundheitsamt  
Amt 53****Gesundheitsschutz  
Produktgruppe 00704****Produkt 53\_0070401 Infektionsschutz****Beschreibung und Ziel**

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.  
 Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht.  
 Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter. Information zu gesetzlichen Verpflichtungen.  
 Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung. Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall.  
 Abbau von Infektionsängsten. Möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle. Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz.  
 Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.312,00	10.467,00	8.539,00	1.928,00-	18,4-
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	4.266	4.000	4.469	469	11,7
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	61	100	59	41-	41,0-
Anz. d. Besch. n. §43 IfSG	9.487	9.500	9.815	315	3,3

**Produkt 53\_0070402 Medizinalaufsicht****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Prüfungen und Überprüfungen sowie Erteilen bzw. Rücknahme und Widerruf von Berufserlaubnissen der Heilpraktiker und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.).  
 Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikanten medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung.  
 Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft.  
 Sicherung der medizinischen Versorgung im Rahmen des Katastrophenschutzes und des Rettungswesens.  
 Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.521,00	11.565,00	10.956,00	609,00-	5,3-
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	153	200	103	97-	48,5-
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	779	550	798	248	45,1
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	356	800	304	496-	62,0-
Anz. besichtigter Krankenhäuser	18	25	4	21-	84,0-
Anz. besichtigter Heime	45	50	58	8	16,0
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	180	250	114	136-	54,4-
Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	502	1.200	363	837-	69,8-

**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

**Gesundheitsschutz  
Produktgruppe 00704**

**Produkt 53\_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz**

**Beschreibung und Ziel**

Beratung und Schutz von Bürgern in Bezug auf mögliche gesundheitsgefährdende Einflüsse aus den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Abklärung gesundheitsrelevanter Einwirkungen auf Menschen.  
Sachliche Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen. Beratung bei möglicherweise umweltbedingten Krankheitssymptomen und ggf. Treffen von Untersuchungsmaßnahmen.  
Abbau von "Umwelt-Ängsten".  
Trinkwasserüberwachung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	511,00	630,00	661,00	31,00	4,9
Anzahl der Meldungen	507	600	530	70-	11,7-



**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

**Institut für Rechtsmedizin  
Produktgruppe 00705**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.  
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

### Zielgruppe(n)

Staatsanwaltschaften

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

**Institut für Rechtsmedizin  
Produktgruppe 00705**

**Produkt 53\_0070501 Obduktionen**

**Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Obduktionen  
Feststellung der Todesursache.  
Feststellung der personenbezogenen Identitäten.  
Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen.  
Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. d. Obduktionen	588	600	723	123	20,5
Kostendeckungsgrad	81,00	70,00	67,00	3,00-	4,3-

**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

**MTA-Schule  
Produktgruppe 00707**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Ausbildung von MTA-Schüler/innen.

Zielgruppe(n)  
MTA-Schüler/innen

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

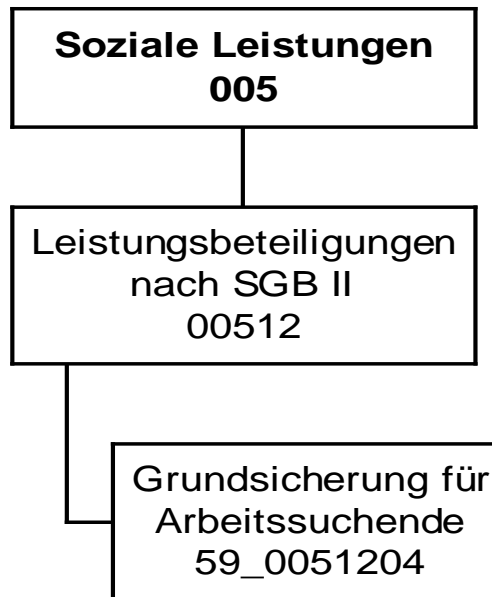
**MTA-Schule  
Produktgruppe 00707**

**Produkt 53\_0070701 Ausbildung von MTA**

**Beschreibung und Ziel**

Ausbildung von MTA-Schüler/innen.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2018**

**Jobcenter Dortmund  
Amt 59**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.954.684,05	26.954.684	26.954.684	<b>25.233.869,50</b>	0,00	1.720.815-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.194,00	0	0	<b>103.194,00</b>	0,00	103.194
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	70.047.678,56	72.892.175	72.892.175	<b>68.440.864,49</b>	0,00	4.451.311-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.516.165,37	28.013.948	28.013.948	<b>27.637.668,23</b>	0,00	376.280-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.179.234,79	0	0	<b>1.803.535,41</b>	0,00	1.803.535
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	143.800.956,77	127.860.807	127.860.807	<b>123.219.131,63</b>	0,00	4.641.675-
11	- Personalaufwendungen	25.439.454,37	24.182.078	24.182.078	<b>24.858.102,33</b>	0,00	676.024
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.728.786,85</i>	<i>1.240.160</i>	<i>1.240.160</i>	<i>904.447,14</i>	<i>0,00</i>	<i>335.713-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.815.556,73	13.500.901	13.500.901	<b>13.054.808,71</b>	0,00	446.092-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	225.175.331,42	235.424.278	235.424.278	<b>222.315.145,34</b>	0,00	13.109.133-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.656.586,66	326.000	326.000	<b>2.738.470,70</b>	0,00	2.412.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.086.929,18	273.433.257	273.433.257	<b>262.966.527,08</b>	0,00	10.466.730-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	138.285.972,41	145.572.450	145.572.450	<b>139.747.395,45-</b>	0,00	5.825.055
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	138.285.972,41	145.572.450	145.572.450	<b>139.747.395,45-</b>	0,00	5.825.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	138.285.972,41	145.572.450	145.572.450	<b>139.747.395,45-</b>	0,00	5.825.055

**Jahresergebnis 2018**

**Jobcenter Dortmund  
Amt 59**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.809.315,06	2.343.170	2.343.170	<b>3.083.769,89</b>	0,00	740.600
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	141.095.287,47-	147.915.620-	147.915.620-	<b>142.831.165,34-</b>	0,00	5.084.455
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Jobcenter Dortmund  
Amt 59**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2018**

**Jobcenter Dortmund  
Amt 59**

**Leistungsbeteiligungen nach SGB II  
Produktgruppe 00512**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Jobcenter Dortmund  
Amt 59**

**Leistungsbeteiligungen nach SGB II  
Produktgruppe 00512**

**Produkt 59\_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

**Beschreibung und Ziel**

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, 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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	0	72.680.175,00	0	72.680.175,00-	100,0-
Kosten der Unterkunft	0	229.275.000,00	0	229.275.000,00-	100,0-
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	0	1.900	0	1.900-	100,0-
Zwangsräumungen p.a.	0	1.100	0	1.100-	100,0-
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	0	1.600	0	1.600-	100,0-
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	0	173,04	0	173,04-	100,0-



**Jahresergebnis 2018**
**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,77	0	0	0	220,00-	0,00	220-	0	0,00	220-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	38,00-	0,00	38-	0	0,00	38-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.932,41	0	0	0	155.566,64	0,00	155.567	0	0,00	155.567
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	73.932,41	0	0	0	155.566,64	0,00	155.567	0	0,00	155.567
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	74.441,18	0	0	0	155.308,64	0,00	155.309	0	0,00	155.309
11	- Personalaufwendungen	561.351,83	262.075	262.075	262.075	610.901,53	0,00	348.827	0	0,00	348.827
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	561.351,83	262.075	262.075	262.075	610.901,53	0,00	348.827	0	0,00	348.827
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.502.935,96	6.022.346	6.022.346	6.022.346	5.640.373,19	0,00	381.973-	0	0,00	381.973-
15	- Transferaufwendungen	27.789.099,18	28.680.831	28.680.831	28.680.831	28.850.730,96	0,00	169.900	0	0,00	169.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450.143,67	0	0	0	2.604.878,13	0,00	2.604.878	0	0,00	2.604.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.303.530,64	34.965.252	34.965.252	34.965.252	37.706.883,81	0,00	2.741.632	0	0,00	2.741.632
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	36.229.089,46-	34.965.252-	34.965.252-	34.965.252-	37.551.575,17-	0,00	2.586.323-	0	0,00	2.586.323-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	36.229.089,46-	34.965.252-	34.965.252-	34.965.252-	37.551.575,17-	0,00	2.586.323-	0	0,00	2.586.323-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	36.229.089,46-	34.965.252-	34.965.252-	34.965.252-	37.551.575,17-	0,00	2.586.323-	0	0,00	2.586.323-

**Jahresergebnis 2018**

**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	36.229.089,46-	34.965.252-	34.965.252-	<b>37.551.575,17-</b>	0,00	2.586.323-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.613.512,37	10.237.895	18.708.727	<b>6.124.306,37</b>	12.584.421,03	12.584.421-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	10.613.512,37	10.237.895	18.708.727	<b>6.124.306,37</b>	12.584.421,03	12.584.421-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	10.613.512,37-	10.237.895-	18.708.727-	<b>6.124.306,37-</b>	12.584.421,03-	12.584.421
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>52_00804014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.613.512,37	10.237.895	18.708.727	<b>6.124.306,37</b>	12.584.421,03	12.584.421-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.613.512,37-</b>	<b>10.237.895-</b>	<b>18.708.727-</b>	<b>6.124.306,37-</b>	<b>12.584.421,03-</b>	<b>12.584.421-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>10.613.512,37-</b>	<b>10.237.895-</b>	<b>18.708.727-</b>	<b>6.124.306,37-</b>	<b>12.584.421,03-</b>	<b>12.584.421-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52**

**Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00804**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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



**Jahresergebnis 2018**

**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52**

**Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00804**

**Produkt 52\_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



# Band 2



Inhalt:	Seite	
<b>Band 2</b>	<b>671</b>	
<b>Inhaltsverzeichnis Band 2</b>	673	
<b>Fortsetzung Teilrechnungen</b>		
<b>Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde</b>	<b>677</b>	
Amt 94	Dezernatsbüro 6	679
Amt 36	Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	685
Amt 60	Umweltamt	691
Amt 61	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	723
Amt 62	Vermessungs- und Katasteramt	745
Amt 64	Amt für Wohnen und Stadterneuerung	757
Amt 67	Amt für Stadterneuerung	781
<b>Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer</b>	<b>789</b>	
Amt 96	Dezernatsbüro 7	791
Amt 19	Vergabe- und Beschaffungszentrum	797
Amt 65	Städtische Immobilienwirtschaft	805
Amt 66	Tiefbauamt	819
Amt 75	Kommunale Investitionsförderung	861
EB 68	Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund	889
EB 70	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund	895
<b>Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr</b>	<b>903</b>	
Amt 98	Dezernatsbüro 8	905
Amt 10	Dortmunder Systemhaus (dosys.)	913
Amt 11	Personal- und Organisationsamt	923
Amt 13	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)	933
Amt 16	Allgemeine Personalwirtschaft	941
Amt 26	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)	949

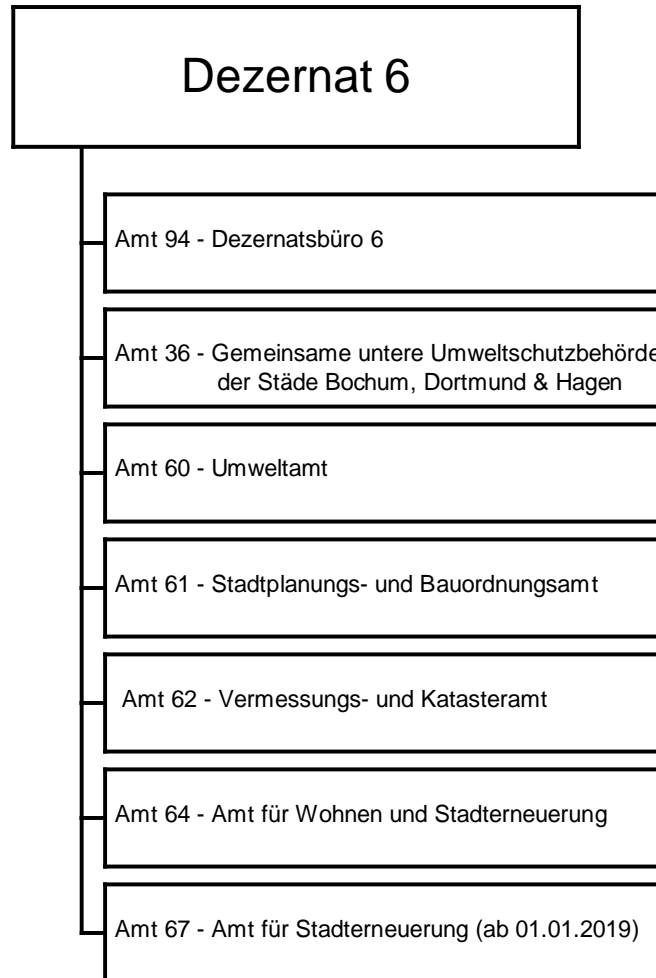
Inhalt:	Seite
<b>Dezernatsübergreifend</b>	<b>957</b>
Amt 08      Personalrat	959
Amt 09      Vertrauensperson der Schwerbehinderten	967
<b>Sondervermögen gem. § 97 GO NRW - Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten</b>	<b>975</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>977</b>
Gesamtergebnisrechnung	978
Gesamtfinanzrechnung	980
<b>Teilrechnungen (sachliche Gliederung)</b>	<b>983</b>
Produktbereich 017 - Stiftungen	985
<b>Teilrechnungen (organisatorische Gliederung)</b>	<b>989</b>
Amt 27      Interessentengesamtheiten	991
Amt 28      Unselbstständige Stiftungen	995
<b>Anlagen zu Sondervermögen gem. § 97 GO</b>	<b>1001</b>

---

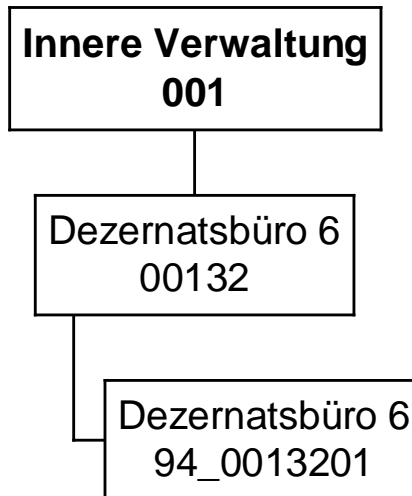
	Seite
<b>Anhang</b>	<b>1005</b>
<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>1053</b>
Anlage 1	Anlagenspiegel 2018 1055
Anlage 2	Nutzungsdauern 2018 1057
Anlage 3	Forderungsspiegel 2018 1069
Anlage 4	Verbindlichkeitspiegel 2018 1071
Anlage 5	Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr 1073
	Anlage 5a - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung 1075
	Anlage 5b - Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung 1085
Anlage 6	Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 1125
	Anlage 6a – Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Ergebnisrechnung 1127
	Anlage 6b – Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2017 - Finanzrechnung 1151
	Anlage 6c – Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel 1205
Anlage 7	Übersicht der in 2018 genehmigten Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) Haushaltssatzung der Stadt Dortmund 1209
<b>Lagebericht</b>	<b>1217</b>
<b>Anlagen zum Lagebericht</b>	<b>1293</b>
Anlage 1	Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes 1295
Anlage 2	Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen 1303
<b>Unterschriftenseite</b>	<b>1325</b>











**Jahresergebnis 2018**
**Dezernatsbüro 6  
Amt 94**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
11	- Personalaufwendungen	610.485,40	566.289	566.289	566.289	566.289	562.693,88	0,00	3.595-		3.595-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	96.237,77	60.342	60.342	60.342	60.342	46.627,42	0,00	13.715-		13.715-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,13	100	100	100	100	400,55	0,00	301		301
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	38,13	100	100	100	100	25,55	0,00	74-		74-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,39	600	600	600	600	0,00	0,00	600-		600-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.667,90	12.159	12.159	12.159	12.159	9.069,61	0,00	3.089-		3.089-
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.410,82	579.148	579.148	579.148	579.148	572.164,04	0,00	6.984-		6.984-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	616.410,82	579.148	579.148	579.148	579.148	572.164,04	0,00	6.984		6.984
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	616.410,82	579.148	579.148	579.148	579.148	572.164,04	0,00	6.984		6.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	616.410,82	579.148	579.148	579.148	579.148	572.164,04	0,00	6.984		6.984

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.518,24	172.500	172.500	<b>177.338,48</b>	0,00	4.838
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>770.929,06</del>	<del>751.648-</del>	<del>751.648-</del>	<b>749.502,52-</b>	0,00	2.145
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Dezernatsbüro 6  
Amt 94**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 6  
Amt 94**

**Dezernatsbüro 6  
Produktgruppe 00132**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 6  
Amt 94**

**Dezernatsbüro 6  
Produktgruppe 00132**

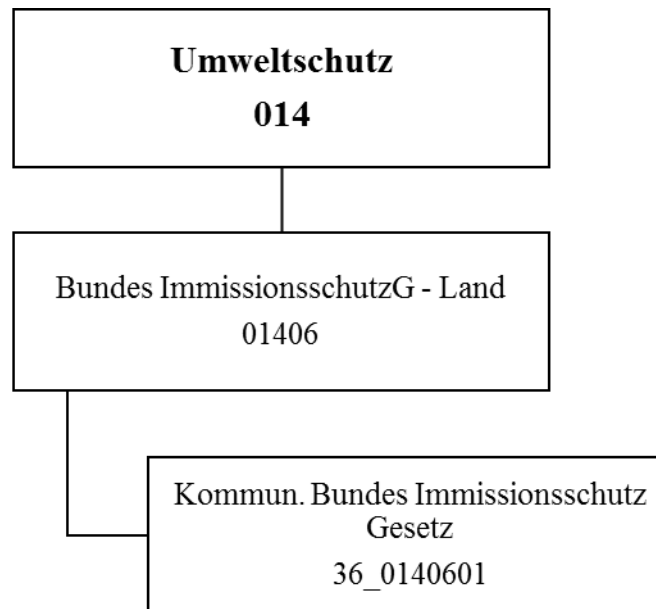
**Produkt 94\_0013201 Dezernatsbüro 6**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual





**Jahresergebnis 2018**
**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.459,52	475.000	475.000	622.148,20	0,00	147.148				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
10	= Ordentliche Erträge	569.459,52	475.000	475.000	622.148,20	0,00	147.148				
11	- Personalaufwendungen	431.407,77	401.177	401.177	446.360,15	0,00	45.183				
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	66.447,38	42.425	42.425	36.120,41	0,00	6.304-				
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.261,36	185.596	185.596	149.310,56	0,00	36.286-				
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.669,13	586.773	586.773	595.670,71	0,00	8.898				
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	8.209,61	111.773-	111.773-	26.477,49	0,00	138.250				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	8.209,61	111.773-	111.773-	26.477,49	0,00	138.250				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	8.209,61	111.773-	111.773-	26.477,49	0,00	138.250				

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	<b>4.948,33</b>	0,00	548
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	8.209,61	116.173-	116.173-	<b>21.529,16</b>	0,00	137.702
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>Einzahlungen</b>						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36  
BlmSchG  
Produktgruppe 01406**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

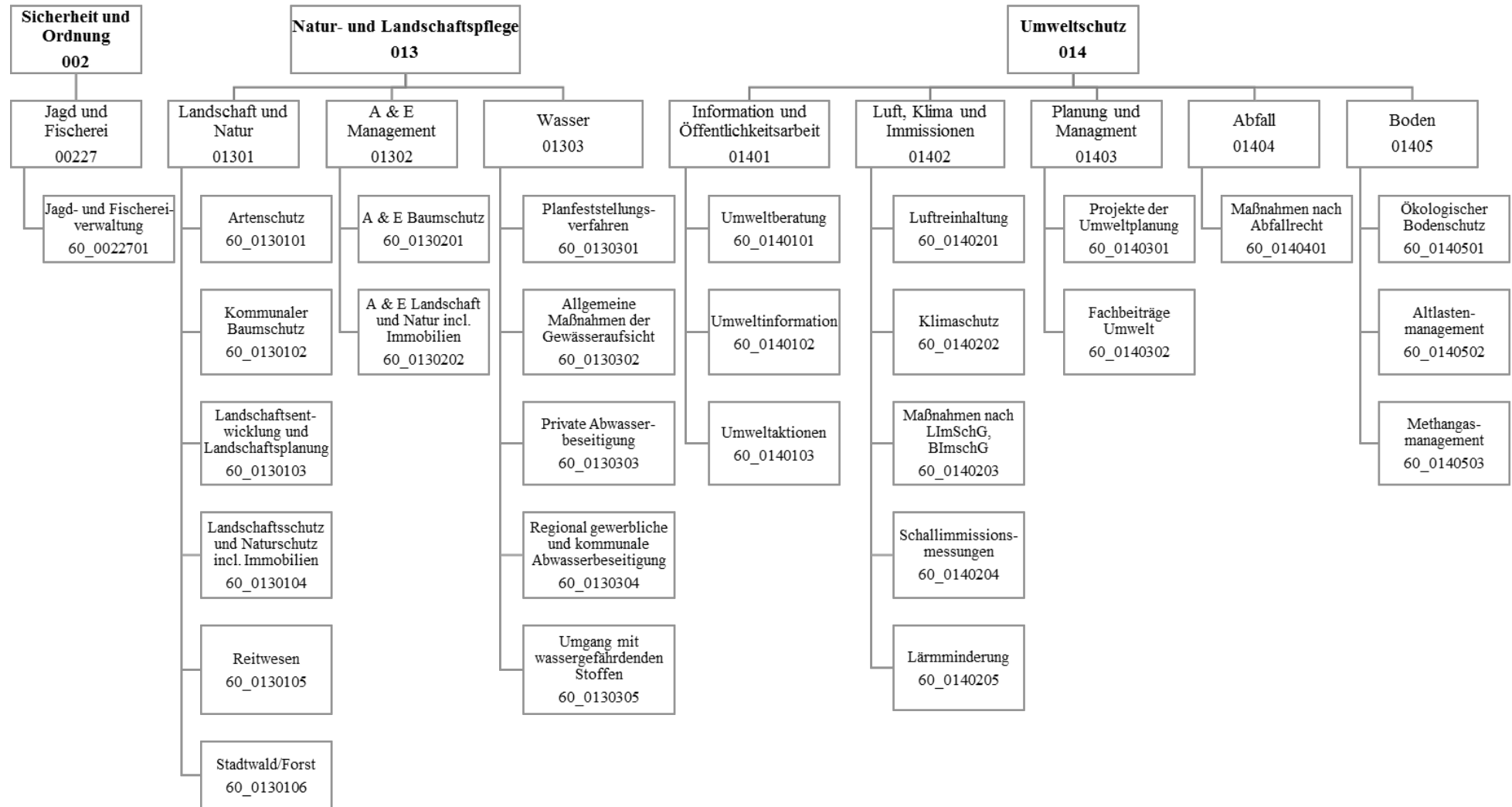
**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36  
BlmSchG  
Produktgruppe 01406**

**Produkt 36\_0140601 Kommunalisiertes Bundes Immissionsschutz Gesetz**

**Beschreibung und Ziel**

Im Produktbereich "Kommunalisiertes BlmSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegt. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nachtarbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.140,15	343.386	343.386	343.386	343.386	<b>373.464,29</b>	0,00	30.078		30.078
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	146.780,15	141.836	141.836	141.836	141.836	<b>135.915,00</b>	0,00	5.921-		5.921-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.076,80	419.450	419.450	419.450	419.450	<b>436.548,70</b>	0,00	17.099		17.099
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.435,31	269.770	269.770	269.770	269.770	<b>384.858,59</b>	0,00	115.089		115.089
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.773,73	5.500	5.500	5.500	5.500	<b>17.679,70</b>	0,00	12.180		12.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.092,34	170.021	170.021	170.021	170.021	<b>92.216,29</b>	0,00	77.805-		77.805-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	99.630,48	159.971	159.971	159.971	159.971	<b>82.699,01</b>	0,00	77.272-		77.272-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	1.434.518,33	1.208.127	1.208.127	1.208.127	1.208.127	<b>1.304.767,57</b>	0,00	96.640		96.640
11	- Personalaufwendungen	6.872.893,35	7.172.654	7.172.654	7.172.654	7.172.654	<b>6.861.840,56</b>	0,00	310.813-		310.813-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	416.975,55	264.235	264.235	264.235	264.235	<b>188.910,57</b>	0,00	75.324-		75.324-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.100,40	903.757	903.757	903.757	903.757	<b>533.981,65</b>	0,00	369.776-		369.776-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	242.461,80	259.985	259.985	259.985	259.985	<b>228.606,36</b>	0,00	31.379-		31.379-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.522,92	230.801	230.801	230.801	230.801	<b>169.997,46</b>	0,00	60.803-		60.803-
15	- Transferaufwendungen	175.176,49	365.200	365.200	365.200	365.200	<b>341.936,49</b>	0,00	23.264-		23.264-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.629,40	248.935	248.935	248.935	248.935	<b>291.712,06</b>	0,00	42.777		42.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.160.322,56	8.921.347	8.921.347	8.921.347	8.921.347	<b>8.199.468,22</b>	0,00	721.879-		721.879-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.725.804,23-	7.713.219-	7.713.219-	7.713.219-	7.713.219-	<b>6.894.700,65-</b>	0,00	818.519		818.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.725.804,23-	7.713.219-	7.713.219-	7.713.219-	7.713.219-	<b>6.894.700,65-</b>	0,00	818.519		818.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.725.804,23-	7.713.219-	7.713.219-	7.713.219-	7.713.219-	<b>6.894.700,65-</b>	0,00	818.519		818.519



**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.492,43	680.000	680.000	<b>631.890,08</b>	0,00	48.110-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.095,63	2.013.500	2.013.500	<b>1.969.495,53</b>	0,00	44.004-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	7.930.407,43-	9.046.719-	9.046.719-	<b>8.232.306,10-</b>	0,00	814.413
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	6.333,80	0	0	<b>4.088,69</b>	0,00	4.089
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>446,62</b>	0,00	447
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Umweltamt  
Amt 60**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>21.769,86</b>	0,00	21.770
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.341,87	0	0	<b>3.645,74</b>	0,00	3.646
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	142.089,69	150.000	150.000	<b>91.168,02</b>	0,00	58.832-
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>148.431,56</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>116.583,62</b>	<b>0,00</b>	<b>33.416-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	959,42	140.000	140.000	<b>0,00</b>	0,00	140.000-
08	für Baumaßnahmen	32.450,47	75.000	92.813	<b>6.518,70</b>	50.127,31	86.294-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.184,62	43.680	53.110	<b>20.580,01</b>	58.202,80	32.530-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	0,00	2.000-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>72.594,51</b>	<b>260.680</b>	<b>287.923</b>	<b>27.098,71</b>	<b>108.330,11</b>	<b>260.824-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>75.837,05</b>	<b>110.680-</b>	<b>137.923-</b>	<b>89.484,91</b>	<b>108.330,11-</b>	<b>227.408</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.610,45	2.640	2.640	<b>3.046,16</b>	0,00	406
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.743,30	2.640	917.730	<b>3.147,46</b>	934.071,62	914.582-

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.800	9.800	<b>0,00</b>	47.069,26	9.800-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>47.069,26-</b>	<b>9.800</b>
<b>60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	32.980	<b>121,50</b>	2.383,31	32.858-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>32.980-</b>	<b>121,50-</b>	<b>2.383,31-</b>	<b>32.858</b>
<b>60_01301044001 Maßn. d. Landsch./Naturschutz (Beschaf)</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.341,87	0	0	<b>3.645,74</b>	0,00	3.646
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	0,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.341,87</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>3.645,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43.646</b>
<b>60_01301044002 Maßn. d. Landsch./Naturschutzgeb. (Bau)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>20.944,00</b>	0,00	20.944
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	47.744,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>20.944,00</b>	<b>47.744,00-</b>	<b>25.944</b>
<b>60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.450,47	0	14.834	<b>6.397,20</b>	0,00	8.436-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>32.450,47-</b>	<b>0</b>	<b>14.834-</b>	<b>6.397,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436</b>
<b>60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.245,10	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.245,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.454,59	17.900	27.330	<b>17.116,84</b>	10.212,99	10.213-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.454,59-</b>	<b>17.900-</b>	<b>27.330-</b>	<b>17.116,84-</b>	<b>10.212,99-</b>	<b>10.213</b>
<b>60_01302024001 Erwerb von Immobilien für A&amp;E-Zwecke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	959,42	100.000	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>959,42-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>
<b>60_01302024002 A&amp;E Beschaffung bewegl. Vermögensgegenst</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>
<b>60_01302024004 A&amp;E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Bau)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	0,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Umweltamt  
Amt 60**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>60_01302024102 A&amp;E Einzahlung beim Baumschutz</b>						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	71.032,16	40.000	40.000	<b>41.688,00</b>	0,00	1.688
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	71.032,16	40.000	40.000	<b>41.688,00</b>	0,00	1.688
<b>60_01302024103 A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden</b>						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	29.072,92	80.000	80.000	<b>4.442,89</b>	0,00	75.557-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.072,92	80.000	80.000	<b>4.442,89</b>	0,00	75.557-
<b>60_01302024104 A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei</b>						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	31.655,01	10.000	10.000	<b>20.964,04</b>	0,00	10.964
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.655,01	10.000	10.000	<b>20.964,04</b>	0,00	10.964
<b>60_01302024105 A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.</b>						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	8.079,60	10.000	10.000	<b>21.614,40</b>	0,00	11.614
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.079,60	10.000	10.000	<b>21.614,40</b>	0,00	11.614
<b>60_01302024106 A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckfrei</b>						
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	2.250,00	10.000	10.000	<b>2.458,69</b>	0,00	7.541-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.250,00	10.000	10.000	<b>2.458,69</b>	0,00	7.541-
<b>60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>825,86</b>	0,00	826
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.484,93	5.980	5.980	<b>3.463,17</b>	920,55	2.517-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	0,00	2.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.484,93-	7.980-	7.980-	<b>2.637,31-</b>	920,55-	5.343
<b>Gesamtsaldo</b>	75.837,05	110.680-	137.923-	<b>89.484,91</b>	108.330,11-	227.408

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60**

**Jagd und Fischerei  
Produktgruppe 00227**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Kundenzufriedenheit.

Sicherheit.

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen.

### Zielgruppe(n)

Jäger und Angler, Jagd ausübungs berechtigte, Abschuss berechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater, Fischereiberater, Grundstückseigentümer, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidaten

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60**

**Jagd und Fischerei  
Produktgruppe 00227**

**Produkt 60\_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung**

**Beschreibung und Ziel**

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen; Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischeireischein sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht; Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen;

Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung); Abdeckung der Nachfrage auf Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen; Vertretung der Stadt Dortmund als Mitglied der Jagdgenossenschaften;

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.641,50	2.900,00	2.580,00	320,00-	11,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60**

**Landschaft und Natur  
Produktgruppe 01301**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes, der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

### Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Händler und Züchter, Veranstalter von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherren und Architekten, Grundstückseigentümer, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer und Reiterhöfe, andere Stadtämter

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Umweltamt  
Amt 60****Landschaft und Natur  
Produktgruppe 01301****Produkt 60\_0130101 Artenschutz****Beschreibung und Ziel**

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.427,50	3.948,00	3.459,50	488,50-	12,4-

**Produkt 60\_0130102 Kommunalen Baumschutz****Beschreibung und Ziel**

Umsetzen der Baumschutzsatzung

Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich zur: Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Abwehr schädlicher Einwirkungen; Verbesserung des Stadtklimas und der kleinklimatischen Verhältnisse; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes; Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung; Erhalt der Lebensräume für Tiere

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.259,85	4.956,00	4.057,95	898,05-	18,1-



**Jahresergebnis 2018****Umweltamt  
Amt 60****Landschaft und Natur  
Produktgruppe 01301****Produkt 60\_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung****Beschreibung und Ziel**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Neuaufstellung des Landschaftsplanes; Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Einzelmaßnahmen; Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft; Realisierung des Landschaftsplanes; Naturdenkmalpflege und -kontrolle

Schaffung u. Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt; Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft; Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen; Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.372,00	2.832,00	3.499,00	667,00	23,6

**Produkt 60\_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.823,50	5.746,00	6.529,75	783,75	13,6

**Jahresergebnis 2018****Umweltamt  
Amt 60****Landschaft und Natur  
Produktgruppe 01301****Produkt 60\_0130105 Reitwesen****Beschreibung und Ziel**

Ausgabe von Reitkennzeichen und Reitplaketten bei gleichzeitigem Einzug der Reitabgabe; Schaffung von Reitwegen und deren Unterhaltung

Erstellung eines Reitwegekonzeptes; Verknüpfung kommunaler und interkommunaler Reitmöglichkeiten; Erstellung und Unterhaltung von Reitmöglichkeiten in der freien Landschaft und im Walde; Zusammenarbeit mit Reitvereinen und -höfen; Sicherstellen des konfliktfreien Nebeneinanders aller Erholungssuchenden in der freien Landschaft und im Walde

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	971,00	700,00	767,00	67,00	9,6

**Produkt 60\_0130106 Stadtwald / Forst****Beschreibung und Ziel**

Die Bewirtschaftung des Dortmunder Stadtwaldes und die Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter.

Der Dortmunder Stadtwald wird so bewirtschaftet, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	24.064,25	25.581,00	22.958,25	2.622,75-	10,3-

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60**

**A & E Management  
Produktgruppe 01302**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger, Bauherren und Investoren, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Umweltamt  
Amt 60****A & E Management  
Produktgruppe 01302****Produkt 60\_0130201 A & E Baumschutz****Beschreibung und Ziel**

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;  
Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes;  
Abwehr schädlicher Einwirkungen; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5,50	457,00	2,00	455,00-	99,6-

**Produkt 60\_0130202 A & E Landschaft und Natur incl. Immobilien****Beschreibung und Ziel**

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Qualifizierung verwaltungsbehördlicher Verfahren durch Bereitstellen planerisch entwickelter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten (Verbundsystem) der für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeigneten Flächen; Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.160,50	3.232,00	2.110,00	1.122,00-	34,7-

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60**

**Wasser  
Produktgruppe 01303**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60  
Wasser  
Produktgruppe 01303**

**Produkt 60\_0130301 Planfeststellungsverfahren****Beschreibung und Ziel**

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.668,50	2.250,00	1.603,00	647,00-	28,8-

**Produkt 60\_0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht****Beschreibung und Ziel**

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschauen/Aufsicht über die Gewässerunterhaltung; Handhabung der gesetzlichen Instrumente zur Gewässerbewirtschaftung

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen; Gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung; Erreichung eines guten chemischen und ökologischen Zustandes der Fließgewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.489,50	6.245,00	6.357,40	112,40	1,8

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60  
Wasser  
Produktgruppe 01303**

**Produkt 60\_0130303 Private Abwasserbeseitigung****Beschreibung und Ziel**

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.633,00	4.900,00	4.414,50	485,50-	9,9-

**Produkt 60\_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung****Beschreibung und Ziel**

Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen, sowie die damit verbundene Überwachung und Durchsetzung von Zwangsrechten

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.745,50	7.077,00	6.097,31	979,69-	13,8-

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60  
Wasser  
Produktgruppe 01303**

**Produkt 60\_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**

**Beschreibung und Ziel**

Eignungsfeststellungsverfahren von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, sowie die Überwachung auch der genehmigungsfreien Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der ordnungsbehördliche Zwang

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.400,80	6.876,00	4.902,00	1.974,00-	28,7-



**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60**

**Information und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01401**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen aus dem Arbeitsfeld Umwelt und Natur, z.B. Umweltaktionen, -auskünfte und -beratungsleistungen.

### Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Umweltamt  
Amt 60****Information und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01401****Produkt 60\_0140101 Umweltberatung****Beschreibung und Ziel**

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen für die entsprechenden Zielgruppen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.567,70	1.203,00	1.753,20	550,20	45,7

**Produkt 60\_0140102 Umweltinformation****Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	696,00	850,00	717,50	132,50-	15,6-

**Jahresergebnis 2018****Umweltamt  
Amt 60****Information und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01401****Produkt 60\_0140103 Umweltaktionen****Beschreibung und Ziel**

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

Mit Schwerpunktaktionen soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden; Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen; Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	834,00	1.084,00	945,07	138,93-	12,8-

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60**

**Luft, Klima und Immissionen  
Produktgruppe 01402**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung,  
Klimaschutz,  
Anpassung an die Folgen des Klimawandels,  
Luftreinhaltung

### Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Verwaltung, Bezirksregierung Arnsberg, Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherren und Investoren, Private und öffentliche Planer

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Umweltamt  
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen  
Produktgruppe 01402****Produkt 60\_0140201 Luftreinhalteplanung****Beschreibung und Ziel**

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung;  
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.100,00	2.270,00	1.716,00	554,00-	24,4-

**Produkt 60\_0140202 Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels****Beschreibung und Ziel**

Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO2-Einsparungen unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels ; Information und Beratung zum klimagerechten Planen, Bauen und Sanieren

40 % CO2-Minderung bis 2020 und regionale Wertschöpfung durch: Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020; Strategie für die Stadt Dortmund und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.888,63	9.712,00	7.614,52	2.097,48-	21,6-

**Jahresergebnis 2018****Umweltamt  
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen  
Produktgruppe 01402****Produkt 60\_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG****Beschreibung und Ziel**

Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden; OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durch verhaltensbedingten Lärm, Tongerätebenutzung oder Tierhaltung; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Ablehnungen nach dem LImSchG; Fachbeiträge zu Verfahren nach dem BImSchG; Koordination von Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz in StA 60

Nachbarverträgliche Durchführung von Open-air-Veranstaltungen mit Tongerätebenutzung; Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger Lärmkonflikte; Reduzierung der Lärmbelastungen im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen Planungen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.866,00	2.320,00	2.368,50	48,50	2,1

**Produkt 60\_0140204 Schallimmissionsmessungen****Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Geräuschmessungen und Erarbeitung schalltechnischer Gutachten mit dem Ziel, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten sicherzustellen

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	91,00	200,00	52,00	148,00-	74,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60**

**Luft, Klima und Immissionen  
Produktgruppe 01402**

**Produkt 60\_0140205 Lärminderung**

**Beschreibung und Ziel**

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.671,11	3.255,00	1.916,36	1.338,64-	41,1-

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60**

**Planung und Management  
Produktgruppe 01403**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten.  
Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger, Bauherren und Investoren, Planer und Architekten, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018****Umweltamt  
Amt 60****Planung und Management  
Produktgruppe 01403****Produkt 60\_0140301 Projekte der Umweltplanung****Beschreibung und Ziel**

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung)

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt); Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	224,00	950,00	533,50	416,50-	43,8-

**Produkt 60\_0140302 Fachbeiträge Bau-, Plan- u. Genehmigungsverfahren****Beschreibung und Ziel**

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.333,50	1.200,00	1.422,00	222,00	18,5

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60  
Abfall  
Produktgruppe 01404**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60  
Abfall  
Produktgruppe 01404**

**Produkt 60\_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht**

**Beschreibung und Ziel**

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.038,25	9.092,00	8.319,55	772,45-	8,5-

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60  
  
Boden  
Produktgruppe 01405**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Altlastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekten

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60  
  
Boden  
Produktgruppe 01405**

**Produkt 60\_0140501 Ökologischer Bodenschutz****Beschreibung und Ziel**

Überwachung des Schutzgutes Boden; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren;

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	100,00	0	100,00-	100,0-

**Produkt 60\_0140502 Altlastenmanagement****Beschreibung und Ziel**

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.168,53	5.753,00	7.704,00	1.951,00	33,9

**Jahresergebnis 2018**

**Umweltamt  
Amt 60  
Boden  
Produktgruppe 01405**

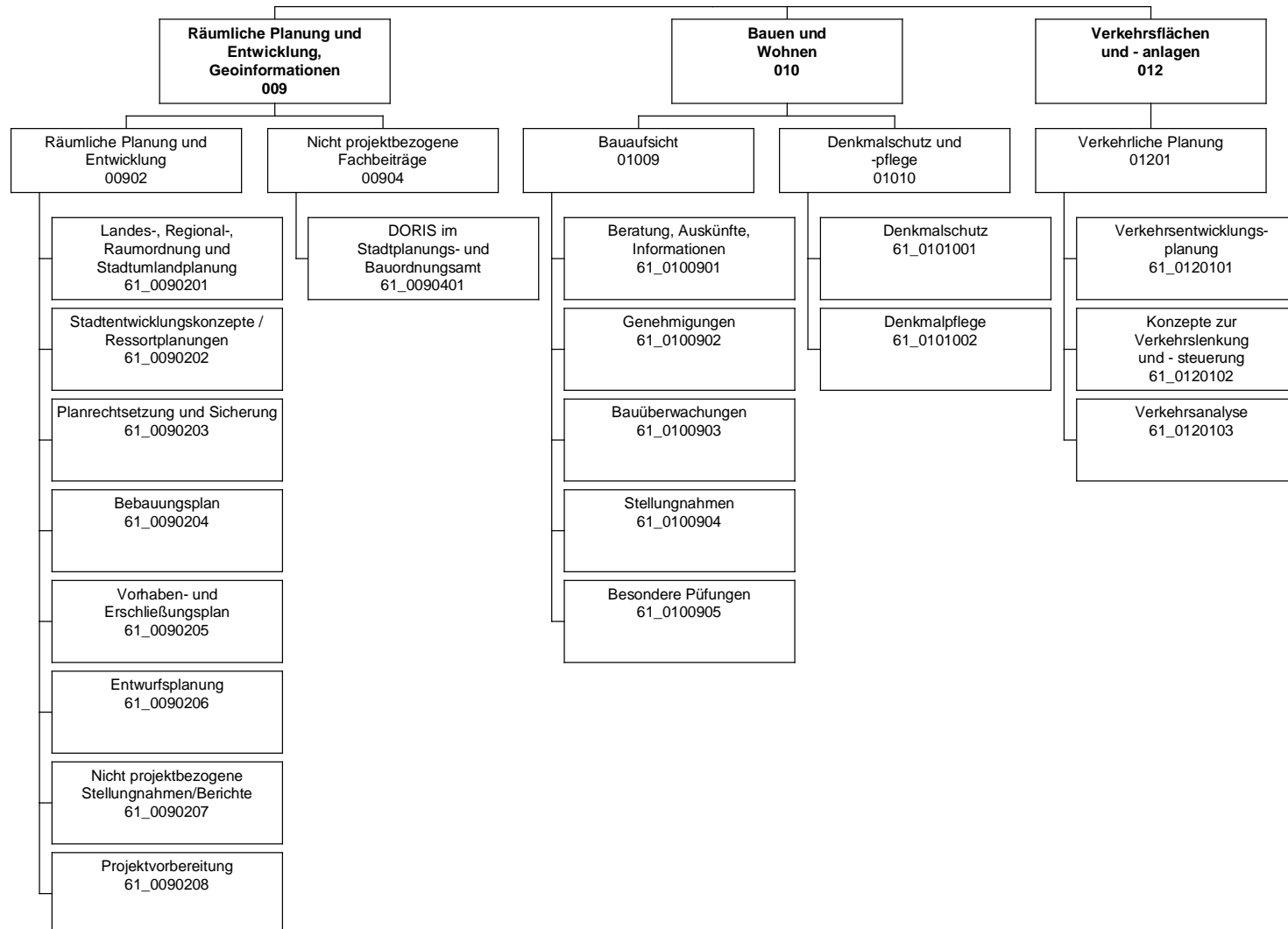
**Produkt 60\_0140503 Methangasmanagement**

**Beschreibung und Ziel**

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit;  
Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	72,00	100,00	69,00	31,00-	31,0-



Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.944,77	358.220	358.220	<b>563.418,37</b>	0,00	205.198
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.413,82</i>	<i>17.720</i>	<i>17.720</i>	<i>23.697,25</i>	<i>0,00</i>	<i>5.977</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655.475,21	5.712.715	5.712.715	<b>5.802.983,52</b>	0,00	90.268
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>672,27</b>	0,00	672
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.556,84	0	0	<b>52.436,70</b>	0,00	52.437
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.086,94	85.300	85.300	<b>80.238,70</b>	0,00	5.061-
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>7.998,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.185,98</i>	<i>0,00</i>	<i>7.186</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.568,50	50.000	50.000	<b>79.392,00</b>	0,00	29.392
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.303.632,26	6.206.236	6.206.236	<b>6.579.141,56</b>	0,00	372.906
11	- Personalaufwendungen	13.881.030,87	14.667.805	14.667.805	<b>14.108.780,31</b>	0,00	559.025-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>965.920,28</i>	<i>613.129</i>	<i>613.129</i>	<i>491.549,60</i>	<i>0,00</i>	<i>121.580-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.425,75	833.964	833.964	<b>612.501,79</b>	0,00	221.462-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.372,08</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.946,11</i>	<i>0,00</i>	<i>7.054-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.607,47	36.978	36.978	<b>36.450,40</b>	0,00	528-
15	- Transferaufwendungen	38.950,00	38.950	38.950	<b>41.870,00</b>	0,00	2.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.288.531,52	305.113	305.113	<b>426.090,05</b>	0,00	120.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.002.545,61	15.882.810	15.882.810	<b>15.225.692,55</b>	0,00	657.118-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	13.698.913,35-	9.676.575-	9.676.575-	<b>8.646.550,99-</b>	0,00	1.030.024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	13.698.913,35-	9.676.575-	9.676.575-	<b>8.646.550,99-</b>	0,00	1.030.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	13.698.913,35-	9.676.575-	9.676.575-	<b>8.646.550,99-</b>	0,00	1.030.024



Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.538,98	255.000	255.000	<b>277.525,76</b>	0,00	22.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.729.784,50	5.179.900	5.179.900	<b>6.066.963,37</b>	0,00	887.063
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	19.147.158,87-	14.601.475-	14.601.475-	<b>14.435.988,60-</b>	0,00	165.486
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	26.500	26.500	<b>27.300,00</b>	0,00	800
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>37.275,83</b>	0,00	12.724-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.143,39	19.644	19.644	<b>17.368,97</b>	0,00	2.275-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.143,39</b>	<b>69.644</b>	<b>69.644</b>	<b>54.644,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.999-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.856,61</b>	<b>43.144-</b>	<b>43.144-</b>	<b>27.344,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.799</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>251,80</b>	0,00	252
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>251,80</b>	0,00	252

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>61_00902040001 bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.143,39	19.644	19.644	<b>17.368,97</b>	0,00	2.275-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.143,39-</b>	<b>19.644-</b>	<b>19.644-</b>	<b>17.368,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275</b>
<b>61_00902084000 Planung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	26.500	26.500	<b>27.300,00</b>	0,00	800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>37.275,83</b>	0,00	12.724-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>	<b>9.975,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.524</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.856,61</b>	<b>43.144-</b>	<b>43.144-</b>	<b>27.344,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.799</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61**

**Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 00902**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

### Zielgruppe(n)

- Bewohner der Region;
- Arbeitnehmer der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger und Investoren.

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61**

**Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 00902**

**Produkt 61\_0090201 Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung**

**Beschreibung und Ziel**

Entwicklungen und Entscheidungen für die regionale Wohn-, Wirtschaft-, Freiraum- und Flächenentwicklung sowie für die Infrastruktur qualitativ und quantitativ zur Umsetzung in den Kommunen vorbereiten und umgekehrt; Erarbeitung von regionalen Entwicklungskonzepten für das Wohnen, die Wirtschaft, die Infrastruktur, die Freizeit, den Freiraum, den Verkehr und die Kultur; Erarbeitung von sektoralen kommunalen Konzepten aus den sektoralen regionalen Konzepten und umgekehrt.

Ziele: Fertigstellung von Konzepten zur Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

**Produkt 61\_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen**

**Beschreibung und Ziel**

Steuerung wesentl. Sektoren städtebaul. Planung d. Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentw. Konzepten; Optimierung d. Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung d. Anforderung d. Nutzer; Festlegung d. Rahmenvorgaben für die städtebaul. Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung d. teilräuml. Entwicklung der Stadt. Hier auch als F-Plan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen d. Daten & von Bewertungen d. Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen d. Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange d. Stadtentwicklung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Anzahl Mitarbeiterstunden	13.868,00	20.600,00	17.881,00	2.719,00-	13,2-
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

**Jahresergebnis 2018****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 00902****Produkt 61\_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung****Beschreibung und Ziel**

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.867,00	1.200,00	1.465,00	265,00	22,1

**Produkt 61\_0090204 Bebauungsplan****Beschreibung und Ziel**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z.B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	36.977,00	48.000,00	35.383,00	12.617,00-	26,3-

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61**

**Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 00902**

**Produkt 61\_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan**

**Beschreibung und Ziel**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen V+E-Plan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.281,00	2.700,00	3.371,00	671,00	24,9

**Produkt 61\_0090206 Entwurfsplanung**

**Beschreibung und Ziel**

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbauentwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes; Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.

Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.773,00	7.200,00	5.212,00	1.988,00-	27,6-

**Jahresergebnis 2018****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 00902****Produkt 61\_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte****Beschreibung und Ziel**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.325,00	3.200,00	3.692,00	492,00	15,4

**Produkt 61\_0090208 Projektvorbereitung****Beschreibung und Ziel**

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

### Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- Bevölkerung;
- Vorhabenträger/Investoren;
- interne und externe Fachdienststellen

### Besonderheiten im Planjahr

(Seit 2015 nur noch Zuarbeiten für StA 64)

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61**

**Nicht projektbezogene Fachbeiträge  
Produktgruppe 00904**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems (Projekt DORIS) sicherstellen.

Zielgruppe(n)

- Bürger/innen;
- andere Fachämter wie StÄ 23, 60, 62, 66 und 8/WF.

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61**

**Nicht projektbezogene Fachbeiträge  
Produktgruppe 00904**

**Produkt 61\_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**

**Beschreibung und Ziel**

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	384,00	400,00	493,00	93,00	23,3

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:

Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.

Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.

Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.

Vollzug der städtebaulichen Planungen.

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.

(Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

### Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherren und Architekten, Eigentümer, politische Gremien

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Bauaufsicht  
Produktgruppe 01009****Produkt 61\_0100901 Beratung, Auskünfte, Information****Beschreibung und Ziel**

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.

Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherrinnen und Bauherren; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	4	4	4	0	0,0
Anzahl Akteneinsichten	1.454	1.500	1.712	212	14,1
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	133	300	362	62	20,7
Anzahl verkaufter Kopien	29.015	22.000	42.438	20.438	92,9
Preis Akteneinsicht	47,00	44,00	30,00	14,00-	31,8-

**Produkt 61\_0100902 Genehmigungen****Beschreibung und Ziel**

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl eingehender Bauanträge	2.552	2.500	2.735	235	9,4
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	316	500	282	218-	43,6-
Anzahl Teilungen	125	150	117	33-	22,0-
Anzahl Voranfragen	261	300	248	52-	17,3-
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	2.187	2.000	2.369	369	18,5
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	174	200	138	62-	31,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61**

**Bauaufsicht  
Produktgruppe 01009**

**Produkt 61\_0100903 Bauüberwachung**

**Beschreibung und Ziel**

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Aufgriffe	167	150	259	109	72,7
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.304	1.500	1.501	1	0,1

**Produkt 61\_0100904 Stellungnahmen**

**Beschreibung und Ziel**

Baurechtliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Vorhaben (öffentliche Bauvorhaben, Vorhaben nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Planverfahren, allgemeine Anfragen).

Ziele: Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde; Vollzug städtebaulicher Planungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	306	400	292	108-	27,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61**

**Bauaufsicht  
Produktgruppe 01009**

**Produkt 61\_0100905 Besondere Prüfungen**

**Beschreibung und Ziel**

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	119	150	128	22-	14,7-

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

#### Zielsetzungen:

Sicherung des Denkmalbestandes.

Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.

Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

#### Zielsetzungen:

Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.

Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.

Öffentlichkeitsarbeit.

### Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer, Bauherren, Architekten, Antragsteller, Öffentlichkeit

### Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Denkmalschutz und -pflege  
Produktgruppe 01010****Produkt 61\_0101001 Denkmalschutz****Beschreibung und Ziel**

Eintragungen in die Denkmalliste; Genehmigungen denkmalpflegerischer Maßnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Steuerbescheinigungen; Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Ziele: Sicherung des Denkmalbestandes; Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	3	0	2	2	0,0
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	350	250	511	261	104,4
Anzahl Erlaubnisse	160	100	180	80	80,0
Anzahl Steuerbescheinigungen	31	20	45	25	125,0

**Produkt 61\_0101002 Denkmalpflege****Beschreibung und Ziel**

Denkmalförderung durch Zuschüsse; Beratung bei Instandsetzung; Restaurierung; Konservierung der Denkmäler; Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler; Öffentlichkeitsarbeit; Tag des offenen Denkmals.

Ziele: Pflege und Erforschung von Denkmälern; Stärkung des öffentlichen Belanges nach Denkmalpflege.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Ausgrabungen	8	10	13	3	30,0
Anzahl Zuwendungsbescheide	14	0	15	15	0,0
Anzahl Beratungen	2.150	1.000	2.250	1.250	125,0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- BürgerInnen
- VerkehrsteilnehmerInnen

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61**

**Verkehrliche Planung  
Produktgruppe 01201**

**Produkt 61\_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung**

**Beschreibung und Ziel**

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.297,00	7.900,00	7.094,00	806,00-	10,2-

**Produkt 61\_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung**

**Beschreibung und Ziel**

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.547,00	4.300,00	6.552,00	2.252,00	52,4

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61**

**Verkehrliche Planung  
Produktgruppe 01201**

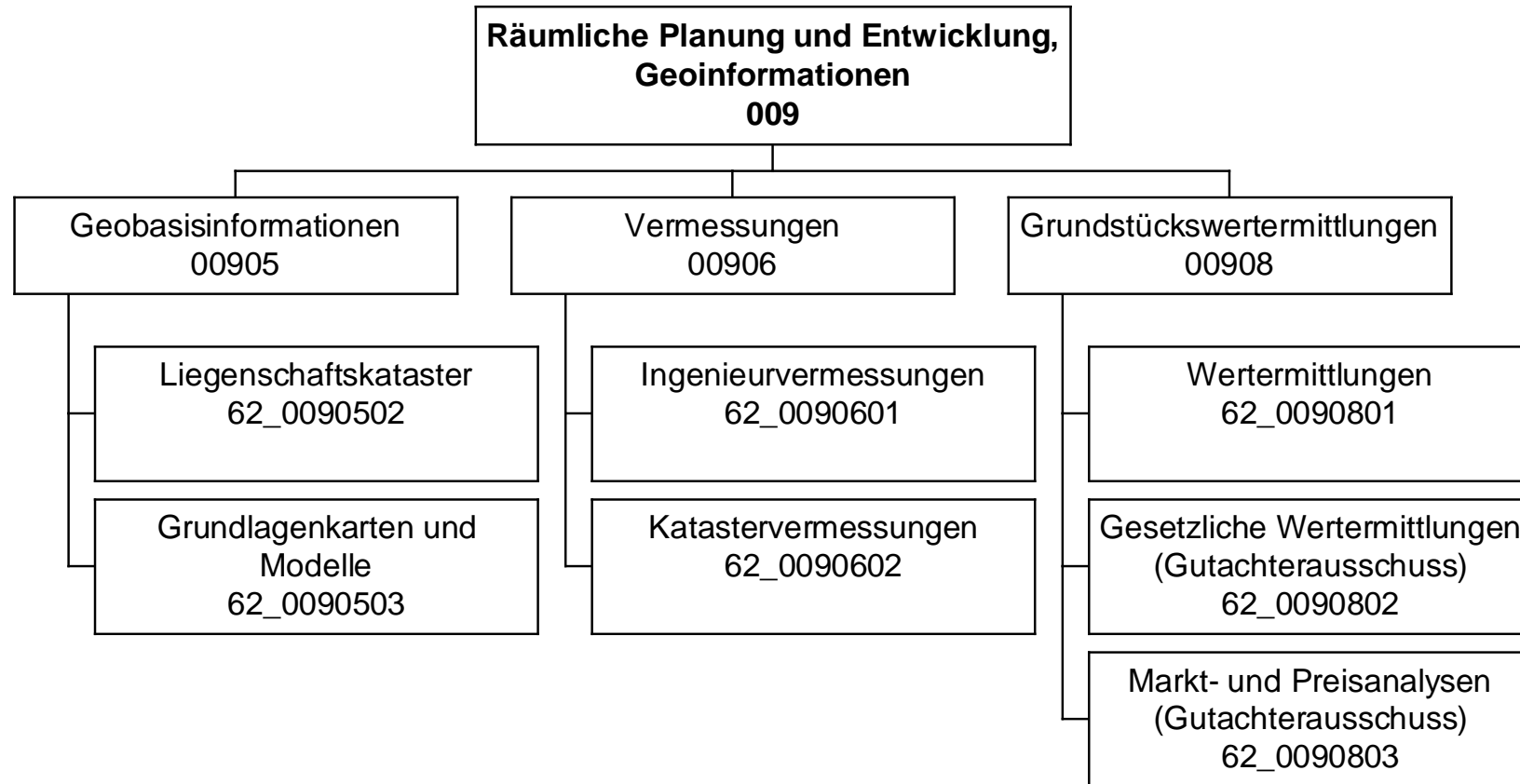
**Produkt 61\_0120103 Verkehrsanalyse**

**Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.707,00	1.900,00	3.064,00	1.164,00	61,3



Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.622,05	62.539	62.539	<b>75.706,75</b>	0,00	13.167
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	77.622,05	62.539	62.539	<b>75.706,75</b>	0,00	13.167
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.360,30	760.000	760.000	<b>731.336,73</b>	0,00	28.663-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.225,59	5.800	5.800	<b>5.870,20</b>	0,00	70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546.721,52	1.270.300	1.270.300	<b>1.336.281,38</b>	0,00	65.981
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.188,12	3.500	3.500	<b>4.079,04</b>	0,00	579
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	765.176,99	650.000	650.000	<b>368.098,48</b>	0,00	281.902-
09	+/- Bestandsveränderungen	21.934,72	0	0	<b>15.094,59-</b>	0,00	15.095-
10	= Ordentliche Erträge	3.222.229,29	2.752.139	2.752.139	<b>2.506.277,99</b>	0,00	245.861-
11	- Personalaufwendungen	9.297.886,11	9.141.583	9.141.583	<b>9.063.105,82</b>	0,00	78.477-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	546.450,63	327.246	327.246	<b>266.265,84</b>	0,00	60.980-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350,76	89.674	89.674	<b>60.516,10</b>	0,00	29.158-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.157,99	11.400	11.400	<b>11.394,86</b>	0,00	5-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.251,48	114.012	114.012	<b>89.378,78</b>	0,00	24.633-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.007,82	78.686	78.686	<b>42.483,67</b>	0,00	36.202-
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.497.496,17	9.423.955	9.423.955	<b>9.255.484,37</b>	0,00	168.471-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	6.275.266,88-	6.671.816-	6.671.816-	<b>6.749.206,38-</b>	0,00	77.391-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	6.275.266,88-	6.671.816-	6.671.816-	<b>6.749.206,38-</b>	0,00	77.391-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	6.275.266,88-	6.671.816-	6.671.816-	<b>6.749.206,38-</b>	0,00	77.391-

**Jahresergebnis 2018**

**Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.462,35	2.184.100	2.184.100	<b>2.266.542,66</b>	0,00	82.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.182,83	1.773.400	1.773.400	<b>1.902.600,26</b>	0,00	129.200
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>5.923.987,36</del>	<del>6.261.116-</del>	<del>6.261.116-</del>	<b>6.385.263,98-</b>	0,00	124.148-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	61,68	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.783,11	107.800	135.996	<b>101.311,25</b>	20.351,80	34.685-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	58.833,30	0	2.380	<b>2.380,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	93.616,41	107.800	138.376	<b>103.691,25</b>	20.351,80	34.685-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	93.616,41-	107.800-	138.376-	<b>103.691,25-</b>	20.351,80-	34.685-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	48.170,47	46.920	46.920	<b>40.174,83</b>	0,00	6.745-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	48.147,04	46.920	46.920	<b>37.783,63</b>	0,00	9.136-



**Jahresergebnis 2018**
**Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.502,10	12.700	15.787	<b>3.989,94</b>	11.797,29	11.797-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.502,10-</b>	<b>12.700-</b>	<b>15.787-</b>	<b>3.989,94-</b>	<b>11.797,29-</b>	<b>11.797-</b>
<b>62_00905000002 Nutzungsrecht an Orthophotos</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	46.933,30	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>46.933,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>62_00905000006 Investitionen Geodaten</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	11.900,00	0	2.380	<b>2.380,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.900,00-</b>	<b>0</b>	<b>2.380-</b>	<b>2.380,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.281,01	92.200	117.309	<b>97.321,31</b>	8.451,80	19.988-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>25.281,01-</b>	<b>92.200-</b>	<b>117.309-</b>	<b>97.321,31-</b>	<b>8.451,80-</b>	<b>19.988-</b>
<b>62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900	2.900	<b>0,00</b>	102,71	2.900-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>102,71-</b>	<b>2.900-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>93.616,41-</b>	<b>107.800-</b>	<b>138.376-</b>	<b>103.691,25-</b>	<b>20.351,80-</b>	<b>34.685</b>

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;  
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;  
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;  
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

### Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger: Eigentümer und Erbbauberechtigte, Erwerber sowie sonst. Berechtigte.  
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwälte und Notare, Ver- und Entsorgungsbetriebe, kartographische Verlage, etc.

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62****Geobasisinformationen  
Produktgruppe 00905****Produkt 62\_0090502 Liegenschaftskataster****Beschreibung und Ziel**

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert. In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung. Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Übernahmen	1.072	1.300	1.019	281-	21,6-
Anzahl Auszüge Geodaten	7.538	7.600	6.875	725-	9,5-
Kosten pro Übernahme	1.137,28	1.000,00	1.210,94	210,94	21,1
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	66,92	75,00	52,60	22,40-	29,9-
KDG Auszüge Geodaten	114,97	100,00	100,00	0,00	0,0
STK Auszüge Geodaten	38,16	30,00	28,62	1,38-	4,6-

**Produkt 62\_0090503 Grundlagenkarten und Modelle****Beschreibung und Ziel**

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodaten management, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landes-einheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines akt. 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Stadtplanw. Ruhrgr.: Anzahl Nachträge	3.484	2.400	2.928	528	22,0
Änd. StraßenDatNachw	1.679	2.500	1.921	579-	23,2-
Anzahl Scans	7.143	400	441	41	10,3
Anzahl Plots	2.075	2.600	1.517	1.083-	41,7-
Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	295.566	280.000	310.901	30.901	11,0
Stadtplw. Ruhrgr.: Kosten pro Nachtrag	2,12	10,00	9,17	0,83-	8,3-

**Jahresergebnis 2018**

**Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62**

**Vermessungen  
Produktgruppe 00906**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.

Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

### Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer und Erwerber von Grundstücken.

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62****Vermessungen  
Produktgruppe 00906****Produkt 62\_0090601 Ingenieurvermessungen****Beschreibung und Ziel**

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);  
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;  
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Kanalbau:Anzahl Aufträge	137	200	105	95-	47,5-
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	1.748	2.000	2.123	123	6,2
Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	3.238	3.300	3.895	595	18,0
Anzahl Schächte Kanal	1.712	2.000	771	1.229-	61,5-
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	93,77	100,00	76,01	23,99-	24,0-
Kosten pro Schacht (Kanal)	690,72	400,00	1.556,40	1.156,40	289,1

**Produkt 62\_0090602 Katastervermessungen****Beschreibung und Ziel**

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;  
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Teilungsvermessungen	69	70	47	23-	32,9-
Anzahl Grenzvermessungen	61	80	66	14-	17,5-
Anzahl Gebäudeeinmessungen	141	120	117	3-	2,5-
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	2	8	0	8-	100,0-
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	97,20	90,00	77,16	12,84-	14,3-
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	79,11	80,00	62,18	17,82-	22,3-
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	38,49	60,00	30,80	29,20-	48,7-

**Jahresergebnis 2018**

**Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62**

**Grundstückswertermittlungen  
Produktgruppe 00908**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.

Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.

Führen der Kaufpreissammlung.

Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.

Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

### Zielgruppe(n)

Städter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressenten.

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62****Grundstückswertermittlungen  
Produktgruppe 00908****Produkt 62\_0090801 Wertermittlungen****Beschreibung und Ziel**

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den Gutachterausschuss; Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grundstückswerte § 5 GAVO NRW.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	3.354,00	2.800,00	3.741,00	941,00	33,6
Anzahl Wertermittlungen	135	140	134	6-	4,3-
Kosten pro Wertermittlung	1.916,73	1.600,00	2.545,00	945,00	59,1

**Produkt 62\_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)****Beschreibung und Ziel**

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken; Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	3.641,00	4.500,00	3.590,00	910,00-	20,2-
Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	86	115	75	40-	34,8-
Anzahl Wertauskünfte § 5 GAVO	46	60	46	14-	23,3-
KDG Gesetzliche Wertermittlung	38,10	40,00	39,00	1,00-	2,5-
Kosten pro Wertauskunft § 5 GAVO	2.028,43	1.500,00	2.566,92	1.066,92	71,1
Erlöse Gutachten	121.923,05	120.000,00	117.633,31	2.366,69-	2,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62**

**Grundstückswertermittlungen  
Produktgruppe 00908**

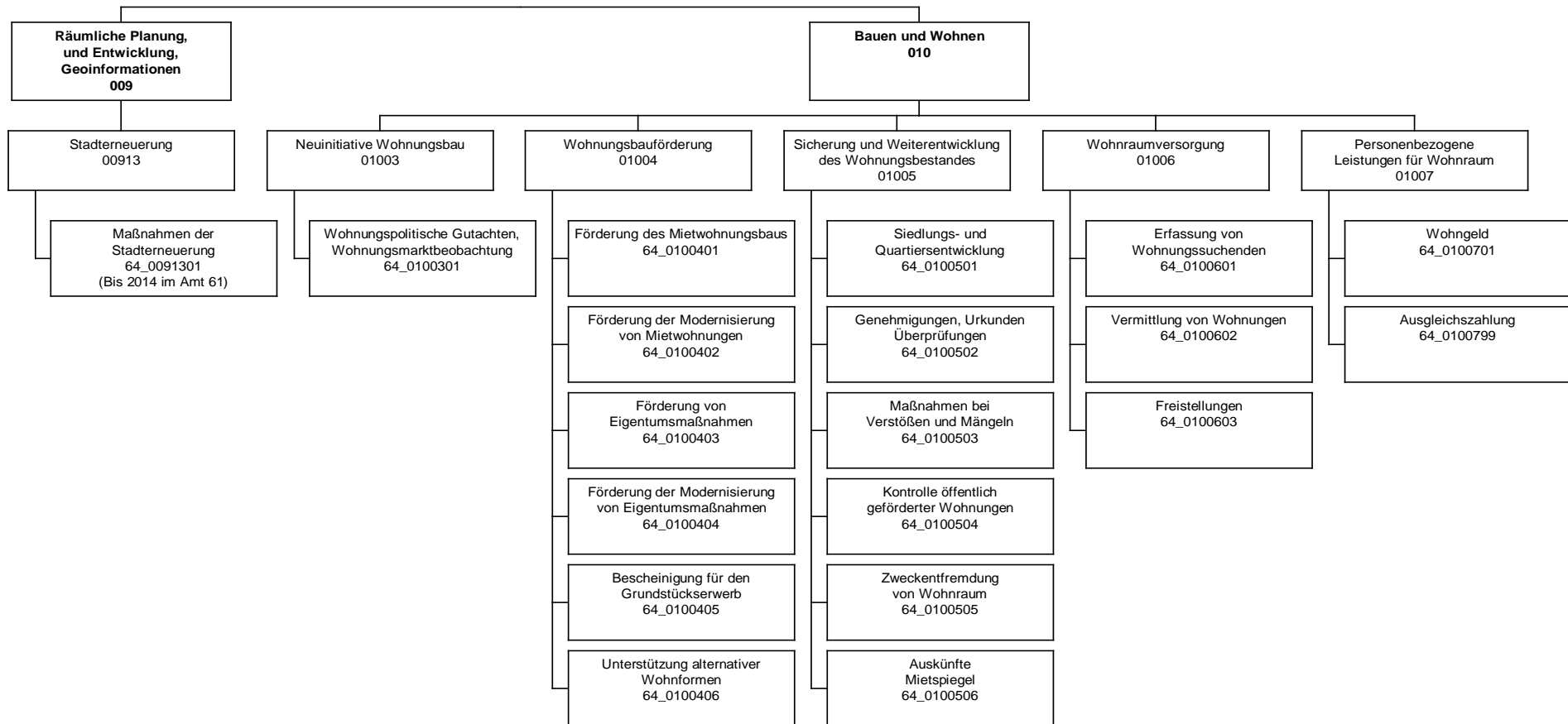
**Produkt 62\_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

**Beschreibung und Ziel**

Führung der Kaufpreissammlung, =Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, =den Grundstücksmarktbericht= und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erteilen von Auskünften: =Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, =Grundstücksmarktbericht= etc.;  
Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, =§ 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung= bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes; = Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	384,00	200,00	318,00	118,00	59,0
Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	10.858,00	6.500,00	9.814,00	3.314,00	51,0
Anz. MASTd. Auskunftserlöse	760,00	400,00	990,00	590,00	147,5
Anz. schriftl. Auskünfte	55	100	40	60-	60,0-
Kosten schriftl. Auskünfte KPS	524,41	3.000,00	4.919,16	1.919,16	64,0
Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	3.108,00	1.500,00	3.710,00	2.210,00	147,3





**Jahresergebnis 2018**
**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.485,13	2.089.499	2.089.499	2.089.499	2.089.499	1.271.216,16	0,00	818.283-		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.063,92	968	968	968	968	2.293,02	0,00	1.325		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.247,50	342.427	342.427	342.427	342.427	283.057,60	0,00	59.370-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000,00	0,00	3.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.366,40	85.700	85.700	85.700	85.700	55.231,80	0,00	30.468-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.319,12	8.000	8.000	8.000	8.000	46.795,13	0,00	38.795		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	71.265,80	0	0	0	0	38.369,74	0,00	38.370		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.664.918,15	2.530.626	2.530.626	2.530.626	2.530.626	1.664.300,69	0,00	866.326-		
11	- Personalaufwendungen	7.090.319,36	7.365.755	7.365.755	7.365.755	7.365.755	6.844.645,73	0,00	521.109-		
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	630.249,53	415.873	415.873	415.873	415.873	296.662,22	0,00	119.211-		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.316,94	2.588.456	2.588.456	2.588.456	2.588.456	1.291.945,83	0,00	1.296.510-		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.824,73	15.851	15.851	15.851	15.851	14.500,07	0,00	1.351-		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.353,82	5.151	5.151	5.151	5.151	4.277,98	0,00	873-		
15	- Transferaufwendungen	600.860,07	866.554	866.554	866.554	866.554	713.340,62	0,00	153.214-		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.435,86	195.849	195.849	195.849	195.849	114.949,26	0,00	80.900-		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.083.286,05	11.021.766	11.021.766	11.021.766	11.021.766	8.969.159,42	0,00	2.052.606-		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	7.418.367,90-	8.491.139-	8.491.139-	8.491.139-	8.491.139-	7.304.858,73-	0,00	1.186.281		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108,48	15.500	15.500	15.500	15.500	59,04	0,00	15.441-		
21	= Finanzergebnis (19+20)	108,48-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	59,04-	0,00	15.441		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	7.418.476,38-	8.506.639-	8.506.639-	8.506.639-	8.506.639-	7.304.917,77-	0,00	1.201.722		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	7.418.476,38-	8.506.639-	8.506.639-	8.506.639-	8.506.639-	7.304.917,77-	0,00	1.201.722		

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.660,68	0	0	<b>6.186,57</b>	0,00	6.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.306,02	2.174.800	2.174.800	<b>2.548.460,19</b>	0,00	373.660
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	9.603.121,72-	10.681.439-	10.681.439-	<b>9.847.191,39-</b>	0,00	834.248
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.601.666,19	8.633.638	8.633.638	<b>2.344.956,83</b>	0,00	6.288.681-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.601.666,19</b>	<b>8.633.638</b>	<b>8.633.638</b>	<b>2.344.956,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288.681-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.181,66	530.000	530.000	<b>96.506,87</b>	0,00	433.493-
08	für Baumaßnahmen	3.598.822,39	18.995.875	28.925.078	<b>3.183.961,97</b>	0,00	25.741.116-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.246,54	106.700	158.574	<b>4.818,79</b>	0,00	153.755-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.919.250,59</b>	<b>19.632.575</b>	<b>29.613.652</b>	<b>3.285.287,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.328.365-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.317.584,40-</b>	<b>10.998.937-</b>	<b>20.980.014-</b>	<b>940.330,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.039.684</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	124.621,65	1.850.020	1.850.020	<b>62.484,85</b>	0,00	1.787.535-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	265.295,50	6.074.520	9.644.074	<b>301.803,26</b>	0,00	9.342.271-

**Jahresergebnis 2018**
**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>64A00913015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.246,94	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.248,75	0	30.000	<b>18.401,68</b>	0,00	11.598-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.001,81-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>18.401,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.598</b>
<b>64H00913014013 Stadterneuerung Wichlinghofen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.100	128.100	<b>0,00</b>	0,00	128.100-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	233.000	233.000	<b>103.474,53</b>	0,00	129.525-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>104.900-</b>	<b>104.900-</b>	<b>103.474,53-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425</b>
<b>64H00913015010 Hörde- Zentrum</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.724,48	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.442,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>64H00913015011 Hörde- Zentrum JFP ab 2014</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	2.442.400	2.442.400	<b>0,00</b>	0,00	2.442.400-
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.242,91	3.733.000	4.790.423	<b>197.362,19</b>	0,00	4.593.061-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>90.757,09</b>	<b>1.290.600-</b>	<b>2.348.023-</b>	<b>197.362,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.661</b>
<b>64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.000,00	500.000	500.000	<b>86.800,00</b>	0,00	413.200-
Auszahlung für Baumaßnahmen	501.925,17	1.410.000	2.679.000	<b>133.485,90</b>	0,00	2.545.514-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>132.925,17-</b>	<b>910.000-</b>	<b>2.179.000-</b>	<b>46.685,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.314</b>
<b>64M00913015012 Westerfilde</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	737.800	737.800	<b>0,00</b>	0,00	737.800-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.054.000	1.329.843	<b>0,00</b>	0,00	1.329.843-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>416.200-</b>	<b>692.043-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.043</b>
<b>64N00913014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	536.000	536.000	<b>0,00</b>	0,00	536.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	770.000	990.000	<b>0,00</b>	0,00	990.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000-</b>	<b>454.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.000</b>
<b>64N00913014015 Nordstadt - Problemimmobilien</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	598.500	598.500	<b>0,00</b>	0,00	598.500-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	330.000	<b>9.734,89</b>	0,00	320.265-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	0,00	300.000-

**Jahresergebnis 2018**
**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	31.500-	31.500-	<b>9.734,89-</b>	0,00	21.765
<b>64N00913014016 Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	<b>0,00</b>	0,00	240.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	0,00	300.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	<b>0,00</b>	0,00	60.000
<b>64N00913016084 Kielstraße 26</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	445.600	445.600	<b>0,00</b>	0,00	445.600-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.181,66	100.000	100.000	<b>86.771,98</b>	0,00	13.228-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	557.000	830.244	<b>0,00</b>	0,00	830.244-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	314.181,66-	211.400-	484.644-	<b>86.771,98-</b>	0,00	397.872
<b>64S00913014008 Siedlung Landstrop</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	605.142	605.142	<b>615.113,46</b>	0,00	9.971
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.581,49	1.158.681	1.241.585	<b>998.846,93</b>	0,00	242.738-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	303.581,49-	553.539-	636.443-	<b>383.733,47-</b>	0,00	252.710
<b>64S00913014009 Stadtumbau West - Derne</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	3.500	<b>0,00</b>	0,00	3.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	<b>0,00</b>	0,00	55.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	51.500-	51.500-	<b>0,00</b>	0,00	51.500
<b>64W00913014010 Stadtumbau West Rheinische Str.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.593,00	527.400	527.400	<b>75.162,83</b>	0,00	452.237-
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.388,78	810.223	1.202.653	<b>223.280,93</b>	0,00	979.373-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	311.795,78-	282.823-	675.253-	<b>148.118,10-</b>	0,00	527.135
<b>64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.760,61	375.595	375.595	<b>601.978,00</b>	0,00	226.383
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.482,43	993.000	5.102.584	<b>280.800,78</b>	0,00	4.821.783-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	311.721,82-	617.405-	4.726.989-	<b>321.177,22-</b>	0,00	5.048.166
<b>64W00913015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.708.295,00	1.049.741	1.049.741	<b>795.000,00</b>	0,00	254.741-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.714.495,30	1.271.935	2.073.279	<b>1.216.309,03</b>	0,00	856.970-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.200,30-	222.194-	1.023.538-	<b>421.309,03-</b>	0,00	602.229
<b>64W00913015201 Emissionsfreie Innenstadt</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.360	67.360	<b>0,00</b>	0,00	67.360-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.726	66.726	<b>0,00</b>	0,00	66.726-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	0,00	20.000-

**Jahresergebnis 2018**
**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	19.366-	19.366-	<b>0,00</b>	0,00	19.366
<b>64W00913016090 Dorstfeld</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	105.000	<b>0,00</b>	0,00	105.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.733,08	150.000	185.347	<b>12.000,00</b>	0,00	173.347-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.733,08-</b>	<b>45.000-</b>	<b>80.347-</b>	<b>12.000,00-</b>	0,00	68.347
<b>64_00913014011 EU-Projekt proGleg</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>170.902,54</b>	0,00	170.903
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.902,54</b>	0,00	170.903
<b>64_00913015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.500	269.500	<b>0,00</b>	0,00	269.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	485.000	485.000	<b>0,00</b>	0,00	485.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>215.500-</b>	<b>215.500-</b>	<b>0,00</b>	0,00	215.500
<b>64_00913016300 Sammelansätze</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.648.310	7.030.395	<b>0,00</b>	0,00	7.030.395-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	130.000	<b>0,00</b>	0,00	130.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.728.310-</b>	<b>7.160.395-</b>	<b>0,00</b>	0,00	7.160.395
<b>64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488,64	2.000	2.000	<b>0,00</b>	0,00	2.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.246,54	6.700	8.574	<b>4.818,79</b>	0,00	3.755-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.757,90-</b>	<b>4.700-</b>	<b>6.574-</b>	<b>4.818,79-</b>	0,00	1.755
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.317.584,40-</b>	<b>10.998.937-</b>	<b>20.980.014-</b>	<b>940.330,80-</b>	0,00	20.039.684

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

**Stadterneuerung Produktgruppe 00913**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

### Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- Bevölkerung;
- Vorhabenträger/Investoren;
- interne und externe Fachdienststellen

### Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00913 werden ab dem 01.01.2019 dem Amt 67 zugeordnet.



**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

**Stadterneuerung Produktgruppe 00913**

**Produkt 64\_0091301 Maßnahmen der Stadterneuerung**

**Beschreibung und Ziel**

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel; Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten u. Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung; Stadtbildpflege; Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels; Beschäftigungsmaßnahmen; Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Behebung städtebaulicher Missstände; Stützung des wirtschaftlichen Strukturwandels; Stabilisierung in sozialen Brennpunkten; Anhebung d. Umweltqualität;  
Flächennutzungsoptimierung; Flächenrecycling Ziele: Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung a. Serviceleistung; Bestandsentw. i. Siedlungsinnenbereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	33.051,35	43.000,00	30.704,08	12.295,92-	28,6-

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

**Neuinitiative Wohnungsbau Produktgruppe 01003**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen.

Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele.

Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen.

### Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investoren/Investorinnen

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

**Neuinitiative Wohnungsbau Produktgruppe 01003**

**Produkt 64\_0100301 Wohnungsmarktbeobachtung**

**Beschreibung und Ziel**

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen.

Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteure bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung; Erhöhung der Eigentumsquote.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

**Wohnungsbauförderung Produktgruppe 01004**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten.

Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke.

Zielgruppe(n)

Haus- /WohnungseigentümerInnen, ErwerberInnen, (potentielle) Bauherren/Bauherrinnen, Investoren/Investorinnen

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Wohnungsbauförderung Produktgruppe 01004****Produkt 64\_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus****Beschreibung und Ziel**

Beratung von Investoren; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten

Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anträge	32	10	13	3	30,0
Beratungsstunden	1.227,00	500,00	1.362,00	862,00	172,4
Höhe des Fördervolumens	39.254.621,00	15.000.000,00	23.753.266,11	8.753.266,11	58,4

**Produkt 64\_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen****Beschreibung und Ziel**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Mietwohnungen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anträge	18	30	2	28-	93,3-
Beratungsstunden	515,00	400,00	461,00	61,00	15,3
Höhe des Fördervolumens	11.094.951,00	5.000.000,00	2.629.105,82	2.370.894,18-	47,4-

**Jahresergebnis 2018****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Wohnungsbauförderung Produktgruppe 01004****Produkt 64\_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen****Beschreibung und Ziel**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anträge	7	60	18	42-	70,0-
Beratungsstunden	516,80	900,00	795,00	105,00-	11,7-
Höhe des Fördervolumens	748.000,00	5.000.000,00	2.451.130,00	2.548.870,00-	51,0-

**Produkt 64\_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen****Beschreibung und Ziel**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Anträge	0	10	0	10-	100,0-
Beratungsstunden	87,00	250,00	184,00	66,00-	26,4-
Höhe des Fördervolumens	0	400.000,00	0	400.000,00-	100,0-

**Jahresergebnis 2018****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Wohnungsbauförderung Produktgruppe 01004****Produkt 64\_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb****Beschreibung und Ziel**

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Bescheinigungen	7	8	7	1-	12,5-

**Produkt 64\_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen****Beschreibung und Ziel**

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu InvestorInnen bzw. InteressentInnen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.510,00	1.000,00	1.509,00	509,00	50,9

**Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes  
Produktgruppe 01005**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Moderation von Veränderungsprozessen aus Modernisierung.

Vermittlung bei Interessenkonflikten bei Nachverdichtung oder Einzelprivatisierung.

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindung geförderter Wohnungen und Ahndung entsprechender Verstöße.

Maßnahmen bei einer Zweckentfremdung von Wohnraum.

Wohnungsaufsicht.

Genehmigungen im bestehenden geförderten Wohnungsbestand.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, BewohnerInnen, VermieterInnen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, VerursacherInnen von Verstößen

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes  
Produktgruppe 01005****Produkt 64\_0100501 Siedlungs- und Quartiersentwicklung****Beschreibung und Ziel**

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen;  
Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt

Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.050,00	4.700,00	4.584,00	116,00-	2,5-

**Produkt 64\_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen****Beschreibung und Ziel**

Erlass von Verwaltungsakten

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz des Mieters

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anträge und Bescheide/Urkunden	317	700	275	425-	60,7-

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

**Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes  
Produktgruppe 01005**

**Produkt 64\_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln**

**Beschreibung und Ziel**

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht

Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und des Mieters

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	55	40	59	19	47,5
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	0	8	2	6-	75,0-

**Produkt 64\_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen**

**Beschreibung und Ziel**

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	0	27.000	21.260	5.740-	21,3-
Überprüfungen	2.026	2.700	2.025	675-	25,0-
Beanstandungen	63	100	55	45-	45,0-

**Jahresergebnis 2018****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes  
Produktgruppe 01005****Produkt 64\_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum****Beschreibung und Ziel**

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum

Schutz des Wohnungsbestandes

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der vorliegenden Anträge	110	120	126	6	5,0

**Produkt 64\_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel****Beschreibung und Ziel**

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels

Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

**Wohnraumversorgung Produktgruppe 01006**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand.

Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen.

Zielgruppe(n)

Wohnungssuchende

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Wohnraumversorgung Produktgruppe 01006****Produkt 64\_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden****Beschreibung und Ziel**

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung

Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieterstrukturen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Wohnungssuchender	7.250	6.400	7.433	1.033	16,1

**Produkt 64\_0100602 Vermittlung von Wohnungen****Beschreibung und Ziel**Vermittlung von Wohnungen, die aufgrund  
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechten,  
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.

Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Vermittlungen	300	280	185	95-	33,9-
Neu vermietete Wohnungen	2.049	2.700	1.810	890-	33,0-
Anzahl Vermittlungsversuche	2.889	2.800	2.503	297-	10,6-

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

**Wohnraumversorgung Produktgruppe 01006**

**Produkt 64\_0100603 Freistellungen**

**Beschreibung und Ziel**

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende  
Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Neu vermietete Wohnungen	2.049	2.700	1.810	890-	33,0-
Anzahl Freistellungen	122	150	79	71-	47,3-

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum  
Produktgruppe 01007**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung.

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, EigentümerInnen, WohnungsinhaberInnen in geförderten Wohnungen

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64****Personenbezogene Leistungen für Wohnraum  
Produktgruppe 01007****Produkt 64\_0100799 Erhebung von Ausgleichszahlungen (Abwicklung)****Beschreibung und Ziel**

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Abschöpfung von Fehlsubventionierungen bei den Wohnungsinhabern, deren Einkommen die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau erheblich überschreiten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

**Produkt 64\_0100701 Wohngeld****Beschreibung und Ziel**

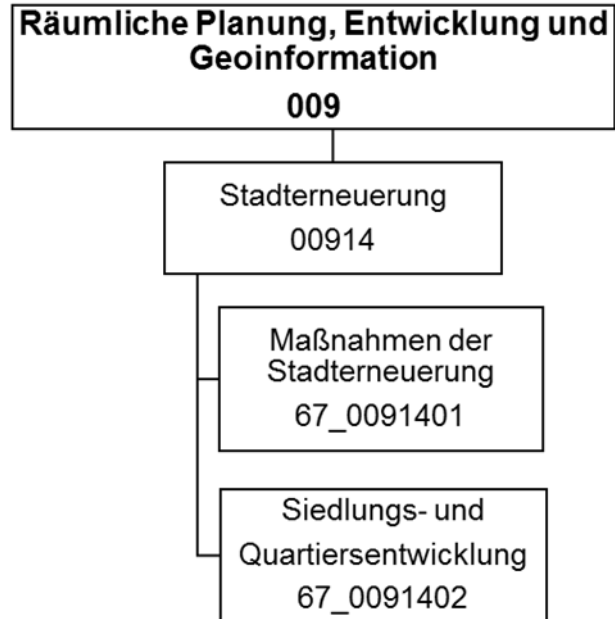
Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Anzahl Anträge	14.550	13.270	14.300	1.030	7,8
Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	5.312	5.000	421	4.579-	91,6-
Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	11.080.000,00	8.000.000,00	10.600.000,00	2.600.000,00	32,5





**Jahresergebnis 2018**
**Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.072.352,66	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	130.000,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.202.352,66	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	15.202.352,66-	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	3.286.516,92	0

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	1.425,47	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,47-</b>	<b>0</b>
<b>67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	2.150.660,81	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.660,81-</b>	<b>0</b>
<b>67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	454.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>454.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	221.265,11	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221.265,11-</b>	<b>0</b>
<b>67N00914014016 Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	60.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>67S00914014008 Siedlung Landstrop</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	252.709,53	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>252.709,53-</b>	<b>0</b>
<b>67S00914014009 Stadtumbau West - Derne</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	51.500,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00-</b>	<b>0</b>
<b>67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	527.135,33	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>527.135,33-</b>	<b>0</b>
<b>67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	4.726.988,54	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726.988,54-</b>	<b>0</b>
<b>67W00914015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	602.228,95	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>602.228,95-</b>	<b>0</b>
<b>67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	19.366,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366,00-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>67W00914016090 Dorstfeld &amp; Begegnungszentrum</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	135.072,92	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>135.072,92-</b>	<b>0</b>
<b>67_00914016300 Sammelansätze</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.870.000,00	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	130.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.202.352,66-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67**

**Stadterneuerung  
Produktgruppe 00914**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

### Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; - Bevölkerung; - Vorhabenträger/Investoren; - interne und externe Fachdienststellen

### Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00914 wurden bis 31.12.2018 dem Amt 64 Produktgruppe 00913 zugeordnet.

Hinweis: Die im Jahresabschluss 2018 bei dieser Produktgruppe gebildeten übertragenen Ermächtigungen wurden bereits der neuen Produktgruppe 00914 zugeordnet und daher im Jahresabschluss 2018 beim Amt 67 ausgewiesen.

**Jahresergebnis 2018**

**Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67**

**Stadterneuerung  
Produktgruppe 00914**

**Produkt 67\_0091401 Maßnahmen der Stadterneuerung**

**Beschreibung und Ziel**

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel; Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten u. Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung; Stadtbildpflege; Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels; Beschäftigungsmaßnahmen; Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Behebung städtebaulicher Missstände; Stützung des wirtschaftlichen Strukturwandels; Stabilisierung in sozialen Brennpunkten; Anhebung d. Umweltqualität;  
Flächennutzungsoptimierung; Flächenrecycling Ziele: Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung a. Serviceleistung; Bestandsentw. i. Siedlungsinnenbereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Produkt 67\_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung**

**Beschreibung und Ziel**

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt

Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



Dezernat 7

Amt 96 - Dezernatsbüro 7

Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Amt 65 - Städt. Immobilienwirtschaft

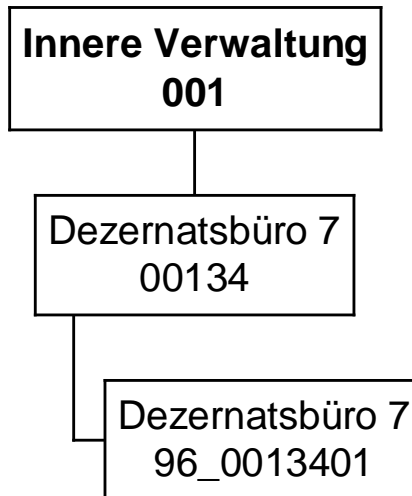
Amt 66 - Tiefbauamt

EB 68 - Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

EB 70 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb

Amt 75 -Kommunale Investitionsförderung  
(Ab 2015)





**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 7  
Amt 96**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
11	- Personalaufwendungen	609.430,58	578.314	578.314	578.314	578.314	562.871,44	0,00	15.442-		15.442-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	123.197,93	78.461	78.461	78.461	78.461	60.356,23	0,00	18.104-		18.104-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	0,00	0,00	100-		100-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	0,00	0,00	100-		100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293,34	893	893	893	893	293,29	0,00	600-		600-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511,52	12.159	12.159	12.159	12.159	39.506,62	0,00	27.348		27.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.235,44	591.465	591.465	591.465	591.465	602.671,35	0,00	11.206		11.206
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	615.235,44	591.465	591.465	591.465	591.465	602.671,35	0,00	11.206		11.206
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	615.235,44	591.465	591.465	591.465	591.465	602.671,35	0,00	11.206		11.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	615.235,44	591.465	591.465	591.465	591.465	602.671,35	0,00	11.206		11.206

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.931,73	194.500	194.500	<b>204.608,20</b>	0,00	10.108
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	810.167,17-	785.965-	785.965-	<b>807.279,55-</b>	0,00	21.314-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Dezernatsbüro 7  
Amt 96**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 7  
Amt 96**

**Dezernatsbüro 7  
Produktgruppe 00134**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 7  
Amt 96**

**Dezernatsbüro 7  
Produktgruppe 00134**

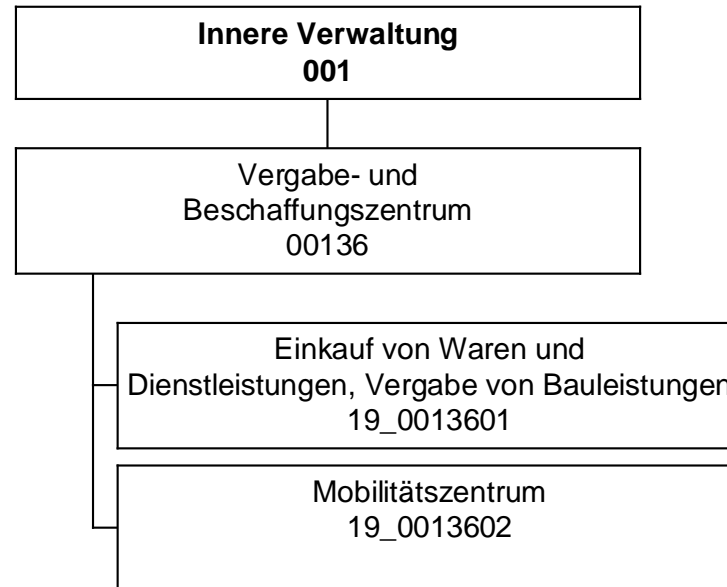
**Produkt 96\_0013401 Dezernatsbüro 7**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual





Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.672,52	273.771	273.771	<b>837.694,77</b>	0,00	563.923
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	368.358,52	273.771	273.771	<b>837.694,77</b>	0,00	563.923
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.003,43	397.056	397.056	<b>560.833,30</b>	0,00	163.778
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.249,14	3.000	3.000	<b>4.601,19</b>	0,00	1.601
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.470,05	0	0	<b>488,58</b>	0,00	489
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	581.482,46	300.000	300.000	<b>513.556,06</b>	0,00	213.556
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.302.407,55	973.827	973.827	<b>1.916.685,32</b>	0,00	942.858
11	- Personalaufwendungen	3.128.514,47	3.131.317	3.131.317	<b>3.172.804,19</b>	0,00	41.487
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	319.012,44	210.960	210.960	<b>165.223,68</b>	0,00	45.736-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.616,08	901.334	901.334	<b>698.845,89</b>	0,00	202.488-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	397.854,39	568.961	568.961	<b>356.933,01</b>	0,00	212.028-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.052,64	631.406	631.406	<b>945.286,94</b>	0,00	313.881
15	- Transferaufwendungen	88.739,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.558,12	368.489	368.489	<b>231.508,88</b>	0,00	136.980-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.634.480,31	5.032.545	5.032.545	<b>5.048.445,90</b>	0,00	15.901
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.332.072,76-	4.058.718-	4.058.718-	<b>3.131.760,58-</b>	0,00	926.957
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.332.072,76-	4.058.718-	4.058.718-	<b>3.131.760,58-</b>	0,00	926.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.332.072,76-	4.058.718-	4.058.718-	<b>3.131.760,58-</b>	0,00	926.957

**Jahresergebnis 2018**
**Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.222.090,77	2.919.200	2.919.200	<b>3.520.670,81</b>	0,00	601.471
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.785,87	1.093.900	1.093.900	<b>1.239.601,97</b>	0,00	145.702
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	<del>198.767,86</del>	<del>2.233.418-</del>	<del>2.233.418-</del>	<b>850.691,74-</b>	0,00	1.382.726
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	57.425,03	0	0	<b>95.089,00</b>	0,00	95.089
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	480,03	0	0	<b>129,39</b>	0,00	129
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.945,00	0	0	<b>95.089,00</b>	0,00	95.089
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>56.945,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.089</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.135	<b>6.643,76</b>	0,00	492-
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717.708,83	1.115.400	2.368.004	<b>2.072.672,02</b>	1.341.057,41	295.332-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>717.708,83</b>	<b>1.115.400</b>	<b>2.375.140</b>	<b>2.079.315,78</b>	<b>1.341.057,41</b>	<b>295.824-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>660.763,83-</b>	<b>1.115.400-</b>	<b>2.375.140-</b>	<b>1.984.226,78-</b>	<b>1.341.057,41-</b>	<b>390.913</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	160	160	<b>0,00</b>	0,00	160-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	143,46-	160	160	<b>113,13-</b>	0,00	273-

**Jahresergebnis 2018**
**Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>19_00136010001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.361,35	4.400	4.822	<b>0,00</b>	547,40	4.822-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.361,35-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.822-</b>	<b>0,00</b>	<b>547,40-</b>	<b>4.822-</b>
<b>19_00136020001 zentraler PKW-Pool</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.675,00	0	0	<b>12.940,00</b>	0,00	12.940
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.123,84	161.000	421.933	<b>293.280,62</b>	128.652,62	128.653-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>353.448,84-</b>	<b>161.000-</b>	<b>421.933-</b>	<b>280.340,62-</b>	<b>128.652,62-</b>	<b>141.593</b>
<b>19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.135	<b>6.643,76</b>	0,00	492-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.135-</b>	<b>6.643,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>492-</b>
<b>19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.270,00	0	0	<b>82.149,00</b>	0,00	82.149
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.223,64	950.000	1.941.249	<b>1.779.391,40</b>	1.211.857,39	161.857-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>305.953,64-</b>	<b>950.000-</b>	<b>1.941.249-</b>	<b>1.697.242,40-</b>	<b>1.211.857,39-</b>	<b>244.006</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>660.763,83-</b>	<b>1.115.400-</b>	<b>2.375.140-</b>	<b>1.984.226,78-</b>	<b>1.341.057,41-</b>	<b>390.913</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

**Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Produktgruppe 00136**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen; Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren;  
zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung und Bedarfsbündelung.

### Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.),  
Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

**Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Produktgruppe 00136**

**Produkt 19\_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen**

**Beschreibung und Ziel**

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.  
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Freihändige Vergaben (VOB)	569	680	384	296-	43,5-
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	116	165	106	59-	35,8-
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	88	70	116	46	65,7
EU-Verfahren (VOB)	16	43	14	29-	67,4-
Freihändige Vergaben (VOL)	705	800	537	263-	32,9-
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	1	2	2	0	0,0
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	74	35	53	18	51,4
EU-Verfahren (VOL)	49	20	56	36	180,0
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	0	150	231	81	54,0
Vergaben nach VOF	2	0	0	0	0,0
Vergaben analog VOF	17	0	0	0	0,0
Komplexe Vergaben nach VgV	0	10	17	7	70,0
Komplexe Vergaben analog VgV	0	20	24	4	20,0

**Produkt 19\_0013602 Mobilitätszentrum**

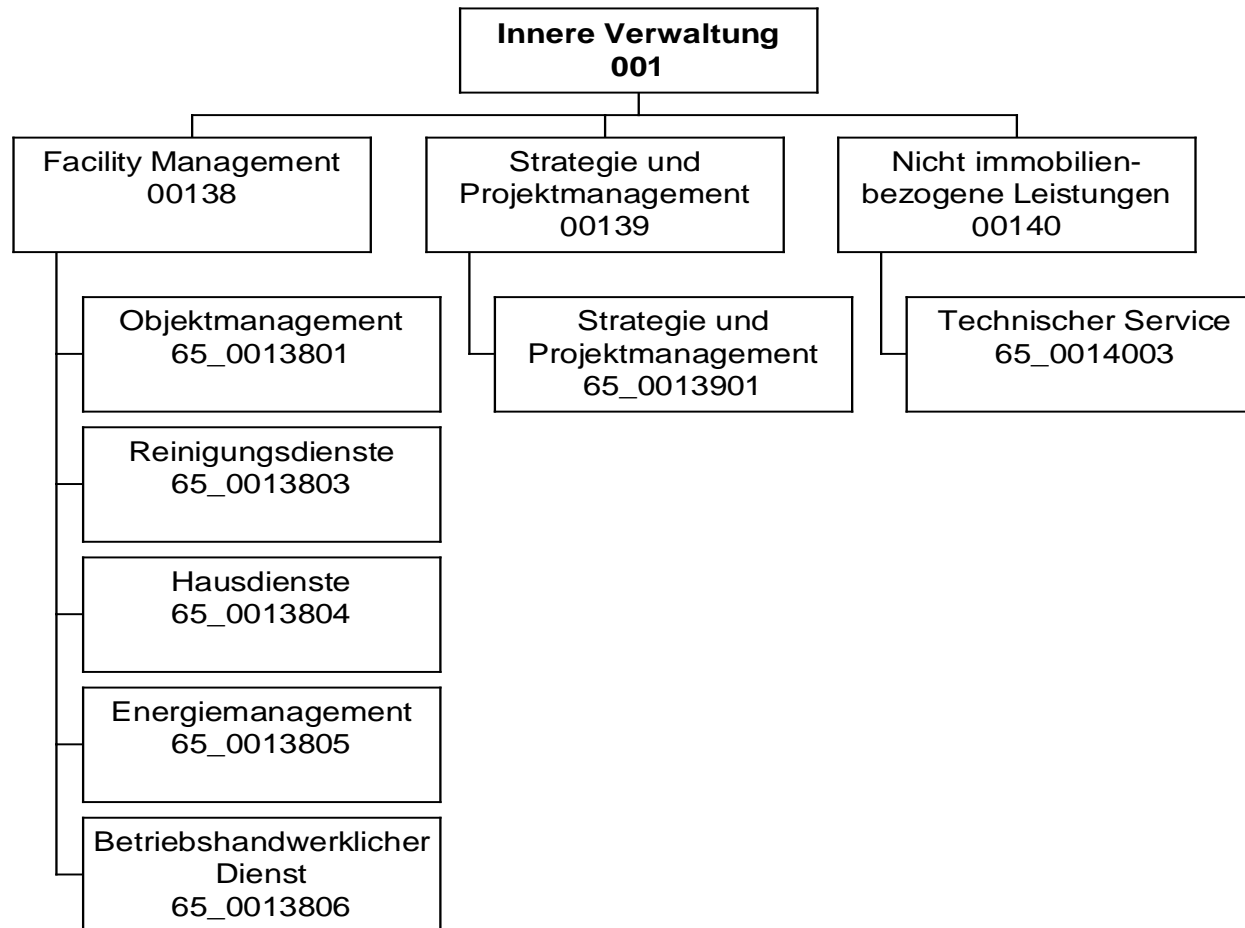
**Beschreibung und Ziel**

Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.  
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung und Bedarfsbündelung.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual







**Jahresergebnis 2018**

**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.647.532,36	16.021.369	16.021.369	<b>15.753.496,70</b>	0,00	267.872-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.647.532,36	16.021.369	16.021.369	<b>15.753.496,70</b>	0,00	267.872-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.420.671,27	20.649.042	20.649.042	<b>20.473.037,46</b>	0,00	176.004-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,77	0	0	<b>476.223,55</b>	0,00	476.224
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	899.155,06	688.369	688.369	<b>925.709,08</b>	0,00	237.341
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	738.886,49	558.369	558.369	<b>686.758,17</b>	0,00	128.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.784.940,06	3.650.000	3.650.000	<b>4.204.549,86</b>	0,00	554.550
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	39.752.750,52	41.008.779	41.008.779	<b>41.833.016,65</b>	0,00	824.237
11	- Personalaufwendungen	27.363.165,73	29.654.246	29.654.246	<b>28.093.297,60</b>	0,00	1.560.948-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	841.710,51	585.143	585.143	<b>438.232,40</b>	0,00	146.911-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.086.328,66	64.769.335	65.400.950	<b>68.440.536,02</b>	238.969,77	3.039.586
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	25.837.686,25	21.065.614	21.697.229	<b>23.505.101,95</b>	238.969,77	1.807.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.459.802,90	32.880.558	32.880.558	<b>31.751.599,03</b>	0,00	1.128.959-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.250.366,35	44.048.589	44.048.589	<b>43.430.208,60</b>	0,00	618.380-
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.159.663,64	171.352.727	171.984.342	<b>171.715.641,25</b>	238.969,77	268.701-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	134.406.913,12-	130.343.948-	130.975.563-	<b>129.882.624,60-</b>	238.969,77-	1.092.939
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.790,79	50.000	50.000	<b>3.066,92</b>	0,00	46.933-
21	= Finanzergebnis (19+20)	55.790,79-	50.000-	50.000-	<b>3.066,92-</b>	0,00	46.933
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	134.462.703,91-	130.393.948-	131.025.563-	<b>129.885.691,52-</b>	238.969,77-	1.139.872
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	134.462.703,91-	130.393.948-	131.025.563-	<b>129.885.691,52-</b>	238.969,77-	1.139.872

**Jahresergebnis 2018**

**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.143.853,33	151.263.000	151.263.000	<b>146.569.618,89</b>	0,00	4.693.381-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.670.831,86	11.189.954	11.189.954	<b>10.007.338,69</b>	0,00	1.182.615-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	10.010.317,56	9.679.098	9.047.483	<b>6.676.588,68</b>	238.969,77-	2.370.895-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	2.043.498,31	0	0	<b>1.517.998,81</b>	0,00	1.517.999
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	11.156.497,98	0	0	<b>518.992,58</b>	0,00	518.993
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169,64	0	0	<b>778,03</b>	0,00	778
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	169,64	0	0	<b>778,03</b>	0,00	778
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	2.320,50	0	4.785	<b>0,00</b>	0,00	4.785-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.802,48	121.746	283.039	<b>36.852,21</b>	185.000,00	246.187-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	66.122,98	121.746	287.825	<b>36.852,21</b>	185.000,00	250.972-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	65.953,34-	121.746-	287.825-	<b>36.074,18-</b>	185.000,00-	251.751
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	26.781,72	23.140	23.140	<b>28.320,99</b>	0,00	5.181
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	395.729,72	456.140	565.697	<b>389.607,30</b>	109.556,70	176.089-

**Jahresergebnis 2018**
**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169,64	0	0	<b>778,03</b>	0,00	778
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.802,48	41.746	203.039	<b>36.852,21</b>	185.000,00	166.187-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>63.632,84-</b>	<b>41.746-</b>	<b>203.039-</b>	<b>36.074,18-</b>	<b>185.000,00-</b>	<b>166.965</b>
<b>65_00138004002 Instandhaltungsstrategie</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.320,50	0	4.785	<b>0,00</b>	0,00	4.785-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.320,50-</b>	<b>0</b>	<b>4.785-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785</b>
<b>65_00138014001 Objektmanagement</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	<b>0,00</b>	0,00	80.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>65.953,34-</b>	<b>121.746-</b>	<b>287.825-</b>	<b>36.074,18-</b>	<b>185.000,00-</b>	<b>251.751</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

**Facility Management  
Produktgruppe 00138**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

### Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65****Facility Management  
Produktgruppe 00138****Produkt 65\_0013801 Objektmanagement****Beschreibung und Ziel**

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Kostenplanung, Durchführung von Inspektionen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.216	2.100	2.270	170	8,1
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.060.289	2.027.000	2.057.565	30.565	1,5
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	54.800.280	55.400.000	55.517.061	117.061	0,2
Anzahl Störfälle	21.609	8.500	21.654	13.154	154,8
Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	4.880	3.200	4.966	1.766	55,2
Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,69	4,20	4,13	0,07-	1,7-
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,36	0,20	0,38	0,18	90,0

**Produkt 65\_0013803 Reinigungsdienste****Beschreibung und Ziel**

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	20,33	17,89	20,66	2,77	15,5
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,26	0,25	0,19	0,06-	24,0-

**Jahresergebnis 2018****Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65****Facility Management  
Produktgruppe 00138****Produkt 65\_0013804 Hausdienste****Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	30.175,00	33.050,00	30.968,00	2.082,00-	6,3-
Kosten pro Mitarbeiterstunde	42,83	37,89	43,54	5,65	14,9

**Produkt 65\_0013805 Energiemanagement****Beschreibung und Ziel**Gesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken  
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Kosten pro Mitarbeiterstunde	62,45	60,70	70,53	9,83	16,2



**Jahresergebnis 2018**

**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

**Facility Management  
Produktgruppe 00138**

**Produkt 65\_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst**

**Beschreibung und Ziel**

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien  
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	42.222,00	65.665,00	37.913,00	27.752,00-	42,3-
Kosten pro Mitarbeiterstunde	58,41	57,81	67,34	9,53	16,5

**Jahresergebnis 2018**

**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

**Strategie und Projektmanagement  
Produktgruppe 00139**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer

Vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

### Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

**Strategie und Projektmanagement  
Produktgruppe 00139**

**Produkt 65\_0013901 Strategie und Projektmanagement**

**Beschreibung und Ziel**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer  
Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Umgesetztes Bauvolumen	61.900.000,00	75.000.000,00	61.300.000,00	13.700.000,00-	18,3-
Anzahl Baumaßnahmen	430	350	333	17-	4,9-

**Jahresergebnis 2018**

**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

**Nicht immobilienbezogene Leistungen  
Produktgruppe 00140**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

**Nicht immobilienbezogene Leistungen  
Produktgruppe 00140**

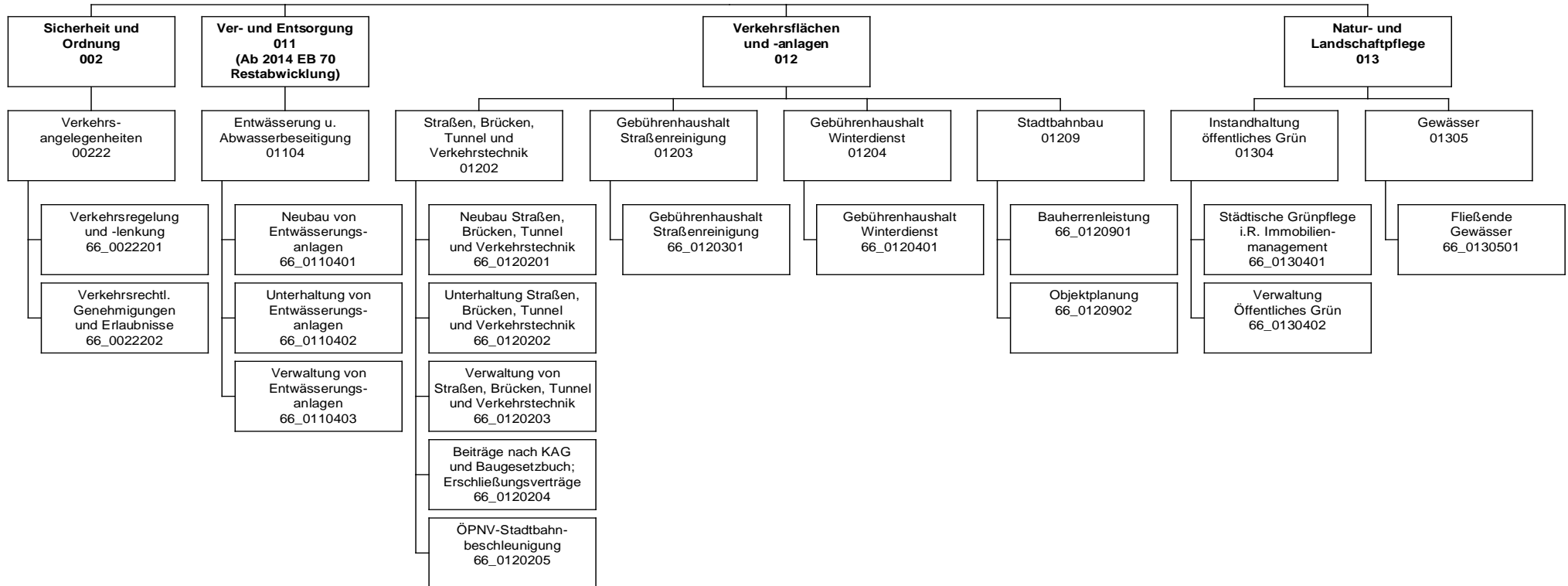
**Produkt 65\_0014003 Technischer Service**

**Beschreibung und Ziel**

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Service-Aufträge	2.905	3.600	4.531	931	25,9
Kosten pro Service-Auftrag	13,71	14,68	14,40	0,28-	1,9-





**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.526.620,90	19.930.125	19.930.125	<b>21.564.095,66</b>	0,00	1.633.971
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.785.777,29	19.307.147	19.307.147	<b>19.374.617,33</b>	0,00	67.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.266.703,94	31.434.520	31.434.520	<b>31.904.011,39</b>	0,00	469.491
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.322.298,71	5.189.500	5.189.500	<b>5.363.557,93</b>	0,00	174.058
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.476,44	682.400	682.400	<b>1.566.473,98</b>	0,00	884.074
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.261.244,82	359.314	359.314	<b>2.249.848,89</b>	0,00	1.890.534
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.736.973,34	7.314	7.314	<b>824.756,75</b>	0,00	817.442
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.265.723,47	6.500.000	6.500.000	<b>7.129.711,05</b>	0,00	629.711
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	71.059.068,28	64.095.859	64.095.859	<b>69.777.698,90</b>	0,00	5.681.840
11	- Personalaufwendungen	35.010.989,76	36.066.746	36.066.746	<b>36.010.128,86</b>	0,00	56.617-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.178.012,34	742.620	742.620	<b>543.469,32</b>	0,00	199.151-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.115.874,40	50.283.458	51.158.458	<b>51.174.031,90</b>	0,00	15.574
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	39.471.420,00	45.207.704	46.082.704	<b>45.868.447,41</b>	0,00	214.256-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.161.048,03	32.586.533	32.586.533	<b>33.548.467,02</b>	0,00	961.934
15	- Transferaufwendungen	450.811,14	450.811	450.811	<b>450.811,14</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.897.621,36	32.775.967	32.775.967	<b>32.598.051,93</b>	0,00	177.915-
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.636.344,69	152.163.515	153.038.515	<b>153.781.490,85</b>	0,00	742.975
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	76.577.276,41-	88.067.656-	88.942.656-	<b>84.003.791,95-</b>	0,00	4.938.864
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.752,01	300.000	300.000	<b>23.339,08</b>	0,00	276.661-
21	= Finanzergebnis (19+20)	25.752,01-	300.000-	300.000-	<b>23.339,08-</b>	0,00	276.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	76.603.028,42-	88.367.656-	89.242.656-	<b>84.027.131,03-</b>	0,00	5.215.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	76.603.028,42-	88.367.656-	89.242.656-	<b>84.027.131,03-</b>	0,00	5.215.525



**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.477.340,45	7.855.000	7.855.000	<b>6.783.638,42</b>	0,00	1.071.362-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.367.278,68	18.520.800	18.520.800	<b>19.298.632,41</b>	0,00	777.832
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	88.492.966,65-	99.033.456-	99.908.456-	<b>96.542.125,02-</b>	0,00	3.366.331
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	52.976,93	0	0	<b>1.429.740,63</b>	0,00	1.429.741
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	943.736,82	0	0	<b>8.929,66</b>	0,00	8.930
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Tiefbauamt  
Amt 66**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.133.373,56	7.636.945	7.636.945	<b>4.192.338,07</b>	0,00	3.444.607-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.480,00	0	0	<b>184.558,00</b>	0,00	184.558
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.950.889,53	1.800.000	1.800.000	<b>1.182.204,01</b>	0,00	617.796-
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>16.182,79</b>	0,00	16.183
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.124.743,09</b>	<b>9.436.945</b>	<b>9.436.945</b>	<b>5.575.282,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.662-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137,09	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	18.374.511,34	22.359.700	36.040.942	<b>9.704.176,98</b>	12.531.720,99	26.336.765-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.390.057,51	1.726.455	2.844.723	<b>1.764.157,18</b>	523.139,76	1.080.566-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	<b>0,00</b>	0,00	150.000-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.764.705,94</b>	<b>24.086.155</b>	<b>39.035.665</b>	<b>11.468.334,16</b>	<b>13.054.860,75</b>	<b>27.567.331-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>7.639.962,85-</b>	<b>14.649.210-</b>	<b>29.598.720-</b>	<b>5.893.051,29-</b>	<b>13.054.860,75-</b>	<b>23.705.669</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.846.615,08	2.200.000	2.200.000	<b>1.577.810,52</b>	0,00	622.189-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.190.074,23	2.633.500	2.633.500	<b>1.849.594,79</b>	0,00	783.905-

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.000,00	36.000	36.000	<b>84.600,00</b>	0,00	48.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.413,08	40.000	265.000	<b>264.655,56</b>	0,00	344-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>51.586,92</b>	<b>4.000-</b>	<b>229.000-</b>	<b>180.055,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.944</b>
<b>66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>10.000,00</b>	0,00	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	499.463,09	20.000	89.732	<b>42.321,10</b>	47.411,22	47.411-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>499.463,09-</b>	<b>20.000-</b>	<b>89.732-</b>	<b>32.321,10-</b>	<b>47.411,22-</b>	<b>57.411</b>
<b>66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.969,50	30.000	109.809	<b>59.349,50</b>	50.459,86	50.460-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.969,50-</b>	<b>30.000-</b>	<b>109.809-</b>	<b>59.349,50-</b>	<b>50.459,86-</b>	<b>50.460</b>
<b>66A01202014372 FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.894,12	0	47.118	<b>13.215,08</b>	5.000,00	33.903-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>238.894,12-</b>	<b>0</b>	<b>47.118-</b>	<b>13.215,08-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>33.903</b>
<b>66A01202014601 Ausbau Wendehammer Strickerstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.708,45	0	1.000	<b>0,00</b>	0,00	1.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.708,45-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>
<b>66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000</b>
<b>66A01202014611 LSA 2039 Sölder Str. (HsNr. 105)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.854,06	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.854,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66A01202014612 LSA 2051 Sölder Str./Nathmerichstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.506,61	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.506,61-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.422,52	50.000	262.577	<b>104.301,40</b>	120.000,00	158.276-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>62.422,52-</b>	<b>50.000-</b>	<b>262.577-</b>	<b>104.301,40-</b>	<b>120.000,00-</b>	<b>158.276</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19,93	10.000	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19,93-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	0,00	10.000
<b>66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	205.000	205.000	<b>30.000,00</b>	0,00	175.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.262,23	270.000	300.000	<b>0,00</b>	125.000,00	300.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.737,77</b>	<b>65.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>125.000,00-</b>	125.000
<b>66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	0,00	40.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.914,40	50.000	72.086	<b>14.038,10</b>	0,00	58.048-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.914,40-</b>	<b>10.000-</b>	<b>32.086-</b>	<b>14.038,10-</b>	0,00	18.048
<b>66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	450.000,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	55.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>450.000,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00-</b>	50.000
<b>66B01202014197 Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.094,19	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>242.094,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>66B01202014270 Reichshofstr,Brackeler Hellweg-Westheck</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108,18	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.108,18-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>66B01202014382 Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.521,29	0	78.650	<b>28.885,70</b>	49.764,33	49.764-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>202.521,29-</b>	<b>0</b>	<b>78.650-</b>	<b>28.885,70-</b>	<b>49.764,33-</b>	49.764
<b>66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Bärten</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>20.000,00</b>	0,00	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	<b>23.771,88</b>	200.000,00	276.228-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>3.771,88-</b>	<b>200.000,00-</b>	296.228
<b>66B01202014456 FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	44.871	<b>43.767,26</b>	0,00	1.103-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.871-</b>	<b>43.767,26-</b>	0,00	1.103
<b>66B01202014483 FE Langschedestraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.278,06	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.278,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66B01202014513 FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.374,38	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>56.374,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66B01202014623 LSA 0183 Hannoversche Str./Rüschelbrinkst</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.822,16	0	1.000	<b>0,00</b>	0,00	1.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>50.822,16-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>
<b>66B01202014654 Lärmindernder Asphalt Rüschelbrinkstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	337,03	380.000	699.663	<b>640,05</b>	699.022,92	699.023-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>337,03-</b>	<b>380.000-</b>	<b>699.663-</b>	<b>640,05-</b>	<b>699.022,92-</b>	<b>699.023</b>
<b>66B01202014970 Umbau Pleckenbrink</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	<b>0,00</b>	0,00	200.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>
<b>66B01304014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	140.000	<b>3.017,17</b>	136.982,83	136.983-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>3.017,17-</b>	<b>136.982,83-</b>	<b>136.983</b>
<b>66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>15.336,18</b>	0,00	15.336
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	260.000	<b>375.890,17</b>	0,00	115.890
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>360.553,99-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.554-</b>
<b>66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	<b>0,00</b>	300.000,00	300.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>300.000</b>
<b>66E01202014570 FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	119,00	50.000	294.881	<b>0,00</b>	0,00	294.881-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>119,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>294.881-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.881</b>
<b>66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	536,27	0	34.464	<b>9.378,79</b>	5.000,00	25.085-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>536,27-</b>	<b>0</b>	<b>34.464-</b>	<b>9.378,79-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>25.085</b>
<b>66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.943,86</b>	0,00	3.944
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.943,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944-</b>
<b>66H01202014111 Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	302.790,01	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>302.790,01-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.011.221,16	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.102.178,74	100.000	309.042	<b>19.910,14</b>	289.132,28	289.132-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>90.957,58-</b>	<b>100.000-</b>	<b>309.042-</b>	<b>19.910,14-</b>	<b>289.132,28-</b>	<b>289.132</b>
<b>66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	<b>0,00</b>	0,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>
<b>66H01202014425 Südspange Hörde</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	155.000	<b>0,00</b>	155.000,00	155.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>155.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00-</b>	<b>155.000</b>
<b>66H01202014458 FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.810,71	0	21.268	<b>5.511,96</b>	5.000,00	15.756-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.810,71-</b>	<b>0</b>	<b>21.268-</b>	<b>5.511,96-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>15.756</b>
<b>66H01202014516 FE Niederhofener Kohleweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.329,01	0	58.677	<b>95.399,69</b>	0,00	36.722
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>422.329,01-</b>	<b>0</b>	<b>58.677-</b>	<b>95.399,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.722-</b>
<b>66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	64.000	<b>0,00</b>	0,00	64.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000</b>
<b>66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.832,31	50.000	59.732	<b>0,00</b>	0,00	59.732-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.832,31-</b>	<b>50.000-</b>	<b>59.732-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.732</b>
<b>66H01305014103 Renaturierung Heisterbach</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	226.400	226.400	<b>10.400,00</b>	0,00	216.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.547,00	300.000	330.000	<b>0,00</b>	100.000,00	330.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.453,00</b>	<b>73.600-</b>	<b>103.600-</b>	<b>10.400,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>114.000</b>
<b>66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	75.000	<b>5.397,41</b>	5.000,00	69.603-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>5.397,41-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>69.603</b>
<b>66I01202014374 Fahrbahnerneuerung Robert-Koch-Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	84	<b>335,81</b>	0,00	252
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84-</b>	<b>335,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>252-</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66101202014410 Linksabbieger Lippestr</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	260.000	<b>155.700,00</b>	0,00	104.300-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	385.000	530.000	<b>24.817,59</b>	400.000,00	505.182-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>270.000-</b>	<b>130.882,41</b>	<b>400.000,00-</b>	<b>400.882</b>
<b>66101202014411 Märkische Str., Ophoff</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.465,97	110.000	460.534	<b>16.203,10</b>	200.000,00	444.331-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>159.465,97-</b>	<b>110.000-</b>	<b>460.534-</b>	<b>16.203,10-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>444.331</b>
<b>66101202014463 FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.895,39	0	134	<b>0,00</b>	0,00	134-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.895,39-</b>	<b>0</b>	<b>134-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134</b>
<b>66101202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	53.804	<b>0,00</b>	0,00	53.804-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>53.804-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.804</b>
<b>66101202014556 Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.498,01	0	123.173	<b>0,00</b>	15.000,00	123.173-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>39.498,01-</b>	<b>0</b>	<b>123.173-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>123.173</b>
<b>66101202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000</b>
<b>66101202014560 Grundsanieung der Straßenbrücke B54/B1</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>
<b>66101202014562 Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	<b>204,68</b>	59.795,32	59.795-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>204,68-</b>	<b>59.795,32-</b>	<b>59.795</b>
<b>66101202014576 FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.620,27	0	11.380	<b>4.366,54</b>	0,00	7.013-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>68.620,27-</b>	<b>0</b>	<b>11.380-</b>	<b>4.366,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013</b>
<b>66101202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	620,09	5.000	6.880	<b>0,00</b>	0,00	6.880-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>620,09-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880</b>
<b>66101202014607 Umbau Bushaltestelle Ardeystraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	714,00	0	149.286	<b>13.138,45</b>	0,00	136.148-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>714,00-</b>	<b>0</b>	<b>149.286-</b>	<b>13.138,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>136.148</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66I01202014631 Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.513,86	0	98.483	<b>0,00</b>	50.000,00	98.483-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>67.513,86-</b>	<b>0</b>	<b>98.483-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>98.483</b>
<b>66I01304014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	<b>0,00</b>	220.000,00	220.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00-</b>	<b>220.000</b>
<b>66L01202014157 Umbau Provinzialstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.108,13	0	13.892	<b>25.069,02</b>	0,00	11.177
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.108,13-</b>	<b>0</b>	<b>13.892-</b>	<b>25.069,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.177-</b>
<b>66L01202014424 Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.401,42	0	18.593	<b>28.502,56</b>	40.000,00	9.910
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>41.401,42-</b>	<b>0</b>	<b>18.593-</b>	<b>28.502,56-</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>9.910-</b>
<b>66L01202014466 Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.354	<b>0,00</b>	111.353,98	6.354-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.354-</b>	<b>0,00</b>	<b>111.353,98-</b>	<b>6.354</b>
<b>66L01202014480 FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	66	<b>164,06</b>	0,00	98
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66-</b>	<b>164,06-</b>	<b>0,00</b>	<b>98-</b>
<b>66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	109.000	<b>0,00</b>	0,00	109.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000</b>
<b>66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	255.000	<b>0,00</b>	205.000,00	255.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>255.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00-</b>	<b>255.000</b>
<b>66L01202014582 FE Borussiastr.-Brennaborstr b. Kleyer W</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	430,83	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>430,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66L01305014126 Harpener Bach Umgestaltung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000</b>



**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>5.079,54</b>	0,00	5.080
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.259,35	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>146.259,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.079,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080</b>
<b>66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	<b>0,00</b>	20.000,00	40.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>40.000</b>
<b>66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.360	<b>17.323,78</b>	96.036,27	96.036-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113.360-</b>	<b>17.323,78-</b>	<b>96.036,27-</b>	<b>96.036</b>
<b>66M01202014481 GE Meng. Schulstr,Hansmannst b Meng. Spi</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.728,21	0	22.272	<b>0,00</b>	0,00	22.272-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.728,21-</b>	<b>0</b>	<b>22.272-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.272</b>
<b>66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	990,64	445.000	644.009	<b>0,00</b>	500.000,00	644.009-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>990,64-</b>	<b>445.000-</b>	<b>644.009-</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>644.009</b>
<b>66M01202014585 FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	617.270,39	0	59.704	<b>32.350,51</b>	2.000,00	27.353-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>617.270,39-</b>	<b>0</b>	<b>59.704-</b>	<b>32.350,51-</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>27.353</b>
<b>66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	<b>20.362,82</b>	10.000,00	69.637-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>20.362,82-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>69.637</b>
<b>66M01304014115 Hansemannpark</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>
<b>66N01202014414 Umlandstr./Rückertstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.732,24	160.000	456.294	<b>0,00</b>	10.000,00	456.294-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.732,24-</b>	<b>160.000-</b>	<b>456.294-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>456.294</b>
<b>66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Umlandstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	630.000	<b>861,94</b>	10.000,00	629.138-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>861,94-</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>629.138</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66N01202014519 FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	591.740,80	0	108.259	<b>77.267,36</b>	25.000,00	30.992-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>591.740,80-</b>	<b>0</b>	<b>108.259-</b>	<b>77.267,36-</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>30.992</b>
<b>66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	435,54	350.000	350.000	<b>0,00</b>	255.000,00	350.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>435,54-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00-</b>	<b>350.000</b>
<b>66N01202014579 FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	690.000	690.000	<b>0,00</b>	295.000,00	690.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000-</b>	<b>690.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00-</b>	<b>690.000</b>
<b>66N01202014587 Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.320,66	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.320,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66N01202014595 Sunderweg Anbindung Betriebshof</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	420.000	<b>209.447,99</b>	210.552,01	210.552-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>209.447,99-</b>	<b>210.552,01-</b>	<b>210.552</b>
<b>66N01202014606 Kreisverkehr Schäferstr. / Kanalstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	<b>0,00</b>	0,00	30.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>
<b>66N01202014767 Erschließungsanlage Bornstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.394,66	0	159.605	<b>0,00</b>	159.605,34	159.605-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>24.394,66-</b>	<b>0</b>	<b>159.605-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.605,34-</b>	<b>159.605</b>
<b>66N01304014110 Festwiese Fredenbaumpark</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	104.250	<b>5.620,38</b>	0,00	98.630-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>104.250-</b>	<b>5.620,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>98.630</b>
<b>66O01202014341 Spissenagelstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	<b>0,00</b>	0,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>
<b>66O01202014346 Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>
<b>66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	<b>0,00</b>	70.000,00	70.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>70.000</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66O01202014459 FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.957,99	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.907,26	0	5.551	<b>0,00</b>	0,00	5.551-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.050,73</b>	<b>0</b>	<b>5.551-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551-</b>
<b>66O01202014477 FE Stockumer Str., Hansmannstr-Höhe Gard.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.715,49	0	40.476	<b>2.196,73</b>	5.000,00	38.279-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.715,49-</b>	<b>0</b>	<b>40.476-</b>	<b>2.196,73-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>38.279-</b>
<b>66O01202014490 Geh- und Radweg Rüpingsbach</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>
<b>66O01202014517 FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.271,85	600.000	600.335	<b>0,00</b>	200.335,08	600.335-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.271,85-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.335-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.335,08-</b>	<b>600.335-</b>
<b>66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	119,00	550.000	550.381	<b>0,00</b>	12.000,00	550.381-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>119,00-</b>	<b>550.000-</b>	<b>550.381-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>550.381-</b>
<b>66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	620.538,26	0	33.923	<b>30.891,25</b>	3.031,60	3.032-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>620.538,26-</b>	<b>0</b>	<b>33.923-</b>	<b>30.891,25-</b>	<b>3.031,60-</b>	<b>3.032-</b>
<b>66O01202014592 Harkortstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.352,92	250.000	448.647	<b>618.603,69</b>	100.000,00	169.957
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.352,92-</b>	<b>250.000-</b>	<b>448.647-</b>	<b>618.603,69-</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>169.957-</b>
<b>66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	106,88	50.000	149.893	<b>0,00</b>	149.893,12	149.893-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>106,88-</b>	<b>50.000-</b>	<b>149.893-</b>	<b>0,00</b>	<b>149.893,12-</b>	<b>149.893-</b>
<b>66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.800,00	262.500	262.500	<b>435.000,00</b>	0,00	172.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	563.731,28	450.000	450.000	<b>390.949,40</b>	59.050,60	59.051-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>509.931,28-</b>	<b>187.500-</b>	<b>187.500-</b>	<b>44.050,60</b>	<b>59.050,60-</b>	<b>231.551-</b>
<b>66O01202014738 Ausbau Emil-Figge-Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.133,45	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.133,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66O01202014807 Straßenbau Boverfeld</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	106,87	50.000	249.893	<b>1.952,09</b>	200.000,00	247.941-

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	106,87-	50.000-	249.893-	<b>1.952,09-</b>	200.000,00-	247.941
<b>66O01202014827 Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	<b>0,00</b>	90.000,00	95.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	95.000-	<b>0,00</b>	90.000,00-	95.000
<b>66O01202014862 Ausbau Bozener/ Brixener Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.328,90</b>	30.000,00	2.329
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.328,90-</b>	30.000,00-	2.329-
<b>66O01202014922 Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4,59	0	49.995	<b>0,00</b>	0,00	49.995-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4,59-	0	49.995-	<b>0,00</b>	0,00	49.995
<b>66S01202014081 Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke Nähe</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	0,00	10.000
<b>66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	<b>1.800,00</b>	0,00	18.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	20.000-	<b>1.800,00-</b>	0,00	18.200
<b>66S01202014201 Neubau Gneisenauallee</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>208.000,00</b>	0,00	208.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.405,94	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.405,94-	0	0	<b>208.000,00</b>	0,00	208.000
<b>66S01202014335 Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	0,00	10.000
<b>66S01202014336 Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	0,00	10.000
<b>66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	345.000	<b>0,00</b>	195.000,00	345.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	195.000-	345.000-	<b>0,00</b>	195.000,00-	345.000
<b>66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	221,92	0	249.778	<b>951,75</b>	248.826,33	248.826-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	221,92-	0	249.778-	<b>951,75-</b>	248.826,33-	248.826

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66S01202014521 FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.561,82	0	5.591	<b>908,35</b>	4.458,22	4.683-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.561,82-</b>	<b>0</b>	<b>5.591-</b>	<b>908,35-</b>	<b>4.458,22-</b>	<b>4.683</b>
<b>66S01202014594 FE Altenderner Str.,Im Schellenk b Flaut</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.034,71	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.034,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66S01202014598 QH Flughafenstr. Höhe Dahlwiesenbach</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.473,66	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.473,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	60.000	<b>0,00</b>	0,00	60.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.034,76	80.000	80.000	<b>78.060,43</b>	0,00	1.940-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>295.034,76-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>78.060,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>58.060-</b>
<b>66S01202014637 LSA 0294 Husener Str./Wickeder Str.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.157,43	0	9.093	<b>0,00</b>	0,00	9.093-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.157,43-</b>	<b>0</b>	<b>9.093-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.093</b>
<b>66S01202014657 Dorfentwicklung Grevel</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	0,00	10.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>
<b>66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	<b>0,00</b>	0,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>66S01305014158 Offenlegung Kohlbach</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	60.000	<b>9.522,83</b>	0,00	50.477-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>9.522,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.477</b>
<b>66U01202014290 FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.464,22	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.464,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66U01202014436 LSA Huckarder Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.278,54	0	721	<b>0,00</b>	0,00	721-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>69.278,54-</b>	<b>0</b>	<b>721-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66U01202014478 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	<b>78.915,48</b>	1.084,52	8.915
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>78.915,48-</b>	<b>1.084,52-</b>	<b>8.915-</b>
<b>66U01202014500 LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneyst.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.207,55	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.207,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66U01202014575 FE Bärenbruch-Krzg Kirchl.Str b. OWIIla</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	360.429,37	0	134.571	<b>9.918,14</b>	124.652,49	124.652-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>360.429,37-</b>	<b>0</b>	<b>134.571-</b>	<b>9.918,14-</b>	<b>124.652,49-</b>	<b>124.652-</b>
<b>66U01202014593 Vollanschluss OWIIla</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.690,66	50.000	87.309	<b>32.550,13</b>	54.759,21	54.759-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>91.690,66-</b>	<b>50.000-</b>	<b>87.309-</b>	<b>32.550,13-</b>	<b>54.759,21-</b>	<b>54.759-</b>
<b>66U01202014613 LSA 2068 Im Dorloh (HsNr. 60)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.003,67	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.003,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66U01202014614 LSA 2107 Kirchlinder Str./Rahmer Str./Wa</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.937,67	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.937,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66U01202014615 LSA 2191 Auf der Goldbreite/Westerwikstr</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.659,47	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.659,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>705,43</b>	0,00	705
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>705-</b>
<b>66U01202014643 Straßenbau Gewerbegebiet Bärenbruch</b>						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>54.266,42</b>	0,00	54.266
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.266,42</b>	<b>0,00</b>	<b>54.266</b>
<b>66W01202014098 Brücke Rheinische Straße, Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	69.269	<b>0,00</b>	0,00	69.269-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.269-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.269-</b>
<b>66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	257.000	287.731	<b>148.306,16</b>	200.000,00	139.425-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000-</b>	<b>287.731-</b>	<b>148.306,16-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>139.425-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66W01202014351 Umbau Umfeld ECE</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>53.397,99</b>	0,00	53.398
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53.398</b>
<b>66W01202014520 FE Kuhstraße v Hövelstr b HansasträÙe</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	0,00	350.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000-</b>
<b>66W01202014580 FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.097,47	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.097,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.309,90	0	88.690	<b>0,00</b>	10.000,00	88.690-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>51.309,90-</b>	<b>0</b>	<b>88.690-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>88.690-</b>
<b>66W01202014608 LSA 2003 Beurhausstr./Luisenglück</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.773,36	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.773,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66W01202014609 LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>752,90</b>	0,00	753
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>753-</b>
<b>66W01202014634 Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	125.000	<b>0,00</b>	25.000,00	125.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>125.000-</b>
<b>66W01202014640 LSA 0404 Unionstr./Heinrich-Wenke-Str.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.455,33	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.455,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37,00	50.000	99.963	<b>16.517,99</b>	80.000,00	83.445-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>37,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>99.963-</b>	<b>16.517,99-</b>	<b>80.000,00-</b>	<b>83.445-</b>
<b>66W01202014664 Ausbau Übelgönne/Ritterstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	10.000,00	500.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>500.000-</b>
<b>66W01304014107 Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.361,73	0	195	<b>0,00</b>	0,00	195-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>38.361,73-</b>	<b>0</b>	<b>195-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66W01304014111 Umgestaltung Vinckeplatz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.640,10	0	28.450	<b>18.115,04</b>	1.000,00	10.335-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>49.640,10-</b>	<b>0</b>	<b>28.450-</b>	<b>18.115,04-</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>10.335-</b>
<b>66W01304014112 Fahrradabstellanlagen Strobellallee u.a.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.011,50	135.000	164.739	<b>618,80</b>	164.119,70	164.120-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.011,50-</b>	<b>135.000-</b>	<b>164.739-</b>	<b>618,80-</b>	<b>164.119,70-</b>	<b>164.120-</b>
<b>66W01304014117 Umgestaltung Sonnenplatz</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	10.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>50.000-</b>
<b>66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.206,18	905.000	1.553.475	<b>1.029.374,50</b>	603.762,43	524.100-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>75.206,18-</b>	<b>905.000-</b>	<b>1.553.475-</b>	<b>1.029.374,50-</b>	<b>603.762,43-</b>	<b>524.100-</b>
<b>66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	<b>10.317,30</b>	9.682,70	317
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.317,30-</b>	<b>9.682,70-</b>	<b>317-</b>
<b>66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.380,00	0	0	<b>19.996,00</b>	0,00	19.996
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.154,01	485.000	812.622	<b>402.649,01</b>	90.000,00	409.973-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>415.774,01-</b>	<b>485.000-</b>	<b>812.622-</b>	<b>382.653,01-</b>	<b>90.000,00-</b>	<b>429.969-</b>
<b>66_01202010007 Straßenentwässerung(smaßnahmen i.Z. ABK)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.000-</b>
<b>66_01202014001 Bau von Radwegen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	900.000	<b>9,13</b>	200.000,00	899.991-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>9,13-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>899.991-</b>
<b>66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.954,27	100.000	370.546	<b>61.829,28</b>	200.500,00	308.716-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.954,27-</b>	<b>100.000-</b>	<b>370.546-</b>	<b>61.829,28-</b>	<b>200.500,00-</b>	<b>308.716-</b>
<b>66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	285.000	<b>12.297,92</b>	20.000,00	272.702-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000-</b>	<b>285.000-</b>	<b>12.297,92-</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>272.702-</b>



**Jahresergebnis 2018**
**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>106.862,00</b>	0,00	106.862
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.950.889,53	1.800.000	1.800.000	<b>1.127.937,59</b>	0,00	672.062-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	<b>0,00</b>	781.000,00	1.000.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.950.889,53</b>	<b>1.800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.234.799,59</b>	<b>781.000,00-</b>	<b>434.800</b>
<b>66_01202014005 Stellplatzablöse</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.000,00	150.000	150.000	<b>278.650,00</b>	0,00	128.650
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>272.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>278.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.650</b>
<b>66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	240.000	<b>0,00</b>	240.000,00	240.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00-</b>	<b>240.000</b>
<b>66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	929.915,54	2.200.000	3.236.159	<b>682.952,40</b>	0,00	2.553.207-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>929.915,54-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>3.236.159-</b>	<b>682.952,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.207</b>
<b>66_01202014204 Umbau Hohe Straße</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.400,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>310.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00-</b>	<b>50.000</b>
<b>66_01202014555 Haltestellenprogramm</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.100,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	0,00	350.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	88,69	500.000	869.911	<b>0,00</b>	500.000,00	869.911-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>22.011,31</b>	<b>150.000-</b>	<b>519.911-</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>519.911</b>
<b>66_01202014597 Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.327.655,50	250.000	322.345	<b>278.518,75</b>	43.825,75	43.826-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.327.655,50-</b>	<b>250.000-</b>	<b>322.345-</b>	<b>278.518,75-</b>	<b>43.825,75-</b>	<b>43.826</b>
<b>66_01202014622 LSA 0170 Rüschebrinkstr./Springorumstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.723,43	0	4.277	<b>0,00</b>	0,00	4.277-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>55.723,43-</b>	<b>0</b>	<b>4.277-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277</b>
<b>66_01202014624 Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.752,40	0	30.641	<b>8.479,69</b>	22.161,41	22.161-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>107.752,40-</b>	<b>0</b>	<b>30.641-</b>	<b>8.479,69-</b>	<b>22.161,41-</b>	<b>22.161</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.049,31	650.000	806.151	<b>697.411,63</b>	108.739,06	108.739-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>52.049,31-</b>	<b>650.000-</b>	<b>806.151-</b>	<b>697.411,63-</b>	<b>108.739,06-</b>	<b>108.739-</b>
<b>66_01202014653 BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lasteneener</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>37.882,20</b>	0,00	62.118-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>37.882,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>62.118-</b>
<b>66_01202014655 Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	0,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>
<b>66_01202014656 Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>100.000-</b>
<b>66_01202014662 Maßnahmen im Rahmen RS1</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	457.045	457.045	<b>0,00</b>	0,00	457.045-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	537.700	537.700	<b>0,00</b>	0,00	537.700-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.655-</b>	<b>80.655-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.655-</b>
<b>66_01202014663 Neubau Streckenstation B1</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>67.876,01</b>	32.123,99	32.124-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>67.876,01-</b>	<b>32.123,99-</b>	<b>32.124-</b>
<b>66_01202014667 Errichtung von Fahrradabstellanlagen</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>40.199,26</b>	149.800,74	40.199
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.199,26-</b>	<b>149.800,74-</b>	<b>40.199-</b>
<b>66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	<b>754,36</b>	0,00	754
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	<b>1.180,00</b>	0,00	1.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.089,43	82.000	200.261	<b>77.799,73</b>	85.455,97	122.461-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	<b>0,00</b>	0,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.489,43-</b>	<b>112.000-</b>	<b>380.261-</b>	<b>75.865,37-</b>	<b>115.455,97-</b>	<b>304.395-</b>
<b>66_01202054132 Busbeschleunigung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000,00	320.000	320.000	<b>255.000,00</b>	0,00	65.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.083,05	400.000	480.000	<b>44.598,62</b>	435.401,38	435.401-

**Jahresergebnis 2018**
**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	40.083,05-	80.000-	160.000-	<b>210.401,38</b>	435.401,38-	370.401
<b>66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	0,00	500.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>0,00</b>	0,00	500.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.342,09	50.000	70.000	<b>7.750,00</b>	30.000,00	62.250-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.342,09-</b>	<b>50.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>7.750,00-</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>62.250</b>
<b>66_01209014125 Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.000,00	0	0	<b>143.400,00</b>	0,00	143.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.958,06	0	0	<b>116.031,48</b>	33.968,52	116.031
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>124.958,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.368,52</b>	<b>33.968,52-</b>	<b>27.369</b>
<b>66_01209014127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.729,71	0	0	<b>68.576,90</b>	101.423,10	68.577
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>139.729,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.576,90-</b>	<b>101.423,10-</b>	<b>68.577-</b>
<b>66_01209014134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.107,20	0	121.893	<b>78.933,33</b>	15.000,00	42.959-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>38.107,20-</b>	<b>0</b>	<b>121.893-</b>	<b>78.933,33-</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>42.959</b>
<b>66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.138.000,00	4.500.000	4.500.000	<b>2.079.000,00</b>	0,00	2.421.000-
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>16.182,79</b>	0,00	16.183
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.336.936,12	5.000.000	5.000.000	<b>2.892.316,31</b>	0,00	2.107.684-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>198.936,12-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>797.133,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>297.134-</b>
<b>66_01209014139 Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.409,47	0	50.000	<b>0,00</b>	10.000,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>81.590,53</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>50.000</b>
<b>66_01209014144 SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.200.000	<b>50.352,25</b>	979.647,75	1.149.648-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>50.352,25-</b>	<b>979.647,75-</b>	<b>1.149.648</b>
<b>66_01209014145 SB Baul.75,Unterfahrung B1 Marsbruchstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.020.000,00	270.000	270.000	<b>380.000,00</b>	0,00	110.000

**Jahresergebnis 2018**
**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137,09	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.743.474,69	315.000	867.301	<b>1.139.994,42</b>	30.806,69	272.693
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>276.388,22</b>	<b>45.000-</b>	<b>597.301-</b>	<b>759.994,42-</b>	<b>30.806,69-</b>	<b>162.693-</b>
<b>66_01209014149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	<b>0,00</b>	0,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>
<b>66_01209014151 Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.736,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.184,00	0	12.331	<b>0,00</b>	0,00	12.331-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>448,00-</b>	<b>0</b>	<b>12.331-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.331-</b>
<b>66_01209014152 Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>
<b>66_01209014153 SB Erschließung Westfalenhütte</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>26.028,00</b>	273.972,00	273.972-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>26.028,00-</b>	<b>273.972,00-</b>	<b>273.972-</b>
<b>66_01304010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900801</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	<b>0,00</b>	0,00	35.000-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.783,55	14.455	183.471	<b>109.235,16</b>	144.236,29	74.236-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>63.783,55-</b>	<b>14.455-</b>	<b>218.471-</b>	<b>109.235,16-</b>	<b>144.236,29-</b>	<b>109.236-</b>
<b>66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.100,00	0	0	<b>56.520,00</b>	0,00	56.520
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.981,21	485.000	567.219	<b>466.744,35</b>	85.025,74	100.474-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>512.881,21-</b>	<b>485.000-</b>	<b>567.219-</b>	<b>410.224,35-</b>	<b>85.025,74-</b>	<b>156.994-</b>
<b>66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	15.000	<b>0,00</b>	0,00	15.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>
<b>66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.066,93	40.000	196.183	<b>5.769,75</b>	18.000,00	190.413-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.066,93-</b>	<b>40.000-</b>	<b>196.183-</b>	<b>5.769,75-</b>	<b>18.000,00-</b>	<b>190.413-</b>
<b>66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>28.020,00</b>	0,00	28.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000,00	0	250.000	<b>0,00</b>	0,00	250.000-

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	300.000,00-	0	250.000-	<b>28.020,00</b>	0,00	278.020
<b>66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	<b>0,00</b>	0,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>66_01305014161 Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	<b>20.409,88</b>	100.000,00	119.590-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>20.409,88</b>	<b>100.000,00-</b>	<b>119.590</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>7.639.962,85-</b>	<b>14.649.210-</b>	<b>29.598.720-</b>	<b>5.893.051,29-</b>	<b>13.054.860,75-</b>	<b>23.705.669</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Verkehrsangelegenheiten  
Produktgruppe 00222**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Tiefbauamt  
Amt 66****Verkehrsangelegenheiten  
Produktgruppe 00222****Produkt 66\_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung****Beschreibung und Ziel**

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Sicherstellung und Optimierung des Verkehrsflusses unter Beachtung der Gewährleistung der Sicherheit der einzelnen Verkehrsteilnehmer.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Absperrmaßnahmen	0	400	1.200	800	200,0

**Produkt 66\_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse****Beschreibung und Ziel**

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	0	2.400	3.359	959	40,0
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	0	450	205	245-	54,4-
Anzahl Personentransportgenehmigungen	0	100	98	2-	2,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)  
Produktgruppe 01104**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

### Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

### Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)  
Produktgruppe 01104**

**Produkt 66\_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen**

**Beschreibung und Ziel**

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; Flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2017	2018	<b>2018</b>	absolut

**Produkt 66\_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen**

**Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
		2017	2018	<b>2018</b>	absolut

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)  
Produktgruppe 01104**

**Produkt 66\_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen**

**Beschreibung und Ziel**

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung.

Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen.

Zielgruppe(n)

Nutzer der Verkehrsinfrastruktur und der öffentlichen Grünflächen der Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Tiefbauamt  
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202****Produkt 66\_0120201 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik****Beschreibung und Ziel**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Planungen Neubau Straße	0	50	48	2-	4,0-
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	0	2	4	2	100,0
Anzahl Neubau Straße	0	12	8	4-	33,3-
Anzahl stadtteigener Brücken	0	227	227	0	0,0

**Produkt 66\_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik****Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle, Prüfung, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	0	1.000,00	1.800,00	800,00	80,0
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Unterhaltungskosten pro Leuchte	0	72,00	72,00	0,00	0,0
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	0	850,00	1.185,00	335,00	39,4
Energieausgaben pro Leuchte	0	65,00	65,00	0,00	0,0

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202**

**Produkt 66\_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**

**Beschreibung und Ziel**

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten; Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung

Parkzeiterfassungsgeräte: Verkehrssicherheit

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	0	250	243	7-	2,8-
Anzahl Sondernutzungen	0	850	600	250-	29,4-

**Produkt 66\_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge**

**Beschreibung und Ziel**

Erhebung von KAG-Beiträgen und Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202**

**Produkt 66\_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung**

**Beschreibung und Ziel**

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung  
Produktgruppe 01203**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Sicherstellung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)  
Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr  
Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung  
Produktgruppe 01203**

**Produkt 66\_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung**

**Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Gebührenhaushalt Winterdienst  
Produktgruppe 01204**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Winterdienstes im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Gebührenhaushalt Winterdienst  
Produktgruppe 01204**

**Produkt 66\_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst**

**Beschreibung und Ziel**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Stadtbahnbau  
Produktgruppe 01209**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.  
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.  
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

**Jahresergebnis 2018****Tiefbauamt  
Amt 66****Stadtbahnbau  
Produktgruppe 01209****Produkt 66\_0120901 Bauherrenleistung****Beschreibung und Ziel**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen, Treffen von Entscheidungen; Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten; Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	37.105,00	0	37.105,00-	100,0-
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	35,31	0	35,31-	100,0-
Anteil administrativer Aufwand (Zweck.)	0	7,18	0	7,18-	100,0-
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	62,71	0	62,71-	100,0-
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	77,39	0	77,39-	100,0-
aktivierbare Eigenleistung in %	0	63,07	0	63,07-	100,0-
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	36,93	0	36,93-	100,0-

**Produkt 66\_0120902 Objektplanung****Beschreibung und Ziel**

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung), 3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 4. Genehmigungsplanung (Vorlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren), 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung, 6. Vorbereiten der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Bauoberleitung, 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	32.709,00	0	32.709,00-	100,0-
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	47,73	0	47,73-	100,0-
Anteil administrativer Aufwand (Zweck.)	0	9,76	0	9,76-	100,0-
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	54,80	0	54,80-	100,0-
aktivierbare Eigenleistung in %	0	89,05	0	89,05-	100,0-
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	10,95	0	10,95-	100,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Instandhaltung öffentliches Grün  
Produktgruppe 01304**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Parks und Forsten zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen, der Parkanlagen und der Waldanlagen der Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Instandhaltung öffentliches Grün  
Produktgruppe 01304**

**Produkt 66\_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement**

**Beschreibung und Ziel**

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Produkt 66\_0130402 Verwaltung Öffentliches Grün**

**Beschreibung und Ziel**

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen, Parks und Wälder

Sicherstellung des internen und externen Auskunfts- und Beratungsbedarfs

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Gewässer  
Produktgruppe 01305**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner und Besucher der Stadt Dortmund und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Tiefbauamt  
Amt 66  
Gewässer  
Produktgruppe 01305**

**Produkt 66\_0130501 Fließende Gewässer**

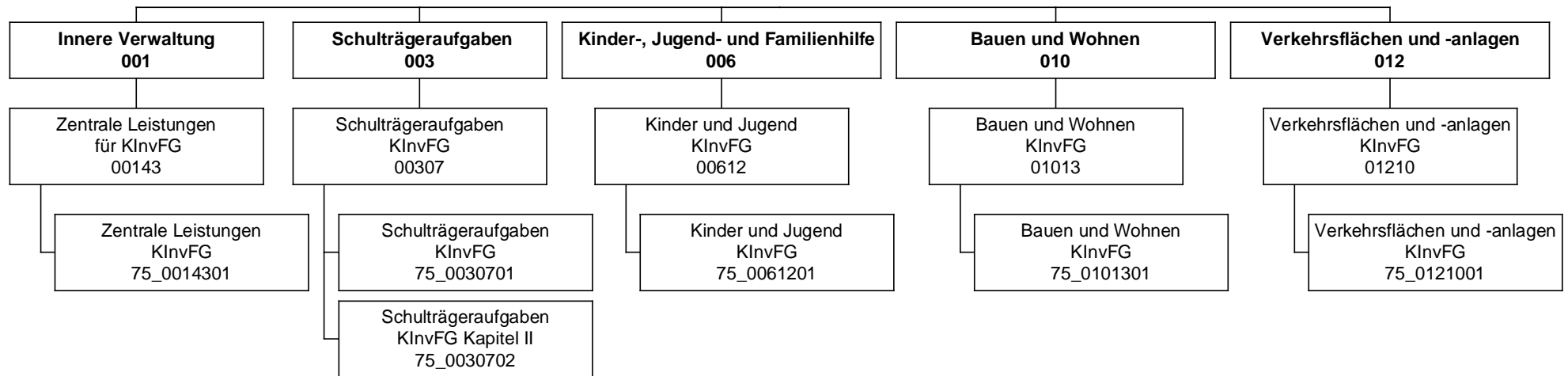
**Beschreibung und Ziel**

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Unterhaltungskosten je km Gewässer	0	6.500,00	0	6.500,00-	100,0-





**Jahresergebnis 2018**
**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.650,57	10.174.329	10.174.329	10.174.329	10.174.329	<b>6.888.067,06</b>	0,00	3.286.261-		3.286.261-
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	71.461,02	252.090	252.090	252.090	252.090	<b>264.216,86</b>	0,00	12.127		12.127
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	732.354,61	0	0	0	0	<b>236.765,19</b>	0,00	236.765		236.765
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	732.354,61	0	0	0	0	<b>236.765,19</b>	0,00	236.765		236.765
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	3.972.466,20	10.426.418	10.426.418	10.426.418	10.426.418	<b>7.389.049,11</b>	0,00	3.037.369-		3.037.369-
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434.744,85	8.727.683	8.727.683	8.727.683	8.727.683	<b>6.461.539,14</b>	0,00	2.266.144-		2.266.144-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.434.744,85	8.727.683	8.727.683	8.727.683	8.727.683	<b>6.461.539,14</b>	0,00	2.266.144-		2.266.144-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.841,28	0	0	0	0	<b>242.682,80</b>	0,00	242.683		242.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.532.586,13	8.727.683	8.727.683	8.727.683	8.727.683	<b>6.704.221,94</b>	0,00	2.023.461-		2.023.461-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	439.880,07	1.698.735	1.698.735	1.698.735	1.698.735	<b>684.827,17</b>	0,00	1.013.908-		1.013.908-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	439.880,07	1.698.735	1.698.735	1.698.735	1.698.735	<b>684.827,17</b>	0,00	1.013.908-		1.013.908-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	439.880,07	1.698.735	1.698.735	1.698.735	1.698.735	<b>684.827,17</b>	0,00	1.013.908-		1.013.908-

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805.114,71	1.051.300	1.051.300	1.051.300	1.051.300	<b>1.257.668,88</b>	0,00	206.369		206.369
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.365.234,64	647.435	647.435	647.435	647.435	<b>572.841,71-</b>	0,00	1.220.277-		1.220.277-
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0

**Jahresergebnis 2018**
**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.197.354,23	36.133.833	36.133.833	<b>18.771.762,56</b>	0,00	17.362.070-
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.197.354,23</b>	<b>36.133.833</b>	<b>36.133.833</b>	<b>18.771.762,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.362.070-</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	9.596.741,03	40.696.764	41.136.439	<b>25.049.844,37</b>	812.920,23	16.086.594-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.596.741,03</b>	<b>40.696.764</b>	<b>41.136.439</b>	<b>25.049.844,37</b>	<b>812.920,23</b>	<b>16.086.594-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.399.386,80-</b>	<b>4.562.931-</b>	<b>5.002.606-</b>	<b>6.278.081,81-</b>	<b>812.920,23-</b>	<b>1.275.476-</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.588,74	270.000	270.000	<b>32.678,54</b>	0,00	237.321-
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.395,18	300.000	300.000	<b>33.171,99</b>	1.705,27	266.828-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>26.806,44-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>493,45-</b>	<b>1.705,27-</b>	<b>29.507</b>
<b>75A00307024017 Gerhart-Hauptmann-GS, Neubau OGS</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	63.000	<b>0,00</b>	0,00	63.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.000	63.000	<b>0,00</b>	0,00	63.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75A00307024029 Schweizer Allee GYM, Unterrichtsräume</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	<b>0,00</b>	0,00	180.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	<b>0,00</b>	0,00	180.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75A00307024075 SPOHA GYM Schweizer Allee Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.682,85</b>	0,00	2.683
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>5.189,00</b>	0,00	5.189
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.506,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506-</b>
<b>75A00307024117 Gerhart-Hauptmann-GS, Neubau OGS (TH)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	<b>0,00</b>	0,00	72.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	72.000	<b>0,00</b>	0,00	72.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75A00307024817 GS2020 Gerhart-Hauptmann-GS,Neubau GS/TH</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.046,00	8.000	8.000	<b>0,00</b>	0,00	8.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.046,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>
<b>75A00307024917 GS2020 Gerhart-Hauptmann-GS, Neubau OGS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	<b>0,00</b>	0,00	7.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>
<b>75A00307024929 GS2020 Schweizer Allee GYM, U-Räume</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	0,00	20.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>75A00307024975 GS2020 SPOHA GYM Schweizer Allee Sani.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>576,55</b>	0,00	577
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>577-</b>

**Jahresergebnis 2018**
**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>75A00612014064 TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.695,35	306.346	306.346	<b>162.221,40</b>	0,00	144.125-
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.448,17	341.885	341.885	<b>240.519,15</b>	1.492,86	101.366-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>22.752,82-</b>	<b>35.539-</b>	<b>35.539-</b>	<b>78.297,75-</b>	<b>1.492,86-</b>	<b>42.759-</b>
<b>75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.106	36.106	<b>0,00</b>	0,00	36.106-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.251,50	50.118	50.118	<b>0,00</b>	0,00	50.118-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.251,50-</b>	<b>14.012-</b>	<b>14.012-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.012</b>
<b>75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500	31.500	<b>0,00</b>	0,00	31.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.808,30	35.000	35.000	<b>7.175,94</b>	0,00	27.824-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.808,30-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>7.175,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676-</b>
<b>75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>7.711,20</b>	0,00	7.711
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.711,20-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.711-</b>
<b>75B00307024011 Erich-Kästner-GS TH, San. Deckenkonstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>5.549,99</b>	0,00	5.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>12.583,15</b>	0,00	12.583
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.033,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033-</b>
<b>75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	<b>0,00</b>	0,00	540.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000	540.000	<b>170.239,51</b>	0,00	369.760-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.239,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>170.240-</b>
<b>75B00307024061 Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>8.729,57</b>	0,00	8.730
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>8.729,58</b>	0,00	8.730
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>856,80</b>	0,00	857
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>856,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>857-</b>
<b>75B00307024911 GS2020 E.-Kästner-GS, San. Deckenkonstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.398,13</b>	0,00	1.398
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.398,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	75.930	<b>18.915,50</b>	0,00	57.015-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	75.930-	<b>18.915,50-</b>	0,00	57.015
<b>75B00307024949 GS2020 Reichshof GS, Neubau TH</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.522,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.522,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>75B00307024961 GS2020 Steinbrink GS, TH Dach- u. Decken</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>969,95</b>	0,00	970
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>969,95-</b>	0,00	970-
<b>75B00612014052 TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	52.472,48 45.108,68	286.687 321.042	286.687 333.254	<b>260.682,94</b> <b>307.984,91</b>	0,00 5.597,37	26.004- 25.269-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.363,80	34.355-	46.567-	<b>47.301,97-</b>	5.597,37-	735-
<b>75B00612014061 TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	29.343,62 42.760,44	249.509 278.733	249.509 278.733	<b>118.782,76</b> <b>157.895,02</b>	0,00 202,30	130.726- 120.838-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.416,82-	29.224-	29.224-	<b>39.112,26-</b>	202,30-	9.888-
<b>75B01210014002 FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 29.828,87	127.937 148.820	127.937 148.820	<b>454.512,61</b> <b>486.301,45</b>	0,00 0,00	326.576 337.481
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.828,87-	20.883-	20.883-	<b>31.788,84-</b>	0,00	10.906-
<b>75B01210014007 Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	552.774,35 615.908,65	0 0	0 0	<b>112.430,24</b> <b>132.225,77</b>	0,00 0,00	112.430 132.226
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	63.134,30-	0	0	<b>19.795,53-</b>	0,00	19.796-
<b>75B01210014010 Wickeder Hellw.v.Eichwald b.Wickeder Str</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 119,00	169.870 208.745	169.870 208.745	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,00 0,00	169.870- 208.745-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	119,00-	38.875-	38.875-	<b>0,00</b>	0,00	38.875
<b>75B01210014018 Körner Hellw. v. Lippst. b. Heilbronner</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 218,35	318.133 373.482	318.133 373.482	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,00 0,00	318.133- 373.482-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	218,35-	55.349-	55.349-	<b>0,00</b>	0,00	55.349

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>75B01210014019 Körner Hellw. v. Alte Str. b.Wamb. Hellw</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	753.112	753.112	<b>0,00</b>	0,00	753.112-
Auszahlung für Baumaßnahmen	721,01	896.792	896.792	<b>0,00</b>	0,00	896.792-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>721,01-</b>	<b>143.680-</b>	<b>143.680-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.680</b>
<b>75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	746.546,57	5.819.810	5.819.810	<b>1.640.024,28</b>	0,00	4.179.786-
Auszahlung für Baumaßnahmen	847.810,97	6.812.146	6.815.573	<b>2.317.203,52</b>	966,88	4.498.370-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>101.264,40-</b>	<b>992.336-</b>	<b>995.763-</b>	<b>677.179,24-</b>	<b>966,88-</b>	<b>318.584</b>
<b>75E00307024006 Brechtener GS, Neubau OGS</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	67.500	<b>0,00</b>	0,00	67.500-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	67.500	67.500	<b>0,00</b>	0,00	67.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	468.503	468.503	<b>0,00</b>	0,00	468.503-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	468.503	468.503	<b>0,00</b>	0,00	468.503-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75E00307024547 M. Wittmann FS, energ. San (Altverträge)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>97.665,80</b>	0,00	97.666
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.665,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>97.666-</b>
<b>75E00307024906 GS2020 Brechtener GS, Neubau OGS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	<b>0,00</b>	0,00	7.500-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>
<b>75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.056	63.647	<b>0,00</b>	0,00	63.647-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.056-</b>	<b>63.647-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.647-</b>
<b>75E00612014059 TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.449,62	425.984	425.984	<b>243.662,55</b>	0,00	182.321-
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.855,60	476.496	476.496	<b>309.099,35</b>	0,00	167.397-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.405,98-</b>	<b>50.512-</b>	<b>50.512-</b>	<b>65.436,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.925-</b>
<b>75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.696,57	1.088.925	1.088.925	<b>726.649,05</b>	0,00	362.276-
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.741,79	1.209.917	1.209.917	<b>1.245.475,81</b>	0,00	35.559
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>47.045,22-</b>	<b>120.992-</b>	<b>120.992-</b>	<b>518.826,76-</b>	<b>0,00</b>	<b>397.835-</b>



**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>75H00307024026 Goehte Gym., Einbau Rolltore</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.800	64.800	<b>0,00</b>	0,00	64.800-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	64.800	64.800	<b>0,00</b>	0,00	64.800-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75H00307024926 GS2020 Goethe Gym., Einbau Rolltore</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.200	7.200	<b>0,00</b>	0,00	7.200-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>
<b>75H00307024962 GS2020 Stift-GS, Neubau TH</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.165,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.165,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75H00612014048 TEK Am Heisterbach</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.592,59	912.449	912.449	<b>434.808,35</b>	0,00	477.641-
Auszahlung für Baumaßnahmen	530.215,70	1.019.541	1.045.477	<b>695.830,59</b>	19.831,44	349.646-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>137.623,11-</b>	<b>107.092-</b>	<b>133.028-</b>	<b>261.022,24-</b>	<b>19.831,44-</b>	<b>127.994-</b>
<b>75H00612014065 TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.338,81	0	12.590	<b>109,24-</b>	109,24	12.699-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>29.338,81-</b>	<b>0</b>	<b>12.590-</b>	<b>109,24</b>	<b>109,24-</b>	<b>12.699</b>
<b>75H01210014028 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.255	24.255	<b>26.012,19</b>	0,00	1.757
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.997,55	26.950	26.950	<b>9.904,88</b>	0,00	17.045-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.997,55-</b>	<b>2.695-</b>	<b>2.695-</b>	<b>16.107,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.802</b>
<b>75I00307024041 Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.200	25.200	<b>0,00</b>	0,00	25.200-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.200	25.200	<b>4.986,47</b>	0,00	20.214-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.986,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986-</b>
<b>75I00307024941 GS2020 Kerschenst. GS, Unterrichtsräume</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.800	2.800	<b>554,05</b>	0,00	2.246-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>554,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246</b>
<b>75I00612014068 TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.720,05	400.391	400.391	<b>134.722,70</b>	0,00	265.668-
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.486,08	448.059	448.059	<b>152.456,66</b>	13.630,91	295.602-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.766,03-</b>	<b>47.668-</b>	<b>47.668-</b>	<b>17.733,96-</b>	<b>13.630,91-</b>	<b>29.934</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>75I01210014011 1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.208,43	76.162	76.162	<b>75.994,35</b>	0,00	168-
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.291,80	84.625	84.625	<b>55.775,31</b>	0,00	28.850-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>120.083,37-</b>	<b>8.463-</b>	<b>8.463-</b>	<b>20.219,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.682</b>
<b>75I01210014012 2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.878	391.878	<b>6.944,27</b>	0,00	384.934-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.766,59	448.753	448.753	<b>1.051,17</b>	0,00	447.702-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.766,59-</b>	<b>56.875-</b>	<b>56.875-</b>	<b>5.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62.768</b>
<b>75I01210014020 1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.007.190	1.007.190	<b>0,00</b>	0,00	1.007.190-
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.849,90	1.179.101	1.179.101	<b>0,00</b>	595.618,98	1.179.101-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.849,90-</b>	<b>171.911-</b>	<b>171.911-</b>	<b>0,00</b>	<b>595.618,98-</b>	<b>171.911</b>
<b>75I01210014021 2. BA Märkische Str. v. B1 Semerteichstr</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	855.906	855.906	<b>0,00</b>	0,00	855.906-
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.063,97	1.011.007	1.011.007	<b>0,00</b>	0,00	1.011.007-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.063,97-</b>	<b>155.101-</b>	<b>155.101-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.101</b>
<b>75L00307024015 Freiligrath-GS TH, San. Deckenkonstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.810,33</b>	0,00	3.810
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>8.399,37</b>	0,00	8.399
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.589,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589-</b>
<b>75L00307024038 Holte GS, Einbau Rolltore</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.518,96</b>	0,00	3.519
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.518,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519-</b>
<b>75L00307024068 Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>4.102,90</b>	0,00	4.103
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.102,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.103-</b>
<b>75L00307024913 GS2020 Froschlake FOS, Neubau TH</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.165,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.165,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75L00307024915 GS2020Freiligrath-GS, San. Deckenkonstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.183,16</b>	0,00	1.183
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.183,16-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183-</b>
<b>75L00307024938 GS2020 Holte GS, Einbau Rolltore</b>						

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>391,00</b>	0,00	391
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391</b>
<b>75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>455,88</b>	0,00	456
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455,88</b>	<b>0,00</b>	<b>456</b>
<b>75L00612014045 TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.581,09	28.679	28.679	<b>41.022,73</b>	0,00	12.344
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.998,77	31.866	32.402	<b>37.126,52</b>	0,00	4.724
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.417,68</b>	<b>3.187</b>	<b>3.723</b>	<b>3.896,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620</b>
<b>75L01210014004 FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.413,22	90.647	90.647	<b>104.176,27</b>	0,00	13.529
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.774,24	104.469	141.556	<b>116.716,28</b>	0,00	24.840
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>34.361,02</b>	<b>13.822</b>	<b>50.909</b>	<b>12.540,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38.369</b>
<b>75L01210014013 1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.800	217.800	<b>139.894,04</b>	0,00	77.906
Auszahlung für Baumaßnahmen	805,17	257.000	257.000	<b>610.687,27</b>	0,00	353.687
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>805,17</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>470.793,23</b>	<b>0,00</b>	<b>431.593</b>
<b>75L01210014014 2. BA Martener Str. v. Steinhammerstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	427.050	427.050	<b>0,00</b>	0,00	427.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.446,74	494.500	494.500	<b>0,00</b>	0,00	494.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.446,74</b>	<b>67.450</b>	<b>67.450</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.450</b>
<b>75L01210014015 Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	291.341	291.341	<b>0,00</b>	0,00	291.341
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.287,75	338.713	338.713	<b>0,00</b>	0,00	338.713
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.287,75</b>	<b>47.372</b>	<b>47.372</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.372</b>
<b>75L01210014023 Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	431.967	431.967	<b>528.965,81</b>	0,00	96.999
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.536,87	524.964	524.964	<b>589.808,84</b>	0,00	64.845
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.536,87</b>	<b>92.997</b>	<b>92.997</b>	<b>60.843,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.154</b>
<b>75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.980,09	2.208.915	2.208.915	<b>2.078.274,29</b>	0,00	130.641
Auszahlung für Baumaßnahmen	755.027,03	2.454.350	2.473.898	<b>3.976.693,43</b>	0,00	1.502.795
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>548.046,94</b>	<b>245.435</b>	<b>264.983</b>	<b>1.898.419,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.436</b>
<b>75M00307024051 TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär</b>						

**Jahresergebnis 2018**
**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.982,06</b>	0,00	2.982
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.982,07</b>	0,00	2.982
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.980,78</b>	0,00	3.981
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.980,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981-</b>
<b>75M00307024951 GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>331,34</b>	0,00	331
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>331-</b>
<b>75M00307024952 GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>442,31</b>	0,00	442
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442,31-</b>	<b>0,00</b>	<b>442-</b>
<b>75M00307024955 GS2020 Albert Schweitzer RS, Neubau TH</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.522,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.522,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75M00612014054 TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.991,46	1.220.719	1.220.719	<b>1.165.281,71</b>	0,00	55.437-
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.283,75	1.356.355	1.391.372	<b>1.429.906,10</b>	0,00	38.534
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>136.292,29-</b>	<b>135.636-</b>	<b>170.653-</b>	<b>264.624,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.972-</b>
<b>75M00612014954 TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.366	227.366	<b>67.158,65</b>	0,00	160.207-
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.019,17	252.629	252.629	<b>130.323,26</b>	4.313,45	122.306-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.019,17-</b>	<b>25.263-</b>	<b>25.263-</b>	<b>63.164,61-</b>	<b>4.313,45-</b>	<b>37.902-</b>
<b>75N00307014092 SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.114,88	556.515	556.515	<b>1.466.435,75</b>	0,00	909.921
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.621,56	622.421	688.682	<b>1.464.119,18</b>	0,00	775.437
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>209.506,68-</b>	<b>65.906-</b>	<b>132.167-</b>	<b>2.316,57</b>	<b>0,00</b>	<b>134.484</b>
<b>75N00307024036 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.657,47</b>	0,00	3.657
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>10.012,35</b>	0,00	10.012
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.354,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355-</b>
<b>75N00307024936 G2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßn</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.112,48</b>	0,00	1.112
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.112,48-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>75N00307024953 GS2020 Schule am Hafen, Neubau TH</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.046,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.046,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.173,85	16.129	16.129	<b>166.849,79</b>	0,00	150.721
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.964,82	17.922	42.360	<b>182.412,07</b>	0,00	140.052
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.790,97-</b>	<b>1.793-</b>	<b>26.231-</b>	<b>15.562,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669</b>
<b>75N00612014043 TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.057,94	11.222	11.222	<b>52.666,18</b>	0,00	41.444
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.628,76	12.469	12.649	<b>53.615,84</b>	0,00	40.967
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.570,82-</b>	<b>1.247-</b>	<b>1.427-</b>	<b>949,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>478</b>
<b>75N00612014047 TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.585,96	1.173.315	1.173.315	<b>918.588,23</b>	0,00	254.727-
Auszahlung für Baumaßnahmen	750.557,89	1.341.779	1.385.728	<b>1.135.370,95</b>	3.500,68	250.357-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>219.971,93-</b>	<b>168.464-</b>	<b>212.413-</b>	<b>216.782,72-</b>	<b>3.500,68-</b>	<b>4.370-</b>
<b>75N00612014055 TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.325,94	803.232	803.232	<b>713.947,11</b>	0,00	89.285-
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.638,25	902.269	909.323	<b>714.671,21</b>	47.642,19	194.652-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>126.312,31-</b>	<b>99.037-</b>	<b>106.091-</b>	<b>724,10-</b>	<b>47.642,19-</b>	<b>105.367</b>
<b>75N00612014056 TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.025,42	1.104.489	1.104.489	<b>748.909,61</b>	0,00	355.579-
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.181,95	1.229.000	1.245.066	<b>1.191.685,46</b>	10.926,83	53.381-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>59.156,53-</b>	<b>124.511-</b>	<b>140.577-</b>	<b>442.775,85-</b>	<b>10.926,83-</b>	<b>302.198-</b>
<b>75N00612014057 TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.715,09	1.000.341	1.000.341	<b>952.905,75</b>	0,00	47.435-
Auszahlung für Baumaßnahmen	392.782,05	1.111.490	1.111.490	<b>1.202.410,90</b>	0,00	90.921
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>322.066,96-</b>	<b>111.149-</b>	<b>111.149-</b>	<b>249.505,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>138.356-</b>
<b>75N00612014058 TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.593,46	942.796	942.796	<b>959.676,92</b>	0,00	16.881
Auszahlung für Baumaßnahmen	344.309,84	1.048.585	1.048.585	<b>875.233,01</b>	7.752,27	173.352-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>249.716,38-</b>	<b>105.789-</b>	<b>105.789-</b>	<b>84.443,91</b>	<b>7.752,27-</b>	<b>190.233</b>
<b>75N00612014067 TEK Dürener Straße 60 Ausbau U3 Block V</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	433.594	433.594	<b>0,00</b>	0,00	433.594-

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	433.594	433.594	<b>0,00</b>	0,00	433.594-
<b>75N01013014031 Blücherbunker Erneuerung Fenster</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>41.189,21</b>	0,00	41.189
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.465,29	0	0	<b>38.274,88</b>	25.780,30	38.275
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.465,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.914,33</b>	<b>25.780,30-</b>	<b>2.914</b>
<b>75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.018,12	370.343	370.343	<b>156.953,94</b>	0,00	213.389-
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.548,47	483.562	483.562	<b>144.369,08</b>	0,00	339.193-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>59.530,35-</b>	<b>113.219-</b>	<b>113.219-</b>	<b>12.584,86</b>	<b>0,00</b>	<b>125.804</b>
<b>75N01210014009 Bornstr. v. Rolandstr. b. Mallinckrodtst</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.852	278.852	<b>0,00</b>	0,00	278.852-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.242,97	339.836	339.836	<b>0,00</b>	0,00	339.836-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.242,97-</b>	<b>60.984-</b>	<b>60.984-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.984</b>
<b>75N01210014016 Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	424.128	424.128	<b>0,00</b>	0,00	424.128-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.746,32	546.254	546.254	<b>0,00</b>	0,00	546.254-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.746,32-</b>	<b>122.126-</b>	<b>122.126-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.126</b>
<b>75N01210014024 Bornstr. v. nördl. Burgwall b. Rolandstr</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.933	230.933	<b>0,00</b>	0,00	230.933-
Auszahlung für Baumaßnahmen	558,46	296.593	296.593	<b>0,00</b>	0,00	296.593-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>558,46-</b>	<b>65.660-</b>	<b>65.660-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.660</b>
<b>75O00307014085 GES Brüninghausen, Energetische Sanieru</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.260,24	1.440.000	1.440.000	<b>292.740,40</b>	0,00	1.147.260-
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.042,62	1.600.000	1.600.000	<b>398.420,85</b>	0,00	1.201.579-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>115.782,38-</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>105.680,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>54.320</b>
<b>75O00307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>4.051,38</b>	0,00	4.051
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.051,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051-</b>
<b>75O00307024018 Brüninghausen GES, Energetische San.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	216.000	<b>0,00</b>	0,00	216.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	216.000	216.000	<b>0,00</b>	0,00	216.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75O00307024019 Brünninhausen GES, Erneuerung MSR-Tech.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>133.355,89</b>	0,00	133.356

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>133.355,89-</b>	0,00	133.356-
<b>75O00307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>450,15</b>	0,00	450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>450,15-</b>	0,00	450-
<b>75O00307024918 GS2020 Brünninghausen GES, Ener.San.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.000	24.000	<b>0,00</b>	0,00	24.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	24.000-	24.000-	<b>0,00</b>	0,00	24.000-
<b>75O00307024919 GS2020 Brünninghausen GES, Ern. MSR-Tech.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>14.817,32</b>	0,00	14.817
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>14.817,32-</b>	0,00	14.817-
<b>75O00612014063 TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.594,39	303.381	303.381	<b>99.463,60</b>	0,00	203.917-
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.929,92	338.590	338.590	<b>123.125,94</b>	9.227,03	215.464-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.335,53-	35.209-	35.209-	<b>23.662,34-</b>	9.227,03-	11.547
<b>75O00612014113 TEK Grotenkamp, Dachssanierung Anbau</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>66.932,14</b>	0,00	66.932
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>196.312,38</b>	687,64	196.312
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>129.380,24-</b>	687,64-	129.380-
<b>75O01013014096 Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.011,85	401.007	401.007	<b>225.714,33</b>	0,00	175.293-
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.902,32	445.564	445.564	<b>262.246,99</b>	10.782,98	183.317-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.890,47-	44.557-	44.557-	<b>36.532,66-</b>	10.782,98-	8.024
<b>75O01210014017 2.BA Hagener Str v Zillest b Bozener Str</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.844	18.844	<b>0,00</b>	0,00	18.844-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.461,65	20.938	20.938	<b>0,00</b>	0,00	20.938-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.461,65-	2.094-	2.094-	<b>0,00</b>	0,00	2.094
<b>75O01210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.319	37.319	<b>4.249,98</b>	0,00	33.069-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.925,99	41.466	41.466	<b>1.796,21</b>	0,00	39.670-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.925,99-	4.147-	4.147-	<b>2.453,77</b>	0,00	6.601
<b>75S00307024009 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>6.754,45</b>	0,00	6.754
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>13.667,76</b>	0,00	13.668

**Jahresergebnis 2018**
**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>6.913,31-</b>	0,00	6.913-
<b>75S00307024022 GES Scharnhorst, energetische Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>8.142,36</b>	0,00	8.142
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>8.142,36-</b>	0,00	8.142-
<b>75S00307024023 GES Scharnhorst, Dachsanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.215,21</b>	0,00	1.215
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.140,62</b>	0,00	1.141
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>74,59</b>	0,00	75
<b>75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	<b>1.103,13</b>	0,00	133.897-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	<b>8.043,18</b>	1.094,80	126.957-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>6.940,05-</b>	1.094,80-	6.940-
<b>75S00307024523 GES Scharnhorst, Dachsan. (Altverträge)</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>84.423,69</b>	0,00	84.424
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>84.423,69-</b>	0,00	84.424-
<b>75S00307024908 GS2020 Brukterer GS, Neubau TH</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.021,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.021,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>75S00307024909 GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.518,64</b>	0,00	1.519
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>1.518,64-</b>	0,00	1.519-
<b>75S00307024922 GS2020 GES Scharnhorst, energ. Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>904,71</b>	0,00	905
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>904,71-</b>	0,00	905-
<b>75S00307024923 GS2020 GES Scharnhorst, Dachsanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>8.231,95</b>	0,00	8.232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>8.231,95-</b>	0,00	8.232-
<b>75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	<b>893,69</b>	0,00	14.106-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	15.000-	<b>893,69-</b>	0,00	14.106-
<b>75S00307024958 GS2020 Roncalli GS, Neubau TH</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.355,00-	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2018**
**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>75S00612014042 TEK Friedrich-Hölscher Str. 432</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.842,13	11.281	11.281	<b>53.680,48</b>	0,00	42.399
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.406,48	12.535	20.170	<b>40.990,71</b>	0,00	20.821
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.564,35</b>	<b>1.254</b>	<b>8.889</b>	<b>12.689,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.579</b>
<b>75S00612014060 TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.595,86	387.846	387.846	<b>362.492,98</b>	0,00	25.353
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.049,19	434.121	434.121	<b>257.789,76</b>	7.839,07	176.331
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.453,33</b>	<b>46.275</b>	<b>46.275</b>	<b>104.703,22</b>	<b>7.839,07</b>	<b>150.978</b>
<b>75S00612014069 TEK Oberbeckerstr. 26</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.382,39	713.431	713.431	<b>24.360,33</b>	0,00	689.071
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.733,27	799.002	799.002	<b>35.347,28</b>	0,00	763.655
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.350,88</b>	<b>85.571</b>	<b>85.571</b>	<b>10.986,95</b>	<b>0,00</b>	<b>74.584</b>
<b>75S01210014001 FE Pläßstraße, Kurler Str b Brücke</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.305	44.305	<b>73.246,32</b>	0,00	28.941
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.512,92	49.228	49.228	<b>39.738,58</b>	0,00	9.489
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>42.512,92</b>	<b>4.923</b>	<b>4.923</b>	<b>33.507,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38.431</b>
<b>75S01210014006 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	442.908	442.908	<b>0,00</b>	0,00	442.908
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	510.871	510.871	<b>0,00</b>	0,00	510.871
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.963</b>	<b>67.963</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.963</b>
<b>75U00307014095 SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.218,42	1.420.253	1.420.253	<b>1.125.115,95</b>	0,00	295.137
Auszahlung für Baumaßnahmen	214.070,85	1.585.781	1.589.321	<b>1.336.652,13</b>	0,00	252.669
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>48.852,43</b>	<b>165.528</b>	<b>169.068</b>	<b>211.536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42.468</b>
<b>75U00307024030 Hansa GS, Barrierefreiheit</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.572	17.572	<b>61.361,33</b>	0,00	43.790
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.572	17.572	<b>61.431,30</b>	0,00	43.860
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,97</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>
<b>75U00307024930 GS2020 Hansa GS, Barrierefreiheit</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.952	14.823	<b>6.825,70</b>	0,00	7.997
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952</b>	<b>14.823</b>	<b>6.825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.997</b>
<b>75U00612014038 TEK Siepmannstraße Ausbau U3 Block 4</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.308,12	10.962	10.962	<b>63.268,53</b>	0,00	52.307

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.619,43	12.180	12.180	<b>37.698,17</b>	0,00	25.518
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>29.311,31-</b>	<b>1.218-</b>	<b>1.218-</b>	<b>25.570,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.788</b>
<b>75U00612014070 TEK Varziner Straße 20 Ausb. U3 Block VI</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.531	337.531	<b>0,00</b>	0,00	337.531-
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.091,04	382.035	382.035	<b>0,00</b>	0,00	382.035-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.091,04-</b>	<b>44.504-</b>	<b>44.504-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.504</b>
<b>75U01210014003 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.484,28	0	0	<b>51.338,22</b>	0,00	51.338
Auszahlung für Baumaßnahmen	372.967,57	0	0	<b>57.042,47</b>	0,00	57.042
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.483,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.704,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704</b>
<b>75W00307014081 Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.444,04	44.397	44.397	<b>253.295,88</b>	0,00	208.899
Auszahlung für Baumaßnahmen	820.363,15	49.330	131.537	<b>271.580,23</b>	0,00	140.043
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>114.080,89</b>	<b>4.933-</b>	<b>87.140-</b>	<b>18.284,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>68.855</b>
<b>75W00307014091 SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.597,17	1.592.094	1.592.094	<b>163.355,40</b>	0,00	1.428.739-
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.186,34	1.768.994	1.768.994	<b>211.667,80</b>	0,00	1.557.326-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.589,17-</b>	<b>176.900-</b>	<b>176.900-</b>	<b>48.312,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.588</b>
<b>75W00307014105 TH Kreuz-GS, energ. Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	179.851	179.851	<b>0,00</b>	0,00	179.851-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	199.835	199.835	<b>0,00</b>	0,00	199.835-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.984-</b>	<b>19.984-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.984</b>
<b>75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000	99.000	<b>0,00</b>	0,00	99.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.000	99.000	<b>21.751,67</b>	0,00	77.248-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.751,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.752-</b>
<b>75W00307024940 GS2020 Käthe Kollwitz GYM, Neubau TH</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.355,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.000	11.000	<b>2.416,85</b>	0,00	8.583-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>2.416,85-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583</b>
<b>75W00612014062 TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.735,95	280.325	280.325	<b>138.923,80</b>	0,00	141.401-

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.824,22	312.973	312.973	<b>171.773,71</b>	44.217,74	141.199-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.088,27-</b>	<b>32.648-</b>	<b>32.648-</b>	<b>32.849,91-</b>	<b>44.217,74-</b>	<b>202-</b>
<b>75W01013014105 Kreuz-GS, energetische Sanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.214,50	0	0	<b>407.938,22</b>	0,00	407.938
Auszahlung für Baumaßnahmen	581.033,39	0	0	<b>175.197,01</b>	0,00	175.197
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>321.818,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.741,21</b>	<b>0,00</b>	<b>232.741</b>
<b>75W01210014027 Innenring Ostwall</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	27.000	<b>534.777,39</b>	0,00	507.777
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.010,65	30.000	31.599	<b>647.314,75</b>	0,00	615.716
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.010,65-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.599-</b>	<b>112.537,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>107.938-</b>
<b>75 01210014030 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	0,00	450.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>407,69</b>	0,00	499.592-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>407,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.592</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>3.399.386,80-</b>	<b>4.562.931-</b>	<b>5.002.606-</b>	<b>6.278.081,81-</b>	<b>812.920,23-</b>	<b>1.275.476-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Zentrale Leistungen für KInvFG  
Produktgruppe 00143**

**Produkt 75\_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG**

**Beschreibung und Ziel**

- Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Schulträgeraufgaben KInvFG  
Produktgruppe 00307**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Schulträgeraufgaben KInvFG  
Produktgruppe 00307**

**Produkt 75\_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG**

**Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Fördermittelabruf	3.906.000,00	16.000.000,00	11.584.981,04	4.415.018,96-	27,6-
Anzahl Testierungen	4	7	3	4-	57,1-

**Produkt 75\_0030702 Schulträgeraufgaben KInvFG Kapitel II**

**Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG Kapitel II in Verbindung mit dem KInvFöG NRW Kapitel II im Bereich der Schulinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Fördermittelabruf	0	0	1.370.717,91	1.370.717,91	0,0

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Kinder und Jugend KInvFG  
Produktgruppe 00612**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Kinder und Jugend KInvFG  
Produktgruppe 00612**

**Produkt 75\_0061201 Kinder und Jugend KInvFG**

**Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Fördermittelabruf	4.428.000,00	12.500.000,00	9.160.490,38	3.339.509,62-	26,7-
Anzahl Testierungen	5	17	4	13-	76,5-



**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Bauen und Wohnen KInvFG  
Produktgruppe 01013**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Bauen und Wohnen KInvFG  
Produktgruppe 01013**

**Produkt 75\_0101301 Bauen und Wohnen KInvFG**

**Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Fördermittelabruf	500.000,00	400.000,00	674.841,76	274.841,76	68,7

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG  
Produktgruppe 01210**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

**Jahresergebnis 2018**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG  
Produktgruppe 01210**

**Produkt 75\_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG**

**Beschreibung und Ziel**

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW in der Verkehrsinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Fördermittelabruf	1.836.000,00	6.500.000,00	2.269.495,63	4.230.504,37-	65,1-
Anzahl Testierungen	0	11	5	6-	54,6-



**Jahresergebnis 2018**
**Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
11	- Personalaufwendungen	207.698,09	149.090	149.090	149.090	149.090	942.518,20	0,00	793.428		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	207.698,09	149.090	149.090	149.090	149.090	942.518,20	0,00	793.428		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060,72	0	0	0	0	2.060,72	0,00	2.061		0
15	- Transferaufwendungen	454.850,00	422.850	422.850	422.850	422.850	422.850,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	274.572	274.572	274.572	274.572	0,00	0,00	274.572		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.608,81	846.512	846.512	846.512	846.512	1.367.428,92	0,00	520.917		0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	664.608,81	846.512	846.512	846.512	846.512	1.367.428,92	0,00	520.917		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.185,65	956.186	956.186	956.186	956.186	956.185,65	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	956.185,65	956.186	956.186	956.186	956.186	956.185,65	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.620.794,46	1.802.698	1.802.698	1.802.698	1.802.698	2.323.614,57	0,00	520.917		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.620.794,46	1.802.698	1.802.698	1.802.698	1.802.698	2.323.614,57	0,00	520.917		0

**Jahresergebnis 2018**

**Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.620.794,46-	1.802.698-	1.802.698-	<b>2.323.614,57-</b>	0,00	520.917-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.000.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2018**

**Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68**

**Bestattungswesen  
Produktgruppe 01310**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

**Jahresergebnis 2018**

**Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68**

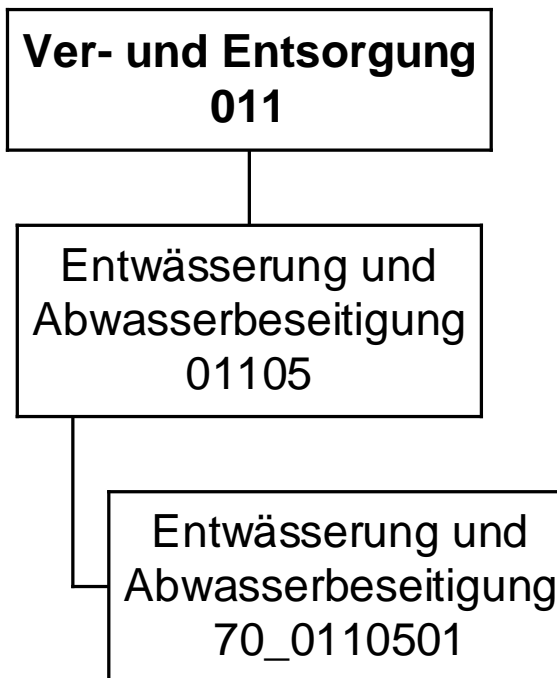
**Bestattungswesen  
Produktgruppe 01310**

**Produkt 68\_0131001 Friedhöfe Dortmund Eigenbetrieb**

**Beschreibung und Ziel**

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



**Jahresergebnis 2018**
**Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.351,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	119.351,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	119.351,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
11	- Personalaufwendungen	0,00	225.037	225.037	225.037	225.037	451.662,16	0,00	226.625		226.625
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	225.037	225.037	225.037	225.037	451.662,16	0,00	226.625		226.625
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	225.037	225.037	225.037	225.037	451.662,16	0,00	226.625		226.625
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	119.351,78	225.037	225.037	225.037	225.037	451.662,16	0,00	226.625		226.625
19	+ Finanzerträge	14.084.714,00	17.414.453	17.414.453	17.414.453	17.414.453	19.396.419,29	0,00	1.981.966		1.981.966
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	14.084.714,00	17.414.453	17.414.453	17.414.453	17.414.453	19.396.419,29	0,00	1.981.966		1.981.966
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	14.204.065,78	17.189.416	17.189.416	17.189.416	17.189.416	18.944.757,13	0,00	1.755.341		1.755.341
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	14.204.065,78	17.189.416	17.189.416	17.189.416	17.189.416	18.944.757,13	0,00	1.755.341		1.755.341

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	14.204.065,78	17.189.416	17.189.416	<b>18.944.757,13</b>	0,00	1.755.341
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.119.876,87	6.301.552	7.202.376	<b>6.617.255,57</b>	585.120,21	585.120-
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	9.119.876,87	6.301.552	7.202.376	<b>6.617.255,57</b>	585.120,21	585.120-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	9.119.876,87-	6.301.552-	7.202.376-	<b>6.617.255,57-</b>	585.120,21-	585.120
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	22,52	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.119.876,87	6.301.552	7.202.376	<b>6.617.255,57</b>	585.120,21	585.120-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.119.876,87-	6.301.552-	7.202.376-	<b>6.617.255,57-</b>	585.120,21-	585.120-
<b>Gesamtsaldo</b>	9.119.876,87-	6.301.552-	7.202.376-	<b>6.617.255,57-</b>	585.120,21-	585.120-

**Jahresergebnis 2018**

**Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Produktgruppe 01105**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.  
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

### Zielgruppe(n)

### Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018**

**Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Produktgruppe 01105**

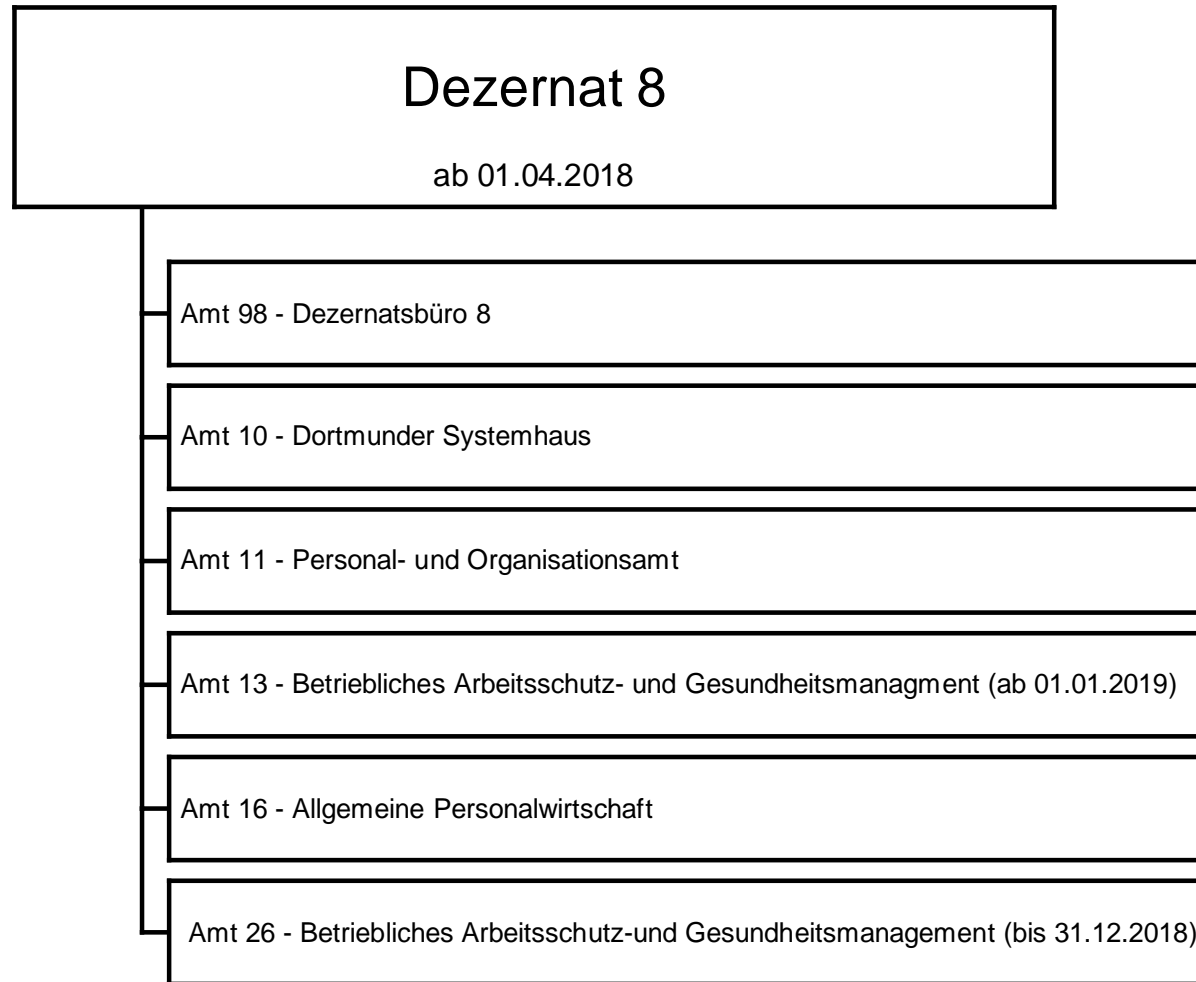
**Produkt 70\_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund**

**Beschreibung und Ziel**

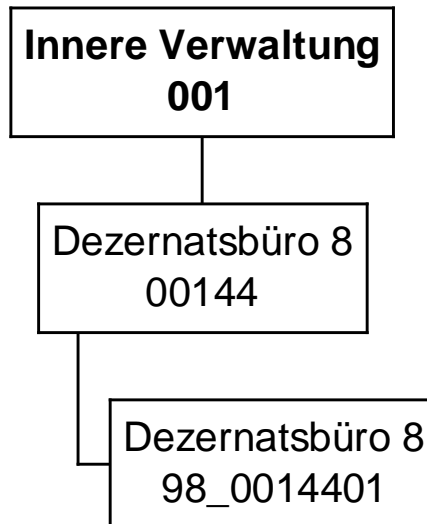
Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.  
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual









**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 8  
Amt 98**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	<b>114,68</b>	0,00	115		115
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>114,68</b>	0,00	115		115
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>114,68</b>	0,00	115		115
11	- Personalaufwendungen	0,00	364.082	364.082	364.082	364.082	<b>355.590,97</b>	0,00	8.491-		8.491-
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	41.281	41.281	41.281	41.281	<b>34.196,69</b>	0,00	7.084-		7.084-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75	75	75	75	<b>56,99</b>	0,00	18-		18-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	75	75	75	75	<b>0,00</b>	0,00	75-		75-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	450	450	450	450	<b>467,33</b>	0,00	17		17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.119	9.119	9.119	9.119	<b>4.589,07</b>	0,00	4.530-		4.530-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	373.726	373.726	373.726	373.726	<b>360.704,36</b>	0,00	13.021-		13.021-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0,00	373.726-	373.726-	373.726-	373.726-	<b>360.589,68-</b>	0,00	13.136		13.136
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	0,00	373.726-	373.726-	373.726-	373.726-	<b>360.589,68-</b>	0,00	13.136		13.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	373.726-	373.726-	373.726-	373.726-	<b>360.589,68-</b>	0,00	13.136		13.136

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	<b>177.074,70</b>	0,00	177.075		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	373.726-	373.726-	373.726-	373.726-	<b>537.664,38-</b>	0,00	163.939-		
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		

**Jahresergebnis 2018**
**Dezernatsbüro 8  
Amt 98**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.529,10</b>	0,00	1.529
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>1.529,10</b>	0,00	1.529
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>1.529,10-</b>	0,00	1.529-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 8  
Amt 98**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>98_00144010001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.529,10</b>	0,00	1.529
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>1.529,10-</b>	0,00	1.529-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	0	<b>1.529,10-</b>	0,00	1.529-

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 8  
Amt 98**

**Dezernatsbüro 8  
Produktgruppe 00144**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent/-in

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Dezernatsbüro 8  
Amt 98**

**Dezernatsbüro 8  
Produktgruppe 00144**

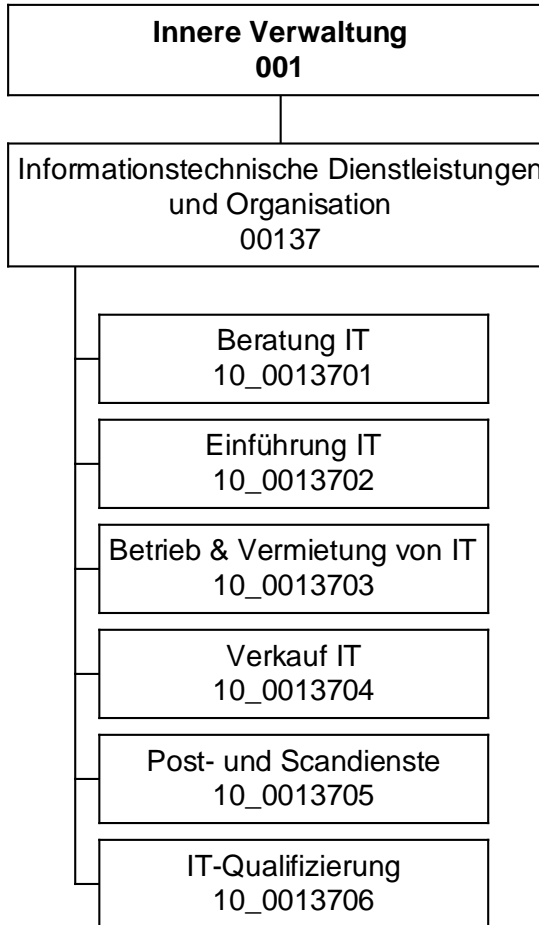
**Produkt 98\_0014401 Dezernatsbüro 8**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual





**Jahresergebnis 2018**
**Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.969.335,04	2.957.274	2.957.274	<b>4.302.391,26</b>	0,00	1.345.117
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.969.177,12	2.957.274	2.957.274	<b>4.302.044,40</b>	0,00	1.344.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.698,28	481.900	481.900	<b>23.395,74</b>	0,00	458.504
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735.224,90	5.124.400	5.124.400	<b>6.198.945,40</b>	0,00	1.074.545
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.619,65	275.000	275.000	<b>73.443,40</b>	0,00	201.557
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	54.538,37	0	0	<b>50.554,70</b>	0,00	50.555
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.314,56	0	0	<b>73.441,42</b>	0,00	73.441
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.263.192,43	8.838.574	8.838.574	<b>10.671.617,22</b>	0,00	1.833.043
11	- Personalaufwendungen	17.797.380,25	18.091.744	18.091.744	<b>17.709.031,28</b>	0,00	382.712
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.651.909,69	1.004.483	1.004.483	<b>781.908,04</b>	0,00	222.575
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427.109,18	5.847.303	5.847.303	<b>5.636.687,78</b>	0,00	210.615
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.614.527,68	4.539.508	4.539.508	<b>4.687.068,40</b>	0,00	147.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.911.382,16	5.344.368	5.344.368	<b>5.053.795,57</b>	0,00	290.572
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.119.773,38	4.059.431	4.059.431	<b>4.577.294,32</b>	0,00	517.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.255.644,97	33.342.845	33.342.845	<b>32.976.808,95</b>	0,00	366.036
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	23.992.452,54	24.504.271	24.504.271	<b>22.305.191,73</b>	0,00	2.199.079
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	23.992.452,54	24.504.271	24.504.271	<b>22.305.191,73</b>	0,00	2.199.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	23.992.452,54	24.504.271	24.504.271	<b>22.305.191,73</b>	0,00	2.199.079

**Jahresergebnis 2018**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.575.344,25	25.697.750	25.697.750	<b>31.112.292,72</b>	0,00	5.414.543
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.480.262,20	2.443.600	2.443.600	<b>2.525.811,85</b>	0,00	82.212
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	897.370,49	1.250.121-	1.250.121-	<b>6.281.289,14</b>	0,00	7.531.410
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	62.241,00	0	0	<b>57.596,49</b>	0,00	57.596
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	116.624,73	0	0	<b>71.461,91</b>	0,00	71.462
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.570,00	0	0	<b>160,00</b>	0,00	160
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160</b>
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.268.085,41	3.798.000	4.263.788	<b>3.133.332,75</b>	955.000,00	1.130.455-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.357.411,09	2.427.000	2.519.800	<b>2.474.494,75</b>	150.000,00	45.305-
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.625.496,50</b>	<b>6.225.000</b>	<b>6.783.588</b>	<b>5.607.827,50</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.175.761-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.623.926,50-</b>	<b>6.225.000-</b>	<b>6.783.588-</b>	<b>5.607.667,50-</b>	<b>1.105.000,00-</b>	<b>1.175.921</b>
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	81.838,99	92.800	92.800	<b>99.166,58</b>	0,00	6.367
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	180.261,29	292.800	392.105	<b>193.161,67-</b>	200.000,00	585.267-



**Jahresergebnis 2018**

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.891,07	97.000	97.000	<b>353.566,43</b>	0,00	256.566
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	194,58	1.000	1.000	<b>5.258,82</b>	0,00	4.259
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>105.085,65-</b>	<b>98.000-</b>	<b>98.000-</b>	<b>358.825,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>260.825-</b>
<b>10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	0,00	150.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>
<b>10_00137030002 Investitionen Lizenzen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	0,00	1.000-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	362.188,59	500.000	500.000	<b>1.350.847,41</b>	0,00	850.847
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>362.188,59-</b>	<b>501.000-</b>	<b>501.000-</b>	<b>1.350.847,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>849.847-</b>
<b>10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.919,65	1.100.000	1.121.983	<b>1.059.049,79</b>	0,00	62.933-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	57.196,22	1.000	1.000	<b>182.644,01</b>	0,00	181.644
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>526.115,87-</b>	<b>1.101.000-</b>	<b>1.122.983-</b>	<b>1.241.693,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>118.711-</b>
<b>10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	0,00	200.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>
<b>10_00137030008 Investitionen Serverhardware</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.062,82	600.000	600.000	<b>0,00</b>	550.000,00	600.000-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	157.755,74	100.000	129.157	<b>29.157,03</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>234.818,56-</b>	<b>700.000-</b>	<b>729.157-</b>	<b>29.157,03-</b>	<b>550.000,00-</b>	<b>700.000-</b>
<b>10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.385,55	450.000	450.000	<b>46.149,14</b>	0,00	403.851-
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	0,00	100.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>125.385,55-</b>	<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>46.149,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>503.851-</b>
<b>10_00137030012 Investitionen Telekommunikation</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.434,77	300.000	300.000	<b>308.831,78</b>	0,00	8.832
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	250.887,35	100.000	100.000	<b>248.594,59</b>	0,00	148.595
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>539.322,12-</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>557.426,37-</b>	<b>0,00</b>	<b>157.426-</b>
<b>10_00137030014 Investitionen Archiv</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	0,00	50.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>

**Jahresergebnis 2018**

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

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>10_00137040001 Investitionen Software</b>						
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	529.188,61	1.225.000	1.288.643	<b>657.992,89</b>	150.000,00	630.650-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>529.188,61-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>1.288.643-</b>	<b>657.992,89-</b>	<b>150.000,00-</b>	<b>630.650-</b>
<b>10_00137040002 Investitionen PC</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688.256,88	550.000	550.000	<b>738.037,91</b>	0,00	188.038
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>688.256,88-</b>	<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>738.037,91-</b>	<b>0,00-</b>	<b>188.038-</b>
<b>10_00137040003 Investitionen Bildschirme</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.725,48	300.000	300.000	<b>226.112,59</b>	0,00	73.887-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>176.725,48-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>226.112,59-</b>	<b>0,00-</b>	<b>73.887-</b>
<b>10_00137040004 Investitionen Drucker</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.666,35	150.000	150.000	<b>259.396,50</b>	0,00	109.397
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>187.666,35-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>259.396,50-</b>	<b>0,00-</b>	<b>109.397-</b>
<b>10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.570,00	0	0	<b>160,00</b>	0,00	160
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.711,43	250.000	250.000	<b>106.179,20</b>	0,00	143.821-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>71.141,43-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>106.019,20-</b>	<b>0,00-</b>	<b>143.981-</b>
<b>10_00137049999 Investitionen für Schulen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.031,41	0	443.805	<b>36.009,41</b>	405.000,00	407.796-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>78.031,41-</b>	<b>0-</b>	<b>443.805-</b>	<b>36.009,41-</b>	<b>405.000,00-</b>	<b>407.796-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>3.623.926,50-</b>	<b>6.225.000-</b>	<b>6.783.588-</b>	<b>5.607.667,50-</b>	<b>1.105.000,00-</b>	<b>1.175.921-</b>

**Jahresergebnis 2018**

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

**Informationstechnische Dienstleistungen  
Produktgruppe 00137**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung, Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen, Post- und Scandienste und IT-Qualifizierung

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kunden

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

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

**Informationstechnische Dienstleistungen  
Produktgruppe 00137**

**Produkt 10\_0013701 Beratung IT**

**Beschreibung und Ziel**

Beratung in IT-Angelegenheiten, Mitwirkung in Präqualifizierungsverfahren

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.667,00	10.046,20	741,50	9.304,70-	92,6-
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	7	0	7-	100,0-

**Produkt 10\_0013702 Einführung IT**

**Beschreibung und Ziel**

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	59.217,00	554,00	15.885,38	15.331,38	2.767,4

**Jahresergebnis 2018****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen  
Produktgruppe 00137****Produkt 10\_0013703 Betrieb und Vermietung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	166.177,00	299.830,82	236.185,08	63.645,74-	21,2-
Anzahl Mitarbeiter/innen	218,750	213	244	31	14,6
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	21.058	22.800	23.300	500	2,2
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	6.982	7.100	7.800	700	9,9

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

Seit dem Jahr 2016 werden IT-Endgeräte und Anwendungen im Konzern Stadt Dortmund nur noch vermietet.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen  
Produktgruppe 00137****Produkt 10\_0013705 Post- und Scandienste****Beschreibung und Ziel**

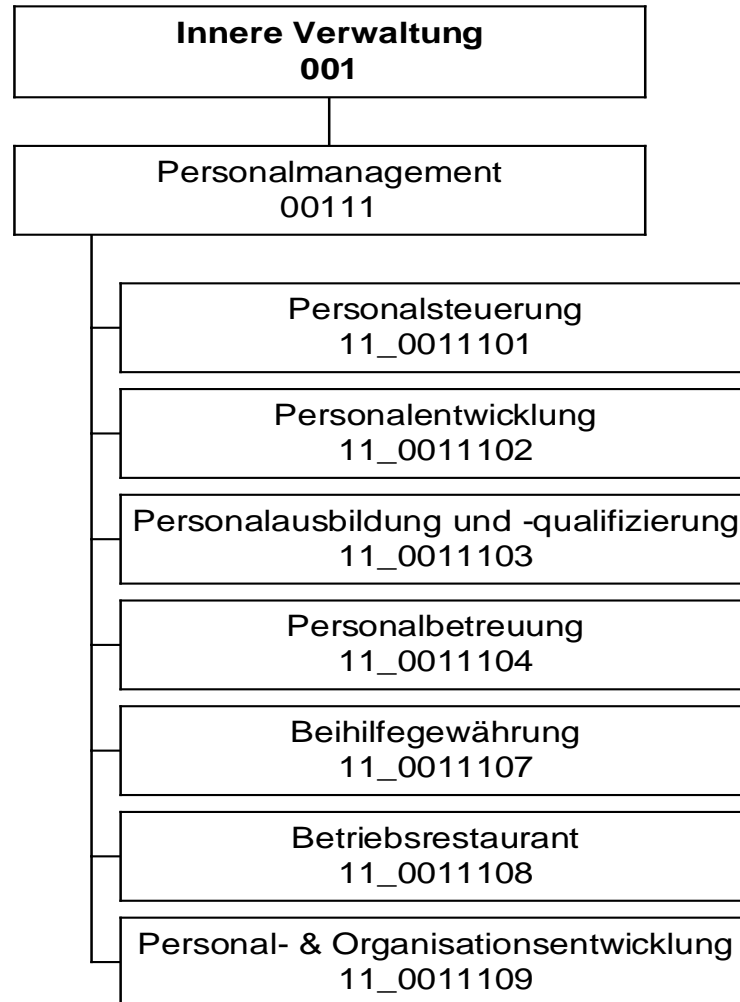
Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost; Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen.

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	29.557,00	44.876,88	8.991,85	35.885,03-	80,0-
Anzahl Mitarbeiter/innen	33,833	33	33	0	0,0

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	925,00	7.739,47	0	7.739,47-	100,0-
Anzahl Mitarbeiter/innen	5,500	6	8	2	33,3



**Jahresergebnis 2018**
**Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,38	1.701	1.701	<b>2.604,87</b>	0,00	904
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.200,38	1.701	1.701	<b>2.604,87</b>	0,00	904
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.058,52	549.000	549.000	<b>468.769,78</b>	0,00	80.230-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.887,80	1.718.226	1.718.226	<b>2.189.331,59</b>	0,00	471.106
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.891,04	180.000	180.000	<b>231.560,69</b>	0,00	51.561
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.664.037,74	2.448.927	2.448.927	<b>2.892.266,93</b>	0,00	443.340
11	- Personalaufwendungen	9.783.802,38	8.991.501	8.991.501	<b>9.659.764,53</b>	0,00	668.264
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	1.570.253,97	975.151	975.151	<b>769.639,19</b>	0,00	205.512-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.773,83	376.349	376.349	<b>352.259,87</b>	0,00	24.089-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	28.328,19	25.000	25.000	<b>27.850,37</b>	0,00	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.802,89	16.549	16.549	<b>20.610,92</b>	0,00	4.062
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.104,95	1.005.165	1.005.165	<b>874.462,65</b>	0,00	130.702-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.873.484,05	10.389.564	10.389.564	<b>10.907.097,97</b>	0,00	517.534
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	8.209.446,31-	7.940.637-	7.940.637-	<b>8.014.831,04-</b>	0,00	74.194-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	8.209.446,31-	7.940.637-	7.940.637-	<b>8.014.831,04-</b>	0,00	74.194-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	8.209.446,31-	7.940.637-	7.940.637-	<b>8.014.831,04-</b>	0,00	74.194-



**Jahresergebnis 2018**

**Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.005.500,21	5.522.700	5.522.700	<b>5.650.303,23</b>	0,00	127.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050.699,23	3.108.100	3.108.100	<b>3.918.173,87</b>	0,00	810.074
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	6.254.645,33	5.526.037	5.526.037	<b>6.282.701,68</b>	0,00	756.665
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.669,61	7.000	9.330	<b>18.153,57</b>	971,64	8.823
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	4.669,61	7.000	9.330	<b>18.153,57</b>	971,64	8.823
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	4.669,61-	7.000-	9.330-	<b>18.153,57-</b>	971,64-	8.823-
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	130.096,60	135.400	135.400	<b>117.291,72</b>	0,00	18.108-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	86.064,25	135.400	135.400	<b>83.548,21</b>	0,00	51.852-

**Jahresergebnis 2018**

**Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.669,61	7.000	9.330	<b>18.153,57</b>	971,64	8.823
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.669,61-	7.000-	9.330-	<b>18.153,57-</b>	971,64-	8.823-
<b>Gesamtsaldo</b>	4.669,61-	7.000-	9.330-	<b>18.153,57-</b>	971,64-	8.823-

**Jahresergebnis 2018**

**Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

**Personalmanagement  
Produktgruppe 00111**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

**Personalmanagement  
Produktgruppe 00111**

**Produkt 11\_0011101 Personalsteuerung**

**Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

**Produkt 11\_0011102 Personalentwicklung**

**Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual

**Kennzahlen**

Anzahl Teilnehmer/innen	2.335	1.500	2.481	981	65,4
Übernahmequote Trainees	0	100,00	100,00	0,00	0,0
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	84,00	75,00	81,00	6,00	8,0
pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	93,00	80,00	91,00	11,00	13,8

**Jahresergebnis 2018****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11****Personalmanagement  
Produktgruppe 00111****Produkt 11\_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl der betreuten Auszubildenden	525	575	571	4-	0,7-
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	5.729	6.000	6.376	376	6,3

**Produkt 11\_0011104 Personalbetreuung****Beschreibung und Ziel**

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

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mitarbeiterstunden	80.692,00	81.495,00	80.407,00	1.088,00-	1,3-
betreute Beschäftigte	10.972	10.400	11.274	874	8,4
Anzahl der Abrechnungsfälle	13.039	12.400	13.398	998	8,1

**Jahresergebnis 2018****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11****Personalmanagement  
Produktgruppe 00111****Produkt 11\_0011107 Beihilfegewährung****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	35.026	36.000	35.955	45-	0,1-

**Produkt 11\_0011108 Betriebsrestaurant****Beschreibung und Ziel**

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

Produktdaten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	2018	absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
Anzahl Mittagessen	94.163	85.000	84.811	189-	0,2-
Kosten pro Mittagessen	3,26	3,70	3,11	0,59-	16,0-

**Jahresergebnis 2018**

**Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

**Personalmanagement  
Produktgruppe 00111**

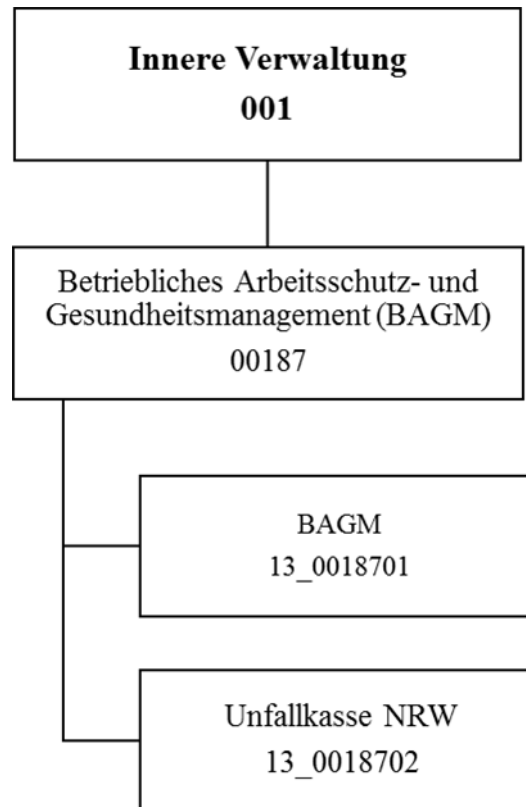
**Produkt 11\_0011109 Personal- und Organisationsentwicklung**

**Beschreibung und Ziel**

Koordinierung und Bearbeitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisationsentwicklungsprojekten, wie Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisation, methodische Personalbemessungen oder die Entwicklung und Überprüfung von Standards. Analysen und Weiterentwicklung der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte der Fachbereiche, Aufbau von internen Kontrollsystemen, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und betriebswirtschaftliche Analysen.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual





**Jahresergebnis 2018**
**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 13**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0

**Jahresergebnis 2018**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 13**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0

**Jahresergebnis 2018**
**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 13**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	192.053,39	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	192.053,39	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	192.053,39-	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 13**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>13_00187010001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	5.000,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>
<b>13_00187010003 Beschaffung Sonderausstattung</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	187.053,39	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>187.053,39-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.053,39-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 13**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement  
Produktgruppe 00187**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

Beamte/Innen und Beschäftige/Innen der Stadtverwaltung Dortmund

### Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00187 wurden bis 31.12.2018 dem Amt 26 Produktgruppe 00186 zugeordnet.

Hinweis: Die im Jahresabschluss 2018 bei dieser Produktgruppe gebildeten übertragenen Ermächtigungen wurden bereits der neuen Produktgruppe 00187 zugeordnet und daher im Jahresabschluss 2018 beim Amt 13 ausgewiesen.

**Jahresergebnis 2018**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 13**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement  
Produktgruppe 00187**

**Produkt 13\_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**

**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Produkt 13\_0018702 Unfallkasse NRW**

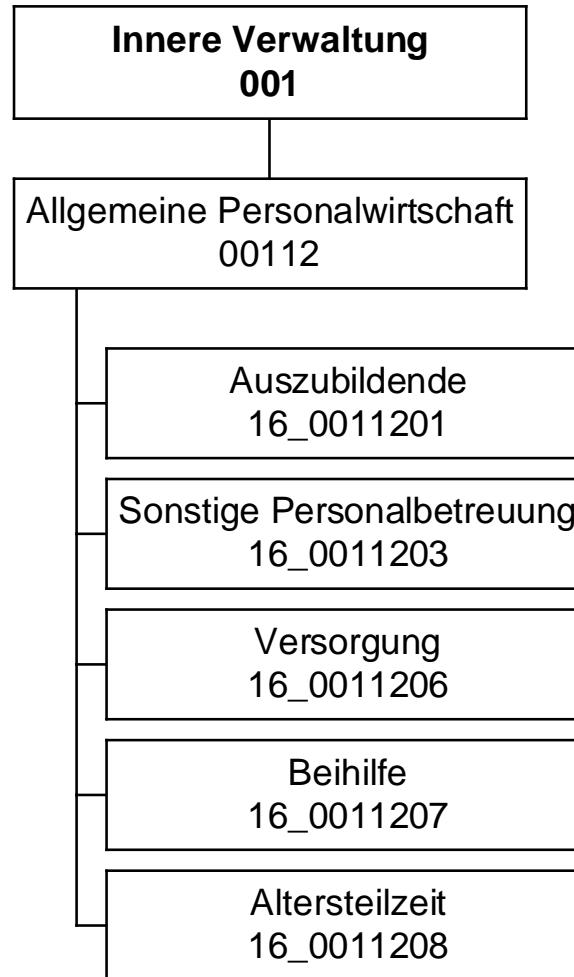
**Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual







**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827.246,67	1.476.945	1.476.945	<b>1.461.312,13</b>	0,00	15.632-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.988.944,05	60.000	60.000	<b>2.553.620,83</b>	0,00	2.493.621
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>8.414.088,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.458.841,96</i>	<i>0,00</i>	<i>2.458.842</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.816.190,72	1.536.945	1.536.945	<b>4.014.932,96</b>	0,00	2.477.988
11	- Personalaufwendungen	16.682.456,11	27.840.357	27.840.357	<b>19.999.791,84</b>	0,00	7.840.565-
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>6.008.313,17</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.705.291,69</i>	<i>0,00</i>	<i>44.708-</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>267.263,31</i>	<i>242.771</i>	<i>242.771</i>	<i>134.726,19</i>	<i>0,00</i>	<i>108.045-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	55.132.138,16	71.068.234	71.068.234	<b>87.683.629,06</b>	0,00	16.615.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.490	57.490	<b>17,04</b>	0,00	57.473-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520.748,93	688.179	688.179	<b>975.517,64</b>	0,00	287.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.435.343,20	99.654.260	99.654.260	<b>108.658.955,58</b>	0,00	9.004.696
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	62.619.152,48-	98.117.315-	98.117.315-	<b>104.644.022,62-</b>	0,00	6.526.707-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	62.619.152,48-	98.117.315-	98.117.315-	<b>104.644.022,62-</b>	0,00	6.526.707-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	62.619.152,48-	98.117.315-	98.117.315-	<b>104.644.022,62-</b>	0,00	6.526.707-

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.627,02	1.277.870	1.277.870	1.277.870	<b>1.988.051,99</b>	0,00	710.182			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.485,69	304.000	304.000	304.000	<b>233.894,65</b>	0,00	70.105-			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	61.084.011,15-	97.143.445-	97.143.445-	97.143.445-	<b>102.889.865,28-</b>	0,00	5.746.420-			
	<i>nachrichtlich</i>										
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0			

**Jahresergebnis 2018**
**Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.638.660,39	4.995.712	4.995.712	<b>7.323.423,26</b>	0,00	2.327.712
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	66.401.616,05	65.186.136	65.186.136	<b>70.361.101,10</b>	0,00	5.174.965

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

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

### Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112**

**Produkt 16\_0011201 Auszubildende**

**Beschreibung und Ziel**

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

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Produkt 16\_0011203 Sonstige Personalbetreuung**

**Beschreibung und Ziel**

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

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112**

**Produkt 16\_0011206 Versorgung**

**Beschreibung und Ziel**

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Pensionsrückstellung.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Produkt 16\_0011207 Beihilfe**

**Beschreibung und Ziel**

Haushaltsmittel für Beihilfen

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Jahresergebnis 2018**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112**

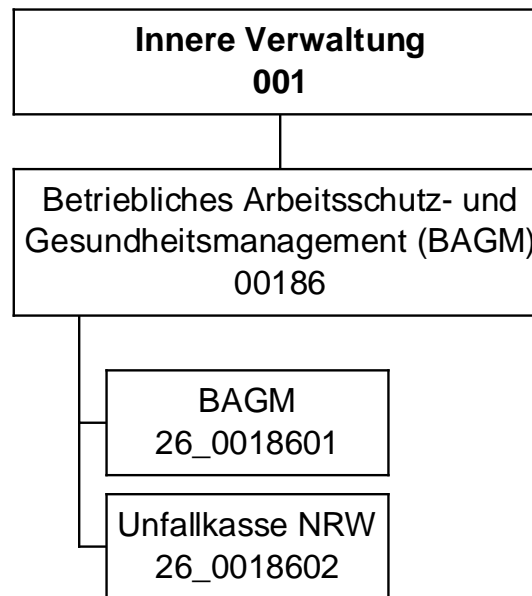
**Produkt 16\_0011208 Altersteilzeit**

**Beschreibung und Ziel**

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual





**Jahresergebnis 2018**
**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,33	735	735	735	735	<b>1.341,04</b>	0,00	606		606
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	806,33	735	735	735	735	<b>1.020,33</b>	0,00	286		286
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.550,88	892.404	892.404	892.404	892.404	<b>1.093.428,00</b>	0,00	201.024		201.024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602,10	0	0	0	0	<b>2.043,19</b>	0,00	2.043		2.043
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	580,78	0	0	0	0	<b>2.043,19</b>	0,00	2.043		2.043
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	1.007.959,31	893.139	893.139	893.139	893.139	<b>1.096.812,23</b>	0,00	203.674		203.674
11	- Personalaufwendungen	1.130.923,45	1.096.179	1.096.179	1.096.179	1.096.179	<b>1.593.174,87</b>	0,00	496.996		496.996
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	32.075,81	19.994	19.994	19.994	19.994	<b>27.974,24</b>	0,00	7.980		7.980
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.820,96	782.660	782.660	782.660	782.660	<b>1.072.284,85</b>	0,00	289.625		289.625
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	19,24	1.507	1.507	1.507	1.507	<b>29,37</b>	0,00	1.478-		1.478-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807,62	37.637	37.637	37.637	37.637	<b>2.388,53</b>	0,00	35.248-		35.248-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819.729,60	6.384.859	6.384.859	6.384.859	6.384.859	<b>7.050.556,26</b>	0,00	665.698		665.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.417.281,63	8.301.334	8.301.334	8.301.334	8.301.334	<b>9.718.404,51</b>	0,00	1.417.070		1.417.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	7.409.322,32-	7.408.195-	7.408.195-	7.408.195-	7.408.195-	<b>8.621.592,28-</b>	0,00	1.213.397-		1.213.397-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	7.409.322,32-	7.408.195-	7.408.195-	7.408.195-	7.408.195-	<b>8.621.592,28-</b>	0,00	1.213.397-		1.213.397-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	7.409.322,32-	7.408.195-	7.408.195-	7.408.195-	7.408.195-	<b>8.621.592,28-</b>	0,00	1.213.397-		1.213.397-

**Jahresergebnis 2018**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.079,49	1.142.200	1.142.200	<b>1.910.658,00</b>	0,00	768.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.070,27	195.900	195.900	<b>226.156,28</b>	0,00	30.256
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	6.271.313,10-	6.461.895-	6.461.895-	<b>6.937.090,56-</b>	0,00	475.195-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.925,52</b>	0,00	1.926
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>1.925,52</b>	0,00	1.926
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.486,52	205.000	205.000	<b>12.946,61</b>	0,00	192.053-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	1.486,52	205.000	205.000	<b>12.946,61</b>	0,00	192.053-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	1.486,52-	205.000-	205.000-	<b>11.021,09-</b>	0,00	193.979
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>1.681,47</b>	0,00	1.681
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>26_00186010001 Bewegliches Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.486,52	5.000	5.000	<b>0,00</b>	0,00	5.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.486,52-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	0,00	5.000
<b>26_00186010003 Beschaffung Sonderausstattung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.925,52</b>	0,00	1.926
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	<b>12.946,61</b>	0,00	187.053-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>11.021,09-</b>	0,00	188.979
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.486,52-</b>	<b>205.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>11.021,09-</b>	0,00	193.979

**Jahresergebnis 2018**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)  
Produktgruppe 00186**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Beamte/Innen und Beschäftige/Innen der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

**Jahresergebnis 2018****Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26****Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)  
Produktgruppe 00186****Produkt 26\_0018601 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual

**Produkt 26\_0018602 Unfallkasse NRW (bis 2018)****Beschreibung und Ziel**

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

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



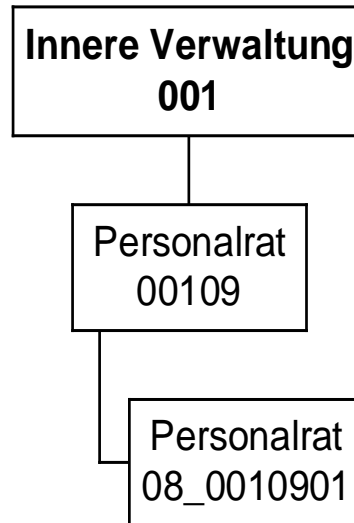


**Dezernatsübergreifend**

Amt 08 - Personalrat

Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten





**Jahresergebnis 2018**

**Personalrat  
Amt 08**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,54	165	165	<b>509,47</b>	0,00	345
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>164,54</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>509,47</i>	<i>0,00</i>	<i>345</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.448,48	100	100	<b>3.081,40</b>	0,00	2.981
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.613,02	265	265	<b>3.590,87</b>	0,00	3.326
11	- Personalaufwendungen	1.371.295,33	1.328.118	1.328.118	<b>1.461.361,27</b>	0,00	133.244
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>123.825,09</i>	<i>68.229</i>	<i>68.229</i>	<i>68.225,55</i>	<i>0,00</i>	<i>3-</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.087	10.087	<b>5.758,22</b>	0,00	4.328-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>1.444,46</i>	<i>0,00</i>	<i>5.456-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.398,76	1.492	1.492	<b>3.478,32</b>	0,00	1.987
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.105,49	64.495	64.495	<b>84.048,53</b>	0,00	19.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.453.799,58	1.404.191	1.404.191	<b>1.554.646,34</b>	0,00	150.455
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.447.186,56	1.403.927	1.403.927	<b>1.551.055,47-</b>	0,00	147.129-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.447.186,56	1.403.927	1.403.927	<b>1.551.055,47-</b>	0,00	147.129-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.447.186,56	1.403.927	1.403.927	<b>1.551.055,47-</b>	0,00	147.129-

**Jahresergebnis 2018**

**Personalrat  
Amt 08**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.029,42	225.200	225.200	<b>289.956,32</b>	0,00	64.756
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.710.215,98-	1.629.127-	1.629.127-	<b>1.841.011,79-</b>	0,00	211.885-
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Personalrat  
Amt 08**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	0,00	1.000-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	0,00	1.000-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	0,00	1.000
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Personalrat  
Amt 08**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>08_00109010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	0,00	1.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	0,00	1.000
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	0,00	1.000

**Jahresergebnis 2018**

**Personalrat  
Amt 08**

**Personalrat  
Produktgruppe 00109**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018**

**Personalrat  
Amt 08**

**Personalrat  
Produktgruppe 00109**

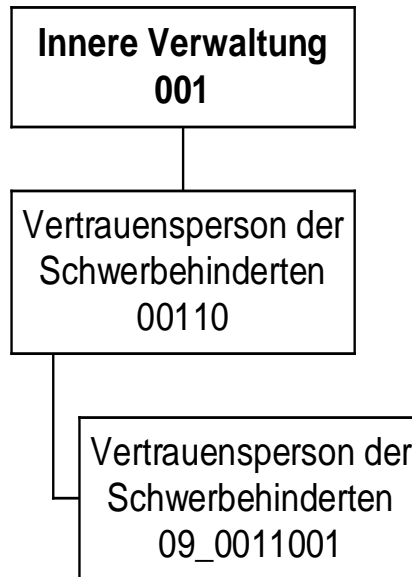
**Produkt 08\_0010901 Personalrat**

**Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual





**Jahresergebnis 2018**
**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,47	45	45	45	45	<b>88,98</b>	0,00	44		44
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	52,47	45	45	45	45	<b>88,98</b>	0,00	44		44
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
10	= Ordentliche Erträge	52,47	45	45	45	45	<b>88,98</b>	0,00	44		44
11	- Personalaufwendungen	207.030,65	186.092	186.092	186.092	186.092	<b>202.842,76</b>	0,00	16.751		16.751
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	20.326,85	12.795	12.795	12.795	12.795	<b>9.936,32</b>	0,00	2.858-		2.858-
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	<b>0,00</b>	0,00	2.800-		2.800-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	<b>0,00</b>	0,00	100-		100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700,51	895	895	895	895	<b>259,21</b>	0,00	636-		636-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296,46	5.042	5.042	5.042	5.042	<b>2.274,14</b>	0,00	2.768-		2.768-
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.027,62	194.828	194.828	194.828	194.828	<b>205.376,11</b>	0,00	10.548		10.548
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	210.975,15-	194.783-	194.783-	194.783-	194.783-	<b>205.287,13-</b>	0,00	10.504-		10.504-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	210.975,15-	194.783-	194.783-	194.783-	194.783-	<b>205.287,13-</b>	0,00	10.504-		10.504-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	210.975,15-	194.783-	194.783-	194.783-	194.783-	<b>205.287,13-</b>	0,00	10.504-		10.504-

**Jahresergebnis 2018**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.743,54	50.700	50.700	<b>35.211,48</b>	0,00	15.489-
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	259.718,69-	245.483-	245.483-	<b>240.498,61-</b>	0,00	4.984
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	202,15	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569,39	600	600	<b>0,00</b>	0,00	600-
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	569,39	600	600	<b>0,00</b>	0,00	600-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	569,39-	600-	600-	<b>0,00</b>	0,00	600
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>09_00110010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569,39	600	600	<b>0,00</b>	0,00	600-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	569,39-	600-	600-	<b>0,00</b>	0,00	600
<b>Gesamtsaldo</b>	569,39-	600-	600-	<b>0,00</b>	0,00	600

**Jahresergebnis 2018**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Produktgruppe 00110**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)  
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

### Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

### Besonderheiten im Planjahr



**Jahresergebnis 2018**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Produktgruppe 00110**

**Produkt 09\_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten**

**Beschreibung und Ziel**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

<b>Produktdaten</b>	Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Vergleich Ist/Ansatz	
	2017	2018	<b>2018</b>	absolut	prozentual



**Sondervermögen gemäß § 97 GO**



---

## **Jahresergebnis 2018**

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung

**Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten**

## Jahresergebnis 2018 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.256,33	0	0	<b>277.504,16</b>	0,00	277.504
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.499,02	227.000	227.000	<b>261.904,09</b>	0,00	34.904
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.314,83	0	0	<b>19.335,80</b>	0,00	19.336
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>136,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.018.070,18	227.000	227.000	<b>558.744,05</b>	0,00	331.744
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.740,46	177.500	177.500	<b>128.721,62</b>	0,00	48.778-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>63.026,86</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>53.079,66</i>	<i>0,00</i>	<i>46.920-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.516,53	80.000	80.000	<b>72.885,00</b>	0,00	7.115-
15	- Transferaufwendungen	985.699,45	1.002.009	1.002.009	<b>527.572,55</b>	0,00	474.437-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639,20	33.128	33.128	<b>3.941,78</b>	0,00	29.186-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.193.595,64	1.292.637	1.292.637	<b>733.120,95</b>	0,00	559.516-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	175.525,46-	1.065.637-	1.065.637-	<b>174.376,90-</b>	0,00	891.260
19	+ Finanzerträge	195.088,23	155.100	155.100	<b>179.211,84</b>	0,00	24.112
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	195.088,23	155.100	155.100	<b>179.211,84</b>	0,00	24.112
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	19.562,77	910.537-	910.537-	<b>4.834,94</b>	0,00	915.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	19.562,77	910.537-	910.537-	<b>4.834,94</b>	0,00	915.372

**Jahresergebnis 2018**  
**Gesamtergebnisrechnung**

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>18.653,00</b>	0,00	18.653
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>30.399,02</b>	0,00	30.399

## Jahresergebnis 2018 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.256,33	0	0	<b>277.504,16</b>	0,00	277.504
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.499,02	227.000	227.000	<b>261.904,09</b>	0,00	34.904
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.426,09	0	0	<b>75.939,36</b>	0,00	75.939
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.187,24	155.100	155.100	<b>188.831,85</b>	0,00	33.732
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.167.516,50	382.100	382.100	<b>804.179,46</b>	0,00	422.079
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.317,36	197.500	197.500	<b>160.144,72</b>	0,00	37.355
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	968.815,75	1.017.009	1.017.009	<b>547.845,84</b>	0,00	469.164
15	- Sonstige Auszahlungen	2.687,90	38.128	38.128	<b>4.893,08</b>	0,00	33.235
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.075.821,01	1.252.637	1.252.637	<b>712.883,64</b>	0,00	539.754
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	91.695,49	870.537	870.537	<b>91.295,82</b>	0,00	961.833
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.997,48	3.309.000	3.419.397	<b>21.676,05</b>	500.000,00	3.397.721
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>248.463,99</b>	0,00	248.464
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.997,48	3.309.000	3.419.397	<b>270.140,04</b>	500.000,00	3.149.257
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	140.997,48	3.309.000	3.419.397	<b>270.140,04</b>	500.000,00	3.149.257
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	49.301,99	4.179.537	4.289.934	<b>178.844,22</b>	500.000,00	4.111.090
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



## Jahresergebnis 2018 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	643.239,37	0	0	<b>226.614,42</b>	0,00	226.614
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	643.239,37-	0	0	<b>226.614,42-</b>	0,00	226.614-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	692.541,36-	4.179.537-	4.289.934-	<b>405.458,64-</b>	500.000,00-	3.884.476
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.501.000,00	0	0	<b>10.833.000,00</b>	0,00	10.833.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.541,36	0	0	<b>24.541,36-</b>	0,00	24.541-
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	10.833.000,00	4.179.537-	4.289.934-	<b>10.403.000,00</b>	500.000,00-	14.692.934



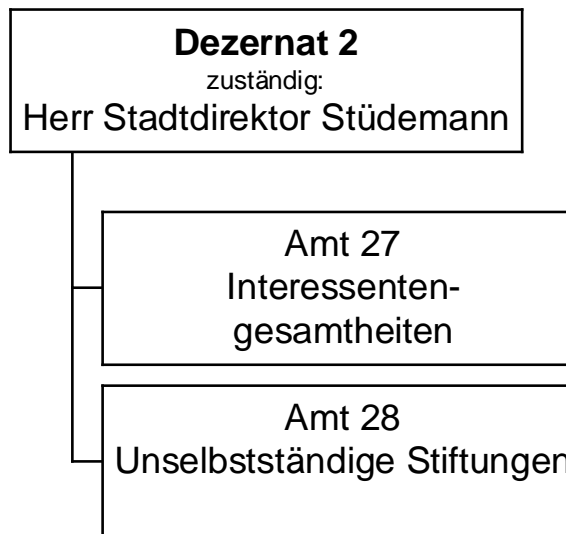
---

## **Teilrechnungen**

**- Sachliche Gliederung -**

**Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten**





**Jahresergebnis 2018**
**Stiftungen  
Produktbereich 017**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)		Originalbudget (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)		übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018	2018	2018				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.256,33	0	0	0	0	0	<b>277.504,16</b>	0,00	277.504	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.499,02	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	<b>261.904,09</b>	0,00	34.904	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.314,83	0	0	0	0	0	<b>19.335,80</b>	0,00	19.336	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	136,46	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.018.070,18	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	<b>558.744,05</b>	0,00	331.744	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.740,46	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	<b>128.721,62</b>	0,00	48.778-	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	63.026,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	<b>53.079,66</b>	0,00	46.920-	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.516,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	<b>72.885,00</b>	0,00	7.115-	
15	- Transferaufwendungen	985.699,45	1.002.009	1.002.009	1.002.009	1.002.009	1.002.009	<b>527.572,55</b>	0,00	474.437-	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639,20	33.128	33.128	33.128	33.128	33.128	<b>3.941,78</b>	0,00	29.186-	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.193.595,64	1.292.637	1.292.637	1.292.637	1.292.637	1.292.637	<b>733.120,95</b>	0,00	559.516-	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	175.525,46-	1.065.637-	1.065.637-	1.065.637-	1.065.637-	1.065.637-	<b>174.376,90-</b>	0,00	891.260	
19	+ Finanzerträge	195.088,23	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100	<b>179.211,84</b>	0,00	24.112	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)	195.088,23	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100	<b>179.211,84</b>	0,00	24.112	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	19.562,77	910.537-	910.537-	910.537-	910.537-	910.537-	<b>4.834,94</b>	0,00	915.372	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	19.562,77	910.537-	910.537-	910.537-	910.537-	910.537-	<b>4.834,94</b>	0,00	915.372	

**Jahresergebnis 2018**

**Stiftungen  
Produktbereich 017**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	19.562,77	910.537-	910.537-	<b>4.834,94</b>	0,00	915.372
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>18.653,00</b>	0,00	18.653
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>30.399,02</b>	0,00	30.399

**Jahresergebnis 2018**
**Stiftungen  
Produktbereich 017**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	75.997,48	3.309.000	3.419.397	<b>21.676,05</b>	500.000,00	3.397.721-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>248.463,99</b>	0,00	248.464
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	140.997,48	3.309.000	3.419.397	<b>270.140,04</b>	500.000,00	3.149.257-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	140.997,48-	3.309.000-	3.419.397-	<b>270.140,04-</b>	500.000,00-	3.149.257
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	643.239,37	0	0	<b>226.614,42</b>	0,00	226.614
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	643.239,37	0	0	<b>226.614,42</b>	0,00	226.614
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	643.239,37-	0	0	<b>226.614,42-</b>	0,00	226.614-
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0



---

## **Teilrechnungen**

**- Organisatorische Gliederung -**

**Unselbstständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten**



**Jahresergebnis 2017**

**Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

**Stiftungen  
017**

**Jahresergebnis 2018**
**Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,46	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>136,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	170,46	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,84	58.000	58.000	<b>3.000,00</b>	0,00	55.000-
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000-</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.114,84	58.000	58.000	<b>3.000,00</b>	0,00	55.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.944,38	58.000-	58.000-	<b>3.000,00-</b>	0,00	55.000
19	+ Finanzerträge	3.927,49	8.820	8.820	<b>0,00</b>	0,00	8.820-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	3.927,49	8.820	8.820	<b>0,00</b>	0,00	8.820-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	983,11	49.180-	49.180-	<b>3.000,00-</b>	0,00	46.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	983,11	49.180-	49.180-	<b>3.000,00-</b>	0,00	46.180

**Jahresergebnis 2018**

**Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	983,11	49.180-	49.180-	<b>3.000,00-</b>	0,00	46.180
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>18.653,00</b>	0,00	18.653
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2017**

**Unselbständige Stiftungen  
Amt 28**

zuständig:

**Herr Stadtdirektor Stüdemann**

**Stiftungen  
017**

**Jahresergebnis 2018**
**Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28**

Teilergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.256,33	0	0	<b>277.504,16</b>	0,00	277.504
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.499,02	227.000	227.000	<b>261.904,09</b>	0,00	34.904
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.144,37	0	0	<b>19.335,80</b>	0,00	19.336
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.017.899,72	227.000	227.000	<b>558.744,05</b>	0,00	331.744
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.625,62	119.500	119.500	<b>125.721,62</b>	0,00	6.222
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>63.026,86</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>53.079,66</i>	<i>0,00</i>	<i>3.080</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.516,53	80.000	80.000	<b>72.885,00</b>	0,00	7.115-
15	- Transferaufwendungen	985.699,45	1.002.009	1.002.009	<b>527.572,55</b>	0,00	474.437-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639,20	33.128	33.128	<b>3.941,78</b>	0,00	29.186-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.480,80	1.234.637	1.234.637	<b>730.120,95</b>	0,00	504.516-
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	172.581,08-	1.007.637-	1.007.637-	<b>171.376,90-</b>	0,00	836.260
19	+ Finanzerträge	191.160,74	146.280	146.280	<b>179.211,84</b>	0,00	32.932
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	191.160,74	146.280	146.280	<b>179.211,84</b>	0,00	32.932
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	18.579,66	861.357-	861.357-	<b>7.834,94</b>	0,00	869.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	18.579,66	861.357-	861.357-	<b>7.834,94</b>	0,00	869.192



**Jahresergebnis 2018**

**Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	18.579,66	861.357-	861.357-	<b>7.834,94</b>	0,00	869.192
	<i>nachrichtlich</i>						
30	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>30.399,02</b>	0,00	30.399

**Jahresergebnis 2018**
**Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28**

Teilfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018		
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>06</b>	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
08	für Baumaßnahmen	75.997,48	3.309.000	3.419.397	<b>21.676,05</b>	500.000,00	3.397.721-
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>248.463,99</b>	0,00	248.464
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>13</b>	Summe der investiven Auszahlungen	140.997,48	3.309.000	3.419.397	<b>270.140,04</b>	500.000,00	3.149.257-
<b>14</b>	Saldo Investitionstätigkeit	140.997,48-	3.309.000-	3.419.397-	<b>270.140,04-</b>	500.000,00-	3.149.257
	Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen						
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>18</b>	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
	Auszahlungen						
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
20	Gewährung von Darlehen	643.239,37	0	0	<b>226.614,42</b>	0,00	226.614
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>22</b>	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	643.239,37	0	0	<b>226.614,42</b>	0,00	226.614
<b>23</b>	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	643.239,37-	0	0	<b>226.614,42-</b>	0,00	226.614-
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0

**Jahresergebnis 2018**
**Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>28_01720010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>1.390,01</b>	0,00	1.390
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390-</b>
<b>28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>4.468,88</b>	0,00	4.469
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.468,88-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469-</b>
<b>28_01722010001 Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>18.938,86</b>	0,00	18.939
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.938,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.939-</b>
<b>28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>2.606,27</b>	0,00	2.606
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.606,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606-</b>
<b>28_01725010001 Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>248,46</b>	0,00	248
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248,46-</b>	<b>0,00</b>	<b>248-</b>
<b>28_01726010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>92.626,68</b>	0,00	92.627
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.626,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>92.627-</b>
<b>28_01727010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>2.432,51</b>	0,00	2.433
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.432,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433-</b>
<b>28_01728010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>113.763,50</b>	0,00	113.764
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.763,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>113.764-</b>
<b>28_01728010002 Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.997,48	3.309.000	3.419.397	<b>21.676,05</b>	500.000,00	3.397.721-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>75.997,48-</b>	<b>3.309.000-</b>	<b>3.419.397-</b>	<b>21.676,05-</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>3.397.721</b>
<b>28_01728010003 Immobilienzugänge und -abgänge</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>5.386,28</b>	0,00	5.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.386,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386-</b>

**Jahresergebnis 2018**

**Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018		
<b>28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>3.475,02</b>	0,00	3.475
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.475,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475-</b>
<b>28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>1.737,51</b>	0,00	1.738
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.737,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738-</b>
<b>28_01737010001 Zahlungsströme Finanzanl. Klein-Knepper</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>1.390,01</b>	0,00	1.390
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>140.997,48-</b>	<b>3.309.000-</b>	<b>3.419.397-</b>	<b>270.140,04-</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>3.149.257</b>

---

# **Jahresabschluss 2018**

## **Anlagen zum Sondervermögen gem. § 97 GO**



**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018  
- Finanzrechnung -**

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	genehmigter Betrag (in €)
28_01728010002	Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbestand	780800	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00 €
<b>Gesamt</b>				<b>500.000,00 €</b>



**Anhang zum  
Jahresabschluss der Stadt Dortmund  
zum 31.12.2018**

### **Inhalt Anhang**

1. Vorbemerkungen
2. Gesamtergebnisrechnung
3. Gesamtfinanzzrechnung
4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung
5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten
  - 5.1 Aktiva
  - 5.2 Passiva
6. Gesonderte Anhangsangaben

### **Anlagen zum Anhang**

- Anlage 1: Anlagenspiegel  
Anlage 2: Nutzungsdauern  
Anlage 3: Forderungsspiegel  
Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel  
Anlage 5: Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen  
Anlage 6: Genehmigte übertragene Ermächtigungen  
Anlage 7: Übersicht der genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen nach § 8(3) der Haushaltssatzung

### 1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Dortmund wird gemäß der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt. 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. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen (§ 95 GO NRW).

Die Stadt Dortmund hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen, es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen. Weiterhin sind im Anhang sind 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, erhebliche sonstigen finanzielle Verpflichtungen sowie gesondert anzugebende Erläuterungen aufzuführen.

Der Jahresabschlussentwurf 2017 wurde im Mai 2018 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat für den Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2017 festzustellen und den Oberbürgermeister diesbezüglich zu entlasten. Die Feststellung erfolgte in der Ratssitzung am 13. Dezember 2018 (Ratsvorlage - Drucksache Nr. 12321-18).

Die im Jahresabschluss 2017 ausgewiesene Bilanzsumme für das Jahr 2017 betrug 6.789.449.119,93 €. Die Gesamtergebnisrechnung 2017 bildet ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 8.847.652,13 € ab, welches mit der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund verrechnet wurde. Die Werte des Jahresabschlusses 2017 können der Bilanz entnommen werden.

Um die Entwicklung der Bilanz der Stadt Dortmund übersichtlich darzustellen, sind gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO NRW die Vorjahreswerte mit abgebildet worden. Durch neue Erkenntnisse oder durch Änderungen von Vorschriften ist es möglich, dass Bilanzkonten im Bilanzgliederungsschema umgegliedert werden müssen. Umgliederungen können auch bei Vorzeichenwechsel auf Sachkontenebene erforderlich sein. Derartige Änderungen wurden für 2018 nachvollzogen. Die Vorjahreswerte sind in diesen Fällen nicht mehr identisch mit den Werten der Vorjahresbilanz.

## Anhang 2018

---

In den Ergebnis- und den Finanzrechnungen werden auch die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres, das Originalbudget, die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres 2018, die übertragenen Ermächtigungen ins Folgejahr sowie die Abweichung fortgeschriebener Planansatz zum Ist des laufenden Jahres angegeben.

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz beinhaltet die Planfortschreibung des Originalbudgets durch mögliche Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW sowie mögliche übertragene Ermächtigungen. Veränderungen durch gedeckte außer- und überplanmäßige 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.

Durch das zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz ergeben sich für die GO NRW zum 01.01.2019 umfangreiche Änderungen. Gleichzeitig wurde die GemHVO NRW (seit 01.01.2019 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen; Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) zum 01.01.2019 reformiert. Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Dortmund zum 31.12.2018 wurde nach den Regelungen der GO NRW und der GemHVO NRW in den jeweils bis zum 31.12.2018 gültigen Fassungen aufgestellt. Ebenso beziehen sich die Regelungsverweise jeweils auf die bis zum 31.12.2018 gültigen Fassungen.

## Anhang 2018

### 2. Gesamtergebnisrechnung

In der Gesamtergebnisrechnung 2018 der Stadt Dortmund werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) des Haushaltsjahres 2018 brutto abgebildet. Der hieraus resultierende Jahresüberschuss 2018 der Stadt Dortmund beträgt 20,3 Mio. €.

#### 2.1 Fortgeschriebener Haushaltsansatz in der Gesamtergebnisrechnung

Der originäre Haushaltsansatz 2018 für das Jahresergebnis beträgt 51,9 Mio. € (Fehlbetrag). Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2018 für das Jahresergebnis beläuft sich auf 61,2 Mio. € und beinhaltet neben dem originären Haushaltsansatz noch die aus dem Haushaltsjahr 2017 übertragenen konsumtiven Ermächtigungen in Höhe von 9,3 Mio. €.

#### 2.2 Abweichungen zwischen Jahresergebnis 2018 und Originalbudget in der Gesamtergebnisrechnung

Die in der Jahresrechnung 2018 ausgewiesene Spalte „Originalbudget“ beinhaltet den originären Jahresfehlbedarf 2018 von 51,9 Mio. €. Das Jahresergebnis 2018 weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 72,2 Mio. € aus.

<b>Position der Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>Abweichungen zum Planwert</b>
(10) Verbesserung ordentliche Erträge	+ 67,0 Mio. €
(17) Verschlechterung ordentliche Aufwendungen	- 15,4 Mio. €
<b>(18) Verbesserung ordentliches Ergebnis</b>	<b>+ 51,5 Mio. €</b>
(19) Verbesserung Finanzerträge	+ 5,1 Mio. €
(20) Verbesserung Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	+ 15,6 Mio. €
<b>(21) Verbesserung Finanzergebnis</b>	<b>+ 20,7 Mio. €</b>
<b>(26) Verbesserung gegenüber dem Originalbudget</b>	<b>+ 72,2 Mio. €</b>

## Anhang 2018

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt mit einem Betrag von -6,6 Mio. € den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Hier weist die Jahresrechnung insgesamt eine Verbesserung von 51,5 Mio. € aus, die sich aus Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen von 67,0 Mio. € und aus Verschlechterungen bei den ordentlichen Aufwendungen von 15,4 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 67,0 Mio. €) ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

<b>Position der Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>Abweichungen zum Planwert</b>
(1) Steuern und ähnliche Abgaben	+ 32,2 Mio. €
(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 9,1 Mio. €
(3) Sonstige Transfererträge	- 9,6 Mio. €
(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+11,2 Mio. €
(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 Mio. €
(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 5,6 Mio. €
(7) Sonstige ordentliche Erträge	+ 29,8 Mio. €
(8) Aktivierte Eigenleistungen	+ 1,2 Mio. €
(9) Bestandsveränderungen	- 12,6 Mio. €
<b>(10) Ordentliche Erträge</b>	<b>+ 67,0 Mio. €</b>

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die wesentlichen Abweichungen in den einzelnen Zeilen der Gesamtergebnisrechnung. Dabei sind nicht zwingend sämtliche Abweichungen textlich erläutert.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind gesamtstädtisch saldiert Mehrerträge von 32,2 Mio. € aufgrund positiver konjunktureller Effekte zu verzeichnen. Der geplante Ertrag für die Gewerbesteuer wurde im Amt der allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) erneut um brutto 30,0 Mio. € überschritten. Aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen ergeben sich ebenfalls Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (vgl. Transferaufwendungen). Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2,3 Mio. €) und der Grundsteuer B (2,7 Mio. €) konnten ebenfalls Mehrerträge erzielt werden.

## Anhang 2018

---

Bei den erhaltenen Leistungen zur Grundsicherung hingegen sind beim Jobcenter (Amt 59) Mindererträge von 1,7 Mio. € durch eine geringere Zuweisung der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben entstanden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird insgesamt eine Verbesserung von 9,1 Mio. € ausgewiesen.

Beim Jugendamt (Amt 51) sind Mehrerträge in Höhe von 6,6 Mio. € entstanden. Die Mehrerträge im Jugendamt setzen sich im Wesentlichen aus zwei Positionen zusammen. Zum einen wurde vom Land eine Einmalzahlung an die Kommunen zur Rettung der Trägervielfalt im Bereich der TEKs geleistet, welche auch zum Teil für die Nutzung im Jahr 2018 vorgesehen waren. Die Mehrerträge sind mit entsprechenden Mehraufwendungen verbunden (vgl. Transferaufwendungen). Zum anderen wurde eine Korrektur des Forderungsbestandes im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) zum 31.12.2018 durchgeführt.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die aus dem Kauf von Vermögensgegenständen aus der allgemeinen Investitionspauschale resultieren, werden gesamtstädtisch die geplanten Ansätze um 1,7 Mio. € überschritten. Die Mehrerträge werden vorrangig beim Dortmunder Systemhaus (Amt 10) mit 1,3 Mio. € und im Schulverwaltungsamt (Amt 40) mit 1,0 Mio. € ausgewiesen. Die pauschale Veranschlagung wird jedoch im Amt 29 vorgenommen. Im Ist wird dort lediglich der Betrag für die geringwertigen Vermögensgegenstände ausgewiesen, so dass Mindererträge in Höhe von 2,1 Mio. € entstehen. Diese Veranschlagungs- und Buchungssystematik führt daher zu Abweichungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen.

Das Sozialamt (Amt 50) weist Mehrerträge in Höhe von 4,4 Mio. € aus. Bei den Hilfen für Zuwanderer sind Mehrerträge von 7,5 Mio. € aufgrund steigender erstattungsfähiger Leistungsbezieher gegenüber der Planung entstanden. Die erhöhte Anzahl an Leistungsbeziehern insgesamt führte ebenfalls zu Mehraufwendungen (vgl. Transferaufwendungen). Den Mehrerträgen stehen Mindererträge von 3,0 Mio. € aus nicht umgesetzten und zeitlich verschobenen Maßnahmeneintritten bei den Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern der Stadt Dortmund entgegen. Die Mindererträge sind entsprechend mit Minderaufwendungen verbunden (vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen).

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft konnten Mehrerträge in Höhe von 0,9 Mio. € aus der Inklusionspauschale generiert werden. Ebenso konnten auch beim Tiefbauamt (Amt 66) ungeplante Erträge in Höhe von 1,6 Mio. € aus einer Bundeszuwendung für eine bereits umgesetzte Maßnahme realisiert werden.

Im Bereich Kommunale Investitionsförderung (Amt 75) konnten dagegen geplante Erträge mit einem Volumen in Höhe von 3,3 Mio. € nicht realisiert werden. Diese stehen im direkten Zusammenhang mit einem zeitlichen Verzug von Maßnahmen, so dass ebenfalls entsprechende Minderaufwendungen zu verzeichnen sind (vgl. Sach- und Dienstleistungen). Die Mindererträge übersteigen hingegen die Minderaufwendungen, da die Maßnahmen durch Rückstellungen bereits aufwandswirksam berücksichtigt sind.

## Anhang 2018

---

Auch bei den Beteiligungen der Stadt Dortmund (Amt 2D) sind wie im Vorjahr geplante Zuweisungen aus dem Beteiligungsbereich nicht verwirklicht worden (3,0 Mio. € Mindererträge).

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist eine Verschlechterung von 9,6 Mio. € eingetreten. Diese ist im Wesentlichen bedingt durch Mindererträge beim Schulverwaltungsamt in Höhe von 6,2 Mio. €. Die Mindererträge bei den sonstigen Transfererträgen ergeben sich vorrangig aus den gegenüber der Planung geringeren Schuldendiensthilfen vom Land, bei denen es sich um die Kreditmittel für das Projekt Gute Schule 2020 handelt. Den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, so dass im Saldo keine Ergebnisabweichung besteht (vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Die Hintergründe für die geringeren Aufwendungen und analog geringeren Erträge für Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 sind zum einen die Verlagerung von konsumtiven Maßnahmen in den investiven Bereich und zum anderen eine Verschiebung der Mittelabflüsse und Kreditanträge in das Haushaltsjahr 2019.

Ebenfalls ist beim Jobcenter eine Verschlechterung von 4,5 Mio. € entstanden. Die Mindererträge ergeben sich aus einer geringeren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung, da die tatsächliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften gegenüber der Planung zurück blieb. Die geringere Anzahl der Bedarfsgemeinschaften führte ebenfalls zu Minderaufwendungen (vgl. Transferaufwendungen).

Demgegenüber steht eine Verbesserung beim Sozialamt (1,5 Mio. €). Bei den Hilfen für Zuwanderer sind Mehrerträge von 4,8 Mio. € aufgrund von Rückzahlungen der Krankenkassen für zu hohe Vorauszahlungen aus den Vorjahren entstanden. Den Mehrerträgen stehen Mindererträge von 1,7 Mio. € aus nicht umgesetzten und zeitlich verschobenen Maßnahmeneintritten bei den Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern der Stadt Dortmund entgegen. Die Mindererträge sind entsprechend mit Minderaufwendungen verbunden (vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen) bzw. werden zum Teil durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen kompensiert.

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** konnte gegenüber der Planung um 11,2 Mio. € verbessert werden.

Im Wesentlichen wurden die Mehrerträge im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Amt 22) in Höhe von 5,2 Mio. € realisiert. Den Mehrerträgen stehen Aufwendungen im eigenen Teilergebnisplan (vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sowie vorrangig Aufwendungen in anderen Teilergebnisplänen gegenüber.

Im Sozialamt sind insgesamt Mehrerträge aus Benutzungsgebühren von 3,5 Mio. € entstanden. Diese sind auf die Leistungen bei Wohnungslosigkeit (5,8 Mio. €) zurückzuführen und resultieren aus gestiegenen Unterbringungskosten (vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).



## Anhang 2018

---

Bei den Hilfen für Zuwanderer sind die Benutzungsgebühren um 2,4 Mio. € gegenüber der Planung gesunken. Weitere Mehrerträge von 1,7 Mio. € konnten im Ordnungsamt (Amt 32) vorrangig im Bereich der Wochenmärkte (vgl. privatrechtliche Leistungsentgelte) erzielt werden.

Der Ist-Wert bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** entspricht nahezu dem geplanten Wert. Eine Verbesserung in diesem Bereich konnte im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft in Höhe von 1,7 Mio. € erreicht werden.

Dieser Verbesserung stehen Mietmindererträge beim Ordnungsamt von 0,9 Mio. € hinsichtlich der Wochenmärkte (vgl. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und beim allgemeinen Grundvermögen (Amt 24) von 0,5 Mio. € gegenüber. Die Verschlechterung ist auf geringere Mieterträge bei der Vermietung von Objekten an Vereine und Organisationen und bei den sachzielbestimmten sowie sachziel-freien Immobilien zurückzuführen.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und -umlagen** sind Mehrerträge mit einem Volumen in Höhe von 5,6 Mio. € zu verzeichnen.

Die Verbesserung spiegelt sich hauptsächlich in den Bereichen des Sozialamtes und des Jugendamtes wieder, wo Mehrerträge in Höhe von 1,9 Mio. € bzw. 2,6 Mio. € entstanden sind. Beim Sozialamt ist die Verbesserung auf erhöhte Bundeserstattungen für Abschlagszahlungen aus dem Bereich der Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern der Stadt Dortmund zurückzuführen. Die dem Jugendamt zugehörigen Mehrerträge resultieren u.a. aus dem Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Diesen Mehrerträgen steht eine negative Bestandsveränderung bei den unfertigen Erzeugnissen gegenüber (vgl. Bestandsveränderung).

Die allgemeine Finanzwirtschaft weist eine Verbesserung von 1,4 Mio. € durch den Erhalt einer höheren Integrationspauschale als originär veranschlagt aus. Das Dortmunder Systemhaus konnte ebenfalls Mehrerträge durch den Betrieb und die Vermietung von IT in Höhe von 1,0 Mio. € generieren.

Beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft hat sich eine Verschlechterung in Höhe von 4,7 Mio. € ergeben.

Der städtische Haushalt wurde durch ungeplante **sonstige ordentlichen Erträge** mit einem Volumen von 29,8 Mio. € entlastet.

Im Budget der allgemeinen Finanzwirtschaft sind Mehrerträge in Höhe von 8,2 Mio. € entstanden. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (7,5 Mio. €). Denen stehen Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Einstellung von Wertberichtigungen entgegen.

## Anhang 2018

---

Beim Jugendamt haben sich ungeplante Erträge in Höhe von 4,9 Mio. € ergeben. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen insbesondere für die Jobcenter Fälle.

Beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft konnten Mehrerträge in Höhe von 2,9 Mio. € realisiert werden.

Die Mehrerträge im Schulverwaltungsamt bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2,8 Mio. € resultieren vorwiegend aus Auflösungen von verschiedenen Rückstellungen sowie aus einer Korrekturbuchung im Jahresabschluss auf Grund veränderter Bestände auf den Girokonten der Schulen der Stadt Dortmund. Der Ertragsbuchung, welche aus der Korrektur der Schulgirokonten resultiert, steht eine entsprechende Rückstellungsbildung in gleicher Höhe gegenüber (vgl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Mehrerträge in Höhe von 2,5 Mio. € konnten auch in der allgemeinen Personalwirtschaft (Amt 16) erzielt werden. Die Verbesserung ergibt sich insbesondere aus der Auflösung der Rückstellung für Dienstherrwechsel in Höhe von 1,5 Mio. €.

Bei den Beteiligungen der Stadt Dortmund gab es eine positive Entwicklung in Höhe von 2,5 Mio. €, die aus gegenüber der Planung erhöhten Erträgen aus der Konzessionsabgabe "Strom, Erdgas und Wasser" der Dortmunder Netz GmbH resultiert.

Aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen werden im städtischen Haushalt beim Eigenbetrieb Kultur (EB 41) Mehrerträge in Höhe von 1,2 Mio. € ausgewiesen. Aufgrund von diverser Rückstellungsaufösungen und Forderungen aus der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen im Bereich der Straßenunterhaltung sind beim Tiefbauamt Verbesserungen von 1,9 Mio. € entstanden. Den Erträgen aus der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen stehen entsprechende Aufwendungen im Sozialamt gegenüber.

Eine weitere Verbesserung entstand beim Jobcenter in Höhe von 1,8 Mio. €. Ursache hierfür ist wie im Vorjahr die Erfassung der Rückforderungen des Inkassoservices der Bundesagentur für kommunale Forderungen. Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus der Pauschalwertberichtigung dieser Forderungen gegenüber.

Der geplante Wert für die **aktivierten Eigenleistungen** wurde – wie im Vorjahr – gesamtstädtisch übertroffen (um rund 1,2 Mio. €). Den höchsten Anteil hieran haben die Städtische Immobilienwirtschaft und das Tiefbauamt, wo unter anderem in den Bereichen Straßenbau und städtische Grünpflege höhere aktivierungsfähige Leistungen als geplant erbracht werden konnten.

Eine Bestandsminderung hat sich bei den **Bestandsveränderungen** in Höhe von 12,6 Mio. € ergeben. Hier wird ein Teil der Leistungen abgebildet, die das Jugendamt im Rahmen der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge erbracht hat. Es handelt sich dabei um Leistungen, deren zahlungswirksame Abrechnung mit den entsprechenden überörtlichen Trägern erst im Folgejahr erfolgt.

## Anhang 2018

Die Entwicklung bei den Bestandsveränderungen ist sowohl durch sinkende Fallzahlen als auch durch eine zeitnahe Erstattung bedingt. Im abgelaufenen Jahr konnten neben sinkenden Fallzahlen die Erstattungsansprüche zeitnäher geltend gemacht und realisiert werden wie im Vorjahr. Hierdurch bedingt sind beim Jugendamt Mehrerträge aus Kostenerstattungen entstanden, wohingegen bei den Bestandsveränderungen der genannte negative Effekt zu buchen war (vgl. Kostenerstattungen und -umlagen).

Im Bereich der **ordentlichen Aufwendungen** hat sich eine Verschlechterung in Höhe von 15,4 Mio. € ergeben.

Die einzelnen Planabweichungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

<b>Position der Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>Abweichungen zum Planwert</b>
(11) Personalaufwendungen	- 11,5 Mio. €
(12) Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	+ 16,6 Mio. €
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3,7 Mio. €
(14) Bilanzielle Abschreibungen	- 2,6 Mio. €
(15) Transferaufwendungen	- 8,9 Mio. €
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 25,5 Mio. €
<b>(17) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>+ 15,4 Mio. €</b>

Bei den **Personalaufwendungen** wird insgesamt eine Unterschreitung des Planwertes in Höhe von 11,5 Mio. € ausgewiesen.

Die Verbesserungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 11,5 Mio. € sind im Wesentlichen durch Minderaufwendungen im Bereich der steuerbaren Personalaufwendungen in Höhe von rd. 7,2 Mio. € sowie aus Minderaufwendungen im Bereich der Zuführungsaufwendungen zur Pensionsrückstellung für Aktive Beamte in Höhe von rd. 5,3 Mio. € begründet.

Bei den steuerbaren Personalaufwendungen ergibt sich der Minderaufwand vor allem daraus, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die finanziellen Auswirkungen aus der neuen Entgeltordnung aus dem Tarifabschluss 2017 für die Beschäftigten aufgrund der Komplexität der Umsetzung noch nicht abschließend erkennbar waren. Hier wurde vorsichtig kalkuliert und daher tatsächlich zu viel eingeplant.

Die Abweichungen im Bereich der Zuführungsaufwendungen zur Pensionsrückstellung im Haushaltsjahr 2018 ergeben sich im Wesentlichen durch die Umstellung der bisherigen Generationentafeln "Heubeck 2005 G" (Sterbetafeln) auf die neuen Generationentafeln "Heubeck 2018 G".

## Anhang 2018

---

Insbesondere folgende Sachverhalte wurden in den aktuellen Generationentafeln neu bewertet:

- aktuelle durchschnittliche Lebenserwartung
- Neubewertung des Invaliditätsrisikos
- erstmalige Berücksichtigung des Zusammenhanges von Sterblichkeit und Einkommenshöhe

Gegenüber der Planung mussten bei den **Versorgungsaufwendungen** höhere Zuführungsaufwendungen zur Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zugeführt werden (16,6 Mio. € Mehraufwand).

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden im Haushaltsjahr 2018 gegenüber dem Originalbudget 3,7 Mio. € weniger aufgewendet als geplant. Es ergeben sich in diesem Bereich erhebliche positive sowie negative Abweichungen zur Planung, die saldiert diesen Effekt verursachen.

Beim Jugendamt sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. € entstanden. Die Abweichung vom Planwert erklärt sich insbesondere dadurch, dass Zuschüsse für freie Träger in der Haushaltsplanaufstellung als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt wurden. In der Bewirtschaftung 2018 führten neue Erkenntnisse dazu, dass die Aufwendungen als Transferaufwand darzustellen sind. Für die Haushaltsplanung 2019 ff. wurde dies bereits berücksichtigt.

Minderaufwendungen in Höhe von 2,3 Mio. €, denen zum Teil Mindererträge gegenüberstehen, sind bei der Kommunalen Investitionsförderung aufgrund von verzögerten Maßnahmenumsetzungen entstanden (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Im Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates (Amt 1) sind Minderaufwendungen in Höhe von 1,5 € zu verzeichnen. Maßnahmen aus dem Programm „Nordwärts“ konnten aufgrund des verzögerten Umsetzungsstandes noch nicht abgeschlossen werden.

Beim Schulverwaltungsamt sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € aus erhöhten Aufwendungen für die Schülerförderung sowie für die Offene Ganztagschule entstanden (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 12376-18).

Es ergeben sich durch noch nicht umgesetzte Maßnahmen oder durch die Verlagerung von konsumtiven Maßnahmen in den investiven Bereich Minderaufwendungen von 6,2 Mio. € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (vgl. sonstige Transfererträge). Rückstellungszuführungen bei Instandhaltungs- und Brandschutzmaßnahmen verursachten Mehraufwendungen von rd. 2,8 Mio. €.

Es erfolgte eine Rückstellungszuführung hinsichtlich der Abwicklung der Schulgirokonten in Höhe von 1,2 Mio. €, die ebenfalls zu Mehraufwendungen führte. Der Rückstellungszuführung steht ein Mehrertrag in gleicher Höhe gegenüber (vgl. sonstige ordentlichen Erträge).

Das Sozialamt weist insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 0,5 Mio. € aus. Aufgrund nicht umgesetzter und zeitlich verschobener Maßnahmeneintritte bei den Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern der Stadt Dortmund sind Minderaufwendungen in Höhe von 3,8 Mio. € zu verzeichnen (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie sonstige Transfererträge). Hingegen entstanden bei den Hilfen

## Anhang 2018

---

bei Wohnungslosigkeit Mehraufwendungen in Höhe von 4,2 Mio. €, die aus den Unterbringungskosten resultieren (vgl. Benutzungsgebühren).

Beim allgemeinen Grundvermögen sind dagegen in diesem Bereich Mehraufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. € entstanden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Zuführungsaufwendungen zu Rückstellungen für Instandhaltungen und Brandschutz von Immobilien, die zu Mehraufwand geführt haben (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 12701-18).

Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft verursachten Endabrechnungen mit der Entsorgung Dortmund GmbH (EDG) bzw. dem Deponie-sondervermögen Mehraufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. €, denen entsprechend höhere Gebührenerträge gegenüberstehen (vgl. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Bei der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) sind Mehraufwendungen vorrangig bei der Unterhaltung und Instandsetzung von Immobilien von insgesamt 3,7 Mio. € zu verzeichnen (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 12603-18).

Darüber hinaus sind Mehraufwendungen bei dem Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (Amt 37) in Höhe von 2,0 Mio. € entstanden. Diese sind auf zusätzliche Aufwendungen bei den Krankentransporten (3,8 Mio. €) zurückzuführen (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 12376-18).

Für den Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** wird gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 2,6 Mio. € ausgewiesen. Die Verbesserung resultiert insbesondere aus geringeren Abschreibungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,7 Mio. €), beim Infrastrukturvermögen (1,3 Mio. €) und bei den unbeweglichen Vermögensgegenständen (1,2 Mio. €).

Im Jahresabschluss bestand die Notwendigkeit zur Nachholung von Abschreibungen aus Vorjahren. Die Einarbeitung neuer Erkenntnisse in Bezug auf Aktivierungszeitpunkte, Herstellungskosten und anzusetzende Nutzungsdauern bei einzelnen Anlagen führten dazu, dass zusätzlich zu den maschinell berechneten Abschreibungswerten Abschreibungen manuell gebucht werden mussten, damit zum Stichtag der Schlussbilanz 2018 der richtige Anlagenwert ausgewiesen wird. Der Saldo der Abschreibungen in diesem Bereich beträgt 2,5 Mio. €. Die Ursachen liegen darin, dass Baumaßnahmen in Bezug auf Herstellungskosten, Inbetriebnahmezeitpunkte und ggf. auch Nutzungsdauern abweichend zur Planung durchgeführt wurden. Des Weiteren wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Festwerte in Höhe von insgesamt 0,7 Mio. € gebucht. Diese entfallen im Wesentlichen auf die Festwerte des Infrastrukturvermögens (0,7 Mio. €).

Finanzanlagen wurden in Höhe von 9,9 Mio. € abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erforderliche Abschreibungen der Beteiligungsbuchwerte.

## Anhang 2018

---

▪ Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	5,6 Mio. €
▪ Eigenbetrieb Theater Dortmund	2,2 Mio. €
▪ Eigenbetrieb Kulturbetriebe Stadt Dortmund	1,8 Mio. €
▪ Revierpark Wischlingen GmbH	0,2 Mio. €

Die im Haushaltsplan veranschlagten **Transferaufwendungen** wurden insgesamt um 8,9 Mio. € unterschritten.

Die Verbesserungen vollzogen sich insbesondere beim Jobcenter. Hier wurden die geplanten Transferaufwendungen um 13,1 Mio. € im Wesentlichen im Bereich der kommunalen Transferaufwendungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft) unterschritten, da die tatsächliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften gegenüber der Planung zurück blieb (vgl. sonstige Transfererträge).

Auch im Bereich des Jugendamtes ergab sich eine Verbesserung in Höhe von 3,7 Mio. €. Hier sind insbesondere Minderaufwendungen u.a. aufgrund rückläufiger Fallzahlen bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge die Ursache. Dies spiegelt sich in gleicher Auswirkung bei der Entwicklung der Bestandsveränderung wider.

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ergab sich dagegen eine Verschlechterung in Höhe von insgesamt 3,2 Mio. €. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen höhere Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage (1,8 Mio. €) und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (2,0 Mio. €) (vgl. Steuern und ähnliche Abgaben).

Für den Eigenbetrieb Kulturbetriebe (EB 41) ergeben sich im städtischen Haushalt Verschlechterungen in Höhe von 2,8 Mio. €.

Beim Sozialamt ist insgesamt eine Verschlechterung von 0,5 Mio. € zu verzeichnen. Hier haben sich verschiedene gegenläufige Effekte abgezeichnet.

Bei den Hilfen für Zuwanderer sind Mehraufwendungen von 6,9 Mio. € aufgrund steigender erstattungsfähiger sowie nicht erstattungsfähiger Leistungsbezieher gegenüber der Planung entstanden (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Darüber hinaus sind Minderaufwendungen von 2,4 Mio. € aus nicht umgesetzten und zeitlich verschobenen Maßnahmeneintritten bei den Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern der Stadt Dortmund zu verzeichnen (vgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie sonstige Transfererträge).

Bei den Hilfen bei Pflegebedürftigkeit haben sich gegenüber der Planung Mehrerträge in Höhe von 7 Mio. € ergeben, diese resultieren insbesondere aus den Auswirkungen der Pflegereform. Hier wurde eine sukzessive steigende Inanspruchnahme von Leistungen aus dem erweiterten Leistungsspektrum erwartet, die in diesem Ausmaße im Haushaltsjahr ausgeblieben ist.

Im Bereich Bildung und Teilhabe haben sich dagegen Verschlechterung in Höhe von 2,5 Mio. € ergeben. Diese resultieren insbesondere aus den höheren Aufwendungen im Bereich der Mittagsverpflegung auf Grund von Preissteigerungen und gestiegenen Inanspruchnah-

## Anhang 2018

---

men. Ein Ausgleich dieser Mehraufwendungen erfolgt erst periodenversetzt mit rückwirkender Neufestsetzung des kommunalspezifischen Anteils von Bildung und Teilhabe.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird eine negative Planabweichung von 25,5 Mio. € ausgewiesen.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft schlagen sich Abweichungen in Höhe von 11,9 Mio. € nieder, hauptsächlich bedingt durch Mehraufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen in Höhe von 12,1 Mio. € (vgl. sonstige ordentliche Erträge). Die Verschlechterung resultiert ebenfalls aus der unbefristeten Niederschlagung von Steuerhauptforderungen (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 12493-18).

Bei der Stadtkasse und Steueramt (Amt 21) ergibt sich eine Verschlechterung von 3,9 Mio. € aus der Abschreibung von Forderungen, insbesondere der unbefristeten Niederschlagung von Steuernebenforderungen (vgl. Ratsvorlage Drucksache Nr.: 12493-18).

Beim Jugendamt sind hier Mehraufwendungen in Höhe von 6,6 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mehraufwendungen sind insbesondere bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, zusätzlichen Aufgaben sowie Aufgabenverlagerungen (Koordination aller Ferienaktionen, Kinderferienparty, Unterstützung FÖV-Jugendarbeit), bei der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung und der pauschalen Wertberichtigung beim Unterhaltsvorschuss entstanden.

Beim Jobcenter ergeben sich Mehraufwendungen durch die Wertberichtigung der kommunalen Rückforderungen des Inkassoservice der Bundesagentur in Höhe von 2,4 Mio. €. Demgegenüber stehen wie zuvor beschrieben sonstige ordentliche Erträge.

Für den Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (EB 52) ergibt sich im städtischen Haushalt eine Verschlechterung in Höhe von 2,6 Mio. € durch die Bilanzierung einer Rückstellung für die Verlustübernahme.

Dem gegenüber stehen Verbesserungen in Höhe von 2,8 Mio. € beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft.

Der geplante Wert der **Finanzerträge** wurde im Haushaltsjahr 2018 um rd. 5,1 Mio. € übertroffen.

Bei den Beteiligungen der Stadt Dortmund wurden Mehrerträge von insgesamt 2,4 Mio. € erzielt. Diese setzen sich aus der erhöhten Gewinnabführung der Sparkasse Dortmund 4,2 Mio. € und aus Mindererträgen der sonstigen Beteiligungen von 2,0 Mio. € zusammen. Die Abführung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017 vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 70) an den städtischen Haushalt führte zu Mehrerträgen in Höhe von 2,0 Mio. €

## Anhang 2018

---

Auch die **Finanzaufwendungen** fielen geringer als geplant aus. Bei den Zinsaufwendungen wurden 15,6 Mio. € weniger aufgewandt als geplant. Dies ist auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank zurückzuführen, wodurch sich entsprechende Zinsminderaufwendungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben haben.

### Direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnende Erträge und Aufwendungen (nachrichtlich)

Gemäß den im NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) im Jahr 2012 neu geregelten §§ 76 GO NRW, 38 (3) und 43 (3) GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Bei den **Erträgen aus Anlagenabgängen** wurden insgesamt 7,3 Mio. € erzielt und direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich hierbei um Sachverhalte, bei denen Vermögensgegenstände mit einem Erlös veräußert wurden, der über dem Buchwert der städtischen Bilanz lag.

**Aufwendungen aus Anlagenabgängen** sind insgesamt in Höhe von 2,7 Mio. € angefallen. Diese verteilen sich auf diverse Ämter. Es handelt sich hierbei um z. B. die Ausbuchung von Restbuchwerten abgängiger Vermögensgegenstände oder um Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter Buchwert.

**Wertveränderungen von Finanzanlagen** sind in Höhe von 0,4 Mio. € gebucht worden.



## Anhang 2018

### 3. Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung 2018 der Stadt Dortmund stellt unter Beachtung des Bruttoprinzips sämtliche Ein- und Auszahlungen dar. Aus der Gesamtfinanzrechnung 2018 ergibt sich ein negativer Endbestand an Liquiden Mitteln in Höhe von 89.756.797,69 €

#### Zusammensetzung der Veränderung Liquider Mittel

Der Bestand an Liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Bestand 2017 um 3,9 Mio. € reduziert. Die Veränderung der Liquiden Mittel setzt sich folgendermaßen zusammen:

Position	Betrag	beinhaltet
(17) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 101,9 Mio.€	Einzahlungsüberhang
(31) Saldo aus Investitionstätigkeit	- 57,3 Mio. €	Auszahlungsüberhang
(37) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 50,9 Mio. €	Reduzierung Verbindlichkeiten
davon		
<i>Tilgung von Investitionskrediten und von Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften</i>	- 57,6 Mio. €	<i>Reduzierung Verbindlichkeiten</i>
<i>Nettoaufnahme von Liquiditätskrediten</i>	+ 6,7 Mio. €	<i>Erhöhung Verbindlichkeiten</i>
(40) Änderung des Bestandes an fremden Mitteln	+ 2,3 Mio. €	Erhöhung Verbindlichkeiten
<b>Veränderung Liquide Mittel</b>	<b>- 3,9 Mio. €</b>	

#### Überleitung Finanzrechnung und Bilanz

In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel -korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz - errechnet. Zum Bilanzstichtag existieren sowohl positive als auch negative Salden auf den Bankgirokonten (jeweils inklusive 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	259.217,75 €
negative Salden der Bankgirokonten und Schulgirokonten	- 90.016.015,44 €
<b>Liquide Mittel (Gesamtfinanzrechnung Zeile 41)</b>	<b>- 89.756.797,69 €</b>

## Anhang 2018

---

### Veränderungen investiver Kredite und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Im Bereich Darlehen, zu dem grundsätzlich erhaltene investive Kredite, kreditähnliche Vorgänge und gewährte Darlehen (ohne Ausleihungen) gehören, war entsprechend dem Originalbudget eine Nettoaufnahme in Höhe von 77,8 Mio. € für das Haushaltsjahr 2018 geplant.

Tatsächlich kam es insgesamt zu einer Nettotilgung von 57,6 Mio. €. Davon entfallen 54,8 Mio. € auf den Bereich 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 2,8 Mio. €. Die Differenz zu dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich im Wesentlichen dadurch, dass die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten viel niedriger war als die geplante Kreditaufnahme.

Dieses Rechnungsergebnis 2018 lässt sich folgendermaßen in der Gesamtfinanzzrechnung nachweisen:

<b>Position in der Gesamtfinanzzrechnung</b>	
(33) Aufnahme von Darlehen inklusive Umschuldungen	31,4 Mio. €
(35) Tilgung von Darlehen inklusive Umschuldungen	- 89,0 Mio. €
<b>Nettotilgung</b>	<b>- 57,6 Mio. €</b>

Zur Zusammensetzung der oben genannten Bilanzposten wird auf die Ausführungen unter Punkt 5.2.4 (Verbindlichkeiten) verwiesen.

### Deckung investive Auszahlungen durch Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzzplans

Die in der Haushaltssatzung unter Punkt 3 des § 8 (Flexible Haushaltsführung) aufgeführte Regelung, dass ausgewählte Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzzplans nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von investiven Auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Projekte und Maßnahmen genutzt werden können, wurde in 2018 in Anspruch genommen. Die Details sind der Anlage 7 des Anhangs zu entnehmen.

### 4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

#### Allgemein

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW unter Berücksichtigung der Neuregelungen aus dem ersten NKFVG enthalten sind. Zugrunde liegen die jeweils bis zum 31.12.2018 gültigen Fassungen der GemHVO 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 §§ 32 - 36 sowie §§ 42 - 43 GemHVO NRW.

In Teilbereichen des Anlagevermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht.

#### Anlagevermögen

Die Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern bemessen und linear vorgenommen. Bei Zugängen des Sachanlagevermögens werden die Abschreibungen für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 € (ohne Vorsteuer) werden grundsätzlich im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW). Die geringwertigen Vermögensgegenstände werden direkt auf Aufwandskonten im Bereich bilanzielle Abschreibungen erfasst. Folge dieses Prozesses ist, dass die entsprechenden Anschaffungswerte in den Teilergebnisrechnungen, nicht aber in den Teilfinanzrechnungen abgebildet werden. Die Anschaffungen der geringwertigen Vermögensgegenstände werden in der Gesamtfinanzrechnung bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ausgewiesen. EDV-Ausstattung wird seit dem Jahr 2009 ab einem Wert in Höhe von 60,01 € netto aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Von der durch das erste NKFVG eingeräumten Wahlmöglichkeit, geringwertige Vermögensgegenstände direkt in den Sachaufwand zu buchen, wird kein Gebrauch gemacht.

## Anhang 2018

---

### Umlaufvermögen - Vorräte

Gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurden in Einzelfällen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens mit Hilfe des Vereinfachungsverfahrens Gruppenbewertung bewertet.

### Umlaufvermögen – Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag aktiviert. In Einzelfällen wurde für langfristige Forderungen eine Barwertermittlung vorgenommen.

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die geleisteten Zuwendungen sind, sofern sie als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden, mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden.

Seit dem Jahresabschluss 2012 werden in Anwendung des ersten NKFVG weitergeleitete Fördermittel, bei denen die geleistete Zuwendung eine Gegenleistungsverpflichtung beinhaltet, „brutto“ dargestellt. Vor dem Jahresabschluss 2012 wurde lediglich in Höhe des Eigenanteils ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten („Nettodarstellung“) bilanziert. Ab dem Jahresabschluss 2012 wird dagegen ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der gewährten beziehungsweise weitergeleiteten Zuwendung und ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

### Sonderposten

Zugänge zu den Sonderposten sind im Berichtsjahr mit den Nennbeträgen passiviert.

### Rückstellungen

Für alle Verpflichtungen der Gemeinde, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind, sind gemäß § 36 GemHVO NRW Rückstellungen zu bilden. Soweit nicht besondere Vorgaben bestehen, ist bei den längerfristigen Rückstellungen die künftig von der Gemeinde zu erbringende Leistung die Grundlage des Passivansatzes. Bei längerfristigen Rückstellungen wurden daher bei Vorliegen der Voraussetzungen Kostensteigerungen bei der Bewertung berücksichtigt.

## Anhang 2018

---

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wird dahingehend von der Möglichkeit der Gruppenwertbildung Gebrauch gemacht, dass bei der Ermittlung von durchschnittlichen Tarifen pro Gehalts- beziehungsweise Besoldungsstufe ausgegangen wird.

### Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

### Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Ansatz der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nennbetrag. Seit dem Jahresabschluss 2012 wird anlässlich der Umsetzung des NKFWG ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der erhaltenen Zuwendungen bilanziert.

### 5. Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten

#### 5.1 Aktiva

##### 5.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden.

##### 5.1.2 Sachanlagen

Entsprechend § 33 GemHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2018 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

Für das im Haushaltsjahr 2018 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zugrunde gelegt. Die bei der Stadt Dortmund zugrunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigelegt (Anlage 2 zum Anhang).

##### Veränderungen Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

Im Bereich der Wohnbauten wurden gemäß Ratsbeschluss (vgl. Ratsvorlage Drucksachenummer 09001-17) Grund und Boden nebst Aufbauten des städtischen Grundstückes „Syburger Dorfstraße 116“ verkauft.

##### Veränderungen Anlagen im Bau

Die Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ stieg vom 31.12.2017 in Höhe von 173,4 Mio. € auf 195,1 Mio. € zum 31.12.2018. Gründe hierfür sind u.a. die verzögerte Meldung der Inbetriebnahme durch die Fachbereiche sowie gesteigerte Bautätigkeit in Folge der Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und des Projektes „Gute Schule 2020“.

Die wertmäßigen Zugänge in Höhe von 79,5 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

## Anhang 2018

---

▪ Hochbau u. Infrastruktur (gefördert KIF I + KIF II)	28,6 Mio. €
▪ Infrastrukturvermögen	20,5 Mio. €
▪ Geleistete Anzahlungen Grundstücks-/Gebäudeerwerb	13,4 Mio. €
▪ Schulgebäude	4,3 Mio. €
▪ Feuerwachen	3,9 Mio. €
▪ Stadterneuerungsmaßnahmen	3,2 Mio. €
▪ Tageseinrichtungen für Kinder, Kinderspielplätze, Jugendfreizeiteinrichtungen	2,0 Mio. €
▪ Sonstige	4,0 Mio. €

Für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände wurden wertmäßige Umbuchungen in Höhe 54,2 Mio. € vorgenommen.

### Vereinfachungsverfahren

In folgenden Bereichen des Sachanlagevermögens wurde gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von dem Vereinfachungsverfahren Festwerte Gebrauch gemacht:

▪ Wald, Forsten	3,9 Mio. €
▪ Infrastrukturvermögen	5,8 Mio. €
▪ Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,8 Mio. €

Der Gesamtwert der Festwerte zum 31.12.2018 im Sachanlagevermögen beträgt damit 10,5 Mio. €.

Die Reduzierung des Vorjahreswertes um 0,7 Mio. € ist auf die außerplanmäßige Abschreibung der Festwerte des Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

### **5.1.3 Finanzanlagen**

#### Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Zugänge enthalten mit 0,6 Mio. € Kapitalzuführungen an DSW21 AG aus der Umlagenabrechnung der Gebietskörperschaften für die Verkehrsleistungen im Verbundraum.

Die Stadt Dortmund hat eine Eigenkapitalzuführung an die Westfalenhallen Dortmund GmbH von 3,0 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2018

## Anhang 2018

---

vorgenommen. Des Weiteren hat die Westfalahallen Dortmund GmbH in 2018 einen Kapitalzuschuss von 0,3 Mio. € in Höhe der erfolgsabhängigen Pachtzahlung von der Stadt Dortmund erhalten. Zum Bilanzstichtag wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 0,4 Mio. € vorgenommen.

Die Gesellschafterdarlehen an die Klinikum Dortmund gGmbH wurden im April 2018 in Höhe von 9,0 Mio. € in Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt.

### Beteiligungen

Die Zugänge bilden im Wesentlichen die städtischen Zuschüsse zur Finanzierung von Sachanlagevermögen an die Revierpark Wischlingen GmbH ab.

Der Abgang betrifft die Beteiligung an der Projektgesellschaft „Minister Stein“ mbH i.L., die im September 2018 im Handelsregister gelöscht wurde.

Die Abschreibungen betreffen den Beteiligungsbuchwert der Revierpark Wischlingen GmbH.

Die Mitgliedschaften in den Wasserwirtschaftsverbänden (Emschergenossenschaft, Lippeverband, Ruhrverband) wurden nicht bilanziert. Gleiches gilt für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr.

### Sondervermögen

Das Deponiesondervermögen hat eine zeitweise Stärkung des Eigenkapitals zum Ausgleich des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages 2018 in Höhe von 17,0 Mio. € erhalten.

Bei den weiteren Zugängen der Sondervermögen handelt es sich in der Regel um Kapitalzuführungen der Stadt Dortmund, welche der Finanzierung von Sachanlagevermögen dienen.

Bei den Sondervermögen wurden im Wesentlichen folgende Abschreibungen zum Bilanzstichtag vorgenommen:

▪ Kulturbetriebe	1,8 Mio. €
▪ Theater	2,2 Mio. €
▪ Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	5,6 Mio. €



### Ausleihungen

Der Stand der Ausleihungen ist gegenüber dem Vorjahr um 20,2 Mio. € zurückgegangen. Dies ist zurückzuführen auf vertraglich festgelegte Tilgungsleistungen und vorzeitige Rückzahlungen von Darlehen des sozialen Wohnungsbaus. Des Weiteren wurden zwei Darlehen an die Klinikum Dortmund gGmbH in Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt (siehe auch oben unter „Anteile an verbundene Unternehmen“).

Die Stadt Dortmund hat die Mitgliedschaft bei der ProVitako e.G. gekündigt. Zum 18.06.2018 wurden die Geschäftsanteile an die Stadt Dortmund ausgezahlt.

### **5.1.4 Umlaufvermögen, Forderungen und liquide Mittel**

#### Vorräte

Die unter dem Bilanzposten 2.1 Vorräte erfassten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden entsprechend den gesetzlichen Regelungen einzeln bewertet. Gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW wurden bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen in Einzelfällen die Bewertungsvereinfachungen zur Gruppenbewertung angewendet. Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Abgängen wurde der gleitende Durchschnittswert zu Grunde gelegt.

#### Forderungen

Eine Gesamtübersicht über den Forderungsbestand der Stadt Dortmund zum 31.12.2018 ist der Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen. In diesem Forderungsspiegel werden die einzelnen Bilanzposten entsprechend ihrer Fälligkeit in einer Matrix aufgliedert.

Niederschlagungen und Erlasse wurden im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 16,7 Mio. € vorgenommen.

Der Bestand der Wertberichtigungen auf Forderungen zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 80,3 Mio. € und ist aktivisch bei den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt worden.

#### Sonstige Vermögensgegenstände

Ein Ausgleichsanspruch aus Pensionsrückstellungen gegenüber der Klinikum Dortmund gGmbH besteht in Höhe von 7,3 Mio. €.

Zum 31.12.2018 erfolgte eine Umgliederung aus den Sonstigen Vermögensgegenständen zu den privatrechtlichen Forderungen. Es handelt sich hierbei um Versorgungsansprüche, die aus der Überleitung der Dienstherreneigenschaft ehemaliger Landesbeamter auf die Stadt Dortmund resultieren. Aufgrund dessen ergibt sich ein Anspruch der Stadt Dortmund gegenüber dem Land NRW, welcher zum 31.12.2018 unter den privatrechtlichen Forderungen bilanziert wird.

### Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel zum 31.12.2018 resultieren überwiegend aus städtischen Kontokorrentkonten bei der Sparkasse Dortmund und inländischen Banken. Die Einzelwerte sind über Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge nachgewiesen. Liquide Mittel werden in der Bilanz sowohl auf der Aktivseite („positive Bestände“) als auch auf der Passivseite („negative Bestände“ und Bestände auf sogenannten Schulgirokonten) dargestellt. Bei der Bilanzposition Liquide Mittel werden Sichtguthaben bei einer Bank und zugehörige negative 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 6,2 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Guthaben bei der Sparkasse Dortmund, die von den Schulen der Stadt Dortmund eigenständig bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum hinsichtlich dieser Vermögensgegenstände wird der Stadt Dortmund zugerechnet.

### **5.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung**

Der Bilanzposten umfasst im Wesentlichen die Abgrenzungen für

- Zahlungen für Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II (16,2 Mio. €)
- Zahlungen für soziale Leistungen wie Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit sowie Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen (14,1 Mio. €)
- Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge (11,3 Mio. €)
- Zahlungen im Bereich der Städtischen Immobilienwirtschaft (4,7 Mio. €)
- Zahlungen aus dem „Kita-Träger-Rettungspaket“ des Landes an verschiedene Träger von Tageseinrichtungen für Kinder (TEKs) (4,1 Mio. €)
- Zahlungen für Betriebskostenzuschüsse an verschiedene Träger von TEKs (3,9 Mio. €)
- Zahlungen für Kindertagespflege (2,3 Mio. €)
- Zahlungen für offene Ganztagschulen (2,0 Mio. €)
- Zahlungen für öffentlichen Nahverkehr von Schülern/-innen („SchokoTicket DSW 21“) (1,6 Mio. €)

## Anhang 2018

---

Hier liegt der Auszahlungszeitpunkt jeweils im Dezember 2018, der Ressourcenverbrauch ist dem Jahr 2019 zuzurechnen.

Aus den Notwendigkeiten des § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW ergibt sich ein weiterer Teilbetrag der aktiven Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 10,8 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 (7,3 Mio. €) betrifft hierbei die nicht auf den Kaufpreis anzurechnenden Förderungen für den Phoenix-See, bei dem zum 01.01.2013 der Besitzübergang erfolgte.

Beim Vorliegen einer erhaltenen weitergeleiteten Zuwendung gilt gleiches sowohl für den Aktivposten als auch für den auf der erhaltenen Zuwendung beruhenden Passivposten (Siehe 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung). Der oben bezeichnete Wert bildet den fortgeführten Zuwendungsnennbetrag zum 31.12.2018 ab.

### 5.2 Passiva

#### 5.2.1 Eigenkapital

##### Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hat sich in 2018 wie folgt verändert:

▪ Verrechnung Jahresfehlbetrag 2017	-	8,8 Mio. €
▪ Umgliederung Sonderrücklage aufgrund Investitionen im Rahmen Stadtbahnbau (US-Lease)	+	1,8 Mio. €
▪ Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage	+	0,5 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge aus Anlagenabgängen	+	7,3 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Anlagenabgängen	-	2,7 Mio. €
▪ Ergebnisneutral zu behandelnde Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	-	0,4 Mio. €
	-	<u>2,3 Mio. €</u>

Aufgrund von Investitionen in Stadtbahnbauanlagen die im Zusammenhang mit den US-Lease-Transaktionen stehen ist in Höhe der Investitionen von 1,8 Mio. € eine Umgliederung von den Sonderrücklagen in die Allgemeine Rücklage vorzunehmen.

Die Umgliederung der Verbandsumlage aus der Sonderrücklage resultiert aus dem endgültig beschlossenen Spitzenausgleich vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) für das Jahr 2017.

## Anhang 2018

---

Die ergebnisneutrale Behandlung von Erträgen und Aufwendungen aus Anlagenabgängen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen ergibt sich gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO.

### Sonderrücklagen

Der Betrag stellt insgesamt eine freiwillige Rücklage gemäß § 43 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW dar. Hierbei handelt es sich um Mittel aus den US-Lease-Transaktionen hinsichtlich des Stadtbahnvermögens. Im Jahr 2018 war hierfür eine Anpassung in Höhe von 1,8 Mio. € erforderlich. Auf die Erläuterungen zur Allgemeinen Rücklage wird verwiesen.

In den Sonderrücklagen sind Verbandsumlagen des VRR, die noch nicht durch den Verwaltungsrat des VRR endgültig beschlossen wurden, in Höhe von 0,6 Mio. € enthalten. Im Jahr 2018 wurden der Sonderrücklage 0,6 Mio. € zugeführt, gleichzeitig erfolgte eine Umgliederung aus der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage in Höhe von 0,5 Mio. €.

Pflichtige Sonderrücklagen gemäß § 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW sind im Rahmen der Inventur des Jahresabschlusses nicht festgestellt worden.

### **5.2.2 Sonderposten**

Es wurden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind die Zuwendungen und Beiträge in den Bilanzposten 2.1 und 2.2 auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Der Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum 31.12.2018 auf 918,2 Mio. € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 10,4 Mio. € gesunken. Der Sonderposten für Beiträge zum 31.12.2018 beträgt 27,6 Mio. €. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung von 1,1 Mio. €.

### Sonderposten für Gebührenhaushalte

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Die Angabe der Kostenunterdeckungen erfolgt unter Punkt 6.2.

## Anhang 2018

---

Die Sonderposten für die Gebührenausschleiche sind von 5,3 Mio. € zum 31.12.2017 auf 5,6 Mio. € zum 31.12.2018 gestiegen und zeigen folgende Zusammensetzung:

- Für die im Jahr 2014 entstandene Kostenüberdeckung im Bereich Rettungsdienst - Rettungstransportwagen wurde in 2016 ein Sonderposten in Höhe von 78 T€ gebildet. Dieser Betrag hat weiterhin Bestand, da er in der Kalkulation für das Jahr 2018 nicht berücksichtigt wurde. Im Jahresabschluss 2017 wurde darüber hinaus im Bereich Rettungsdienst - Notarzteinsatzfahrzeug aufgrund einer Überdeckung in Höhe von 527 T€ ein Sonderposten in entsprechender Höhe gebildet.
- In der Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2018 ist eine Überdeckung in Höhe von 371 T€ aus der Betriebsabrechnung 2015 enthalten. In dieser Höhe (371 T€) wurde der bestehende Sonderposten in 2018 reduziert. In 2018 wurde im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Abfall eine Kostenunterdeckung ermittelt, so dass für das Jahr 2018 kein Sonderposten zu bilden ist.
- Für die im Jahr 2017 entstandene Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), wurde in 2017 ein Sonderposten in Höhe von 17 T€ gebildet. Dieser Betrag hat weiterhin Bestand, da er in der Kalkulation für das Jahr 2018 nicht berücksichtigt wurde.
- In der Gebührenkalkulation für den Winterdienst für das Jahr 2018 ist eine Überdeckung in Höhe von 91.760 € aus dem Jahr 2016 enthalten. In dieser Höhe wurde der bestehende Sonderposten reduziert. Für die im Jahr 2017 entstandene Kostenüberdeckung wurde der Sonderposten um 42.585 € erhöht. Für den Bereich der kostenrechnenden Einheit Winterdienst besteht zum 31.12.2018 ein Sonderposten in Höhe von insgesamt 226 T€.
- Im Bereich der kostenrechnenden Einheit Straßenreinigung ist für das Jahr 2016 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 658 T€ ermittelt worden. Davon wurden 200.000 € in der Kalkulation für 2018 berücksichtigt. Der Sonderposten hat sich in entsprechende Höhe gemindert. Für die im Jahr 2017 entstandene Kostenüberdeckung wurde in 2018 ein Sonderposten in Höhe vom 934 T€ gebildet.

Für die folgenden Bereiche wird somit kein Sonderposten ausgewiesen:

- Rettungsdienst – Krankentransportwagen
- Traditionskirmessen

### Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind mit einem Wert von 28,5 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2018 enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Steigerung von 5,2 Mio. € bei den Sonstigen Sonderposten. Die Veränderung ist in erster Linie auf die Förderung durch „Gute Schule 2020“ (4,9 Mio. €) zurückzuführen.

## Anhang 2018

---

In den sonstigen Sonderposten ist ein Betrag in Höhe von 15,0 Mio. € enthalten, welcher mit dem im Bilanzansatz Sondervermögen nachgewiesenen Wert der unselbstständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten korrespondiert. Zugänge oder Abgänge dieser nicht selbst finanzierten Sondervermögen werden als reine Bilanzverlängerungen bzw. Bilanzverkürzungen in der Bilanz ausgewiesen. Diesbezüglich erfolgt keine Abbildung über die Ergebnisrechnung bzw. das Eigenkapital der Stadt Dortmund.

Zudem werden mit den sonstigen Sonderposten die bereits verwendeten Mittel für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie die verwendeten Mittel der Stellplatzablöse dargestellt. Diese betragen:

- |   |            |
|---|------------|
| ▪ Verwendete Ausgleichs- und Ersatzgelder | 8,2 Mio. € |
| ▪ Verwendete Stellplatzablöse             | 0,2 Mio. € |

Die in der Vergangenheit an dieser Stelle ebenfalls ausgewiesenen Sonderposten für noch nicht verwendete Ausgleichs- und Ersatzgelder sowie Stellplatzablösen werden nun bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

## Anhang 2018

### 5.2.3 Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen der Stadt Dortmund ist im nachfolgenden Spiegel abgebildet:

	Stand 01.01.2018 in €	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand 31.12.2018 in €
		Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	
I. Pensionsrückstellungen	1.187.091.217,41	57.235.988,17	1.407.247,82	108.879.021,91	1.237.327.003,33
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	12.019.390,58	252.206,41	2.769,24	57.083,25	11.821.498,18
III. Instandhaltungsrückstellungen	17.336.498,42	4.481.164,27	738.511,81	4.991.684,46	17.108.506,80
IV. Sonstige Rückstellungen	284.945.683,76	99.034.373,17	12.740.402,17	97.970.967,38	271.141.875,80
<b>Summe</b>	<b>1.501.392.790,17</b>	<b>161.003.732,02</b>	<b>14.888.931,04</b>	<b>211.898.757,00</b>	<b>1.537.398.884,11</b>

In der Spalte „Verbrauch“ werden Umbuchungen (z.B. Umbuchung einer Rückstellung auf ein Verbindlichkeitskonto) und Inanspruchnahmen dargestellt. Die Spalte „Zuführung“ beinhaltet Zubuchungen und Bildungen.

Die unter dem Bilanzposten 3.1 gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ausgewiesenen **Pensionsrückstellungen** sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt worden. Als Pensionseintrittsalter wird grundsätzlich gestaffelt in Abhängigkeit des Geburtsjahres das jeweilige gesetzliche Eintrittsalter von 65, 66 oder 67 Jahren zu Grunde gelegt. Der Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006 wurde bei der Bewertung berücksichtigt. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen inklusive Krankheitsbeihilfe und Sterbegeld für Pensionäre werden seit dem 31.12.2009 ausschließlich im städtischen Jahresabschluss bilanziert. In 2018 wurden von der Rückstellung 57,2 Mio. € in Anspruch genommen. Bei den Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungsempfänger/innen 87,6 Mio. € und für aktive Beamte/innen 21,2 Mio. € zugeführt.

## Anhang 2018

Bei Vorliegen konkreter Gutachten wurden **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW gebildet. Die größte Position betrifft dabei Rückstellungen für Flächen auf und anliegend der Kanalstraße im Dortmunder Hafengebiet in Höhe von insgesamt 11,1 Mio. €

Die **Instandhaltungsrückstellungen** sind unter Beachtung der Voraussetzungen gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet worden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist grundsätzlich für den mittelfristigen Planungszeitraum vorgesehen. Im Einzelfall ist ein Zeitraum von fünf Jahren nach dem Haushaltsjahr berücksichtigt worden.

Die Vermögensgegenstände, für die eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet worden ist, sind der folgenden Aufstellung nach Objekt und Maßnahme einschließlich des jeweiligen Rückstellungsbetrages zum 31.12.2018 zu entnehmen.

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
<b>Schulen</b>		
Berswordt Franziskus Grundschule	Sanierung Fassade / Entwässerung	130.000,00
Comenius-Grundschule	Sanierung Kanalisation	179.050,07
Fichte-Grundschule	Beton-/Pfosten-/Riegelkonstruktion der Fassade	198.000,00
Gisbert-von-Romberg Berufskolleg	Beseitigung Wasserschaden	288.400,00
Gutenberg-Grundschule	Sanierung WC-Anlagen	121.285,53
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Sanierung WC-Anlagen, Wärmeerzeugungs- u. Wassererwärmungsanlage/Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	680.836,06
Kerschensteiner Grundschule	Sanierung Kanalisation	489.140,00
Konrad-Klepping-Berufskolleg	Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden	272.000,00
Lichtendorfer Grundschule	Fassade und Erneuerung Automationstechnik	339.000,00
Max-Planck Gymnasium	Abdichtungsmaßnahmen ehem. Verbindungsgang, Sanierung der Dachentwässerung	90.000,00
Mörike Grundschule	Sanierung der Kanalisation	188.606,41
Overberg Grundschule	WC-Sanierung und Feuchtigkeitsschaden	350.000,00
Robert-Bosch-Berufskolleg	Erneuerung Fördertechnik	70.000,00
Schulkomplex Kirchlinde	div. Instandhaltungsarbeiten	24.062,32
Schulkomplex Ruhrallee	div. Instandhaltungsarbeiten	8.751,36
Schulkomplex Brüggmannblock	div. Instandhaltungsarbeiten	25.809,75



## Anhang 2018

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
Schulkomplex Fine-Frau/Am Wasserfall	div. Instandhaltungsarbeiten	37.995,44
Schulkomplex Hacheneyer Str.	div. Instandhaltungsarbeiten	87.667,08
Schulkomplex Heiliger Weg	Sanierung Gasanschluss / Heiztherme	46.000,00
Schulkomplex Im Odemslöh	div. Instandhaltungsarbeiten	12.928,06
Schulkomplex In der großen Heide	div. Instandhaltungsarbeiten	21.336,13
Schulkomplex Osterfeldstraße	div. Instandhaltungsarbeiten	26.525,12
Schulkomplex Schweizer Allee	div. Instandhaltungsarbeiten	37.636,07
Schulkomplex Winkelriedweg	div. Instandhaltungsarbeiten	10.995,34
Schulzentrum Dörwerstraße	Entwässerungsleitungen, div. Instandhaltungsarbeiten	86.794,05
Schulzentrum Am Hombruchsfeld	div. Instandhaltungsarbeiten	324,14
Siegfried-Drupp-Grundschule	Innen- und Außen-WC	3.246,76
Stadtgymnasium	Erneuerung Beleuchtung und Türen Sanierung Wärmeverteiler inkl. Gebäudeautomation	312.303,70
<b>Summe Schulen</b>		<b>4.138.693,39</b>

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
<b>Turn- und Sporthallen</b>		
Aplerbecker Grundschule Turnhalle	Sanitärsanierung und Heizungserneuerung	5.354,81
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Sporthalle	Erneuerung Automationstechnik Sanierung Wärmeverteilungsnetz inkl. Gebäudeautomation	351.200,00
HS Hörde (Konrad v.d. Mark-Hauptschule) Sporthalle	Boden / Prallwände	244.759,48
Sporthalle Kirchlinde	div. Instandhaltungsarbeiten	1.000.000,00
Petri-Grundschule Turnhalle	Erneuerung Automationstechnik	63.940,00
Winfried-Grundschule Turnhalle	Fassadensanierung	118.618,48
<b>Summe Turn- und Sporthallen</b>		<b>1.783.872,77</b>
<b>Summe Schulen inkl. Turn- und Sporthallen</b>		<b>5.922.566,16</b>

## Anhang 2018

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
<b>Sonstige Gebäude</b>		
Alte Feuerwache Berghofen (Steigerturm)	Schließen des Dacheinlaufs und Sicherung des Regenwassers	3.000,00
Auslandsgesellschaft Steinstraße	Vorhangfassade	738.280,96
Bezirksverwaltungsstelle Brackel	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	259.556,70
Bürgerzentrum Gustav-Heinemann-GES Huckarde	Dachsanierung	63.988,67
Bürogebäude Eving	Sanierung Holzfenster	190.000,00
Ehemalige Sozialakademie	Heizungsanlage einschl. Mess-/Steuer-/Regeltechnik	325.874,10
Festplatz Ebertstraße	Sanierung	590.000,00
Feuerwache 3 (Neuasseln)	Erneuerung Sonnenschutz	55.000,00
Fritz-Henßler-Haus	Erneuerung Schwingboden	60.000,00
Gebäude Do-Agentur	Energetische Sanierung Dachboden u. Sanierung WC-Anlage im Keller	178.000,00
Gebäude Leopoldstraße 16-20	Allg. Instandhaltungsarbeiten, Erneuerung Fördertechnik, Automations- technik, Toranlage	183.779,60
Gebäude Luisenstraße 11-13	Umbau Pforte	20.335,14
Gebäude Speicherstr. 2a, 10-12, 2-20	Wartung, Instandhaltung	21.069,60
Gesundheitsamt	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	115.000,00
Haus Wenge	Fenstersanierung	296.000,00
Jugendfreizeitstätte Aplerbeck	Sanierung Entwässerung, Beseitigung Gebäudeschäden	95.000,00
Jugendfreizeitstätte Schüren	Sanierung Entwässerung	115.000,00
Jugendfreizeitstätte Stollenpark	Fassadensanierung	163.388,85
Nollendorfplatz	Schimmelsanierung	551.736,45
Saalbau Mengede	Denkmalgerechte Fassadensanierung	960.000,00
Seniorenbegegnungsstätte Asseln	Instandhaltung	92.950,00
Seniorenbegegnungsstätte Berghofen	Instandhaltung	41.925,00
Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh	Instandhaltung	62.400,00
Seniorenbegegnungsstätte Brechten	Instandhaltung	62.140,00
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Nord	Instandhaltung	53.950,00
Seniorenbegegnungsstätte Innenstadt-Ost	Instandhaltung	99.500,00
Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne	Instandhaltung	64.350,00
Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde	Instandhaltung	50.050,00
Seniorenbegegnungsstätte Kley	Instandhaltung	198.767,35

## Anhang 2018

Objekt	Maßnahme	Gesamtrückstellung in €
Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop	Instandhaltung	73.450,00
Seniorenbegegnungsstätte Löttringhausen	Instandhaltung	100.100,00
Seniorenbegegnungsstätte Mailoh	Instandhaltung	199.113,88
Seniorenbegegnungsstätte Persebeck	Instandhaltung	198.730,22
Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst	Instandhaltung	77.350,00
Seniorenbegegnungsstätte Syburg	Instandhaltung	110.175,00
Seniorenbegegnungsstätte Wambel	Instandhaltung	68.900,00
Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen	Instandhaltung	135.850,00
Seniorenbegegnungsstätte Wickede	Instandhaltung	98.150,00
Sozialamt Luisenstraße	diverse Instandhaltungsmaßnahmen	85.000,00
Tageseinrichtung für Kinder - Breisenbachstraße	Dachsanierung	89.812,02
Tageseinrichtung für Kinder – Bülowstraße	Sanierung Sockelbereich, Türen/Fenster	96.500,00
Tageseinrichtung für Kinder – Steiermarkstraße	Sanierung Kanalisation	52.141,45
Tageseinrichtung für Kinder - Uhlandstraße	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden	123.291,05
Tageseinrichtung für Kinder - Winandweg	Sanierung Fenster OG (inkl. Rolläden)	1.337,21
Tiefgarage Stadttheater	Deckensanierung Tiefgarage	800.000,00
Tiefgarage Westentor	Betonsanierung	3.060.024,46
Wohnhaus/ZWAR	Erneuerung Fenster	104.972,93
<b>Summe Sonstige Gebäude</b>		<b>11.185.940,64</b>
<b>Gesamtsumme Gebäude</b>		<b>17.108.506,80</b>

## Anhang 2018

Die **sonstigen Rückstellungen** gemäß § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW sind unter dem Bilanzposten 3.4 ausgewiesen. Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>Gesamtsummen in €</b>
Rückstellungen für Erbbaurechtsgrundstücke	48.697.448,56
Rückstellungen für Prozesskosten und – risiken	27.487.237,24
Rückstellungen für Personalangelegenheiten	26.463.889,04
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden / Mehrarbeit	17.369.553,19
Rückstellungen für Straßenbaulastwechsel	16.121.281,41
Rückstellungen für Drohverluste Grabbpflegelegat	11.861.249,67
Rückstellungen für Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 Abs. 6 und 89a-e SGB VIII beim Jugendamt	10.785.834,34
Rückstellungen für Brandschutz an städtischen Gebäuden	10.030.114,30
Rückstellung für Rückabwicklung Grundstücksverkaufs beim Allgemeinen Grundvermögen	10.014.316,00
Rückstellungen für Archive	9.851.860,00
Rückstellung für Erstattungen an Sozialleistungsträgern (Krankenkassen) beim Sozialamt	8.232.000,00
Rückstellungen für sozialpädagogische Familienhilfe beim Jugendamt	3.291.528,99
Rückstellungen für noch nicht verausgabte Mittel Dritter auf Schulgirokonten	3.283.123,65
Rückstellungen für Investitionskostenzuschüsse für Kinder in Tagesbetreuung	3.046.233,20
Rückstellungen für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen des Jugendamtes	2.883.786,94
Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen beim Jugendamt	2.721.201,44
Rückstellung für Verlustübernahme Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	2.600.000,00
Rückstellungen für Schulbegleitung beim Schulverwaltungsamt	2.431.940,34
Rückstellungen für Rückzahlungen von Fördermitteln und Zinsen des Tiefbauamtes	2.316.143,31
Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	2.190.670,00
Rückstellungen für Weiterleitung von fremden Mitteln	1.989.245,37
Übrige sonstige Rückstellungen (< 2 Mio. €)	47.473.218,81
<b>Gesamtsumme der sonstigen Rückstellungen</b>	<b>271.141.875,80</b>

## Anhang 2018

---

Für bestehende Erbbaurechtsverträge wurden gemäß § 36 Abs. 5 GemHVO NRW in Abhängigkeit der verbleibenden Restlaufzeiten der Erbbaurechtsverträge und der geschlossenen vertraglichen Regelungen zur Wertsicherung Rückstellungen in Höhe der vom Rat beschlossenen Vergünstigungen für die Erwerber/innen ihres erbbaurechtlich in Anspruch genommenen Grundstücks gebildet. Zudem sind hier eventuelle Wertminderungen aufgrund fehlender oder unzureichender Wertsicherungsklauseln berücksichtigt. Diese Rückstellungen reduzieren sich mit dem abnehmenden Risiko und der abnehmenden Restlaufzeit der Erbbaurechtsverträge.

Die Rückstellungen für Personalangelegenheiten betragen insgesamt 26,5 Mio. €. Die größten Positionen sind dabei die Rückstellungen für Dienstherrnwechsel in Höhe von 10,1 Mio. € und die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 9,7 Mio. €.

Rückstellungen für verschiedene Prozesskosten und -risiken sind in einer Gesamthöhe von 27,5 Mio. € enthalten. Die größte Position beinhaltet dabei eine Rückstellung in Höhe von 15,0 Mio. € für Gewerbesteuer-Rückforderungen für die Veranlagungszeiträume 2001/2002.

Bei einem Straßenbaulastwechsel wechselt das Eigentum an den neuen Straßenbaulastträger. Im Sinne des NKFWG 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 12,4 Mio. €. Durch den Überhang an Überstunden / Mehrarbeit besteht eine Verpflichtung in Höhe von rund 5,0 Mio. €.

Drohende Verluste im Zusammenhang mit dem Sonderhaushalt Grabpflegelegale in Höhe des dort ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sind in Höhe von 11,9 Mio. € berücksichtigt.

Im Bereich des Jugendamtes bestehen verschiedene Rückstellungen für noch ausstehende Abrechnungen aus der Betreuung von Jugendlichen. Die größten Positionen entfallen dabei auf die folgenden Kategorien:

- Kostenerstattungen nach §§ 104 SGB X, 86 VI und 89a-e SGB VIII 10,8 Mio. €
- Sozialpädagogische Familienhilfe 3,3 Mio. €
- Investitionskostenzuschüsse für Kinder in Tagesbetreuung 3,0 Mio. €
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) 2,9 Mio. €
- Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 2,7 Mio. €

## Anhang 2018

---

Die ausgewiesenen Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zwingend zu bilden. Der Ansatz der Rückstellungen beträgt insgesamt 10,0 Mio. €.

Für die Rückabwicklung von Grundstücksverkäufen beim Allgemeinen Grundvermögen ist eine Rückstellung über 10,0 Mio. € bilanziert.

Die Rückstellungen für Archive sind für die zwingend aufzubewahrenden Unterlagen gebildet worden. Für die Berechnung der Rückstellungshöhe wurden die jeweiligen Aufbewahrungsfristen zu Grunde gelegt.

Verpflichtungen für Erstattungen an Sozialleistungsträgern (Krankenkassen) im Bereich Hilfen der Gesundheit sind in einer Höhe von 8,2 Mio. € enthalten.

Für noch nicht zweckentsprechend verwendete Mittel auf Schulgirokonten sind Rückstellungen in Höhe von 3,3 Mio. € in der städtischen Bilanz zu berücksichtigen.

Eine Rückstellung für die Verlustübernahme beim Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund ist in Höhe von 2,6 Mio. € erfasst.

Für ausstehende Abrechnungen für Schulbegleitung wurde beim Schulverwaltungsamt eine Rückstellung über 2,4 Mio. € erfasst.

Für zu viel abgerufene Fördermittel sowie hierauf zu zahlende Zinsen wurden Rückstellungen für mehrere Sachverhalte/Maßnahmen beim Städtischen Tiefbauamt gebildet. Zum 31.12.2018 belief sich der Stand der Rückstellungen auf 2,3 Mio. €.

Zum 31.12.2018 sind Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen beim Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft in Höhe von 2,2 Mio. € bilanziert worden.

Für eventuelle Zahlungsverpflichtungen aus der Weiterleitung von fremden Mitteln ist aus Vorsichtsgründen eine Rückstellung in Höhe von 2,0 Mio. € bilanziert.

Die übrigen sonstigen Rückstellungen umfassen diverse Einzelbeträge unter 2,0 Mio. €.

### 5.2.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Dortmund zum 31.12.2018 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 360,0 Mio. € emittiert, davon 290,0 Mio. € zur Liquiditätssicherung und 70,0 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen. Am 13.02.2018 wurde eine gemeinsam mit den Städten Essen, Herne, Remscheid, Solingen und Wuppertal begebene Anleihe zur Liquiditätssicherung fällig. Der Anteil der Stadt Dortmund betrug 100,0 Mio. € und wurde in klassische Liquiditätskredite sowie Schuldscheindarlehen umgeschuldet. Zum 31.12.2018 valutierten damit noch Anleihen im Gesamtvolumen von 260,0 Mio. €. Eine variabel verzinsten Anleihe zur Liquiditätssicherung über 120,0 Mio. € ist am 16.03.2022 fällig, eine festverzinsliche Anleihe im Volumen von 140,0 Mio. € (davon je 70,0 Mio. € für Investitionen und zur Liquiditätssicherung) ist am 25.03.2027 fällig.

#### Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Im Rahmen der durch die Haushaltssatzung festgelegten Ermächtigung werden Kredite zur Finanzierung von Investitionen in der Regel mit Tilgungslaufzeiten von 25 Jahren aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2018 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Das Volumen der Investitionskredite betrug im Vorjahr 765,1 Mio. €. Der Rückgang auf 710,2 Mio. € (zzgl. 70,0 Mio. Euro investive Anleihe seit 2017) ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der Kreditermächtigung für 2018 nicht ausgeschöpft wurde.

#### 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 1.228,0 Mio. € zuzüglich der negativen Salden von Bankgirokonten (einschließlich unterwegs befindlicher Gelder) in Höhe von 96,3 Mio. € sowie den Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben, Sondervermögen und Eigenengesellschaften (aus originären Liquiditätskrediten und Cash-Pooling) in Höhe von 84,00 Mio. € abzüglich des positiven Bestandes der

## Anhang 2018

---

Schulgirokonten in Höhe von 6,2 Mio. € dargestellt. Das Cash-Pooling wurde als innerstädtischer Liquiditätsverbund im Jahr 2010 eingeführt und bündelt die liquiden Mittel des Kernhaushaltes mit denen von derzeit 14 wirtschaftlich selbstständigen Organisationseinheiten innerhalb des städtischen Konzerns zur Vereinfachung der konzertweiten Liquiditätsdisposition sowie der Minimierung von Zinsaufwendungen.

Zur Abstimmung der Finanzrechnung mit dem Bestand der Liquiden Mittel bzw. mit den Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung laut Bilanz wird auf Punkt 3 des Anhangs verwiesen.

### Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zu den Vorgängen der Stadt Dortmund, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, gehören Zahlungsverpflichtungen aus alternativen Finanzierungen sowie aus Grundstückskäufen.

Bei nachfolgend aufgeführten Projekten erfolgte die Finanzierung über sogenannte PPP - Modelle (Public Private Partnership):

- Neubau Hansa-Grundschule
- Neubau Hangeney-Grundschule
- Neubau Ostenberg-Grundschule
- Vier Kombinationsprojekte im Schulbaubereich zur PCB-Sanierung
- Neubau Feuerwache 4

Im abgelaufenen Jahr 2018 sind diese Verbindlichkeiten auf einen Betrag von 34,0 Mio. € zurückgegangen. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von 2,8 Mio. €.

### **Derivate zur Zinssicherung**

Die Stadt Dortmund ist insbesondere Risiken in Verbindung mit Veränderungen der variablen Zinssätze ausgesetzt. Eine Erhöhung der kurzfristigen Zinsen hätte erhebliche Auswirkungen auf den laufenden Zinsaufwand und die künftigen Refinanzierungskosten. Dies betrifft im Wesentlichen den Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung. In kleinerem Umfang sind hiervon auch Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betroffen. Diese Risiken werden im Rahmen des städtischen Zins- und Liquiditätsmanagements bewertet, eingeschätzt und unter anderem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten gesteuert.

Alle zum Bilanzstichtag eingesetzten Derivate stellen Zinssicherungsinstrumente dar. Entsprechend der gültigen Beschlusslage (vgl. Ratsbeschluss vom 18.12.2008) handelt es sich um einfach strukturierte Zinsbegrenzungs- (Caps) oder Zinstauschgeschäfte (Swaps). Durch die Caps erhält die Stadt Dortmund im Falle eines Anstiegs der Geldmarktzinsen über die jeweils vereinbarte Zinsobergrenze ent-



## Anhang 2018

sprechende Ausgleichszahlungen. Die erworbenen Swaps bewirken, dass die Zahllast von einer variablen Position (risikobehaftet) in eine fixe Position (risikofrei) gewandelt wird. Zum 31.12.2018 liegen folgende Zinsderivate mit einem Nominalwert von insgesamt 35,0 Mio. € (Vorjahr 35,0 Mio. €) vor:

<b>Zinsderivate zum Stichtag 31.12.2018</b>		
<b>Anzahl / Art</b>	<b>Restlaufzeit bis max.</b>	<b>Volumen am Stichtag</b>
<b>Sicherung von Liquiditätskrediten</b>		
Payer-Swap	03/2022	10,0 Mio. €
Cap	05/2022	5,0 Mio. €
Cap	03/2022	20,0 Mio. €
<b>Gesamtsicherungsvolumen aus Derivaten/ Nominalwert</b>		<b>35,0 Mio. €</b>

Im Jahr 2018 wurden aufgrund der unveränderten Zinslandschaft keine neuen Geschäfte abgeschlossen.

In Abweichung zum Einzelbewertungsgrundsatz des § 32 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO NRW sind hinsichtlich der vorgenannten Zinssicherungsinstrumente Bewertungseinheiten gebildet worden (vgl. RdErl. d. Innenministeriums vom 9.10.2006 - 34-48.05.01/01). Hierbei lagen die folgenden Voraussetzungen kumulativ vor:

- Beim Grund- und Sicherungsgeschäft ist aufgrund des diese Geschäfte beeinflussenden Risikoparameters eine gegenläufige Wertentwicklung gegeben (Homogenität der Risiken).
- Der Sicherungszusammenhang besteht für den gesamten Zeitraum (zeitliche Kongruenz).
- Das Volumen des Sicherungsgeschäfts übersteigt das Volumen 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 -0,1 Mio. € (Vorjahr -0,04 Mio. €) belaufen.

Zur Begrenzung des Zinsrisikos bei Krediten sind überwiegend Festzinskredite bei der Stadt Dortmund zum Einsatz gekommen.

## Anhang 2018

---

### Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Mio. € auf 25,4 Mio. €.

### Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Mio. € auf 9,0 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 96,1 Mio. €.

Daneben enthält dieser Bilanzansatz Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung für Liquiditäts- und Investitionskredite in Höhe von 9,6 Mio. € und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten im Wert von 4,9 Mio. €. Die bei der Personalauszahlung im Dezember 2018 einbehaltene und im Januar 2019 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer ist mit 6,2 Mio. € enthalten. Die Sozialversicherungsabgaben des Monats Dezember 2018 betragen 2,6 Mio. €.

Die restlichen Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten umfassen diverse Einzelbeträge über insgesamt 4,9 Mio. €.

### Erhaltene Anzahlungen

Sofern Sachanlagevermögen ganz oder teilweise zuwendungsfinanziert ist, sind die entsprechenden Fremdmittel in einem Sonderposten abzubilden, sobald die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen nachgewiesen. Es liegt insofern zum 31.12.2018 eine potentielle Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht vollumfänglich gemäß der Bescheide verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 50,3 Mio. € Rechnung getragen.

Erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 48,7 Mio. €, die im Haushaltsjahr 2018 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 6,2 Mio. € sowie sonstige erhaltene Anzahlungen ohne Zuwendungscharakter in Höhe von 53,8 Mio. Euro bilanziert.

### **5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung**

Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten Abgrenzungen von diversen Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 21,7 Mio. €.

Die geleistete Zahlung des Landschaftsverbands Westfalen Lippe (LWL) für den Bereich Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wurde in Höhe von 8,1 Mio. € berücksichtigt. Daneben wurden Zahlungen im Zusammenhang mit dem „Kita-Träger-Rettungspaket“ des Landes für Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 4,6 Mio. € abgegrenzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten, der im Zusammenhang mit Zuwendungen von Förderungen im Rahmen des PHOENIX Sees gebildet wurde, weist zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 5,9 Mio. € auf.

## Anhang 2018

---

### 6. Gesonderte Anhangsangaben

#### 6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind im Anhang die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen für noch nicht fertig gestellte Kanalbaumaßnahmen sind an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übergegangen.

Die sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

<b>Verpflichtungen</b>	<b>Gesamtbetrag in €</b>
Miete	394.362.301
Leasing Fahrzeuge und Funkgeräte	670.109

Für die Stadt Dortmund bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen zum Bilanzstichtag in Höhe von 394,4 Mio. €. Nach den Laufzeiten sortiert stellen sich die Mietverpflichtungen wie folgt dar:

<b>Fälligkeit im Zeitraum</b>	<b>31.12.2018 in €</b>
Bis 1 Jahr	50.248.753
1 - 5 Jahre	181.076.524
Über 5 Jahre	163.037.024
<b>Gesamt</b>	<b>394.362.301</b>

## Anhang 2018

---

Die Stadt Dortmund hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW in Höhe von 0,7 Mio. € auszuweisen. Der Betrag bezieht sich auf die Restlaufzeit. Bei diesen Verträgen liegt hinsichtlich der Vermögensgegenstände das wirtschaftliche Eigentum nicht bei der Stadt Dortmund.

### Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die Haftungsverhältnisse der Stadt Dortmund sind in der folgenden Übersicht aufgeführt:

<b>Haftungsverhältnisse</b>	<b>Gesamtbetrag in €</b>
Bürgschaften	161.962.487,21
Patronatserklärungen	34.165.233,08
Eventualverbindlichkeiten	814.286,55
<b>Gesamt</b>	<b>196.942.006,84</b>

Die Stadt Dortmund hat auf der Grundlage des § 87 GO NW gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen und im Rahmen des Kunstrasenprogrammes gegenüber Dortmunder Fußballvereinen modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Kredite dienen. Die Bürgschaften erstrecken sich jeweils auf ein konkretes Darlehen und werden auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Jahresabschlussstichtag bewertet und ausgewiesen. Eine Ausnahme bildet lediglich eine Bürgschaft, die sich auf eine fiktive Rückzahlungsverpflichtung von Fördermitteln gegenüber der Bundesrepublik Deutschland (Eisenbahn Bundesamt) bezieht. Analog zur beschriebenen Vorgehensweise bei den sonstigen Bürgschaften wird in diesem Falle die Bürgschaft auf Grundlage der Höhe der zum Jahresabschlussstichtag abgerufenen Fördermittel bewertet und ausgewiesen. Insgesamt sind die von der Stadt Dortmund übernommenen Bürgschaften zum Jahresabschlussstichtag mit einem Volumen von 162,0 Mio. € auszuweisen.

Die von der Stadt Dortmund gegenüber ihren städtischen Beteiligungen abgegebenen Patronatserklärungen kommen ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Es handelt sich hier um Verpflichtungserklärungen der Stadt, im Falle einer Zahlungsunfähigkeit in die vertraglichen Verpflichtungen einzutreten. Diese stehen im Zusammenhang von Investitionen, wie beispielsweise Mietverpflichtungen bei alternativen Finanzierungsmodellen oder dienen der Absicherung von Fördermitteln des Landes. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Zum Jahresabschlussstichtag werden die Verpflichtungen aus den Patronatserklärungen mit 34,2 Mio. € ausgewiesen.

Zusammen mit der Übertragung von Vermögenswerten in das wirtschaftliche Eigentum einer städtischen Beteiligung wurden die auf den Objekten lastenden Verbindlichkeiten übertragen. Die Kreditverbindlichkeiten werden von der Beteiligungsgesellschaft bilanziert. Da die Stadt Dortmund bei einigen Einzeldarlehen von der Gläubigerin nicht aus der Schuldhaft entlassen wurde, haftet diese im Falle der Zahlungsunfähigkeit der städtischen Beteiligung. Diese Eventualverbindlichkeiten kommen in ihrer rechtlichen Wirkung den Bürgschaftsübernahmen gleich. Die Bewertung erfolgt ebenfalls nach dem Stand der jeweiligen Darlehensrestkapitalien bzw. der vertraglichen Verbindlichkeiten. Zum Jahresabschlussstichtag werden die Verpflichtungen aus den Haftungsverhältnissen mit 0,8 Mio. € ausgewiesen.

### 6.2 Weitere gesonderte Anhangsangaben

#### 6.2.1 Betriebsergebnisse kostenrechnender Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Die Sonderposten werden im Punkt 5.2.2 des Anhangs erläutert. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

Die Kostenüber- und -unterdeckungen stellen sich wie folgt dar:

- Rettungsdienst

Der Saldo der Betriebsergebnisse 2015 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 1,2 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,4 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,5 Mio. €
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,3 Mio. €

Der Saldo der Betriebsergebnisse 2016 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 1,1 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,4 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,6 Mio. €
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 0,1 Mio. €

## Anhang 2018

---

Der Saldo der Betriebsergebnisse 2017 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 20 T€. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenüberdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 527 T€
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 288 T€
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 259 T€

Der Saldo der Betriebsergebnisse 2018 der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst beträgt 3,3 Mio. €. Dieser setzt sich zusammen aus:

- Kostenunterdeckung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 0,3 Mio. €
- Kostenunterdeckung Krankentransportwagen (KTW) 0,6 Mio. €
- Kostenunterdeckung Rettungstransportwagen (RTW) 2,4 Mio. €

Die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018 beruhen auf vorläufigen Ergebnissen. Der Zeitpunkt des Ausgleichs ist derzeit nicht absehbar.

### ▪ Abfall

Die Betriebsabrechnungen für den Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft" (StA 22) weisen für die Jahre 2015 bis 2017 Kostenüberdeckungen in Höhe von insgesamt 3,4 Mio. € aus. Für das Jahr 2018 kommt es nach der vorläufigen Betriebsabrechnung zu einer Kostenunterdeckung von 1.0 Mio. €.

Nach § 6 Abs. 2 KAG können die Auswirkungen der Betriebsabrechnungen der Jahre 2016 und 2017 noch in den Jahren 2020 bzw. 2021 berücksichtigt werden.

### ▪ Wochenmärkte

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmärkte, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), weist für das Jahr 2015 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 65 T€ und für 2016 eine Unterdeckung in Höhe von 19 T€ aus. Die Betriebsabrechnung für 2017 führte zu einer Kostenüberdeckung für die eine ein entsprechender Sonderposten gebildet wurde.

Die vorläufige Betriebsabrechnung für das Jahr 2018 weist eine Kostenunterdeckung in Höhe von 37 T€ aus.

- Traditionskirmessen

Die Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen, zugehörig zu StA 32 (Ordnungsamt), ergaben für die Jahre 2016 und 2017 Kostenunterdeckungen in Höhe von 26 T€ und 25 T€.

Die vorläufige Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Traditionskirmessen ergibt für das Jahr 2018 ebenfalls eine Kostenunterdeckung in Höhe von 22 T€.

Die Unterdeckungen werden durch den Zuschuss aus dem "Bürgerschaftlichem Engagement" von StA 33 (Bürgerdienste) ausgeglichen.

- Straßenreinigung

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergibt für 2017 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 934 T€.

Für das Jahr 2018 ist eine Kostenschätzung bisher nicht möglich.

- Winterdienst

Die Betriebsabrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Winterdienst, zugehörig zu StA 66 (Tiefbauamt), ergab für 2017 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 43 T€.

Für das Jahr 2018 ist eine Kostenschätzung bisher nicht möglich.

### 6.2.2 Laufende Erschließungsmaßnahmen

Gem. § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Zum 31.12.2018 sind Beiträge in Höhe von 1,9 Mio. € noch nicht erhoben worden. Dies betrifft 20 Straßen-/abschnitte, so dass im Durchschnitt 94 T € zu erheben sind. Die 6 Maßnahmen mit den höchsten noch nicht erhobenen Beiträgen umfassen eine Gesamtsumme von 917 T €.



---

**Jahresabschluss 2018**  
**Anlagen zum Anhang 2018**



# **Anlagenspiegel 2018**

## Anlage 1 zum Anhang 2018

# Anlagenpiegel 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	23.526.728,60 €	2.245.887,96 €	- 704.416,68 €	120,42 €	- 2.558.790,28 €	- €	- 18.949.549,74 €	6.118.770,56 €	6.441.085,35 €
<b>2. Sachanlagevermögen</b>	3.987.271.961,35 €	102.649.231,71 €	- 74.999.874,67 €	- 120,42 €	- 85.455.219,85 €	- €	- 992.029.606,18 €	3.022.891.591,79 €	3.021.125.014,17 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	679.915.546,06 €	409.295,83 €	- 1.321.374,95 €	2.402.813,07 €	- 4.124.140,91 €	- €	- 40.065.482,65 €	641.340.797,36 €	643.945.987,46 €
2.1.1 Grünflächen	316.669.659,09 €	400.810,33 €	- 31.541,81 €	1.680.911,78 €	- 3.627.297,21 €	- €	- 36.417.068,62 €	282.302.770,77 €	283.851.671,79 €
2.1.2 Ackerland	45.698.241,47 €	- €	- 440.757,48 €	23.186,04 €	- €	- €	- 55.589,67 €	45.225.080,36 €	45.642.650,88 €
2.1.3 Wald, Forsten	14.912.765,08 €	8.364,00 €	- 37,72 €	- 45,94 €	- 3.307,53 €	- €	- 24.238,97 €	14.896.806,45 €	14.891.833,64 €
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	302.634.880,42 €	121,50 €	- 849.037,94 €	698.761,19 €	- 493.536,17 €	- €	- 3.568.585,39 €	298.916.139,78 €	299.559.831,15 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400.505.526,94 €	2.303.360,23 €	- 11.196.757,01 €	23.909.142,67 €	- 36.341.321,96 €	- €	- 451.742.837,21 €	963.778.435,62 €	983.900.280,35 €
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	109.578.126,80 €	89.256,60 €	- €	4.814.157,00 €	- 2.275.898,09 €	- €	- 28.924.038,95 €	85.557.501,45 €	82.929.985,94 €
2.2.2 Schulen	949.361.240,42 €	1.229.018,68 €	- 79.097,63 €	14.497.382,38 €	- 24.788.870,29 €	- €	- 321.596.792,38 €	643.411.751,47 €	652.553.318,33 €
2.2.3 Wohnbauten	33.049.665,16 €	132.164,92 €	- 5.730.805,12 €	- 259.111,00 €	- 520.353,77 €	- €	- 5.678.692,27 €	21.513.221,69 €	27.637.188,79 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Wohngebäude	308.516.494,56 €	852.920,03 €	- 5.386.854,26 €	4.856.714,29 €	- 8.756.199,81 €	- €	-95.543.313,61 €	213.295.961,01 €	220.779.787,29 €
2.3 Infrastrukturvermögen	1.562.929.746,60 €	1.438.273,76 €	- 49.274.952,92 €	21.836.408,70 €	- 29.032.736,71 €	- €	- 388.917.769,02 €	1.148.011.707,12 €	1.153.886.658,77 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	460.438.803,01 €	456.168,25 €	- 117.005,46 €	169.174,15 €	- 54.297,44 €	- €	- 2.555.987,92 €	458.391.152,03 €	457.932.462,76 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	276.844.256,57 €	- €	- €	203.031,98 €	- 4.503.159,50 €	- €	- 54.995.298,24 €	222.051.990,31 €	226.484.183,47 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	375.534.940,15 €	62,24 €	- €	- €	- 10.790.582,40 €	- €	- 172.022.518,62 €	203.512.483,77 €	214.303.003,93 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.318.015,41 €	- €	- €	- €	- 125.762,64 €	- €	- 1.042.718,38 €	1.275.297,03 €	1.401.059,67 €
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	438.047.789,20 €	982.043,27 €	- 49.157.947,46 €	21.464.202,57 €	- 13.365.508,30 €	- €	- 156.623.033,03 €	254.713.054,55 €	245.504.793,08 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.745.942,26 €	- €	- €	- €	- 193.426,43 €	- €	- 1.678.212,83 €	8.067.729,43 €	8.261.155,86 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.653.016,53 €	3.338,88 €	- €	1.003.283,00 €	- 243.716,65 €	- €	- 1.005.942,18 €	2.653.696,23 €	1.890.791,00 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.223,00 €	- €	- €	- €	- 1.211,01 €	- €	- 13.939,47 €	8.283,53 €	9.494,54 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	53.343.008,31 €	3.110.629,62 €	- 1.613.401,08 €	3.739.199,43 €	- 3.595.937,57 €	- €	- 35.950.457,05 €	22.628.979,23 €	19.376.305,48 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.486.545,92 €	15.858.240,29 €	- 8.044.612,19 €	1.347.190,34 €	- 12.116.155,04 €	- €	- 74.332.752,94 €	49.314.611,42 €	44.704.020,36 €
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	173.416.347,99 €	79.526.093,10 €	- 3.548.776,52 €	- 54.238.157,63 €	- €	- €	- 425,66 €	195.155.081,28 €	173.411.476,21 €
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>	<b>3.539.985.660,84 €</b>	<b>52.043.585,73 €</b>	<b>- 21.802.446,74 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 10.221.051,45 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 192.034.508,13 €</b>	<b>3.378.192.291,70 €</b>	<b>3.358.172.204,16 €</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.019.207.880,82 €	12.973.102,88 €	- €	- €	- 350.000,00 €	- €	- 37.939.937,36 €	1.994.241.046,34 €	1.981.617.943,46 €
3.2 Beteiligungen	5.413.720,35 €	161.003,35 €	- 11.278,33 €	- €	- 233.717,43 €	- €	- 3.362.905,71 €	2.200.539,66 €	2.284.532,07 €
3.3. Sondervermögen	1.016.781.934,14 €	37.421.923,50 €	- 80.645,09 €	- €	- 9.637.334,02 €	- €	- 150.655.866,31 €	903.467.346,24 €	875.763.401,85 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	895.197,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 75.798,75 €	819.398,35 €	819.398,35 €
3.5 Ausleihungen	497.686.928,43 €	1.487.556,00 €	- 21.710.523,32 €	- €	- €	- €	- €	477.463.961,11 €	497.686.928,43 €
3.5.1 Ausleihung an verb. Unt.	15.703.361,72 €	1.100.000,00 €	- 9.991.532,53 €	- €	- €	- €	- €	6.811.829,19 €	15.703.361,72 €
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	460.488.604,31 €	- €	- 3.146.918,80 €	- €	- €	- €	- €	457.341.685,51 €	460.488.604,31 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.494.962,40 €	387.556,00 €	- 8.572.071,99 €	- €	- €	- €	- €	13.310.446,41 €	21.494.962,40 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.550.784.350,79 €</b>	<b>156.938.705,40 €</b>	<b>-97.506.738,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- 98.235.061,58 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 1.203.013.664,05 €</b>	<b>6.407.202.654,05 €</b>	<b>6.385.738.303,68 €</b>

# **Nutzungsdauern**

## Anlage 2 zum Anhang 2018

# Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
<b>1.0</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
1.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	33,33
1.2	Abwasserkanäle	50 - 80	80
	Abwasserkanäle (Inlinerverfahren)		40
	Oberflächenentwässerung		40
	Sinkkästen (Oberflächenentwässerung)		20
1.3	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
1.4	Baracken, Baubuden, Behelfsbauten	20 - 40	
1.5	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	33,33 - 50
	Regenrückhaltebecken, offenes Erdbecken		20 <sup>5</sup>
	Regenrückhaltebecken, Stahlbetonbauwerk		80 <sup>5</sup>
1.6	Feuerwehrgerätekäuser (massiv)	40 - 80	40
1.7	Feuerwehrgerätekäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.8	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	40
1.9	Garagen (massiv)	40 - 60	40
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	40
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	40 / 50 <sup>1</sup>
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	40
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	40
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	100
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	40
1.19	Kapellen, Friedhöfe, Kirchen	60 - 80	
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	40
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	40
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	40
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	
1.28	Feuer- und Rettungswachen (massiv)	40 - 80	40
1.29	Feuer- und Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.30	Schleusen (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen (Holz)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
	Turn- und Sporthallen Schulen		40
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	17
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
	Umkleidegebäude		40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	40 - 50	
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	75
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	40
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.42	Wassertürme	40- 50	
1.43	Wohncontainer	10 - 20	20
	Schulcontainer f. Unterrichtszwecke		20
	Tragluflthallen		15
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50
	Museum (z.b. U-Turm)		50
	Bahnhöfe, mit Gebäudecharakter		50

## Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Bhf. oberirdisch (Leichtbauweise)		10
	Bhf. oberirdisch (Massivbauweise)		25
	Bahnhöfe, unterirdische ~		75
	Unterwerk (Bauwerk)		50
	Stellwerk (Bauwerk)		50
	Umbauten an angemieteten Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 <sup>6</sup>
	Blockbohlenhaus, Container begehbar		12
	Container-Box (Beton, f. Mülltonnen)		20
	Sicherungsbauwerke (Gebäude)		40
<b>2.0</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
2.1	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
	Umzäunung (aus Draht)		10
	Umzäunung (aus Holz/sonstige)		5
	Umzäunung (Beton und Mauerwerk)		20
	Wegeschranken		10
2.2	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	
	Brücken (Holz) o. Überdachung, Überbauten		30
2.3	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	
	Brücken (Stahlbeton, Spannbeton, Stahl-Verbundkonstruktion)		70
	Brücken (Stahlkonstruktion, Walzträger in Beton)		80
	Überdachungen		25
2.4	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	20
	Böschungssicherung		20
	Erstellen von Seen und Gewässern		100
2.5	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.6	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.7	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	



## Anlage 2 zum Anhang 2018

### Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Beleuchtung		20
	Beschilderung		20
	Schilderbrücken		30
	Lichtsignalanlagen		15
	Verkehrsleitsystem		15
	Anlagen zur Verkehrserfassung und -visualisierung		10
	Parkleitsystem		10
	Steuerkabel		20
	Kabelleerrohre		40 <sup>2</sup>
	Parkscheinautomaten		10
	Brunnen / Kunstwerke im Straßenbereich		20
	Spielgeräte im Straßenbereich		10
2.8	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
	Fun- u. Trendsportanlagen (z.B. Mountainbikeanlage, Skateranlage)		10
2.9	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	
	Sportplätze (Kunstrasen)		20
	Sportplätze Schulen (Mini-Spielfelder aus Kunstrasen)		15
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen (Straßenbegleitgrün, Parkplätze, Buscaps)	30 - 60	40
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
	Außenanlagen Feuerwehr, Außenanl. m. Straßencharakter		30
	Ölabscheider		30
	Außenanlagen Schulen, TEK		20
	Außenanlagen Parkanlage		15
	Außenanlagen Verwaltungsgebäude		20
	Außenanlagen Spielplatz, Boltzplatz		12
	Außenanlagen Sportplatz		20
	Außenanlagen einfach (Schotter)		10

## Anlage 2 zum Anhang 2018

### Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Außenanlagen an Gebäuden auf fremden Grund u. Boden		5 - 50 <sup>6</sup>
	Schwalbenhaus		10
	Versickerungsanlage Schulen (Regenwasserabkopplung)		25
	Stadtbahntrasse, ~ in Troglage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Einschnittlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Dammlage		75
	Stadtbahntrasse, ~ in Hochlage		75
	Sicherungsbauwerke (Straßen)		40
	Lärmschutzwand		40
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/beb. G+B		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/ÖWG		10
	Außenspielgeräte (unbewegl.)/unbeb.G+B		10
	Markisen am Gebäude/Aussenrollos		10
	Markisen freistehend (Tandem-Markisen)		10
	Fahrradständer		12
	Fahrradabstellanlagen überdacht		20
	Fahrradabstellanlagen offen inkl. Zaun + Wachunterstand		15
<b>3.0</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	12,5 - 33,33
	Pumpwerk		20
3.2	Alarmgeber, Alarmanlagen, Einbruchmeldeanlagen	5 - 15	8
	Brandschutzmeldeanlage		8
	Zutrittskontrolle, Türschließenanlagen		8
3.3	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	15
	Speiseaufzug		15
3.4	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen 4	15 - 33	25
	Außenanlagen der Stadtbahn		15
	Schallschutzwände		

## Anlage 2 zum Anhang 2018

### Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Stromversorgungsanlage (=Unterwerk)		20
	Fahrleitungen		20
	Zugsicherung		20
	Fernmeldekabel		20
	Aufzuege, Personen~		15
3.5	Unterführung, Fußgänger~		75
3.6	Entwerter		5
3.7	Fahrtreppen		12
3.8	Weichen, Kreuzungen		20
3.9	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	10
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	5
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	20
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte, Kabelkanäle)	20 - 25	40 <sup>2</sup>
	Glasfaserverkabelung (außerhalb des Gebäudes)		20
	Datenverkabelung/Datennetz (innerhalb des Gebäudes)		10 <sup>9</sup>
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	5
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
	Geschwindigkeitsmeßgeräte in Fahrzeugen		8
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter (ausser Stadtbahn)	15 - 20	15
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	8
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15
3.22	Stromverteileranlagen (ausser Stadtbahn)	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	10
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	

## Anlage 2 zum Anhang 2018

### Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
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
<b>4.0</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>		
	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	feuerwehrtechnische Geräte usw.	8 - 12	8
	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	13
	Buchbindemaschinen		10
	Zusammentragmaschine		10
	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	5 <sup>3</sup>
	medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	Autopsiesägen (StA53)		1 <sup>8</sup>
	medizinische Geräte Feuerwehr		7
	Mikroskop (nicht Schulen)		10
	Automaten	8 - 12	10
	Kassenautomaten / Eintrittskartenautomat		10
	Stempeluhren		10
	Spiel- und Sportgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Boote, usw. bwgl.!!!)	8 - 10	10
	Zirkuszelt		10

## Anlage 2 zum Anhang 2018

### Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	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
<b>5.0</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>		
	Computer und Zubehör (Drucker, Scanner, Bildschirm, Bauteile, VoIP-Telefone, usw.)	3 - 5	5
	EDV-Hardware		5
	Server		4
	Monitore Feuerwehr		2 <sup>4</sup>
	Software (5 Jahre ND)	5 - 10	5 <sup>7</sup>
	Software (4 Jahre ND)		4 <sup>7</sup>
	Software (6 Jahre ND)		6 <sup>7</sup>
	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

## Anlage 2 zum Anhang 2018

### Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Kücheneinrichtung		13
	Vorhänge (nur Verwaltung)		13
	Gaststätteneinrichtung (Tische, Stühle)		8
	Thekenanlage (Bartheken,-schränke)		5
	mobiles Handwaschbecken		5
	Gaststätteneinbauten (Entlüftungsanlage, Garderoben)		8
	Schulsporteinrichtungen (Umkleiden)		13
	Lizenzen		Vertragslaufzeit, sonst 5 J.
	Klassenraumeinrichtung		13
	Mikroskope		10
	Spielzeug		5
	Faltzelte/Mannschaftszelt		10
	Parkbänke (Außengelände)		10
	Instrumente		10-15
	Tiere		10
	Medientechnik (Beamer, Overheadpr., TV, Kamera, Videorec., Musikanl.,Mikrofone)		7
	Medientechnik bis einschl. 1.000,00 € netto		3
	Postbearbeitungsmaschinen/-geräte		10
	Futtertrog/-traufe		8
	mobile Fanganlage		10
	Messestand		6
	Fahnen/Flaggen		1
	Atemschutzübungsstrecke		12
	Kunstgegenstände bis 1.000 € (Gebrauchskunst)		15
	Kunstgegenstände über 1.000 € (Gebrauchskunst)		Keine Abschreibung
	Schutzanzüge (Feuerwehr)		5

## Anlage 2 zum Anhang 2018

### Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesetzliche Rahmentabelle in Jahren	Nutzungsdauern Stadt Dortmund in Jahren
	Rettungsausrüstung See		8
<b>6.0</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.1	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.2	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	8
6.3	Fahrräder (auch E-Bike)	4 - 8	6
6.4	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	8
6.5	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	
	Löschfahrzeuge, Löschboot		20
	Drehleiter		15
	Abrollbehälter		20
6.6	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.7	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	6
6.8	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7
6.9	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	8
	Wechselader Feuerwehr		10
	Gerätetransportwagen Stadtbahn		12
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	6
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	
6.13	Omnibusse	6 - 10	
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	8
6.16	Traktoren	8 - 12	8

## Anlage 2 zum Anhang 2018

---

### Erläuterungen:

1. Entspricht die Hauptnutzung des gemischtgenutzten Gebäudes mehr als 50% gewerblichen Zwecken, wird die Nutzungsdauer von 40 Jahre angesetzt. Beträgt die Hauptnutzung mehr als 50% privaten Wohnzwecken wird die Nutzungsdauer analog der Position 1.44 für Wohngebäude genutzt.
2. Nach Aussage des Fachbereichs haben Kabelkanäle die gleiche Nutzungsdauer wie Straßen. Solange die Straße nicht aufgerissen wird, bleibt in diesem Bereich die Funktionalität der Kabelkanäle erhalten.
3. Bei Aufbau der Anlagenbuchhaltung für Stadtbahnanlagen wurde abgestimmt, dass für städtische Stadtbahnanlagen die gleichen Nutzungsdauern verwendet werden, wie bei den Dortmunder Stadtwerke AG
4. Laut Fachbereichsangaben sind die Bildschirme 24 Stunden durchgehend im Betrieb, daher höhere Abnutzung als "normal" genutzte Bildschirme.
5. In Anlehnung an den LAWA -Leitlinien wird die Nutzungsdauer der Regenrückhaltebecken in ihrer baulichen Ausführung zwischen Stahlbetonbauwerke oder offenen Erdbecken unterschieden.
6. In Abhängigkeit der Mietlaufzeit der angemieteten Gebäude.
7. Aufteilung gemäß Fachbereichsangaben.
8. Gemäß Fachbereichsangaben nutzen sich die Autopsiesägen aufgrund der bei Obduktionen verwendeten Desinfektionsmittel schnell ab. Die Sägeblätter korrodieren und werden unbrauchbar.
9. Gemäß Fachbereichsangaben nutzen sich die Datennetze/Indoorverkabelung innerhalb von 10 Jahren ab. Siehe Anhang FB an 71er Belegen



# **Forderungsspiegel 2018**

## Anlage 3 zum Anhang 2018

# Forderungsspiegel 2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>221.068.111,56</b>	<b>221.067.217,31</b>	<b>408,00</b>	<b>486,25</b>	<b>180.376.488,04</b>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>78.846.368,25</b>	<b>78.846.368,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.451.314,68</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>15.384.840,61</b>	<b>15.384.840,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.535.226,25</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>315.299.320,42</b>	<b>315.298.426,17</b>	<b>408,00</b>	<b>486,25</b>	<b>265.363.028,97</b>

## **Verbindlichkeitspiegel 2018**

## Anlage 4 zum Anhang 2018

# Verbindlichkeitspiegel 2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres  (in €)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres  (in €)
		bis zu 1 Jahr  (in €)	1 bis 5 Jahre  (in €)	mehr als 5 Jahre  (in €)	
<b>1. Anleihen</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>360.000.000,00</b>
1.1 für Investitionen	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	190.000.000,00	0,00	120.000.000,00	70.000.000,00	290.000.000,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>710.227.669,49</b>	<b>70.954.590,00</b>	<b>223.122.685,73</b>	<b>416.150.393,76</b>	<b>765.050.435,97</b>
2.1 von Sondervermögen	2.606.114,60	1.303.057,28	1.303.057,32	0,00	4.289.171,88
2.2 vom öffentlichen Bereich	335.499,30	48.052,91	113.705,90	173.740,49	392.680,96
2.3 von Kreditinstituten	707.286.055,59	69.603.479,81	221.705.922,51	415.976.653,27	760.368.583,13
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.401.942.674,97</b>	<b>657.287.634,97</b>	<b>376.000.000,00</b>	<b>368.655.040,00</b>	<b>1.291.328.326,77</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>33.972.377,05</b>	<b>3.423.726,88</b>	<b>13.350.059,26</b>	<b>17.198.590,91</b>	<b>36.768.546,31</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>25.410.725,30</b>	<b>25.075.969,77</b>	<b>334.755,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.362.794,51</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>8.968.118,30</b>	<b>8.968.118,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.077.828,42</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>124.368.787,54</b>	<b>72.644.300,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51.724.487,08</b>	<b>113.371.698,17</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>159.059.550,32</b>	<b>159.059.550,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.636.460,60</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.723.949.902,97</b>	<b>997.413.890,70</b>	<b>732.807.500,52</b>	<b>993.728.511,75</b>	<b>2.724.596.090,75</b>
<b><u>Nachrichtlich anzugeben:</u></b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>	<b>196.942.006,84</b>				<b>199.415.933,43</b>
<i>davon:</i> Bürgschaften	161.962.487,21				162.470.977,04
<i>davon:</i> Patronatserklärungen	34.165.233,08				36.046.664,74
<i>davon:</i> Mithaftung für übertragene Investitionskredite	814.286,55				898.291,65

## **Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr**



**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr  
- Ergebnisrechnung -**

## Anlage 5a zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
Amt 21	21_0011502	Finanzbuchhaltung	549720	Zinsauf. Prozesszins	100.000,00	0,00	99.947,75	199.947,75	0,00	-199.947,75	-100,00
	21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	549700	Zinsauf. Gew. 233aAO	2.743.931,60	0,00	1.333.320,60	4.077.252,20	4.351.368,17	274.115,97	6,72
<b>Summe Amt 21</b>					<b>2.843.931,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.268,35</b>	<b>4.277.199,95</b>	<b>4.351.368,17</b>	<b>74.168,22</b>	
Amt 3A	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.100,00	0,00	4.700,00	18.800,00	268.982,42	250.182,42	1.330,76
	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	527,23	1.527,23	1.980,72	453,49	29,69
	3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	1.222,50	1.722,50	0,00	-1.722,50	-100,00
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	8.286,00	8.286,00	1.134,67	-7.151,33	-86,31
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	21.857,00	21.857,00	10.000,00	-11.857,00	-54,25
	3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	6.560,04	6.560,04	0,00	-6.560,04	-100,00
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	309,96	-15.390,04	-98,03
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	20.922,82	20.922,82	15.204,05	-5.718,77	-27,33
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	62,86	62,86	0,00	-62,86	-100,00
	3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	5.983,34	5.983,34	0,00	-5.983,34	-100,00
	3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	220.253,11	220.253,11	128.764,46	-91.488,65	-41,54
	3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	774,89	-14.225,11	-94,83
	3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	44.571,29	44.571,29	0,00	-44.571,29	-100,00
<b>Summe Amt 3A</b>					<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.646,19</b>	<b>384.246,19</b>	<b>427.151,17</b>	<b>42.904,98</b>	



## Anlage 5a zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3B	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.300,00	0,00	4.027,91	18.327,91	10.772,91	-7.555,00	-41,22
	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	1.224,77	2.224,77	1.674,45	-550,32	-24,74
	3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	289,84	789,84	318,27	-471,57	-59,70
	3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	413.696,75	413.696,75	0,00	-413.696,75	-100,00
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	5.790,23	5.790,23	19.239,79	13.449,56	232,28
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	93,10	-19.906,90	-99,53
	3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	4.523,09	4.523,09	0,00	-4.523,09	-100,00
	3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	182.394,20	182.394,20	175.831,99	-6.562,21	-3,60
	3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	43.198,94	43.198,94	0,00	-43.198,94	-100,00
<b>Summe Amt 3B</b>					<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.145,73</b>	<b>690.945,73</b>	<b>207.930,51</b>	<b>-483.015,22</b>	
AMT 3E	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	563.345,66	0,00	17,33	563.362,99	0,00	-563.362,99	-100,00
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	9.700,00	0,00	2.437,00	12.137,00	3.825,00	-8.312,00	-68,48
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	1.958,63	2.958,63	831,62	-2.127,01	-71,89
	3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	1.808,19	2.308,19	136,94	-2.171,25	-94,07
	3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.347,57	-1.652,43	-23,61
	3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	23.500,03	23.500,03	128.748,04	105.248,01	447,86
	3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-100,00
	3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	1.444,50	1.444,50	12.468,71	11.024,21	763,19
	3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	5.306,64	5.306,64	1.478,00	-3.828,64	-72,15
	3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	665,85	665,85	0,00	-665,85	-100,00
	3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	298.269,69	298.269,69	30.951,32	-267.318,37	-89,62
	3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	8.848,08	-8.651,92	-49,44
	3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	76.163,03	76.163,03	35.871,24	-40.291,79	-52,90
<b>Summe Amt 3E</b>					<b>574.545,66</b>	<b>0,00</b>	<b>437.670,89</b>	<b>1.012.216,55</b>	<b>228.506,52</b>	<b>-783.710,03</b>	

Anlage 5a zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3H	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	690.755,41	0,00	3.540,01	694.295,42	0,00	-694.295,42	-100,00
	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschü an übr. Ber.	13.900,00	0,00	15.492,00	29.392,00	22.970,00	-6.422,00	-21,85
	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	917,27	1.917,27	989,83	-927,44	-48,37
	3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	599,17	1.099,17	184,95	-914,22	-83,17
	3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hoerde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	9.226,50	9.226,50	819,18	-8.407,32	-91,12
	3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hoerde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	8.122,50	8.122,50	69.500,00	61.377,50	755,65
	3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
	3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	83.597,79	83.597,79	0,00	-83.597,79	-100,00
	3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	12.500,00	-2.000,00	-13,79
	3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	377.690,05	377.690,05	123.407,60	-254.282,45	-67,33
	3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	43.385,60	43.385,60	3.862,38	-39.523,22	-91,10
<b>Summe Amt 3H</b>					<b>706.155,41</b>	<b>0,00</b>	<b>557.570,89</b>	<b>1.263.726,30</b>	<b>234.233,94</b>	<b>-1.029.492,36</b>	
AMT 3I	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.000,00	0,00	5.511,60	19.511,60	73.047,15	53.535,55	274,38
	3I_0015701	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	349,20	1.349,20	1.003,60	-345,60	-25,62
	3I_0015702	Stadtbezirk Innenstadt-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	65.656,62	65.656,62	18.820,76	-46.835,86	-71,33
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV In-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.600,00	-100,00
	3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV In-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	-100,00
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00	-2.602,00	-100,00
	3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	193.435,61	193.435,61	0,00	-193.435,61	-100,00
	3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	236.346,07	236.346,07	157.344,08	-79.001,99	-33,43
	3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	529300	SuDL Bau/Technik	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	8.147,91	8.147,91	0,00	-8.147,91	-100,00
<b>Summe Amt 3I</b>					<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.149,01</b>	<b>594.149,01</b>	<b>253.715,59</b>	<b>-340.433,42</b>	

## Anlage 5a zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3L	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	644.072,86	0,00	2.117,14	646.190,00	0,00	-646.190,00	-100,00
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	12.400,00	0,00	19,57	12.419,57	5.500,00	-6.919,57	-55,72
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	31,60	1.031,60	1.179,50	147,90	14,34
	3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	2.339,59	2.839,59	0,00	-2.839,59	-100,00
	3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgemdortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	14.300,27	14.300,27	33.244,65	18.944,38	132,48
	3L_0035901	Maßnahmen an Schulen BV Lütgendortmund	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmund	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	70.463,17	70.463,17	0,00	-70.463,17	-100,00
	3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lütgendortmund	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	331.702,43	331.702,43	299.905,99	-31.796,44	-9,59
	3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lütgendortmund	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lütgendortmund	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	65.447,28	65.447,28	5.022,40	-60.424,88	-92,33
<b>Summe Amt 3L</b>					<b>657.972,86</b>	<b>0,00</b>	<b>591.421,05</b>	<b>1.249.393,91</b>	<b>344.852,54</b>	<b>-904.541,37</b>	
AMT 3M	3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	9.900,00	0,00	100,00	10.000,00	9.550,00	-450,00	-4,50
	3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	400,00	900,00	303,72	-596,28	-66,25
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	90.102,16	90.102,16	33.300,00	-56.802,16	-63,04
	3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	1.074,10	1.074,10	0,00	-1.074,10	-100,00
	3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	27.729,32	27.729,32	43.000,00	15.270,68	55,07
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	287,64	287,64	0,00	-287,64	-100,00
	3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-86,00	-100,00
	3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	271.718,69	271.718,69	131.326,18	-140.392,51	-51,67
	3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	44.662,83	44.662,83	0,00	-44.662,83	-100,00
<b>Summe Amt 3M</b>					<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.660,74</b>	<b>448.060,74</b>	<b>217.479,90</b>	<b>-230.580,84</b>	

## Anlage 5a zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3N	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	725.097,48	0,00	37.885,52	762.983,00	0,00	-762.983,00	-100,00
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	15.100,00	0,00	10.090,26	25.190,26	27.416,25	2.225,99	8,84
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	541300	Lizenzen u.ä.	0,00	0,00	92,40	92,40	140,04	47,64	51,56
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	2.315,70	3.315,70	2.875,05	-440,65	-13,29
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	1.659,30	2.159,30	0,00	-2.159,30	-100,00
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	542900	sonst. Gesch.aufw.	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	120,00	-1.220,00	-91,04
	3N_0015602	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	20.420,00	20.420,00	66.620,00	46.200,00	226,25
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	541710	Ord.Aufw. pers.DL	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-650,00	-100,00
	3N_0015601	Stadtbezirk Innenstadt-Nord	529400	SuDL Kultur	0,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	-1.424,00	-100,00
	3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV In-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	387.702,78	387.702,78	32.599,08	-355.103,70	-91,59
	3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV In-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	75,00
	3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV In-Nord	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-130,00	-100,00
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	3.761,56	3.761,56	0,00	-3.761,56	-100,00
	3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	103.948,57	103.948,57	0,00	-103.948,57	-100,00
	3N_0085601	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-Nord	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	357.865,65	357.865,65	72.869,35	-284.996,30	-79,64
	3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	156.678,99	156.678,99	4.135,15	-152.543,84	-97,36
<b>Summe Amt 3N</b>					<b>741.697,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.964,73</b>	<b>1.841.662,21</b>	<b>213.774,92</b>	<b>-1.627.887,29</b>	

## Anlage 5a zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3O	3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschü an übr. Ber.	14.600,00	0,00	150,00	14.750,00	4.979,00	-9.771,00	-66,24
	3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	43.340,00	41.340,00	2.067,00
	3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	5.923,49	5.923,49	0,00	-5.923,49	-100,00
	3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	2.706,08	2.706,08	0,00	-2.706,08	-100,00
	3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	-100,00
	3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	273.690,46	273.690,46	83.490,35	-190.200,11	-69,49
	3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	8.468,31	8.468,31	0,00	-8.468,31	-100,00
	3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	13.387,51	13.387,51	0,00	-13.387,51	-100,00
<b>Summe Amt 3O</b>					<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.325,85</b>	<b>424.925,85</b>	<b>131.809,35</b>	<b>-293.116,50</b>	
AMT 3S	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	4.571,00	5.571,00	0,00	-5.571,00	-100,00
	3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	760,00	1.260,00	1.000,00	-260,00	-20,63
	3S_0016102	Stadtbezirk Do-Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	44.500,00	6.500,00	17,11
	3S_0016102	Stadtbezirk Do-Scharnhorst	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00	-100,00
	3S_0016102	Stadtbezirk Do-Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	1.019,70	1.019,70	0,00	-1.019,70	-100,00
	3S_0036101	Maßnahmen an Schulen der BV Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	14.406,39	14.406,39	0,00	-14.406,39	-100,00
	3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	89,25	-4.910,75	-98,22
	3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	273,50	273,50	10.600,00	10.326,50	3.775,69
	3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	228.425,24	228.425,24	201.513,14	-26.912,10	-11,78
	3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	104.601,38	104.601,38	0,00	-104.601,38	-100,00
<b>Summe Amt 3S</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.307,21</b>	<b>428.807,21</b>	<b>257.702,39</b>	<b>-171.104,82</b>	

## Anlage 5a zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3U	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	1.000,00	0,00	578,01	1.578,01	1.040,60	-537,41	-34,06
	3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öarbeit (Werb. u.ä.)	500,00	0,00	971,16	1.471,16	129,49	-1.341,67	-91,20
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	49.326,04	49.326,04	207.067,54	157.741,50	319,79
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00	-100,00
	3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	2.429,53	-19.070,47	-88,70
	3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	-100,00
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	3,81	3,81	5.081,30	5.077,49	133.267,45
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	13.243,00	13.243,00	30.000,00	16.757,00	126,53
	3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	14.401,59	14.401,59	0,00	-14.401,59	-100,00
	3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	11.500,00	-5.500,00	-32,35
	3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	110.886,97	110.886,97	30.946,50	-79.940,47	-72,09
	3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	38.502,57	38.502,57	4.873,05	-33.629,52	-87,34
<b>Summe Amt 3U</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.013,15</b>	<b>316.513,15</b>	<b>293.068,01</b>	<b>-23.445,14</b>	
AMT 3W	3W_0015802	Stadtbezirk Innenstadt-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	36.823,25	36.823,25	257.775,27	220.952,02	600,03
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In-West	522200	Aufw Unterh Grst/Geb	0,00	0,00	101.924,36	101.924,36	4.340,79	-97.583,57	-95,74
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	645,94	645,94	5.747,20	5.101,26	789,74
	3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV In-West	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschü an übr. Ber.	0,00	0,00	47.720,00	47.720,00	60.005,62	12.285,62	25,75
	3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufw Uh. and.Anl/BGA	0,00	0,00	8.397,50	8.397,50	0,00	-8.397,50	-100,00
	3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	149.553,03	149.553,03	65.350,78	-84.202,25	-56,30
	3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufw Unterh. InfraVG	0,00	0,00	48.533,95	48.533,95	5.861,96	-42.671,99	-87,92
<b>Summe Amt 3W</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.098,03</b>	<b>395.098,03</b>	<b>399.081,62</b>	<b>3.983,59</b>	

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Ergebnisrechnung -

Amt	Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Original-budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 65	65_0013901	Strategie und Projektmanagement	522210	Aufw Unt./Inst. Immo	25.000,00	0,00	631.615,00	656.615,00	774.896,16	118.281,16	18,01
<b>Summe Amt 65</b>					<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.615,00</b>	<b>656.615,00</b>	<b>774.896,16</b>	<b>118.281,16</b>	
AMT 66	66_0120202	Unterhaltung Straßen, Brücken, Tunnel	522300	Aufw Unterh. InfraVG	39.174.274,04	0,00	185.000,00	39.359.274,04	40.855.562,90	1.496.288,86	3,80
	66_0130401	Städt. Grünpflege im Rahmen Immobilienanagement	522300	Aufw Unterh. InfraVG	851.500,00	0,00	690.000,00	1.541.500,00	186.615,47	-1.354.884,53	-87,89
<b>Summe Amt 66</b>					<b>40.025.774,04</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>40.900.774,04</b>	<b>41.042.178,37</b>	<b>141.404,33</b>	
AMT 93	93_0013101	Dezernatsbüro 3	541710	Ord.Aufw. pers.DL	35.126,93	0,00	47.400,00	82.526,93	1.000,00	-81.526,93	-98,79
	93_0013101	Dezernatsbüro 3	572850	Aufw GVGs (60-150 E)	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00
<b>Summe Amt 93</b>					<b>35.126,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>83.126,93</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-82.126,93</b>	
<b>Gesamtsumme</b>					<b>45.684.603,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.282.856,82</b>	<b>54.967.460,80</b>	<b>49.378.749,16</b>	<b>-5.588.711,64</b>	





**Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr  
- Finanzrechnung -**

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 1	01_00183010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	6.200,00	0,00	5.382,57	11.582,57	3.358,29	-8.224,28	-71,01
	01_00183010002	Bestuhlung Sitzungssäle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	30.000,00	0,00	92.482,86	122.482,86	0,00	-122.482,86	-100,00
	01_00184084001	Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte	780820	Ausz sonst. Baum.	1.282.016,00	0,00	340.000,00	1.622.016,00	15.000,00	-1.607.016,00	-99,08
<b>Summe Amt 1</b>					<b>1.318.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.865,43</b>	<b>1.756.081,43</b>	<b>18.358,29</b>	<b>-1.737.723,14</b>	
AMT 10	10_00137030003	Investitionen Netzbetrieb	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	1.100.000,00	0,00	21.983,13	1.121.983,13	1.059.049,79	-62.933,34	-5,61
	10_00137030008	Investitionen Serverhardware	780100	Ausz Erw immat VG	100.000,00	0,00	29.157,03	129.157,03	29.157,03	-100.000,00	-77,43
	10_00137030015	Lagerzugänge dosys	720003	Ausz Erw Umlaufverm	200.000,00	0,00	99.305,37	299.305,37	-287.763,11	-587.068,48	-196,14
	10_00137040001	Investitionen Software	780100	Ausz Erw immat VG	1.225.000,00	0,00	63.642,94	1.288.642,94	657.992,89	-630.650,05	-48,94
	10_00137049999	Investitionen für Schulen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	443.805,11	443.805,11	36.009,41	-407.795,70	-91,89
<b>Summe Amt 10</b>					<b>2.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.893,58</b>	<b>3.282.893,58</b>	<b>1.494.446,01</b>	<b>-1.788.447,57</b>	
AMT 11	11_00111000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	7.000,00	0,00	2.330,39	9.330,39	18.153,57	8.823,18	94,56
<b>Summe Amt 11</b>					<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,39</b>	<b>9.330,39</b>	<b>18.153,57</b>	<b>8.823,18</b>	
AMT 19	19_00136010001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	4.400,00	0,00	422,33	4.822,33	0,00	-4.822,33	-100,00
	19_00136020001	zentraler PKW-Pool	780400	Ausz Erw Anl/Masch	161.000,00	0,00	260.933,24	421.933,24	293.280,62	-128.652,62	-30,49
	19_00136020002	Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	7.135,39	7.135,39	6.643,76	-491,63	-6,89
	19_00136020003	Pool leichte Nutzfahrzeuge	780400	Ausz Erw Anl/Masch	950.000,00	0,00	991.248,79	1.941.248,79	1.779.391,40	-161.857,39	-8,34
<b>Summe Amt 19</b>					<b>1.115.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.739,75</b>	<b>2.375.139,75</b>	<b>2.079.315,78</b>	<b>-295.823,97</b>	
AMT 21	21_00115010003	Kassenautomat	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	59.235,48	59.235,48	499,80	-58.735,68	-99,16
<b>Summe Amt 21</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.235,48</b>	<b>59.235,48</b>	<b>499,80</b>	<b>-58.735,68</b>	
AMT 23	23_00116001300	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	900,00	0,00	5.237,98	6.137,98	4.322,11	-1.815,87	-29,58
<b>Summe Amt 23</b>					<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237,98</b>	<b>6.137,98</b>	<b>4.322,11</b>	<b>-1.815,87</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 24	24A00805014814	GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS	780800	Ausz Hochbaum.	286.520,00	0,00	10.000,00	296.520,00	0,00	-296.520,00	-100,00
	24A00805014909	SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	55.453,00	0,00	181.367,86	236.820,86	3.054,76	-233.766,10	-98,71
	24B00805014903	SpoHa SK Grüningsweg, Neubau	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	291.928,64	291.928,64	18.882,88	-273.045,76	-93,53
	24B00805014904	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I	780800	Ausz Hochbaum.	559.076,00	0,00	200.665,98	759.741,98	24.257,31	-735.484,67	-96,81
	24B00805014905	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II	780800	Ausz Hochbaum.	560.084,00	0,00	201.284,78	761.368,78	24.257,30	-737.111,48	-96,81
	24E00805014815	GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8	780800	Ausz Hochbaum.	309.760,00	0,00	5.000,00	314.760,00	0,00	-314.760,00	-100,00
	24E00805014912	GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg	780800	Ausz Hochbaum.	333.200,00	0,00	35.000,00	368.200,00	0,00	-368.200,00	-100,00
	24H00805014906	SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	434.083,00	0,00	43.932,69	478.015,69	345.457,66	-132.558,03	-27,73
	24N00805014908	SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	109.435,00	0,00	64.401,90	173.836,90	164.096,86	-9.740,04	-5,60
	24O00805014817	Sanierung TH Am Hombruchsfield	780800	Ausz Hochbaum.	286.520,00	0,00	10.000,00	296.520,00	0,00	-296.520,00	-100,00
	24W00805014804	Energetische Sanierung TH Brüggmannblock	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	245.478,00	245.478,00	0,00	-245.478,00	-100,00
	24W00805014907	SpoHa Brüggmannblock	780800	Ausz Hochbaum.	784.048,00	0,00	501.626,36	1.285.674,36	204.313,67	-1.081.360,69	-84,11
	24W00805014909	GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS	780800	Ausz Hochbaum.	1.157.804,00	0,00	231.533,30	1.389.337,30	82.736,98	-1.306.600,32	-94,04
	24W00805014910	Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm	780800	Ausz Hochbaum.	1.375.000,00	0,00	40.000,00	1.415.000,00	12.252,24	-1.402.747,76	-99,13
	24W00805014911	GS2020 Neubau SpoHA Leibnitz Gymnasium	780800	Ausz Hochbaum.	1.157.804,00	0,00	231.533,31	1.389.337,31	82.737,00	-1.306.600,31	-94,04
	24B01507084013	Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	258.000,00	0,00	171.000,00	429.000,00	0,00	-429.000,00	-100,00
	24E01507084012	Dachausbau Nollendorfsplatz	780800	Ausz Hochbaum.	84.000,00	0,00	82.854,39	166.854,39	5.409,80	-161.444,59	-96,76
	24H01507084017	Interimsquartier ehem. Frenzelschule	780800	Ausz Hochbaum.	800.000,00	0,00	60.000,00	860.000,00	38.277,10	-821.722,90	-95,55
	24L01507084006	Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	118.265,28	118.265,28	6.687,46	-111.577,82	-94,35
	24L01507086162	Erwerb Flst. Dörrhoffstraße	780300	Ausz Erwerb InfrastV	0,00	0,00	959,42	959,42	0,00	-959,42	-100,00
	24S01507084003	Lanstroper Ei, Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.136.424,39	1.136.424,39	172.526,17	-963.898,22	-84,82
	24U01507086149	Grunderwerb Im Mailoh	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	1.173.083,00	1.173.083,00	0,00	-1.173.083,00	-100,00
	24W01507054001	Tiefgarage Stadttheater, Aufzug	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	160.772,05	160.772,05	102.536,59	-58.235,46	-36,22
	24W01507084011	Bürogebäude Luisenstr., Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	528.618,00	0,00	265.150,82	793.768,82	541.530,74	-252.238,08	-31,78
	24W01507084015	Datennetz Hoher Wall 9-11	780800	Ausz Hochbaum.	40.000,00	0,00	116.235,80	156.235,80	66.851,11	-89.384,69	-57,21

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 24	24W01507084016	Aufzug Beuthstr. 21	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	192.694,21	192.694,21	77.834,80	-114.859,41	-59,61
	24W01507084018	Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler	780800	Ausz Hochbaum.	868.631,00	0,00	376.677,33	1.245.308,33	147.901,88	-1.097.406,45	-88,12
	24_01507084800	Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos	780800	Ausz Hochbaum.	50.000,00	0,00	16.404,95	66.404,95	16.404,95	-50.000,00	-75,30
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	780200	Ausz Erw unbeweg VG	3.487.400,00	0,00	3.649.638,09	7.137.038,09	540,74	-7.136.497,35	-99,99
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	780300	Ausz Erwerb InfrastV	1.961.000,00	0,00	2.031.144,40	3.992.144,40	0,00	-3.992.144,40	-100,00
	24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	19.760.000,00	19.760.000,00	68.033,89	-19.691.966,11	-99,66
	24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	14.793,96	-3.225.206,04	-99,54
	24W01507084018	Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler	780800	Ausz Hochbaum.	868.631,00	0,00	376.677,33	1.245.308,33	147.901,88	-1.097.406,45	-88,12
	24_01507084800	Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos	780800	Ausz Hochbaum.	50.000,00	0,00	16.404,95	66.404,95	16.404,95	-50.000,00	-75,30
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	780200	Ausz Erw unbeweg VG	3.487.400,00	0,00	3.649.638,09	7.137.038,09	540,74	-7.136.497,35	-99,99
	24_01507086000	Grunderwerb-Programm	780300	Ausz Erwerb InfrastV	1.961.000,00	0,00	2.031.144,40	3.992.144,40	0,00	-3.992.144,40	-100,00
	24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	19.760.000,00	19.760.000,00	68.033,89	-19.691.966,11	-99,66
24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	14.793,96	-3.225.206,04	-99,54	
<b>Summe Amt 24</b>					<b>15.486.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.845.056,95</b>	<b>50.331.492,95</b>	<b>2.221.375,85</b>	<b>-48.110.117,10</b>	
AMT 29	29_01601010004	Sportpauschale	730200	Weiterleit. Zuwendun	1.588.086,00	0,00	495.900,00	2.083.986,00	1.752.000,00	-331.986,00	-15,93
	29_01601010007	Investitionsdarlehen	790700	Tilg InvKredit privU	74.443.000,00	0,00	3.475.780,58	77.918.780,58	74.129.786,18	-3.788.994,40	-4,86
	29_01601010009	Sonstige Wirtschaftsbetriebe	781600	AuszErw Finanz verbU	0,00	0,00	723.755,66	723.755,66	1.100.000,00	376.244,34	51,98
<b>Summe Amt 29</b>					<b>76.031.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.436,24</b>	<b>80.726.522,24</b>	<b>76.981.786,18</b>	<b>-3.744.736,06</b>	
AMT 2D	2D_00709024001	Klinikum Dortmund gGmbH	781600	AuszErw Finanz verbU	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 2D</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 32	32_00204030001	Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.478,06	1.478,06	0,00	-1.478,06	-100,00
	32_00204030002	Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	2.268,03	2.268,03	4.031,71	1.763,68	77,76
	32_00209020003	Radarwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	55.070,54	-90.929,46	-62,28
	32_00209020004	Ersatzbeschaffung Radarwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	45.000,00	0,00	16.953,66	61.953,66	0,00	-61.953,66	-100,00
	32_00209020005	Beschaffung digitale u. Laserkameras	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	30.464,00	-224.536,00	-88,05
	32_00209020008	Umrüstung digitale Messstationen	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	287.196,62	287.196,62	200.416,73	-86.779,89	-30,22
	32_01508000001	Stromverteiler	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	12.435,37	12.435,37	0,00	-12.435,37	-100,00
<b>Summe Amt 32</b>					<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.331,74</b>	<b>766.331,74</b>	<b>289.982,98</b>	<b>-476.348,76</b>	
AMT 33	33_00214000003	Beschaffung Kassenautomat	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	26.645,91	26.645,91	0,00	-26.645,91	-100,00
	33_00214000004	Kassenautomaten in Stadtbezirken	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	360.526,24	360.526,24	275.535,84	-84.990,40	-23,57
	33_00215000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	9.200,00	0,00	1.750,09	10.950,09	1.849,57	-9.100,52	-83,11
<b>Summe Amt 33</b>					<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.922,24</b>	<b>398.122,24</b>	<b>277.385,41</b>	<b>-120.736,83</b>	
AMT 37	37A00217000214	Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	4.670,86	4.670,86	0,00	-4.670,86	-100,00
	37A00217004004	Gerätehaus FF Berghofen	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	81.033,23	81.033,23	4.098,67	-76.934,56	-94,94
	37B00217000215	Aussattung Gerätehaus FF Asseln	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	4.670,85	4.670,85	0,00	-4.670,85	-100,00
	37B00217004001	Gerätehaus FF Asseln	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	46.687,96	46.687,96	0,00	-46.687,96	-100,00
	37E00217000226	abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	57.060,23	57.060,23	0,00	-57.060,23	-100,00
	37L00217004005	LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus	780800	Ausz Hochbaum.	150.043,00	0,00	60.000,00	210.043,00	0,00	-210.043,00	-100,00
	37M00217000001	Brandmeldeanlage Feuerwache 9	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	39.120,00	39.120,00	0,00	-39.120,00	-100,00
	37N00217004138	Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	372.029,00	372.029,00	0,00	-372.029,00	-100,00
	37O00217004003	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö	780800	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	75.000,00	325.000,00	10.955,49	-314.044,51	-96,63

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 37	37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	187.500,00	0,00	839.709,36	1.027.209,36	846.612,02	-180.597,34	-17,58
	37_00217000003	Blockbeschaffung Drehleitern	780400	Ausz Erw Anl/Masch	5.600.000,00	0,00	1.200.000,00	6.800.000,00	0,00	-6.800.000,00	-100,00
	37_00217000015	Atemschutzrüstung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000022	Löschfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
	37_00217000038	Abrollbehälter Gefahrgut	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	117.562,64	117.562,64	0,00	-117.562,64	-100,00
	37_00217000051	Wechselladerfahrzeug (WLF)	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	169.406,43	44.406,43	35,53
	37_00217000089	Gerätewagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	37_00217000090	Gerätewagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.918,86	918,86	2,30
	37_00217000095	Gerätewagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	37_00217000096	Personenkraftwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	37_00217000103	Lastkraftwagen (Atemschutz)	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.870,33	-129,67	-0,32
	37_00217000104	Lastkraftwagen (Bildstelle)	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	39.870,33	-60.129,67	-60,13
	37_00217000121	Einsatzleitwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00217000122	Einsatzleitwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00217000123	Einsatzleitwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.184.856,50	1.184.856,50	13.123,24	-1.171.733,26	-98,89
	37_00217000146	Wechselladerfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	169.406,43	39.406,43	30,31
	37_00217000151	Wechselladerfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	169.406,43	44.406,43	35,53
	37_00217000180	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	191.492,30	191.492,30	200.896,20	9.403,90	4,91
	37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	199.252,46	199.252,46	50.376,66	-148.875,80	-74,72
	37_00217000182	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	199.252,47	199.252,47	51.073,83	-148.178,64	-74,37
	37_00217000183	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	199.252,47	199.252,47	51.073,82	-148.178,65	-74,37
	37_00217000184	Abrollbehälter-Öl	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.228,84	1.228,84	0,00	-1.228,84	-100,00
	37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	30.000,00	0,00	68.502,30	98.502,30	-18.423,80	-116.926,10	-118,70
	37_00217000198	Abrollbehälter Mulde	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000199	Abrollbehälter Mulde	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 37	37_00217000200	Abrollbehälter Streu	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000202	Drehleiter-Korb	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00
	37_00217000203	Drehleiter-Korb	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00
	37_00217000204	Lastkraftwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	37_00217000205	Wechseladerfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	172.911,00	172.911,00	169.406,45	-3.504,55	-2,03
	37_00217000206	Wechseladerfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	172.911,00	172.911,00	221.500,00	48.589,00	28,10
	37_00217000207	Löschfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	51.073,82	-218.926,18	-81,08
	37_00217000208	Löschfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	697,16	-269.302,84	-99,74
	37_00217000209	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	37_00217000212	Statistik- u. Simulationssoftware	780100	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	465.675,64	465.675,64	0,00	-465.675,64	-100,00
	37_00217000213	Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	653.016,83	653.016,83	708.083,53	55.066,70	8,43
	37_00217000214	Anh. 1 Info	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	33.565,50	33.565,50	0,00	-33.565,50	-100,00
	37_00217000215	Krad	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000216	Krad	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	37_00217000218	Digitaler Bündelfunk	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.010.486,68	2.010.486,68	1.117.409,87	-893.076,81	-44,42
	37_00217000219	Teleskopmast	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-100,00
	37_00217000221	Abrollbehälter technische Rettung	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	118.929,00	118.929,00	0,00	-118.929,00	-100,00
	37_00217000222	LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-100,00
	37_00217000223	Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	101.878,00	101.878,00	126.990,85	25.112,85	24,65
	37_00217000225	Atemschutzgerätetechnik	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	100.000,00	0,00	674.236,41	774.236,41	549.569,70	-224.666,71	-29,02
	37_00217000227	Einsatzleitwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-100,00
	37_00217000228	Anhänger Pumpen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00
	37_00217000229	Ergänzung ABC-Schutzausstattung	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
37_00217000230	Einsatzleitwagen 2	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-100,00	
37_00217000231	Abrollbehälter Strom	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	-100,00	

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 37	37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	78.565,50	78.565,50	10.477,32	-68.088,18	-86,66
	37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	42.344,59	42.344,59	0,00	-42.344,59	-100,00
	37_00217000233	Abrollbehälter-Patientenablage	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	37_00217000234	Warnsysteme	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	219.647,71	219.647,71	20.479,76	-199.167,95	-90,68
	37_00217000310	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000311	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000312	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000313	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000314	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000315	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000316	2 Großlüfter	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	25.770,94	-154.229,06	-85,68
	37_00217000317	Abrollbehälter Taucher	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	54.229,76	-95.770,24	-63,85
	37_00217000318	Ausstattung Feuerwehrschule	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	7.823,06	-142.176,94	-94,78
	37_00217000319	Ausstattung Jugendfeuerwehr	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	37_00217000320	Stromaggregate / Stromerzeuger	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	37_00217000321	Pumpenprüfstand	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	37_00217000322	Manipulator	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	37_00217000323	Flashovercontainer	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
	37_00217000324	Einsatzleitwagen Feuerwehrschule	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00217000325	Löschfahrzeug Logistik	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-100,00
	37_00217000326	Gerätewagen Gefahrgut GWG 2	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	181.430,97	-68.569,03	-27,43
	37_00217000327	Baumbiegesimulator	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
	37_00217000328	Erweiterung Rettungsarena	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	33.123,65	-56.876,35	-63,20
	37_00217000329	Hebebühne	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00
	37_00217000330	Steck- und Schiebeleitern	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	37.126,15	37.126,15	0,00	-37.126,15	-100,00
	37_00217000331	Hydraulische Rettungssätze	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
	37_00217000333	Meßgerät mit Trennrafo	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00



## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 37	37_00217000334	IT-Anbindung Führungsfahrzeuge	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	370.000,00	0,00	230.000,00	600.000,00	51.030,56	-548.969,44	-91,49
	37100221004002	RW 11 Ruhrallee	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	122.078,63	122.078,63	0,00	-122.078,63	-100,00
	37100221004002	RW 11 Ruhrallee	780800	Ausz Hochbaum.	683.796,00	0,00	782.604,36	1.466.400,36	54.199,91	-1.412.200,45	-96,30
	37_00221000002	Rettungstransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	57.806,27	57.806,27	65.245,18	7.438,91	12,87
	37_00221000003	Rettungstransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	57.806,27	57.806,27	65.245,18	7.438,91	12,87
	37_00221000004	Rettungstransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	57.806,27	57.806,27	65.245,18	7.438,91	12,87
	37_00221000017	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	146.498,53	66.498,53	83,12
	37_00221000049	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00221000056	Desinfektion	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	43.039,50	43.039,50	4.756,43	-38.283,07	-88,95
	37_00221000062	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	146.945,13	61.945,13	72,88
	37_00221000067	Notarzteinsetzungsfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
	37_00221000069	Notarzteinsetzungsfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	37.490,74	37.490,74	102.217,90	64.727,16	172,65
	37_00221000070	Notarzteinsetzungsfahrzeug	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	32.534,48	32.534,48	16.584,46	-15.950,02	-49,02
	37_00221000071	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	-100,00
	37_00221000072	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	47.130,01	47.130,01	47.763,45	633,44	1,34
	37_00221000073	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	-100,00
	37_00221000074	Mediz. Materialien und Medikamente	720003	Ausz Erw Umlaufverm	750.000,00	0,00	81.335,84	831.335,84	734.004,19	-97.331,65	-11,71
	37_00221000106	Rettungstransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	67.806,27	67.806,27	65.245,18	-2.561,09	-3,78
	37_00221000107	Rettungstransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	67.806,27	67.806,27	65.245,18	-2.561,09	-3,78
	37_00221000108	Rettungstransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	67.806,27	67.806,27	65.245,18	-2.561,09	-3,78
37_00221000109	Krankentransportwagen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00	
<b>Summe Amt 37</b>					<b>8.121.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.785.726,66</b>	<b>29.907.065,66</b>	<b>6.812.203,42</b>	<b>-23.094.862,24</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3A	3A_00150024507	Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.864,41	-1.135,59	-18,93
	3A_00150024641	Parkplatz AmtshausAP, Leuchten mit LED	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	6.573,76	6.573,76	0,00	-6.573,76	-100,00
	3A_00150024667	AmtshausAP Schließs.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	1.625,27	1.625,27	0,00	-1.625,27	-100,00
	3A_00150024742	Amtshaus AP,mobile Mikrofonaanl. SitzSaal	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.251,76	12.251,76	0,00	-12.251,76	-100,00
	3A_00150024753	Anlegung Platz zur geogr. Mitte NRW	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_00350014290	Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.395,03	2.395,03	0,00	-2.395,03	-100,00
	3A_00350014422	Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	402,86	402,86	0,00	-402,86	-100,00
	3A_00350014423	Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	480,79	480,79	0,00	-480,79	-100,00
	3A_00350014661	Lichtendorf.GS Küche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	3A_00350014663	Bergh.GS Erw.Spielg.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4,38	4,38	0,00	-4,38	-100,00
	3A_00350014664	Lichtend. GS Spielg.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.720,03	-8.279,97	-82,80
	3A_00350014750	Friedrich Ebert GS Multifunktionsständer	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3A_00350014751	Friedrich Ebert GS Einfassung Müllboxen	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3A_00350014752	Gerhard Hauptmann GS Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3A_00350014754	Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_00650014305	KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	7.209,57	7.209,57	0,00	-7.209,57	-100,00
	3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-100,00
	3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3A_00650014510	Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	651,43	651,43	0,00	-651,43	-100,00
	3A_00650014640	KSP Resedastraße, Errichtung Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.724,91	1.724,91	0,00	-1.724,91	-100,00
	3A_00650014643	TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3A_00650014644	TEK Tiefe Mark, ErrichtungKlettergerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.756,00	-244,00	-1,63
	3A_00650014651	KSP Weiße Ewald Str. Umzäunung	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	200,48	200,48	0,00	-200,48	-100,00
	3A_00650014653	KSP Edelrosenstraße, Fallschutz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	-0,93	-100,00
	3A_00650014655	FöVe TEK Nathmerich, Errichtung Rutsche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.156,57	3.156,57	0,00	-3.156,57	-100,00
	3A_00650014660	TEK Nathmerichstr. Teilumgest. Außengeländ	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	710,05	710,05	0,00	-710,05	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3A	3A_00650014662	JFS Schür. Musikanl.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	-1.296,00	-100,00
	3A_00650014668	KSP Reseda. Kleinsp.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	302,35	302,35	0,00	-302,35	-100,00
	3A_00650014740	KSP Glörstraße, Sandbereich Kleinkinder	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00
	3A_00650014743	JFS Aplerbeck, Garage oder Küche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_00650014745	TEK Ligusterweg, Außenmobiliar	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.516,07	2.516,07	579,57	-1.936,50	-76,97
	3A_00650014746	KSP Sölder Str., Kleinkindspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
	3A_00650014747	KSP Sölder Str., Herstellung Bolzplatz	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_00650014748	JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	271,92	271,92	0,00	-271,92	-100,00
	3A_00650014758	KSP Edelweißstraße, Nestschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3A_00650014760	TEK Ligusterweg, Markisen im Außengelände	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
	3A_00650014761	KSP Resedastr., Anfinanzierung Jugendbude	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3A_00650014765	KSP Amtshaus, zwei Wipptiere	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
	3A_00650014766	KSP Heliosweg, Tischtennisplatte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	3A_01250014162	Buskap Haltestelle Remberg, Schüren	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	27,88	27,88	0,00	-27,88	-100,00
	3A_01250014309	Bänke an Haltestellen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3A_01250014311	Emscherweg, Bank	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	505,75	505,75	505,75	0,00	0,00
	3A_01250014402	Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_01250014408	Kortenstraße, Erneuerung Reststück	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	7.224,52	7.224,52	7.224,52	0,00	0,00
	3A_01250014421	Lissaboner Allee, Bänkeprogramm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.952,75	1.952,75	0,00	-1.952,75	-100,00
	3A_01250014480	Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.476,76	8.476,76	0,00	-8.476,76	-100,00
	3A_01250014481	Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	202,30	202,30	0,00	-202,30	-100,00
	3A_01250014501	Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.442,82	-1.557,18	-5,19
	3A_01250014503	Stoppelmansweg, San. Reststück	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.594,12	1.594,12	0,00	-1.594,12	-100,00
	3A_01250014505	Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.695,45	4.695,45	0,00	-4.695,45	-100,00
	3A_01250014506	Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3A_01250014509	Apolloweg, Solarsiedl. Hinweisschilder	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	148,28	148,28	0,00	-148,28	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3A	3A_01250014513	2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.926,85	1.926,85	687,12	-1.239,73	-64,34
	3A_01250014647	Stadtbezirk AP,Bänkeprogramm Stadtbezirk	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.466,88	7.466,88	0,00	-7.466,88	-100,00
	3A_01250014648	Platz "Drei Bäume", Umgestaltung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	793,51	793,51	0,00	-793,51	-100,00
	3A_01250014650	Sölder Bhf, Errichtung Fahrradständer	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3A_01250014666	Aplerb.Markt. Sitzg.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	9.431,10	9.431,10	0,00	-9.431,10	-100,00
	3A_01250014669	Kortenstr. Deckschi.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	55.623,38	55.623,38	10.202,10	-45.421,28	-81,66
	3A_01250014749	Bushäuschen Sölde und Berghofen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	-100,00
	3A_01250014755	Stadtbezirk AP, Ausschilderungssystem	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_01250014756	Sölde-Sölderholz,Hinweisschilder Verantst	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3A_01250014757	DB-Brücke Wittbr. Str., Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	3A_01250014759	Stadtbezirk AP,Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3A_01250014762	Fußw.Feldchenbahnbr., zwei Seniorenbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3A_01250014763	Marktplatz AP,Holz Sitzflächen für Steine	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3A_01250014764	Parkplatz Amtshaus, Begrenzung DF-Höhe	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3A_01250014767	Fußweg Benediktinerstr,Nutzabh.Beleuchtg	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
3A_01350014646	Stadtbezirk AP,Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.276,59	1.276,59	0,00	-1.276,59	-100,00	
<b>Summe Amt 3A</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.720,25</b>	<b>489.720,25</b>	<b>68.982,32</b>	<b>-420.737,93</b>	
AMT 3B	3B_00151010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz Hochbaum. Bven	129.700,00	0,00	101.700,00	231.400,00	0,00	-231.400,00	-100,00
	3B_00351014401	Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	10.828,34	10.828,34	0,00	-10.828,34	-100,00
	3B_00351014501	Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	816,44	816,44	0,00	-816,44	-100,00
	3B_00351014503	Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	28.227,98	28.227,98	9.613,33	-18.614,65	-65,94
	3B_00351014644	IKGym Sonnenschutz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	21.219,17	21.219,17	2.326,53	-18.892,64	-89,04
	3B_00351014649	Immanuel Kant Gymn.,Fahrradabstellanlage	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	154.622,78	-20.377,22	-11,64

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist		
										(in €)	(in %)	
AMT 3B	3B_00651014505	KSP Alter Melkpat, Doppelschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.122,06	3.122,06	0,00	-3.122,06	-100,00	
	3B_00651014506	KSP Baedeckerstraße, Großspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	
	3B_00651014507	KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.892,14	4.892,14	571,20	-4.320,94	-88,32	
	3B_00651014510	TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.320,96	2.320,96	0,00	-2.320,96	-100,00	
	3B_00651014511	TEK Oesterstr., Kletterturm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.637,82	3.637,82	0,00	-3.637,82	-100,00	
	3B_00651014640	KSP Münzenkamp Kletterangebote	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	23.411,46	-1.588,54	-6,35	
	3B_00651014641	TEK Akazienstraße Klettergerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.756,00	-244,00	-1,63	
	3B_00651014642	TEK Oesterstraße Nestschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.067,87	2.067,87	0,00	-2.067,87	-100,00	
	3B_00651014645	JFS Wickede Erneuerung der Küche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	1.054,35	-33.945,65	-96,99	
	3B_00651014650	BR_mobile Hochseilelemente	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.837,82	1.837,82	0,00	-1.837,82	-100,00	
	3B_00651014740	TEK Baedeckerstr. Gerätehaus Außengeländ	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.885,12	8.885,12	6.235,60	-2.649,52	-29,82	
	3B_00651014741	TEK Ebbinghausstr. Nestschaukel U3	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.890,57	6.890,57	7.564,08	673,51	9,77	
	3B_01251014301	Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.359,44	8.359,44	14.019,81	5.660,37	67,71	
	3B_01251014306	Briefsweg, Straßensanierung Hedingsmorgen,	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.745,82	3.745,82	0,00	-3.745,82	-100,00	
	3B_01251014402	Straßen/Gehwegreparaturen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	22.136,82	22.136,82	28.528,13	6.391,31	28,87	
	3B_01251014512	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	-41.300,00	-100,00	
	3B_01251014513	Pleckenbrink, Straßensanierung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	121.990,07	121.990,07	0,00	-121.990,07	-100,00	
	3B_01251014742	Bushalte.Scheidemannstr. Fahrgastunterst	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
	3B_01351014508	GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	
	3B_01351014509	GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.863,32	-136,68	-2,73	
	3B_01351014510	GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	329,27	329,27	0,00	-329,27	-100,00	
	3B_01351014511	GRA Am Westheck, Parkbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	112,44	112,44	0,00	-112,44	-100,00	
	3B_01351014513	GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	511,35	511,35	0,00	-511,35	-100,00	
	3B_01351014646	GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	13.271,09	13.271,09	0,00	-13.271,09	-100,00	
	<b>Summe Amt 3B</b>					<b>129.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.202,59</b>	<b>834.902,59</b>	<b>279.566,59</b>	<b>-555.336,00</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3E	3E_00152010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz Hochbaum. Bven	88.300,00	0,00	1.400,00	89.700,00	0,00	-89.700,00	-100,00
	3E_00152024650	Verwaltung.Eving Zug	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	684,63	684,63	0,00	-684,63	-100,00
	3E_00152024740	Verw.Stelle Eving,Ausstattg Sitzungssaal	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3E_00152024742	Wohlfahrtsgebäude, beleucht. Schautafel	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	737,36	737,36	0,00	-737,36	-100,00
	3E_00652014205	TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3E_00652014303	KSP Am Birkenbaum, Spielhaus	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.691,70	8.691,70	0,00	-8.691,70	-100,00
	3E_00652014305	KSP Friesenstraße, Sandbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.494,71	9.494,71	0,00	-9.494,71	-100,00
	3E_00652014306	KSP An den Teichen, Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.563,92	2.563,92	0,00	-2.563,92	-100,00
	3E_00652014362	TEK Probstheidastraße, Einfriedung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	19,38	19,38	0,00	-19,38	-100,00
	3E_00652014405	TEK Börgerhoffweg , Wasserspiele	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.539,53	2.539,53	0,00	-2.539,53	-100,00
	3E_00652014504	TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	427,77	427,77	0,00	-427,77	-100,00
	3E_00652014507	Waldspielplatz Grävingholz - Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.033,52	3.033,52	0,00	-3.033,52	-100,00
	3E_00652014508	KSP PreußischeStr-Klettergerüst&Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.224,71	6.224,71	0,00	-6.224,71	-100,00
	3E_00652014511	JFS Eving, Papierschrank	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	-100,00
	3E_00652014642	TEK Probstheidastr. Wipptier Außengelände	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7,09	7,09	0,00	-7,09	-100,00
	3E_00652014643	TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.498,60	-1,40	-0,04
	3E_00652014644	TEK Steiermarktstr. Außenspielg. Klettern	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	14.756,00	-5.244,00	-26,22
	3E_00652014646	JFS Eving, versch. Anschaffungen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	466,79	466,79	0,00	-466,79	-100,00
	3E_00652014647	KSP Brechtener Heide, Sonnensegel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,16	370,16	3,70
	3E_00652014649	KSP Grävingh. Spielg	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	21.832,60	21.832,60	20.997,55	-835,05	-3,82
	3E_00652014741	Waldspielplatz, Wippe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3E_00652014743	KSP Hagenauweg, Kletterspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.944,80	944,80	18,90
	3E_00652014744	KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	3E_00652014745	Grün Externbergpark, Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
	3E_00852014640	SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	7.852,05	7.852,05	0,00	-7.852,05	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3E	3E_01252014401	Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	99.263,15	99.263,15	3.171,14	-96.092,01	-96,81
	3E_01252014405	Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00	-100,00
	3E_01252014502	Innsbruckstraße, Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	7.537,00	7.537,00	0,00	-7.537,00	-100,00
	3E_01252014648	Stadtbezirk EV, seniorenger. Einzelsitze	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	6.219,56	-6.780,44	-52,16
	3E_01352014503	GRA Stadtbezirk - Bänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	448,25	448,25	734,32	286,07	63,82
	3E_01352014645	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.195,87	-1.804,13	-18,04
<b>Summe Amt 3E</b>					<b>88.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.024,16</b>	<b>634.324,16</b>	<b>73.888,00</b>	<b>-560.436,16</b>	
AMT 3H	3H_00153024303	Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	758,69	758,69	0,00	-758,69	-100,00
	3H_00153024649	Verwaltungsst. Hörde,Bilderschienen 5.Et	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	89,31	89,31	0,00	-89,31	-100,00
	3H_00353014501	Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	12.509,69	12.509,69	12.852,13	342,44	2,74
	3H_00353014513	Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	161,45	161,45	161,45	0,00	0,00
	3H_00353014742	Stadtbezirk HÖ,Ersatzspielgeräte Schulh.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3H_00653014305	KSP Phoenix-See, Sonnensegel	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	231,93	231,93	0,00	-231,93	-100,00
	3H_00653014404	KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.083,98	7.083,98	0,00	-7.083,98	-100,00
	3H_00653014406	TEK Hacheneyer Straße, Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	278,73	278,73	0,00	-278,73	-100,00
	3H_00653014506	KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	697,38	697,38	0,00	-697,38	-100,00
	3H_00653014507	KSP Silberhecke, Spielturm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	22.719,53	22.719,53	13.188,77	-9.530,76	-41,95

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
Amt 3H	3H_00653014508	Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.059,95	-2.940,05	-19,60
	3H_00653014640	TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3H_00653014641	TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3H_00653014642	KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.689,10	3.689,10	0,00	-3.689,10	-100,00
	3H_00653014645	KSP Am Lohbach, Sandspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	869,39	869,39	0,00	-869,39	-100,00
	3H_00653014646	KSP Am Sommerberg, Kletterkombi	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	23.702,60	23.702,60	22.099,86	-1.602,74	-6,76
	3H_00653014647	TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3H_00653014741	KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3H_01253014001	Roter Weg Straßenerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	-19.100,00	-100,00
	3H_01253014407	Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	9.588,57	9.588,57	0,00	-9.588,57	-100,00
	3H_01253014408	Gehwegprogramm 2014	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	559,21	559,21	0,00	-559,21	-100,00
	3H_01253014502	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	3H_01253014503	Stadtbezirk, Gehwegerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	63.429,22	63.429,22	0,00	-63.429,22	-100,00
	3H_01253014511	Niederhof. Kohlenweg, Baumscheiben	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	604,69	604,69	0,00	-604,69	-100,00
	3H_01253014648	Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	200.969,39	200.969,39	0,00	-200.969,39	-100,00
	3H_01253014740	Brücherhofstr., Plankosten Fahrbahnsan.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3H_01253014744	Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öff. Straße/Gehw	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3H_01353014505	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.700,50	-299,50	-5,99
	3H_01353014644	Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.046,00	-954,00	-19,08
	<b>Summe Amt 3H</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.042,86</b>	<b>524.042,86</b>	<b>69.108,66</b>	<b>-454.934,20</b>



## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 31	3I_00357014115	Uhland GS, Zaunanlage	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	887,12	887,12	0,00	-887,12	-100,00
	3I_00357014741	Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	-100,00
	3I_00357014742	Landgrafen GS Schulhofges. u. Spielland.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.926,71	926,71	2,90
	3I_00357014902	Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	167,94	167,94	0,00	-167,94	-100,00
	3I_00657014203	KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	817,32	817,32	0,00	-817,32	-100,00
	3I_00657014403	TEK Hainallee, U3-Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	219,56	219,56	0,00	-219,56	-100,00
	3I_00657014640	KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	46.503,29	16.503,29	55,01
	3I_00657014641	KSP Overbeckstr., Überplanung Sandbereich	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19.172,69	-5.827,31	-23,31
	3I_00657014642	KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	19.276,50	19.276,50	18.576,38	-700,12	-3,63
	3I_00657014643	KSP Leipzigerstr., Mehrgener.Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3I_00657014644	TEK Am Ostpark, Außenspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7.996,80	1.996,80	33,28
	3I_00657014645	TEK Haiinallee, Außenspielgerät 2-6 jähr	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.996,80	-7.003,20	-46,69
	3I_00657014649	KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	187,75	187,75	0,00	-187,75	-100,00
	3I_01257014406	Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	92.633,89	92.633,89	31.689,20	-60.944,69	-65,79
	3I_01257014501	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	3I_01257014513	Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	98.516,12	98.516,12	0,00	-98.516,12	-100,00
	3I_01257014514	Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	24.918,04	24.918,04	0,00	-24.918,04	-100,00
	3I_01257014520	AlbrechtDürerStr.-Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	47.474,83	47.474,83	27.426,00	-20.048,83	-42,23
	3I_01257014740	Freiligrathstraße, Schulwegsicherung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	76.600,00	76.600,00	898,12	-75.701,88	-98,83
	3I_01357014304	Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	-8.700,00	-100,00
	3I_01357014405	Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.904,43	1.904,43	0,00	-1.904,43	-100,00
3I_01357014646	Stadewäldchen, Bänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.959,62	2.959,62	2.169,13	-790,49	-26,71	
3I_01357014647	Stadtbezirk INO, Sitzbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.454,27	-545,73	-5,46	
<b>Summe Amt 31</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.763,12</b>	<b>633.763,12</b>	<b>204.809,39</b>	<b>-428.953,73</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3L	3L_00159024404	BVSt Lütgendortmund Innensanierung	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	14.666,45	14.666,45	0,00	-14.666,45	-100,00
	3L_00159024744	Stadtbezirk LÜ, versch. Kleinspielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.051,67	1.051,67	0,00	-1.051,67	-100,00
	3L_00359014741	Holte GS, Großspielgerät "Ufo" Außengel.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	3L_00659014307	KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.740,25	1.740,25	0,00	-1.740,25	-100,00
	3L_00659014404	Ausstattung JFS Lüdo	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	223,34	223,34	0,00	-223,34	-100,00
	3L_00659014502	TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00
	3L_00659014504	KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.125,78	1.125,78	0,00	-1.125,78	-100,00
	3L_00659014505	KSP Portmannsweg, Kletternetz	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	-3,50	-100,00
	3L_00659014640	TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.331,15	2.331,15	0,00	-2.331,15	-100,00
	3L_00659014641	TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.324,97	2.324,97	0,00	-2.324,97	-100,00
	3L_00659014646	KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.053,62	-3.946,38	-13,15
	3L_00659014647	KSP Finkenweg, Sandspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	208,76	208,76	0,00	-208,76	-100,00
	3L_00659014648	KSP Froschlake, Rutschenturm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19.195,56	-5.804,44	-23,22
	3L_00659014651	TEK Käthe-Schaub-Weg, Umgestalt. Außenb.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	11.143,17	2.143,17	23,81
	3L_00659014654	TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.869,73	-130,27	-0,65
	3L_00659014743	KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00
	3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	66.644,00	66.644,00	0,00	-66.644,00	-100,00
	3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	30.206,40	30.206,40	0,00	-30.206,40	-100,00
	3L_01259014403	Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	40.684,55	40.684,55	0,00	-40.684,55	-100,00
	3L_01259014650	Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.988,39	1.988,39	928,20	-1.060,19	-53,32
	3L_01259014655	Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3L_01359014115	Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	546,26	546,26	0,00	-546,26	-100,00
	3L_01359014402	Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.042,57	-2.957,43	-42,25
	3L_01359014506	Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	448,25	448,25	734,32	286,07	63,82
	3L_01359014507	Steinhammer Park, Sitzmöglichkeiten	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	3L_01359014508	Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3L	3L_01359014643	Grün Steinhammerpark, Sitzmöglichkeiten	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.765,76	1.765,76	0,00	-1.765,76	-100,00
	3L_01359014644	Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.507,09	-1.492,91	-29,86
	3L_01359014645	Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	233,25	233,25	0,00	-233,25	-100,00
	3L_01359014740	Park Steinhammerstr., Aufenthaltsplatz Ju	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	3L_01359014742	Park d. Generationen (Hofstadt), Seilbahn	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 3L</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.292,73</b>	<b>422.292,73</b>	<b>115.474,26</b>	<b>-306.818,47</b>	
AMT 3M	3M_00160010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz Hochbaum. Bven	89.700,00	0,00	55.080,00	144.780,00	0,00	-144.780,00	-100,00
	3M_00160020101	Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	358,94	358,94	0,00	-358,94	-100,00
	3M_00160024207	Begegnungsst. Westerfild, Neumöblierung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3M_00160024405	Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.197,47	15.197,47	0,00	-15.197,47	-100,00
	3M_00160024745	Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3M_00360014307	Schulhofgestaltung Nette	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-260,00	-100,00
	3M_00360014321	Schragmüller GS, Sanierung Klettergerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.379,00	4.379,00	0,00	-4.379,00	-100,00
	3M_00360014502	Jeanette-Wolff-Schule, Aufzug	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
	3M_00360014507	Overberg GS Hinweisschild	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
	3M_00360014641	Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	53.122,87	53.122,87	0,00	-53.122,87	-100,00
	3M_00660014115	TEK Speckestraße 15, Eingangstür	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.529,75	1.529,75	0,00	-1.529,75	-100,00
	3M_00660014302	TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.105,55	2.105,55	0,00	-2.105,55	-100,00
	3M_00660014408	KSP Siegenstr.- Anschaff. Kinderschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	239,03	239,03	0,00	-239,03	-100,00
	3M_00660014501	KSP In Odemsloh, Kletterkombination	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10,81	10,81	0,00	-10,81	-100,00
	3M_00660014503	KSP Göllenkamp, Kletterturm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.491,87	-508,13	-2,54
	3M_00660014504	TEK Ammerstraße, Klettergerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00	-4,88	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist		
										(in €)	(in %)	
AMT 3M	3M_00660014643	KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.146,51	1.146,51	0,00	-1.146,51	-100,00	
	3M_00660014645	KSP Im Odemslöh, Einfachstahlschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.528,01	2.528,01	0,00	-2.528,01	-100,00	
	3M_00660014648	TEK Schragmüllerstr., Wipptiere	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	320,46	320,46	0,00	-320,46	-100,00	
	3M_00660014649	TEK Speckestr. 15, Außenspielgerät U3	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00	-5.459,00	-100,00	
	3M_00660014650	TEK Speckestr. 17, Zwergenhäuschen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00	-1.921,00	-100,00	
	3M_00660014742	TEK Dachstraße, Balancierbalken	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	388,55	388,55	0,00	-388,55	-100,00	
	3M_00660014743	TEK Speckestraße, Außenspielgerät U3	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	183,29	183,29	0,00	-183,29	-100,00	
	3M_00660014744	TEK Worderfeld, Planschtisch	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	
	3M_00660014747	KSP Im Odemslöh, Großrutsche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	3M_01260014308	Marktplatz Mengede, Bodenbelag	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	34.523,34	34.523,34	0,00	-34.523,34	-100,00	
	3M_01260014309	Fuß-/Radweg Halde Oestrich	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	
	3M_01260014402	Langenacker, Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	-56.500,00	-100,00	
	3M_01260014403	Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	113.475,23	113.475,23	0,00	-113.475,23	-100,00	
	3M_01260014406	Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00	
	3M_01260014640	Bahnhof Mengede, Fahrradabstellanlage	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-100,00	
	3M_01260014740	Stadtbezirk MG, zusätzl. Dialogdisplay	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	463,42	463,42	343,56	-119,86	-25,86	
	3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	
	3M_01360014405	Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	869,38	869,38	0,00	-869,38	-100,00	
	3M_01360014505	Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.090,51	3.090,51	0,00	-3.090,51	-100,00	
	3M_01360014506	Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	4.866,21	-40.133,79	-89,19	
	3M_01360014642	Volksgarten Mengede, Wegenetz	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.622,86	3.622,86	0,00	-3.622,86	-100,00	
	3M_01360014651	Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.379,23	3.379,23	2.741,21	-638,02	-18,88	
	3M_01360014653	Volksgarten MG, Erweiterung Beleuchtung	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,95	-0,05	0,00	
	3M_01360014746	Volksgarten Mengede Ausst. mit Bänken	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	3.034,50	-2.085,50	-40,73	
	<b>Summe Amt 3M</b>					<b>89.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.779,09</b>	<b>700.479,09</b>	<b>55.477,30</b>	<b>-645.001,79</b>	

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 30	3O_00354014653	Harkort GS Vogelnechtschaukel u. Rutsche	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	206,81	206,81	0,00	-206,81	-100,00
	3O_00654014643	TEK Am Rücken, Klettergerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.347,36	-7.652,64	-51,02
	3O_00654014644	TEK Am Rücken, Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	98,11	98,11	0,00	-98,11	-100,00
	3O_00654014645	TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3O_00654014646	TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.850,40	2.850,40	57,01
	3O_00654014647	TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	269,57	269,57	0,00	-269,57	-100,00
	3O_00654014650	TEK Am Rücken, Teilunggest. Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3O_00654014659	KSP Hinter Holtein - Großspielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.846,40	-3.153,60	-10,51
	3O_00654014660	KSP Aussigring, Neugestaltung Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	27.983,63	27.983,63	2.860,65	-25.122,98	-89,78
	3O_00654014740	TEK Am Rücken, Geräteschuppen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.979,10	-1.020,90	-11,34
	3O_00654014741	TEK HeinriStaubach Str., Spielzaun U3	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	3O_00654014742	TEK Spissennagelstr., Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.533,62	-1.466,38	-20,95
	3O_00654014743	TEK Spissennagelstr., Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.094,75	94,75	1,90
	3O_00654014752	KSP Persebecker Str/Hinter Holtein Wippe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3O_00654014753	TEK Grotenkamp, Sonnenschutz Sandkasten	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
	3O_00854014640	SP Kobbendelle, Neubau Gebäude	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	13.969,14	13.969,14	0,00	-13.969,14	-100,00
	3O_01254014501	Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	5.000,00	7,14
	3O_01254014502	Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	81.860,53	81.860,53	42.001,87	-39.858,66	-48,69
	3O_01254014511	KruckelerStr.-Löttringhauser, Erneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	196.022,73	196.022,73	251.732,13	55.709,40	28,42
	3O_01254014745	Cafe Orchidee, Errichtung Leuchten	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	-100,00
	3O_01254014749	Rheinischer Esel, Info-Tafeln	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	2.023,00	-6.977,00	-77,52
	3O_01254014750	Menglinghauser Str., dyn.Rückmeldesystem	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	2.963,43	2.963,43	343,56	-2.619,87	-88,41
	3O_01254014751	Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	3O_01354014402	Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.765,50	3.765,50	0,00	-3.765,50	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 30	3O_01354014648	Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.540,25	-1.459,75	-29,20
	3O_01354014651	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.235,34	-4.764,66	-59,56
	3O_01354014652	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 30</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.139,45</b>	<b>617.139,45</b>	<b>441.388,43</b>	<b>-175.751,02</b>	
AMT 3S	3S_00161010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz Hochbaum. Bven	105.100,00	0,00	78.100,00	183.200,00	0,00	-183.200,00	-100,00
	3S_00161024651	Saalb Scharnh Medien	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.953,94	-46,06	-2,30
	3S_00161024743	Städt.Begegnungszentr., Monitor/TV-Gerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	29,36	29,36	0,00	-29,36	-100,00
	3S_00161024909	SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	125,14	125,14	0,00	-125,14	-100,00
	3S_00361014310	Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	12.052,31	12.052,31	0,00	-12.052,31	-100,00
	3S_00361014645	Brukterer GS, Pausenspielgeräte Außeng.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	246,95	246,95	0,00	-246,95	-100,00
	3S_00361014646	Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.984,49	-4.015,51	-33,46
	3S_00361014647	Scharnhorst GS, Zaun v.d.Verwaltungsber.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.957,03	-2.042,97	-22,70
	3S_00361014740	HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3S_00361014741	Albert Einstein RS, Schulhofgestaltung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3S	3S_00361014749	Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3S_00361014750	Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3S_00661014116	Abenteuerspielplatz, Weidezaun	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	3S_00661014503	TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3S_00661014505	TEK Derner Kippshof, Spiel- u. Kletterg.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	-0,05	-100,00
	3S_00661014506	TEK Mackenrothweg, Balancierbalken	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	550,62	550,62	0,00	-550,62	-100,00
	3S_00661014641	TEK Mackenrothweg, 2fach Stufenreck	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	350,11	350,11	0,00	-350,11	-100,00
	3S_00661014642	TEK Siegfried Drupp Str., Klettergerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3S_00661014648	JFS Scharnhorst - Jalousien	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3S_00661014747	KSP Färberstraße, Balkenwippe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3S_00861014644	Sportanlage Buschei, Vordach	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3S_00861014650	SC HusenKurl Umkleid	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	3S_01261014401	Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100,00
	3S_01261014411	Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	422,66	422,66	422,66	0,00	0,00
	3S_01261014412	Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3S_01261014413	Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00
	3S_01261014501	Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	55.385,40	55.385,40	0,00	-55.385,40	-100,00
	3S_01261014640	VerbWeg Speckacker, Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	4.608,63	4.608,63	0,00	-4.608,63	-100,00
	3S_01361014403	Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	3S_01361014643	Stadtbezirk SCHA, Sen.- und Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.859,36	-140,64	-2,81
3S_01361014744	Stadtteilpark SCHA, Transparentmasten	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	
<b>Summe Amt 3S</b>					<b>105.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.371,23</b>	<b>577.471,23</b>	<b>27.677,48</b>	<b>-549.793,75</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3U	3U_00155010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz Hochbaum. Bven	83.800,00	0,00	2.800,00	86.600,00	0,00	-86.600,00	-100,00
	3U_00155024749	Sitzungssaal BV HU, Mikrofonanlage	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	13.445,10	13.445,10	0,00	-13.445,10	-100,00
	3U_00355014301	Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	-100,00
	3U_00355014403	Grafen GS, Sanierung Pausenhof	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	3U_00355014406	Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	159,73	159,73	0,00	-159,73	-100,00
	3U_00355014502	Westricher GS, elektr. White Board	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	384,40	384,40	0,00	-384,40	-100,00
	3U_00355014513	Grafen GS Klettergerüst	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	3U_00355014641	Urbanus GS, Basketballkörbe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3.392,11	3.392,11	0,00	-3.392,11	-100,00
	3U_00355014740	Bert Brecht Gymn., Fahrradabstellständer	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.268,56	-531,44	-29,52
	3U_00355014743	Westricher GS, diverse Aufwertungen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3U_00355014747	Urbanus GS OGS, Bücherei	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00
	3U_00355014757	Gilden GS OGS, Klapptisch	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.115,03	-84,97	-7,08
	3U_00355014921	Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3U_00655014322	KSP Halmweg, Vogelnestschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.011,49	1.011,49	0,00	-1.011,49	-100,00
	3U_00655014505	Westhusener Straße, Info Box	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3U_00655014506	KSP Marienburger Weg, Spielhäuschen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.680,30	2.680,30	0,00	-2.680,30	-100,00
	3U_00655014507	KSP Siepmannstraße, Doppelschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	-1.332,00	-100,00
	3U_00655014508	KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	-3,05	-100,00
	3U_00655014514	JFS Rahm Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	23.970,75	23.970,75	22.179,50	-1.791,25	-7,47
	3U_00655014640	TEK Oberfeldstr., Edelstahlschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	76,40	76,40	0,00	-76,40	-100,00
	3U_00655014642	KSP Halmweg, Holzschiff	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.094,89	-3.905,11	-13,02
	3U_00655014643	KSP Westhusener Str., Kletterturm	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.321,48	5.321,48	0,00	-5.321,48	-100,00
	3U_00655014646	JFS Rahm, Anschaffung inv. Gegenstände	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-100,00



## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3U	3U_00655014650	KSP Unterfeldstr. Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	758,60	758,60	0,00	-758,60	-100,00
	3U_00655014651	JSF Rahm Anschaffung Klavier	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	-100,00
	3U_00655014652	JFS Rahm,elektr. Vorhang zur Abdunkelung	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	189,50	189,50	0,00	-189,50	-100,00
	3U_00655014744	TEK Siepmannstr., Sonnenschutzmarkise U3	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
	3U_00655014745	TEK Elfenwald, Spielgerätehauserneuerung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.146,75	146,75	2,94
	3U_00655014752	TEK "Elfenwald", Holzterrasse	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3U_00655014753	TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
	3U_00655014754	TEK "Elfenwald", Pflasterfläche	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
	3U_00655014756	KSP Zollernstraße, zwei Sitzbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.414,27	-585,73	-29,29
	3U_00655014910	Jugendbuden im Stadtbezirk	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	120,22	120,22	0,00	-120,22	-100,00
	3U_00855014760	SP Kirchlinde, Tribünenplätze	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	3U_01255014308	Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	447,27	447,27	0,00	-447,27	-100,00
	3U_01255014746	Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3U_01255014748	Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrinseln)	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-100,00
	3U_01255014755	Diel /Bothestraße, Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3U_01255014758	Stadtbezirk HU, 10 Bänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3U_01355014124	Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3U_01355014410	GRA Hangeneystraße, Spielgerät	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	179,62	179,62	0,00	-179,62	-100,00
	3U_01355014412	GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.018,34	2.018,34	0,00	-2.018,34	-100,00
	3U_01355014510	Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	19,85	19,85	0,00	-19,85	-100,00
	3U_01355014511	Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.217,80	1.217,80	0,00	-1.217,80	-100,00
	3U_01355014759	Grünfl.Parsevalstr/Burgheisterk.Laternen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	<b>Summe Amt 3U</b>					<b>83.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.778,01</b>	<b>344.578,01</b>	<b>102.219,00</b>	<b>-242.359,01</b>

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3W	3W_00158010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Ausz Hochbaum. Bven	124.500,00	0,00	5.545,00	130.045,00	0,00	-130.045,00	-100,00
	3W_00158024520	Baukunstarchiv-Umbau ehem.Museum Ostwall	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3W_00158024740	Stadtbezirk INW, Stadtern. Unionviertel	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3W_00358014642	Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00
	3W_00358014653	Fine Frau GS Turnhalle Zugang Umkleidek.	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	574,38	574,38	0,00	-574,38	-100,00
	3W_00358014742	Petri GS Spielgeräte auf dem Schulhof	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	-100,00
	3W_00358014744	MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00	-4.156,00	-100,00
	3W_00358014746	Stadtgymnasium, Fahrradhof	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	4.076,69	4.076,69	0,00	-4.076,69	-100,00
	3W_00358014748	Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	-4.290,00	-100,00
	3W_00358014749	Kreuz GS, Fahrradunterstand Mitarbeiter	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
	3W_00358014750	Liebig GS, Umbaumaßnahme OGS Küche	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
	3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	17.385,20	17.385,20	0,00	-17.385,20	-100,00
	3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	-100,00
	3W_00658014403	KSP Spickufer, Spielhäuschen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	499,73	499,73	0,00	-499,73	-100,00
	3W_00658014507	KSP Schieferbank, Doppelschaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	-132,00	-100,00
	3W_00658014509	TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
	3W_00658014640	TEK Fine Frau Umgestaltung Außengelände	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	3W_00658014645	TEK Sengsbank Wasserbaustelle	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3W_00658014650	TEK Josephstr. Holzhaus,Rutsche,Schaukel	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	984,65	984,65	0,00	-984,65	-100,00
	3W_00658014651	TEK Kortental Wippe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	900,00	900,00	835,38	-64,62	-7,18
3W_00658014743	KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	37.430,16	-2.569,84	-6,42	
3W_00658014751	Kita Trippestr/KSP FineFrau, Tor u. Zaun	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00	-5.955,00	-100,00	

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 3W	3W_00658014753	KSP Spickufer, Anschaffung Spielgeräte	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	3W_00658014754	Bolzplatz H.WenkeStr, Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00
	3W_01258014406	Buskaps im Stadtbezirk	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	3W_01258014511	Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	16.712,92	-23.287,08	-58,22
	3W_01258014515	Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	9.689,82	9.689,82	0,00	-9.689,82	-100,00
	3W_01258014517	Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	3W_01258014518	Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
	3W_01258014741	Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	421,26	-79.578,74	-99,47
	3W_01258014747	Vogelpothsweg 3. dynam. Dialogdisplay	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-100,00
	3W_01358014204	Westpark, Bänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.106,70	-93,30	-7,78
	3W_01358014302	GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	4.373,43	4.373,43	0,00	-4.373,43	-100,00
	3W_01358014504	Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	4.694,63	4.694,63	1.902,97	-2.791,66	-59,46
	3W_01358014505	Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	22.419,28	22.419,28	22.419,28	0,00	0,00
	3W_01358014506	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	19,85	19,85	0,00	-19,85	-100,00
	3W_01358014508	Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	15.189,10	15.189,10	0,00	-15.189,10	-100,00
	3W_01358014512	Westpark, Beleuchtung Boulebahn	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	9.095,38	9.095,38	4.847,56	-4.247,82	-46,70
	3W_01358014641	Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	12.488,21	12.488,21	9.627,10	-2.861,11	-22,91
	3W_01358014646	Grünanlage Westpark Sitzbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	2.972,38	2.972,38	2.904,69	-67,69	-2,28
	3W_01358014647	Stadtbez.INW (GRA) Senioren-&Jugendbänke	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.830,80	-5.169,20	-51,69
	3W_01358014652	Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss	780860	Ausz Tiefbau BVen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
3W_01358014654	Westpark Beleuchtung	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	3.121,46	3.121,46	0,00	-3.121,46	-100,00	
3W_01358014655	Westpark, Erweiterung Tanzfläche	780870	Ausz sonst. Bau BVen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	16.938,92	-9.061,08	-34,85	
<b>Summe Amt 3W</b>					<b>124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.262,19</b>	<b>671.762,19</b>	<b>124.977,74</b>	<b>-546.784,45</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 40	40A00301014003	Kletterf. Aplerbeck GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	1.934,50	1.934,50	0,00	-1.934,50	-100,00
	40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	780800	Ausz Hochbaum.	686.834,00	0,00	718.769,24	1.405.603,24	1.169.045,83	-236.557,41	-16,83
	40B00301000319	Sanierung SZ Grüningsweg	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	398.284,71	398.284,71	37.929,51	-360.355,20	-90,48
	40B00301014556	Barrierefreiheit Erich Kästner GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	123.698,97	123.698,97	0,00	-123.698,97	-100,00
	40B00301044001	Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS	780800	Ausz Hochbaum.	35.295,00	0,00	50.000,00	85.295,00	8.237,18	-77.057,82	-90,34
	40B00301054569	Brandschutz (Datenverk.) GSG	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	94.604,00	94.604,00	0,00	-94.604,00	-100,00
	40B00301054572	Sanierung Fachräume GSG	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	57.132,00	57.132,00	0,00	-57.132,00	-100,00
	40E00301014557	Barrierefreiheit Elisabeth GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	68.636,21	68.636,21	0,00	-68.636,21	-100,00
	40E00301044005	Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	4.619,76	4.619,76	0,00	-4.619,76	-100,00
	40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	208.751,22	208.751,22	0,00	-208.751,22	-100,00
	40H00301014001	Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen	780800	Ausz Hochbaum.	184.000,00	0,00	100.000,00	284.000,00	0,00	-284.000,00	-100,00
	40H00301014004	Fallschutz Berghofer GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	2.091,56	2.091,56	0,00	-2.091,56	-100,00
	40H00301014305	Höchstener GS Pavillonersatz	780800	Ausz Hochbaum.	50.000,00	0,00	337.572,39	387.572,39	7.158,64	-380.413,75	-98,15
	40H00301074172	Berufskollegs Hacheneý Grundinstands.	780800	Ausz Hochbaum.	1.500.000,00	0,00	130.000,00	1.630.000,00	63.852,84	-1.566.147,16	-96,08
	40H00301074172	Berufskollegs Hacheneý Grundinstands.	720002	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	181.333,57	181.333,57	0,00	-181.333,57	-100,00
	40H00301074575	Kl. Baumaßnahmen Gisbert Romberg BK	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	31.872,00	31.872,00	0,00	-31.872,00	-100,00
	40I00301014560	Barrierefreiheit Landgrafen GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	539.783,68	539.783,68	300,14	-539.483,54	-99,94
	40I00301044011	Pavillonersatz Max-Planck	780800	Ausz Hochbaum.	23.925,00	0,00	228.030,21	251.955,21	33.132,42	-218.822,79	-86,85
	40I00301044565	Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	360.868,92	360.868,92	22.087,05	-338.781,87	-93,88
	40L00301014001	Spielgerät Steinhammer Grundschule	780800	Ausz Hochbaum.	81.200,00	0,00	30.000,00	111.200,00	50.235,57	-60.964,43	-54,82
	40L00301050001	Rolltor Schulhof Heinrich- Böll GES	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	24.255,00	24.255,00	0,00	-24.255,00	-100,00
	40L00301054003	Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	42.839,00	42.839,00	9.974,11	-32.864,89	-76,72
	40L00301054570	Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll	780800	Ausz Hochbaum.	3.280,00	0,00	107.130,97	110.410,97	2.394,87	-108.016,10	-97,83
	40L00301054571	Anpassung Verpfleg.Ganzttag Heinrich Böll	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	36.638,11	36.638,11	2.997,61	-33.640,50	-91,82
	40M00301023000	Planungskosten Sekundarschule	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	8.318,10	8.318,10	0,00	-8.318,10	-100,00

Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 40	40M00301024573	Brandschutz (Datenverk.) HS Nette	780800	Ausz Hochbaum.	7.298,00	0,00	15.872,63	23.170,63	4.766,79	-18.403,84	-79,43
	40M00301044501	San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym	780800	Ausz Hochbaum.	6.523,00	0,00	60.097,25	66.620,25	19.958,02	-46.662,23	-70,04
	40M00301044564	Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine	780800	Ausz Hochbaum.	12.845,00	0,00	67.777,55	80.622,55	6.730,08	-73.892,47	-91,65
	40M00301094029	Sekundarschule Westerfildle	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00	-100,00
	40N00301014576	Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	151.827,76	151.827,76	114.874,88	-36.952,88	-24,34
	40N00301044567	Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	252.916,46	252.916,46	84.518,11	-168.398,35	-66,58
	40N00301054092	Sporthalle Anne-Frank-Gesamtschule	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00	-100,00
	40N00301054200	Anne-Frank Gesamtschule	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	-100,00
	40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	780800	Ausz Hochbaum.	122.045,00	0,00	234.788,14	356.833,14	160.333,18	-196.499,96	-55,07
	40S00301014561	Barrierefreiheit Eichwald GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	106.420,12	106.420,12	0,00	-106.420,12	-100,00
	40U00301014558	Barrierefreiheit Hangeney GS	780800	Ausz Hochbaum.	200.000,00	0,00	212.091,00	412.091,00	0,00	-412.091,00	-100,00
	40U00301014559	Barrierefreiheit Hansa GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00	-28.560,00	-100,00
	40W00301014000	Sanierung Kreuz-GS	780800	Ausz Hochbaum.	30.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-100,00
	40W00301014001	Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS	780800	Ausz Hochbaum.	151.499,00	0,00	105.000,00	256.499,00	16.363,20	-240.135,80	-93,62
	40W00301014036	Gutenberg GS Erweiterung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	51.900,00	51.900,00	0,00	-51.900,00	-100,00
	40W00301034574	Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	161.249,60	161.249,60	51.492,41	-109.757,19	-68,07
	40W00301044566	Brandschutz (Datenverk.) Max Planck	780800	Ausz Hochbaum.	4.467,00	0,00	16.794,69	21.261,69	0,00	-21.261,69	-100,00
	40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	780800	Ausz Hochbaum.	754.029,00	0,00	1.242.196,92	1.996.225,92	1.107.668,20	-888.557,72	-44,51
	40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	5.220.000,00	0,00	3.112.127,55	8.332.127,55	981.058,24	-7.351.069,31	-88,23
	40W00301074172	Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg	780800	Ausz Hochbaum.	675.000,00	0,00	80.000,00	755.000,00	0,00	-755.000,00	-100,00
	40W00301084000	Westfalenkolleg	780800	Ausz Hochbaum.	500.000,00	0,00	15.000,00	515.000,00	0,00	-515.000,00	-100,00
	40_00301000001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	1.177.400,00	0,00	26.910,32	1.204.310,32	1.088.302,06	-116.008,26	-9,63

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 40	40_00301000002	Brandschutz an Schulen	780800	Ausz Hochbaum.	400.000,00	0,00	840.272,24	1.240.272,24	59.874,25	-1.180.397,99	-95,17
	40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztg	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	26.753,97	26.753,97	0,00	-26.753,97	-100,00
	40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztg	780800	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	271.574,00	521.574,00	0,00	-521.574,00	-100,00
	40_00301000005	Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen	780800	Ausz Hochbaum.	200.000,00	0,00	17.011,42	217.011,42	102.738,87	-114.272,55	-52,66
	40_00301000006	Barrierefreiheit	780800	Ausz Hochbaum.	300.000,00	0,00	78.645,72	378.645,72	0,00	-378.645,72	-100,00
	40_00301000008	Gute Schule 2020	780800	Ausz Hochbaum.	1.500.000,00	0,00	144.637,43	1.644.637,43	0,00	-1.644.637,43	-100,00
	40_00301004500	Sanierung von Fachräumen	780800	Ausz Hochbaum.	400.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	12.814,09	-787.185,91	-98,40
	40_00301014555	Erweiterung Schulraumressourcen	780800	Ausz Hochbaum.	2.160.000,00	0,00	916.271,74	3.076.271,74	1.079,46	-3.075.192,28	-99,96
	40_00301024001	Brandschutz an Hauptschulen	720002	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	706.358,67	706.358,67	79.473,62	-626.885,05	-88,75
	40_00301044001	Brandschutz an Gymnasien	720002	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	981.060,58	981.060,58	631.483,45	-349.577,13	-35,63
	40_00301054001	Brandschutz an Gesamtschulen	720002	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	1.253.274,91	1.253.274,91	50.348,38	-1.202.926,53	-95,98
	40_00301074001	Brandschutz an Berufskollegs	720002	Ausz Brandschutz	0,00	0,00	1.053.516,59	1.053.516,59	0,00	-1.053.516,59	-100,00
	40_00301090004	Schulsanierung	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	5.815,91	5.815,91	0,00	-5.815,91	-100,00
	40_00301094000	Schulzentrum Nette gebundener Ganztg	780800	Ausz Hochbaum.	41.051,00	0,00	302.862,39	343.913,39	49.032,82	-294.880,57	-85,74
<b>Summe Amt 40</b>					<b>16.676.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.747.249,68</b>	<b>34.423.940,68</b>	<b>6.030.255,88</b>	<b>-28.393.684,80</b>	
AMT 50	50_00503020002	Seniorenbegegnungsstätten	780800	Ausz Hochbaum.	250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	6.700,56	-343.299,44	-98,09
	50_00507010002	Männerübernachtungsstelle	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	431.970,00	431.970,00	113.428,33	-318.541,67	-73,74
<b>Summe Amt 50</b>					<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.970,00</b>	<b>781.970,00</b>	<b>120.128,89</b>	<b>-661.841,11</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 51	51B00601014013	TEK Baedekerstraße (Brackel)	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	-100,00
	51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00
	51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	780800	Ausz Hochbaum.	1.512,00	0,00	1.512,42	3.024,42	0,00	-3.024,42	-100,00
	51H00601014015	TEK Am Heisterbach	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	-24.200,00	-100,00
	51H00601014015	TEK Am Heisterbach	780800	Ausz Hochbaum.	253.412,00	0,00	59.185,74	312.597,74	77.314,56	-235.283,18	-75,27
	51L00601014011	TEK Volksgarten (Lütgendortmund)	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	-100,00
	51L00601014035	TEK Ursulastr. (angem.), Einbau Wirtscha	780800	Ausz Hochbaum.	125.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	-100,00
	51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	284,57	284,57	0,00	-284,57	-100,00
	51M00601014019	TEK Breisenbachstraße (Mengede)	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	16.061,09	16.061,09	0,00	-16.061,09	-100,00
	51N00601014016	TEK Lünér Straße	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	-22.700,00	-100,00
	51N00601014018	TEK Stollenstraße	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51N00601014041	TEK Bülowstr. Ausbau U3 - Baustellenübe.	780800	Ausz Hochbaum.	92.858,00	0,00	20.000,00	112.858,00	0,00	-112.858,00	-100,00
	51N00601014042	TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü	780800	Ausz Hochbaum.	85.715,00	0,00	20.000,00	105.715,00	49.203,30	-56.511,70	-53,46
	51N00601014043	TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb	780800	Ausz Hochbaum.	121.000,00	0,00	580,37	121.580,37	149.893,45	28.313,08	23,29
	51N00601014044	TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb	780800	Ausz Hochbaum.	80.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	94.340,69	-5.659,31	-5,66
	51N00601014045	TEK Dürener Str. 60 Ausbau U3 - Baust.Üb	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	51O00601014037	TEK Am Hombruchsbogen, Einbau Wirtsch.Kü	780800	Ausz Hochbaum.	125.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	51S00601014038	Umbau TEK Gürtlerstraße	780800	Ausz Hochbaum.	116.500,00	0,00	116.500,00	233.000,00	0,00	-233.000,00	-100,00
	51U00601014032	TEK Siepmannstraße (Huckarde)	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51U00601014077	TEK Osulfweg Wirtschaftsküche	780700	Ausz Erwerb v Fianla	0,00	0,00	36.428,01	36.428,01	0,00	-36.428,01	-100,00
	51W00601014030	TEK Kortental (Innenstadt West)	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51W00601014031	TEK Friedrich-Henkel-Weg	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	51_00601014004	AV für alle TEK	780200	Ausz Erw unbeweg VG	0,00	0,00	224.606,29	224.606,29	0,00	-224.606,29	-100,00
	51_00601014004	AV für alle TEK	780800	Ausz Hochbaum.	500.000,00	0,00	3.317.469,12	3.817.469,12	6.825,36	-3.810.643,76	-99,82
51_00601014024	U3 - Ausbau Block 4	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	-100,00	

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 51	51L00603010102	KJT Bövinghausen	780800	Ausz Hochbaum.	348.697,00	0,00	202.077,21	550.774,21	301.860,42	-248.913,79	-45,19
	51W00603010100	Bürgerzentrum Dorstfeld	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00
	51W00603010101	Jugendkulturcafe Rheinische Str.	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	6.192,69	6.192,69	0,00	-6.192,69	-100,00
	51W00603010103	Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	41.181,73	41.181,73	0,00	-41.181,73	-100,00
	51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	780200	Ausz Erw unbeweg VG	94.816,43	0,00	392.601,14	487.417,57	7.847,63	-479.569,94	-98,39
	51_00604020100	Spielplätze im Bestand	780200	Ausz Erw unbeweg VG	8.889,37	0,00	2.318,22	11.207,59	20.742,26	9.534,67	85,07
	51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	780800	Ausz Hochbaum.	214.898,00	0,00	313.110,98	528.008,98	0,00	-528.008,98	-100,00
	51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	780820	Ausz sonst. Baum.	776.355,00	0,00	763.708,33	1.540.063,33	0,00	-1.540.063,33	-100,00
	51_00606000001	bewegliches Anlagevermögen 51/1	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	35.148,00	0,00	49.233,67	84.381,67	43.818,21	-40.563,46	-48,07
<b>Summe Amt 51</b>					<b>2.979.800,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.951,58</b>	<b>9.380.752,38</b>	<b>751.845,88</b>	<b>-8.628.906,50</b>	
AMT 53	53_00702010001	Bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	26.700,00	0,00	98.448,59	125.148,59	126.753,35	1.604,76	1,28
<b>Summe Amt 53</b>					<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.448,59</b>	<b>125.148,59</b>	<b>126.753,35</b>	<b>1.604,76</b>	
AMT 5S	5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	2.400,00	0,00	6.255,32	8.655,32	0,00	-8.655,32	-100,00
<b>Summe Amt 5S</b>					<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,32</b>	<b>8.655,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.655,32</b>	
AMT 60	60_01301034002	Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	2.979,54	32.979,54	121,50	-32.858,04	-99,63
	60_01301044003	Sicherung ehem. Steinbruch Schüren	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	14.833,54	14.833,54	6.397,20	-8.436,34	-56,87
	60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	17.900,00	0,00	9.429,83	27.329,83	17.116,84	-10.212,99	-37,37
	60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	720004	Ausz A&E Maßnahmen	0,00	0,00	915.089,87	915.089,87	0,00	-915.089,87	-100,00
<b>Summe Amt 60</b>					<b>47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.332,78</b>	<b>990.232,78</b>	<b>23.635,54</b>	<b>-966.597,24</b>	
AMT 62	62_00905000001	Beschaffung und Verkauf B&G	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	12.700,00	0,00	3.087,23	15.787,23	3.989,94	-11.797,29	-74,73
	62_00905000006	Investitionen Geodaten	780100	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
	62_00906000001	Beschaffung und Verkauf B&G	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	92.200,00	0,00	25.109,00	117.309,00	97.321,31	-19.987,69	-17,04
<b>Summe Amt 62</b>					<b>104.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.576,23</b>	<b>135.476,23</b>	<b>103.691,25</b>	<b>-31.784,98</b>	



## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 64	64A00913015002	Sanierung Ortskern Aplerbeck	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	18.401,68	-11.598,32	-38,66
	64H00913015010	Hörde- Zentrum	730200	Weiterleit. Zuwendun	0,00	0,00	2.153,91	2.153,91	0,00	-2.153,91	-100,00
	64H00913015011	Hörde- Zentrum JFP ab 2014	730200	Weiterleit. Zuwendun	326.000,00	0,00	20.749,66	346.749,66	38.788,24	-307.961,42	-88,81
	64H00913015011	Hörde- Zentrum JFP ab 2014	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	3.733.000,00	0,00	1.057.423,00	4.790.423,00	197.362,19	-4.593.060,81	-95,88
	64M00913015008	Sanierung Ortskern Mengede	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	-209.000,00	-100,00
	64M00913015008	Sanierung Ortskern Mengede	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	1.410.000,00	0,00	1.060.000,00	2.470.000,00	133.485,90	-2.336.514,10	-94,60
	64M00913015012	Westerfilde	780800	Ausz Hochbaum.	100.000,00	0,00	37.400,00	137.400,00	0,00	-137.400,00	-100,00
	64M00913015012	Westerfilde	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	954.000,00	0,00	238.442,52	1.192.442,52	0,00	-1.192.442,52	-100,00
	64N00913014014	Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	730200	Weiterleit. Zuwendun	1.496.500,00	0,00	287.310,20	1.783.810,20	143.517,51	-1.640.292,69	-91,95
	64N00913014014	Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	590.000,00	0,00	220.000,00	810.000,00	0,00	-810.000,00	-100,00
	64N00913016084	Kielstraße 26	780800	Ausz Hochbaum.	557.000,00	0,00	273.243,99	830.243,99	0,00	-830.243,99	-100,00
	64S00913014008	Siedlung Landstrop	780800	Ausz Hochbaum.	1.058.681,00	0,00	82.904,00	1.141.585,00	998.846,93	-142.738,07	-12,50
	64W00913014010	Stadumbau West Rheinische Str.	730200	Weiterleit. Zuwendun	312.500,00	0,00	51.340,60	363.840,60	79.667,27	-284.173,33	-78,10
	64W00913014010	Stadumbau West Rheinische Str.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	810.223,46	0,00	392.429,97	1.202.653,43	223.280,93	-979.372,50	-81,43
	64W00913015001	Sanierung City (Innenstadt)	730200	Weiterleit. Zuwendun	50.000,00	0,00	130.000,00	180.000,00	1.174,89	-178.825,11	-99,35
	64W00913015001	Sanierung City (Innenstadt)	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	993.000,00	0,00	4.109.583,54	5.102.583,54	280.800,78	-4.821.782,76	-94,50
	64W00913015101	Sanierung City (Innenstadt) Neu	780800	Ausz Hochbaum.	1.121.935,00	0,00	801.343,98	1.923.278,98	1.216.309,03	-706.969,95	-36,76
	64W00913016090	Dorstfeld	780800	Ausz Hochbaum.	75.000,00	0,00	35.346,92	110.346,92	12.000,00	-98.346,92	-89,13
	64W00913016090	Dorstfeld	730200	Weiterleit. Zuwendun	150.000,00	0,00	33.000,00	183.000,00	31.012,45	-151.987,55	-83,05
	64_00913016300	Sammelansätze	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	80.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-100,00
	64_00913016300	Sammelansätze	780800	Ausz Hochbaum.	3.850.100,00	0,00	932.085,00	4.782.185,00	0,00	-4.782.185,00	-100,00
	64_00913016300	Sammelansätze	730200	Weiterleit. Zuwendun	3.000.000,00	0,00	3.045.000,00	6.045.000,00	0,00	-6.045.000,00	-100,00
	64_00913016300	Sammelansätze	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	1.798.210,00	0,00	450.000,00	2.248.210,00	0,00	-2.248.210,00	-100,00
64_01004000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	6.700,00	0,00	1.873,99	8.573,99	4.818,79	-3.755,20	-43,80	
<b>Summe Amt 64</b>					<b>22.472.849,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550.631,28</b>	<b>36.023.480,74</b>	<b>3.379.466,59</b>	<b>-32.644.014,15</b>	

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 65	65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	720001	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	79.556,70	79.556,70	0,00	-79.556,70	-100,00
	65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	720001	Ausz Instand Rückst.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	99.366,48	99.366,48	35.198,02	-64.168,46	-64,58
	65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	41.745,51	0,00	61.927,25	103.672,76	1.654,19	-102.018,57	-98,40
	65_00138004002	Instandhaltungsstrategie	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	4.785,46	4.785,46	0,00	-4.785,46	-100,00
<b>Summe Amt 65</b>					<b>41.745,51</b>	<b>0,00</b>	<b>275.635,89</b>	<b>317.381,40</b>	<b>36.852,21</b>	<b>-280.529,19</b>	
AMT 66	66A01202014032	Neubau verlegte Marsbruchstr.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	40.000,00	0,00	225.000,00	265.000,00	264.655,56	-344,44	-0,13
	66A01202014145	Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	20.000,00	0,00	69.732,32	89.732,32	42.321,10	-47.411,22	-52,84
	66A01202014202	Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	79.809,36	109.809,36	59.349,50	-50.459,86	-45,95
	66A01202014372	FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	47.117,92	47.117,92	13.215,08	-33.902,84	-71,95
	66A01202014601	Ausbau Wendehammer Strickerstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	66A01202014604	Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	66A01202014830	Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	212.577,48	262.577,48	104.301,40	-158.276,08	-60,28
	66B01202014382	Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	78.650,03	78.650,03	28.885,70	-49.764,33	-63,27
	66B01202014438	FE Asselner Hellweg von In den Börten	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	23.771,88	-276.228,12	-92,08
	66B01202014456	FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	44.870,56	44.870,56	43.767,26	-1.103,30	-2,46
	66B01202014623	LSA 0183 Hannoversche Str./Rüschelbrinkst	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	66B01202014654	Lärmindernder Asphalt Rüschelbrinkstr.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	380.000,00	0,00	319.662,97	699.662,97	640,05	-699.022,92	-99,91
	66B01202014970	Umbau Pleckenbrink	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,00
	66E01202014119	Verschwenkung der Lindenhorster Straße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	210.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	375.890,17	115.890,17	44,57
	66E01202014457	FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00
	66E01202014570	FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	244.881,00	294.881,00	0,00	-294.881,00	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 66	66E01202014588	Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	34.463,73	34.463,73	9.378,79	-25.084,94	-72,79
	66H01202014155	Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	209.042,42	309.042,42	19.910,14	-289.132,28	-93,56
	66H01202014156	Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	66H01202014425	Südspange Hörde	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	150.000,00	0,00	5.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	-100,00
	66H01202014458	FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	21.268,34	21.268,34	5.511,96	-15.756,38	-74,08
	66H01202014516	FE Niederhofener Kohleweg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	58.677,23	58.677,23	95.399,69	36.722,46	62,58
	66H01202014553	Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	14.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	-100,00
	66H01202014571	FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	9.731,61	59.731,61	0,00	-59.731,61	-100,00
	66I01202014374	Fahrbahnerneuerung Robert-Koch-Straße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	84,06	84,06	335,81	251,75	299,49
	66I01202014410	Linksabbieger Lippestr	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	385.000,00	0,00	145.000,00	530.000,00	24.817,59	-505.182,41	-95,32
	66I01202014411	Märkische Str., Ophoff	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	110.000,00	0,00	350.534,03	460.534,03	16.203,10	-444.330,93	-96,48
	66I01202014463	FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	134,43	134,43	0,00	-134,43	-100,00
	66I01202014518	FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	3.803,70	53.803,70	0,00	-53.803,70	-100,00
	66I01202014556	Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	123.173,37	123.173,37	0,00	-123.173,37	-100,00
	66I01202014558	Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	25.000,00	0,00	75.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	66I01202014560	Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	25.000,00	0,00	75.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	66I01202014562	Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	204,68	-59.795,32	-99,66
	66I01202014576	FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	11.379,73	11.379,73	4.366,54	-7.013,19	-61,63
	66I01202014577	FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	5.000,00	0,00	1.879,91	6.879,91	0,00	-6.879,91	-100,00
	66I01202014607	Umbau Bushaltestelle Ardeystraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	149.286,00	149.286,00	13.138,45	-136.147,55	-91,20
	66I01202014631	Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	98.483,06	98.483,06	0,00	-98.483,06	-100,00
	66L01202014157	Umbau Provinzialstr.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	13.891,87	13.891,87	25.069,02	11.177,15	80,46
	66L01202014424	Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	18.592,68	18.592,68	28.502,56	9.909,88	53,30
	66L01202014466	Auf'm Lehbrink bis Sumbecks Holz	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	6.353,98	6.353,98	0,00	-6.353,98	-100,00
	66L01202014480	FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	65,63	65,63	164,06	98,43	149,98
	66L01202014493	LSA Lütgendortmunder Hellweg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	-109.000,00	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 66	66L01202014559	Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	125.000,00	0,00	130.000,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	-100,00
	66M01202014469	DB Brücke bis Speckestraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	113.360,05	113.360,05	17.323,78	-96.036,27	-84,72
	66M01202014481	GE Meng. Schulstr.,Hansmannst b Meng. Spi	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	22.271,79	22.271,79	0,00	-22.271,79	-100,00
	66M01202014584	FE Wenemarstraße - gesamte Länge	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	445.000,00	0,00	199.009,36	644.009,36	0,00	-644.009,36	-100,00
	66M01202014585	FE Rohdesdiek-Völkemannsweg b. Bodelschw.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	59.703,65	59.703,65	32.350,51	-27.353,14	-45,81
	66M01202014978	Neubau Brücke Mooskamp	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	20.362,82	-69.637,18	-77,37
	66N01202014414	Uhlandstr./Rückertstr	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	160.000,00	0,00	296.294,10	456.294,10	0,00	-456.294,10	-100,00
	66N01202014415	Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	220.000,00	0,00	410.000,00	630.000,00	861,94	-629.138,06	-99,86
	66N01202014519	FE Kanalstraße v Brücke OWIIIa b Schäfer	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	108.259,20	108.259,20	77.267,36	-30.991,84	-28,63
	66N01202014595	Sunderweg Anbindung Betriebshof	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	120.000,00	0,00	300.000,00	420.000,00	209.447,99	-210.552,01	-50,13
	66N01202014606	Kreisverkehr Schäferstr. / Kanalstr.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00
	66N01202014767	Erschließungsanlage Bornstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	159.605,34	159.605,34	0,00	-159.605,34	-100,00
	66O01202014341	Spissenagelstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	66O01202014459	FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.550,73	5.550,73	0,00	-5.550,73	-100,00
	66O01202014477	FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	40.475,66	40.475,66	2.196,73	-38.278,93	-94,57
	66O01202014490	Geh- und Radweg Rüpingsbach	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	66O01202014517	FE Am Hombruchsfield v Tropphauerstr b Zi	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	600.000,00	0,00	335,08	600.335,08	0,00	-600.335,08	-100,00
	66O01202014572	FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	550.000,00	0,00	381,00	550.381,00	0,00	-550.381,00	-100,00
	66O01202014574	FE Löttringh. Str.-Hombruchsfield b. Fros	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	33.922,85	33.922,85	30.891,25	-3.031,60	-8,94
	66O01202014592	Harkortstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	250.000,00	0,00	198.647,08	448.647,08	618.603,69	169.956,61	37,88
	66O01202014632	Endausbau Holzrichterweg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	99.893,12	149.893,12	0,00	-149.893,12	-100,00
	66O01202014807	Straßenbau Boverfeld	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	199.893,13	249.893,13	1.952,09	-247.941,04	-99,22
	66O01202014827	Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	-100,00
	66O01202014922	Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	49.995,41	49.995,41	0,00	-49.995,41	-100,00
	66S01202014115	Aufhebung Bahnübergang Husener Straße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	1.800,00	-18.200,00	-91,00

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 66	66S01202014451	Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	195.000,00	0,00	150.000,00	345.000,00	0,00	-345.000,00	-100,00
	66S01202014470	FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	249.778,08	249.778,08	951,75	-248.826,33	-99,62
	66S01202014521	FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	5.591,09	5.591,09	908,35	-4.682,74	-83,75
	66S01202014637	LSA 0294 Husener Str./Wickeder Str.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	9.092,98	9.092,98	0,00	-9.092,98	-100,00
	66U01202014436	LSA Huckarder Straße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	721,46	721,46	0,00	-721,46	-100,00
	66U01202014478	FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	78.915,48	8.915,48	12,74
	66U01202014575	FE Bärenbruch-Krzzg Kirchl.Str b. OWIIIa	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	134.570,63	134.570,63	9.918,14	-124.652,49	-92,63
	66U01202014593	Vollanschluss OWIIIa	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	37.309,34	87.309,34	32.550,13	-54.759,21	-62,72
	66W01202014098	Brücke Rheinische Straße, Sanierung	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	69.268,82	69.268,82	0,00	-69.268,82	-100,00
	66W01202014349	Sanierung Brücke Rheinische Straße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	257.000,00	0,00	30.731,18	287.731,18	148.306,16	-139.425,02	-48,46
	66W01202014591	Ausbau d. Straße im Rabenloh	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	88.690,10	88.690,10	0,00	-88.690,10	-100,00
	66W01202014609	LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,13	0,13	752,90	752,77	579053,85
	66W01202014634	Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	25.000,00	0,00	100.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	-100,00
	66W01202014644	BW Neubau Brücke Lindemannstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	49.963,00	99.963,00	16.517,99	-83.445,01	-83,48
	66_01202010003	Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	905.000,00	0,00	648.474,79	1.553.474,79	1.029.374,50	-524.100,29	-33,74
	66_01202010004	Beschaffung von Parkzeituhren	780400	Ausz Erw Anl/Masch	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.317,30	317,30	3,17
	66_01202010006	Fahrzeugbeschaffung	780400	Ausz Erw Anl/Masch	485.000,00	0,00	327.621,51	812.621,51	402.649,01	-409.972,50	-50,45
	66_01202014001	Bau von Radwegen	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	750.000,00	0,00	150.000,00	900.000,00	9,13	-899.990,87	-100,00
	66_01202014002	Verkehrsberuhigung in Wohngebieten	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	270.545,73	370.545,73	61.829,28	-308.716,45	-83,31
	66_01202014003	Erneuerungsarbeiten Brücken	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	175.000,00	0,00	110.000,00	285.000,00	12.297,92	-272.702,08	-95,68
	66_01202014004	Abrechnungsfähige Maßnahmen	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00
	66_01202014082	Nordspange Westfalenhütte	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	200.000,00	0,00	40.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	-100,00
	66_01202014185	Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	2.200.000,00	0,00	1.036.159,46	3.236.159,46	682.952,40	-2.553.207,06	-78,90
	66_01202014555	Haltestellenprogramm	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	500.000,00	0,00	369.911,31	869.911,31	0,00	-869.911,31	-100,00
	66_01202014597	Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	250.000,00	0,00	72.344,50	322.344,50	278.518,75	-43.825,75	-13,60
	66_01202014622	LSA 0170 Rüschebrinkstr./Springorumstr.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	4.276,57	4.276,57	0,00	-4.276,57	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 66	66_01202014624	Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	30.641,10	30.641,10	8.479,69	-22.161,41	-72,33
	66_01202014629	Neuausstattung Betriebshöfe	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	650.000,00	0,00	156.150,69	806.150,69	608.250,04	-197.900,65	-24,55
	66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	780100	Ausz Erw immat VG	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	780400	Ausz Erw Anl/Masch	22.000,00	0,00	92.309,66	114.309,66	5.096,77	-109.212,89	-95,54
	66_01202020001	Bewegl. Vermögen Produkt 1700202	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	60.000,00	0,00	25.950,84	85.950,84	72.702,96	-13.247,88	-15,41
	66_01202054132	Busbeschleunigung	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	400.000,00	0,00	80.000,00	480.000,00	44.598,62	-435.401,38	-90,71
	66_01209014103	Neubau SB, Bauabschnitt A	780820	Ausz sonst. Baum.	50.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	7.750,00	-62.250,00	-88,93
	66_01209014134	SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-	780820	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	121.892,80	121.892,80	78.933,33	-42.959,47	-35,24
	66_01209014139	Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West	780820	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00
	66_01209014144	SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost	780820	Ausz sonst. Baum.	200.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	50.352,25	-1.149.647,75	-95,80
	66_01209014145	SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.	780820	Ausz sonst. Baum.	315.000,00	0,00	552.301,11	867.301,11	1.139.994,42	272.693,31	31,44
	66_01209014149	BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb	780820	Ausz sonst. Baum.	100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00
	66_01209014151	Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen	780820	Ausz sonst. Baum.	0,00	0,00	12.331,00	12.331,00	0,00	-12.331,00	-100,00
	66_01209014152	Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnchrüstung	780820	Ausz sonst. Baum.	60.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
	66B01304014113	Stadtteilpark Wambeler Hellweg	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	3.017,17	-136.982,83	-97,84
	66N01304014110	Festwiese Fredenbaumpark	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	100.000,00	0,00	4.250,00	104.250,00	5.620,38	-98.629,62	-94,61
	66W01304014107	Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	-195,00	-100,00
	66W01304014111	Umgestaltung Vinckeplatz	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	28.449,90	28.449,90	18.115,04	-10.334,86	-36,33
	66W01304014112	Fahrradabstellanlagen Strobellallee u.a.	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	135.000,00	0,00	29.738,50	164.738,50	618,80	-164.119,70	-99,62
	66_01304010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900801	780400	Ausz Erw Anl/Masch	14.455,00	0,00	34.016,45	48.471,45	106.977,15	58.505,70	120,70
	66_01304010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900801	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	2.258,01	-132.741,99	-98,33
	66_01304010001	Bewegl. Vermögen Produkt 1900801	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00
	66_01304010002	Fahrzeugbeschaffung	780400	Ausz Erw Anl/Masch	485.000,00	0,00	82.218,79	567.218,79	466.744,35	-100.474,44	-17,71
	66_01304010003	Bewegl. Vermögen Stadtgrün	780500	Ausz Erw Betr/Gesch	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
	66_01304014001	Bauprojekte Stadtgrün	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	40.000,00	0,00	156.183,07	196.183,07	5.769,75	-190.413,32	-97,06
	66A01305014124	Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	270.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung Finanzposition	Originalbudget (in €)	Nachtrag (in €)	Übertrag (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz (in €)	Ist (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
AMT 66	66A01305014153	Archenbecke - Emscheranbindung	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	22.085,60	72.085,60	14.038,10	-58.047,50	-80,53
	66H01305014103	Renaturierung Heisterbach	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	300.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	-100,00
	66H01305014151	Hochwasserschutz Krummer Peter	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	50.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	5.397,41	-69.602,59	-92,80
	66L01305014126	Harpener Bach Umgestaltung	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	66L01305014157	Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
	66S01305014121	Umgestaltung Greveler Graben	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
	66S01305014158	Offenlegung Kohlbach	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	9.522,83	-50.477,17	-84,13
	66_01305014150	Investition Phönix-See Betrieb	780400	Ausz Erw Anl/Masch	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100,00
	66_01305014156	Wannebach ökologische Verbesserung	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00
<b>Summe Amt 66</b>					<b>14.133.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.949.510,16</b>	<b>29.082.965,16</b>	<b>7.633.864,51</b>	<b>-21.449.100,65</b>	
AMT 75	75B00307024912	GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.	780800	Ausz Hochbaum.	60.000,00	0,00	15.930,10	75.930,10	18.915,50	-57.014,60	-75,09
	75E00307014073	Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)	780800	Ausz Hochbaum.	6.812.146,00	0,00	3.427,20	6.815.573,20	2.317.203,52	-4.498.369,68	-66,00
	75E00307024947	GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	52.055,90	0,00	11.591,00	63.646,90	0,00	-63.646,90	-100,00
	75M00307014029	Sekundarschule Westerfild	780800	Ausz Hochbaum.	2.454.350,00	0,00	19.548,34	2.473.898,34	3.976.693,43	1.502.795,09	60,75
	75N00307014092	SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung	780800	Ausz Hochbaum.	622.421,00	0,00	66.261,37	688.682,37	1.464.119,18	775.436,81	112,60
	75U00307014095	SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.	780800	Ausz Hochbaum.	1.585.781,00	0,00	3.540,25	1.589.321,25	1.336.652,13	-252.669,12	-15,90
	75U00307024930	GS2020 Hansa GS, Barrierefreiheit	780800	Ausz Hochbaum.	1.952,40	0,00	12.870,30	14.822,70	6.825,70	-7.997,00	-53,95
	75W00307014081	Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS	780800	Ausz Hochbaum.	49.330,00	0,00	82.206,75	131.536,75	271.580,23	140.043,48	106,47
	75B00612014052	TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3	780800	Ausz Hochbaum.	321.042,00	0,00	12.211,73	333.253,73	307.984,91	-25.268,82	-7,58
	75H00612014048	TEK Am Heisterbach	780800	Ausz Hochbaum.	1.019.541,00	0,00	25.936,03	1.045.477,03	695.830,59	-349.646,44	-33,44
	75H00612014065	TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV	780800	Ausz Hochbaum.	0,00	0,00	12.589,84	12.589,84	-109,24	-12.699,08	-100,87
	75L00612014045	TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4	780800	Ausz Hochbaum.	31.866,00	0,00	536,48	32.402,48	37.126,52	4.724,04	14,58
	75M00612014054	TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau	780800	Ausz Hochbaum.	1.356.355,00	0,00	35.016,66	1.391.371,66	1.429.906,10	38.534,44	2,77
	75N00612014040	TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4	780800	Ausz Hochbaum.	17.922,00	0,00	24.437,82	42.359,82	182.412,07	140.052,25	330,63

## Anlage 5b zum Anhang 2018

# Verbrauch der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr - Finanzrechnung -

Amt	Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Original- budget  (in €)	Nachtrag  (in €)	Übertrag  (in €)	fortgeschriebener HH-Ansatz  (in €)	Ist  (in €)	Abw. Plan/Ist	
										(in €)	(in %)
Amt 75	75N00612014043	TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4	780800	Ausz Hochbaum.	12.469,00	0,00	180,29	12.649,29	53.615,84	40.966,55	323,86
	75N00612014047	TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3	780800	Ausz Hochbaum.	1.341.779,00	0,00	43.948,65	1.385.727,65	1.135.370,95	-250.356,70	-18,07
	75N00612014055	TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau	780800	Ausz Hochbaum.	902.269,00	0,00	7.054,05	909.323,05	714.671,21	-194.651,84	-21,41
	75N00612014056	TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V	780800	Ausz Hochbaum.	1.229.000,00	0,00	16.066,40	1.245.066,40	1.191.685,46	-53.380,94	-4,29
	75S00612014042	TEK Friedrich-Hölscher Str. 432	780800	Ausz Hochbaum.	12.535,00	0,00	7.635,20	20.170,20	40.990,71	20.820,51	103,22
	75L01210014004	FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	104.469,00	0,00	37.087,34	141.556,34	116.716,28	-24.840,06	-17,55
	75W01210014027	Innenring Ostwall	780810	Ausz Tiefbaumaßn.	30.000,00	0,00	1.598,94	31.598,94	647.314,75	615.715,81	1948,53
<b>Summe Amt 75</b>					<b>18.017.283,30</b>	<b>0,00</b>	<b>439.674,74</b>	<b>18.456.958,04</b>	<b>15.945.505,84</b>	<b>-2.511.452,20</b>	
EB 41	41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	780700	Ausz Erwerb v Fianla	2.554.000,00	0,00	6.060.794,52	8.614.794,52	3.732.156,72	-4.882.637,80	-56,68
<b>Summe EB 41</b>					<b>2.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060.794,52</b>	<b>8.614.794,52</b>	<b>3.732.156,72</b>	<b>-4.882.637,80</b>	
EB 52	52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	780700	Ausz Erwerb v Fianla	10.237.895,31	0,00	8.470.832,09	18.708.727,40	6.124.306,37	-12.584.421,03	-67,26
<b>Summe EB 52</b>					<b>10.237.895,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470.832,09</b>	<b>18.708.727,40</b>	<b>6.124.306,37</b>	<b>-12.584.421,03</b>	
EB 70	70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	780700	Ausz Erwerb v Fianla	6.301.552,00	0,00	900.823,78	7.202.375,78	6.617.255,57	-585.120,21	-8,12
<b>Summe EB 70</b>					<b>6.301.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.823,78</b>	<b>7.202.375,78</b>	<b>6.617.255,57</b>	<b>-585.120,21</b>	
EB 80	80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	781610	AuszErw Finanz komS	200.000,00	0,00	195.000,00	395.000,00	0,00	-395.000,00	-100,00
<b>Summe EB 80</b>					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.000,00</b>	
<b>Summe Finanzrechnung</b>					<b>199.565.049,38</b>	<b>0,00</b>	<b>145.112.771,66</b>	<b>344.677.821,04</b>	<b>142.546.890,04</b>	<b>-202.130.931,00</b>	



## **Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018**



**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018  
- Ergebnisrechnung -**

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
21_0011502	Finanzbuchhaltung	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	116.764,31 €
21_0011504	Steuern und sonstige Abgaben	544050	Einstellung in die Wertberichtigung	321.006,00 €
<b>Summe Amt 21</b>				<b>437.770,31 €</b>
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542600	Bewirtung	308,21 €
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	1.108,82 €
3A_0015001	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.393,56 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.786,00 €
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 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.000,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	865,33 €
3A_0015002	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.500,00 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30.000,00 €
3A_0035001	Maßnahmen an Schulen der BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.000,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	10.000,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.216,25 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	164,85 €
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	179,34 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	650,16 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.574,80 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	342,99 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.000,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	75,43 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	95,95 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	510,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	354,50 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.800,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	79,19 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	606,60 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3A_0065001	Kinder-/Jugendförderung BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	183,34 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	14.225,11 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	800,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	450,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.500,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.887,33 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	131.939,80 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	121.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,01 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52,86 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.528,71 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	506,65 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.582,69 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.593,15 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	300,00 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.739,83 €
3A_0125001	Verkehrsmaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.530,55 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.063,06 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.704,84 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51,22 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.828,02 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.286,00 €
3A_0135001	Grünbaumaßnahmen der BV Aplerbeck	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.408,06 €
<b>Summe Amt 3A</b>				<b>676.630,21 €</b>
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	126.163,85 €
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542600	Bewirtung	550,32 €
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	621,57 €
3B_0015101	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5,00 €
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	7.212,48 €
3B_0015102	Stadtbezirk Dortmund-Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	38.000,00 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	90.000,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60.000,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	70.000,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	136.500,00 €
3B_0035101	Maßnahmen an Schulen der BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.196,75 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.700,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	760,21 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	926,72 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	160.000,00 €
3B_0065101	Kinder-/Jugendförderung BV Brackel	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	712,18 €
3B_0085101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Brackel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	129,47 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.021,40 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.247,37 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	138,92 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.223,28 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49,75 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,00 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.797,26 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.161,02 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.774,64 €
3B_0125101	Verkehrsmaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,07 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.224,23 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.373,09 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.359,78 €
3B_0135101	Grünbaumaßnahmen der BV Brackel	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.051,47 €
<b>Summe Amt 3B</b>				<b>1.181.400,83 €</b>

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.687,92 €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542600	Bewirtung	2.127,01 €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	2.171,25 €
3E_0015201	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.812,00 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.600,00 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	80,00 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.873,80 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,10 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2,43 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	12.500,00 €
3E_0015202	Stadtbezirk Dortmund-Eving	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	9.765,42 €
3E_0035201	Maßnahmen an Schulen der BV Eving	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	500,00 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	541100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	401,52 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.892,30 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.815,11 €
3E_0065201	Kinder-/Jugendförderung BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4,15 €
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00 €
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	7.500,00 €
3E_0085201	Maßnahmen an Sportanlagen BV Eving	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	7.500,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	41.055,13 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.316,01 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €



## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.864,58 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.500,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3E_0125201	Verkehrsmaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.500,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.145,87 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.344,98 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.128,76 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.572,87 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3E_0135201	Grünbaumaßnahmen der BV Eving	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.500,00 €
<b>Summe Amt 3E</b>				<b>772.161,21 €</b>
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.540,01 €
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542600	Bewirtung	959,04 €
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	882,62 €
3H_0015301	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.422,00 €
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.293,84 €
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	122,50 €
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.344,64 €
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3H_0015302	Stadtbezirk Dortmund-Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.255,58 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	40.000,00 €
3H_0035301	Maßnahmen an Schulen der BV Hörde	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	500,00 €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	4.836,81 €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3H_0065301	Kinder-/Jugendförderung BV Hörde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00 €
3H_0085301	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.441,88 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.568,93 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.747,92 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	84.508,25 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.572,20 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	600,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.657,73 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	181,13 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.196,05 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.893,97 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.083,79 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.504,48 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.357,62 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.672,80 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130.000,00 €
3H_0125301	Verkehrsmaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.268,46 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	104,02 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018

## - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.126,53 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.135,95 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.754,94 €
3H_0135301	Grünbaumaßnahmen der BV Hörde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.905,44 €
<b>Summe Amt 3H</b>				<b>1.083.439,13 €</b>
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	175.363,91 €
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	542600	Bewirtung	345,60 €
3I_0015701	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.800,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	13.000,00 €
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	500,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00 €
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	500,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	89,25 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.888,80 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3I_0015702	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.589,43 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	39.000,00 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600,00 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.000,00 €
3I_0035701	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Ost	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.000,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.800,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	25.000,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.000,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.640,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	942,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	460,00 €
3I_0065701	Kinder-/Jugendförderung BV In-Ost	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	193.435,61 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	581,70 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.269,45 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	185.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.512,62 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.916,31 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.198,05 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.271,66 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3I_0125701	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Ost	529300	Sach- und Dienstleistungen Bau/Technik	15.000,00 €
3I_0135701	Grünbaumaßnahmen der BV In-Ost	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.500,00 €
<b>Summe Amt 3I</b>				<b>1.177.704,39 €</b>

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.119,57 €
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	500,00 €
3L_0015901	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	2.691,69 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.360,07 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	851,43 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	15.000,00 €
3L_0015902	Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	151,20 €
3L_0035901	Maßnahmen an Schulen der BV LüDo	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	70.000,00 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.523,17 €
3L_0065901	Kinder-/Jugendförderung BV Lüdo	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30.000,00 €
3L_0085901	Maßnahmen an Sportanlagen BV Lüdo	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	104.278,35 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.303,09 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.884,94 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	502,27 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.164,21 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.995,11 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.013,32 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.950,14 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	122.218,03 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.979,82 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	541100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.160,40 €
3L_0125901	Verkehrsmaßnahmen der BV Lüdo	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	33,75 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.435,31 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.553,75 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.363,50 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.220,60 €
3L_0135901	Grünbaumaßnahmen der BV Lüdo	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.948,71 €
<b>Summe Amt 3L</b>				<b>780.552,43 €</b>
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	593,99 €
3M_0016001	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	542600	Bewirtung	4.196,31 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.074,10 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.247,21 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.120,00 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00 €
3M_0016002	Stadtbezirk Dortmund-Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.550,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	800,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	600,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	8.000,00 €
3M_0036001	Maßnahmen an Schulen der BV Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.000,00 €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.000,00 €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00 €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	287,64 €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	86,00 €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.131,23 €
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	555,00 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3M_0066001	Kinder-/Jugendförderung BV Mengede	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.536,68 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.479,17 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.281,25 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.363,95 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.095,67 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3M_0126001	Verkehrsmaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	157,88 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	806,39 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.857,20 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.418,77 €
3M_0136001	Grünbaumaßnahmen der BV Mengede	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00 €
<b>Summe Amt 3M</b>				<b>615.488,44 €</b>
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	536,69 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	695,81 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	541710	Ordentl. Aufwand personelle DL	650,00 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	541300	Lizenzen u.ä	9,68 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	529400	Sach- und Dienstleistung Kultur	1.424,00 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	2.159,30 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	542600	Bewirtung	344,84 €
3N_0015601	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	31.379,87 €
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	310,00 €
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.650,00 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	480,60 €
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	52.200,00 €
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	28.978,30 €
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00 €
3N_0015602	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	6.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	4.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.147,28 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	175.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	274,39 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	7.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	10.000,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	600,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	7.200,00 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	42.313,74 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.076,19 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	940,84 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.735,34 €
3N_0035601	Maßnahmen an Schulen der BV IN-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.796,67 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.324,92 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.228,89 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.202,80 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.000,00 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	80.000,00 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	201,29 €
3N_0065601	Kinder-/Jugendförderung BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.000,00 €
3N_0085601	Maßnahmen an Sportanlagen BV In-Nord	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.517,53 €



# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	800,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.325,56 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.777,06 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.240,03 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	923,00 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.087,60 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.088,21 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.679,13 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	93,85 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.413,56 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.305,92 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.404,26 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.480,38 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.478,96 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.698,78 €
3N_0125601	Verkehrsmaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4,85 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	147,13 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.819,98 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.248,54 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.719,50 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.514,45 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.991,87 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47,72 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.717,71 €
3N_0135601	Grünbaumaßnahmen der BV In-Nord	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.642,15 €
<b>Summe Amt 3N</b>				<b>1.120.029,17 €</b>
3O_0015401	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10,42 €
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000,00 €
3O_0015402	Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	339,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	380,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	442,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	397,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	394,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	622,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	390,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	449,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	395,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	869,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	341,00 €
3O_0035401	Maßnahmen an Schulen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	963,00 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	844,27 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	200,00 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.000,00 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30.000,00 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	35.000,00 €
3O_0065401	Kinder-/Jugendförderung BV Hombruch	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	36.000,00 €
3O_0085401	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hombruch	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	11.000,00 €
3O_0085401	Maßnahmen an Sportanlagen BV Hombruch	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	12.500,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58.057,73 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	160.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	190,09 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	97.500,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	97.500,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.500,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.625,98 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.638,39 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	449,88 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	7.804,34 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.353,06 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.319,37 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.222,18 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	79,36 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.500,00 €
3O_0125401	Verkehrsmaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.244,19 €
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.276,48 €
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14,92 €
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	273,43 €
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	14.380,22 €
3O_0135401	Grünbaumaßnahmen der BV Hombruch	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00 €
<b>Summe Amt 30</b>				<b>883.465,31 €</b>
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	88.499,62 €
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542600	Bewirtung	5.571,00 €
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	260,00 €
3S_0016101	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.710,00 €
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	9.000,00 €
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00 €
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.000,00 €
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	250,00 €
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3S_0016102	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	153,70 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	119,80 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.053,43 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.000,00 €
3S_0066101	Kinder-/Jugendförderung BV Scharnhorst	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000,00 €
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	12.666,07 €
3S_0086101	Maßnahmen an Sportanlagen BV Scharnhorst	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.286,68 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.840,55 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000,00 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	115.172,41 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.000,00 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.723,50 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.509,32 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.807,86 €
3S_0126101	Verkehrsmaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.762,39 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.670,77 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00 €
3S_0136101	Grünbaumaßnahmen der BV Scharnhorst	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00 €
<b>Summe Amt 3S</b>				<b>800.057,10 €</b>
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542600	Bewirtung	537,41 €
3U_0015501	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	1.306,67 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	8.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30.000,00 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.731,75 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	750,71 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	31.025,97 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3U_0015502	Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13,58 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	15.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.053,06 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	6.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000,00 €
3U_0035501	Maßnahmen an Schulen der BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.835,93 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.591,37 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	918,70 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00 €
3U_0065501	Kinder-/Jugendförderung BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00 €
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	7.874,15 €
3U_0085501	Maßnahmen an Sportanlagen BV Huckarde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
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_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	477,88 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.629,18 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.000,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.424,31 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00 €
3U_0125501	Verkehrsmaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,01 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.033,53 €
3U_0135501	Grünbaumaßnahmen der BV Huckarde	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.859,01 €
<b>Summe Amt 3U</b>				<b>305.209,45 €</b>
3W_0015801	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	542700	Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Geschenke u.ä.)	2.005,35 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.889,92 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.889,57 €
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	10.000,00 €
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	2.000,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531610	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	4.000,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €

## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €
3W_0015802	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.500,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	312,68 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30.000,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.333,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	550,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.491,00 €
3W_0035801	Maßnahmen an Schulen der BV IN-West	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	4.750,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	5.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.123,10 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	2.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.955,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	3.397,50 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	539,34 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.765,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	522500	Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen, BGA	1.000,00 €
3W_0065801	Kinder-/Jugendförderung BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.539,91 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,01 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.401,73 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	621,91 €



## Anlage 6a zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Ergebnisrechnung -

Profit-Center	Beschreibung Profit-Center	Sach-konto	Beschreibung Sachkonto	genehmigter Betrag
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	225,39 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.101,31 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.164,25 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.253,53 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.954,81 €
3W_0125801	Verkehrsmaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	962,97 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.530,05 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.403,09 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.333,32 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,04 €
3W_0135801	Grünbaumaßnahmen der BV In-West	522300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.814,99 €
<b>Summe Amt 3W</b>				<b>553.008,77 €</b>
65_0013901	Strategie- und Projektmanagement	522210	Aufw. Unterhaltung/Instandhaltung (Immo)	238.969,77 €
<b>Summe Amt 65</b>				<b>238.969,77 €</b>
93_0013101	Dezernatsbüro 3	541710	Ordentlicher Aufwand personelle Dienstleistungen	12.675,61 €
93_0013101	Dezernatsbüro 3	540200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.596,10 €
93_0013101	Dezernatsbüro 3	540300	Aufwendungen für Reisekosten	7.048,98 €
93_0013101	Dezernatsbüro 3	541710	Ordentlicher Aufwand personelle Dienstleistungen	17.076,93 €
93_0013101	Dezernatsbüro 3	542100	Büromaterial	3.123,34 €
93_0013101	Dezernatsbüro 3	542600	Bewirtung	1.006,36 €
<b>Summe Amt 93</b>				<b>43.527,32 €</b>
<b>Summe Ergebnisrechnung</b>				<b>10.669.413,84 €</b>



**Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018  
- Finanzrechnung -**

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
01U00184082001	Entwicklung des Standortes Buschstr. 185	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	109.136,75 €
01_00183010001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.856,32 €
01_00184084001	Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	290.000,00 €
<b>Summe Amt 1</b>				<b>403.993,07 €</b>
10_00137030008	Investitionen Serverhardware	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	550.000,00 €
10_00137030015	Lagerzugänge dosys	720003	Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen	200.000,00 €
10_00137040001	Investitionen Software	780100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	150.000,00 €
10_00137049999	Investitionen für Schulen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.000,00 €
<b>Summe Amt 10</b>				<b>1.305.000,00 €</b>
11_00111000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	971,64 €
<b>Summe Amt 11</b>				<b>971,64 €</b>
13_00187010001	Bewegliches Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
13_00187010003	Beschaffung Sonderausstattung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.053,39 €
<b>Summe Amt 13</b>				<b>192.053,39 €</b>
19_00136010001	Bewegliches Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	547,40 €
19_00136020001	zentraler PKW-Pool	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	128.652,62 €
19_00136020003	Pool leichte Nutzfahrzeuge	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.211.857,39 €
<b>Summe Amt 19</b>				<b>1.341.057,41 €</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
21_00115010003	Kassenautomat	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.735,68 €
<b>Summe Amt 21</b>				<b>58.735,68 €</b>
23_00116001300	Bewegliches Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.815,87 €
<b>Summe Amt 23</b>				<b>1.815,87 €</b>
24A00805014801	TH Emschertal-GS, Neubau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
24A00805014814	GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.291,00 €
24A00805014909	SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	233.766,00 €
24B00805014903	SpoHa SK Grüningsweg, Neubau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	227.641,86 €
24B00805014904	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	735.484,67 €
24B00805014905	GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	737.111,48 €
24B01507084013	Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	335.000,00 €
24E00805014815	GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.760,00 €
24E01507084012	Dachausbau Nollendorferplatz	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	161.444,59 €
24E01507086913	Ankauf Lindenhorster Str. 98-100	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	62.638,45 €
24H00805014906	SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	132.558,03 €
24H01507084017	Interimsquartier ehem. Frenzelschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	821.722,90 €
24L01507086162	Erwerb Flst. Dörrhoffstraße	780300	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	959,42 €
24L01507086913	Ankauf Grevendicksfeld 1-13	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	399.853,31 €
24N00805014802	Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 1	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.600,00 €
24N00805014803	Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 2	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.600,00 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
24N00805014908	SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	284.740,04 €
24N00805014913	SpoHa Nord, Münsterstr.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
24N01507014021	2. Rettungsweg Blücherbunker	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	145.451,78 €
24N01507054003	Sanierung Festplatz Eberstraße	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	215.739,50 €
24N01507086913	Ankauf Mallinckrodtstr. 54-56	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	111.357,24 €
24O00805014817	Sanierung TH Am Hombruchsfeld	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	296.520,00 €
24S01507084003	Lanstroper Ei, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	313.898,22 €
24U01507086149	Grunderwerb Im Mailoh	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.173.083,00 €
24W00805014804	Energetische Sanierung TH Brüggmannblock	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	245.478,00 €
24W00805014907	SpoHa Brüggmannblock	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.081.360,69 €
24W00805014909	GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.306.600,32 €
24W00805014910	Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.390.000,00 €
24W00805014911	GS2020 Neubau SpoHa Leibnitz Gymnasium	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.306.600,31 €
24W01507054001	Tiefgarage Stadttheater, Aufzug	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.235,46 €
24W01507054005	TG Westentor, Neubau Sprinkleranlage	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	360.761,32 €
24W01507084007	Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.686,15 €
24W01507084011	Bürogebäude Luisenstr., Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	252.238,08 €
24W01507084014	Stadt- u. Landesbibliothek	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
24W01507084015	Datennetz Hoher Wall 9-11	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.384,69 €
24W01507084016	Aufzug Beuthstr. 21	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.859,41 €
24W01507084018	Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.016.450,00 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
24_00805014800	Turn- und Gymnastikhallenprogramm	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
24_00805014900	Sporthallenprogramm	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
24_01507084800	Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.626.075,77 €
24_01507086000	Grunderwerb-Programm	780300	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	1.902.044,38 €
24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.528.687,99 €
24_01507086915	Ankauf für Flüchtlingsunterbringung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.200,00 €
24_01507086920	Übertragung aus dem SV GVVF	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.024.562,73 €
<b>Summe Amt 24</b>				<b>28.736.446,79 €</b>
29_01601010004	Sportpauschale	730200	Weiterleitung von Zuwendungen	331.986,00 €
<b>Summe Amt 29</b>				<b>331.986,00 €</b>
2D_01503054001	Neugründung von Einrichtungen	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	66.700,00 €
2D_01505014001	Revierpark Wischlingen GmbH	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	103.996,65 €
2D_00709024001	Klinikum Dortmund gGmbH	781600	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Aus	3.000.000,00 €
<b>Summe Amt 2D</b>				<b>3.170.696,65 €</b>
32_00204000001	Beschaffung beweglichen Vermögens	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00 €
32_00206000001	Bewegliches Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000,00 €
32_00209020003	Radarwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	90.929,46 €
32_00209020004	Ersatzbeschaffung Radarwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	52.703,66 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
32_00209020005	Beschaffung digitale u. Laserkameras	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	224.536,00 €
32_00209020008	Umrüstung digitale Messstationen	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	86.779,89 €
32_01508000001	Stromverteiler	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	12.435,37 €
<b>Summe Amt 32</b>				<b>493.884,38 €</b>
33_00214000003	Beschaffung Kassenautomat	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.645,91 €
33_00214000004	Kassenautomaten in Stadtbezirken	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.990,40 €
<b>Summe Amt 33</b>				<b>111.636,31 €</b>
37A00217000214	Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	4.670,86 €
37B00217000215	Aussattung Gerätehaus FF Asseln	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	4.670,85 €
37E00217000226	abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.060,23 €
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.078,63 €
37I00221004002	RW 11 Ruhrallee	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.412.200,45 €
37L00217004005	LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	210.043,00 €
37M00217000001	Brandmeldeanlage Feuerwache 9	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.120,00 €
37M00217004702	FW 9, Anpassung Räumlichkeiten	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.000,00 €
37N00217004138	Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	372.029,00 €
37N00217004701	FW 1, Anpassung Räumlichkeiten	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
37O00217004003	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhörde	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	314.044,51 €
37S00217004002	FW 6, Anpassung Raumbedarf	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
37_00217000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.597,34 €



# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_00217000003	Blockbeschaffung Drehleitern	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00 €
37_00217000015	Atemschutzausrüstung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €
37_00217000022	Löschfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	300.000,00 €
37_00217000038	Abrollbehälter Gefahrgut	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	117.562,64 €
37_00217000066	Kommandowagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	60.000,00 €
37_00217000076	Mannschaftswagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	15.717,34 €
37_00217000087	Mannschaftswagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.717,34 €
37_00217000089	Gerätewagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	60.000,00 €
37_00217000092	Kommandowagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	60.000,00 €
37_00217000095	Gerätewagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00 €
37_00217000096	Personenkraftwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00 €
37_00217000104	Lastkraftwagen (Bildstelle)	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	60.129,67 €
37_00217000121	Einsatzleitwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
37_00217000122	Einsatzleitwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
37_00217000123	Einsatzleitwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.171.733,26 €
37_00217000124	Einsatzleitwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	150.000,00 €
37_00217000136	Löschgruppenfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	350.000,00 €
37_00217000137	Löschgruppenfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	350.000,00 €
37_00217000138	Löschgruppenfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	350.000,00 €
37_00217000141	Abrollbehälter	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	200.000,00 €
37_00217000181	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	148.875,80 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_00217000182	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	148.178,64 €
37_00217000183	Löschfahrzeug-Rüstwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	148.178,65 €
37_00217000184	Abrollbehälter-Öl	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	50.000,00 €
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.228,84 €
37_00217000197	Investitionen Analytische Task Force	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.502,30 €
37_00217000198	Abrollbehälter Mulde	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00 €
37_00217000199	Abrollbehälter Mulde	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00 €
37_00217000200	Abrollbehälter Streu	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00 €
37_00217000202	Drehleiter-Korb	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	50.000,00 €
37_00217000203	Drehleiter-Korb	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	50.000,00 €
37_00217000204	Lastkraftwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	50.000,00 €
37_00217000205	Wechseladerfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	3.504,55 €
37_00217000207	Löschfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	218.926,18 €
37_00217000208	Löschfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	269.302,84 €
37_00217000209	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	200.000,00 €
37_00217000212	Statistik- u. Simulationssoftware	780100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	465.675,64 €
37_00217000214	Anh. 1 Info	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	33.565,50 €
37_00217000215	Krad	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00 €
37_00217000216	Krad	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	20.000,00 €
37_00217000218	Digitaler Bündelfunk	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	893.076,81 €
37_00217000219	Teleskopmast	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	50.000,00 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_00217000221	Abrollbehälter technische Rettung	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	118.929,00 €
37_00217000222	LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	130.000,00 €
37_00217000225	Atemschutzgerätetechnik	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.666,71 €
37_00217000227	Einsatzleitwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	1.100.000,00 €
37_00217000228	Anhänger Pumpen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	75.000,00 €
37_00217000229	Ergänzung ABC-Schutzausstattung	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00 €
37_00217000230	Einsatzleitwagen 2	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	400.000,00 €
37_00217000231	Abrollbehälter Strom	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	120.000,00 €
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	68.088,18 €
37_00217000232	Hydraulische Rettungssätze	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.344,59 €
37_00217000233	Abrollbehälter-Patientenablage	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	40.000,00 €
37_00217000234	Warnsysteme	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.167,95 €
37_00217000235	Bautechnik/ Mobiliar FW	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €
37_00217000236	Funktechnik	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.564,25 €
37_00217000237	Telefonie	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €
37_00217000238	Ausbildungsausstattung/ gerätschaften	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €
37_00217000239	IT Technik	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €
37_00217000240	Feuerwehrtechnische Geräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €
37_00217000241	Log-Technik und Gerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €
37_00217000242	Elektrogeräteprüfung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €
37_00217000243	Messgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_00217000244	Gerätewagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	60.000,00 €
37_00217000315	Rüstwagen freiwillige Feuerwehr	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	600.000,00 €
37_00217000316	2 Großlüfter	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.229,06 €
37_00217000317	Abrollbehälter Taucher	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.770,24 €
37_00217000318	Ausstattung Feuerweherschule	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.176,94 €
37_00217000319	Ausstattung Jugendfeuerwehr	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €
37_00217000320	Stromaggregate / Stromerzeuger	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €
37_00217000321	Pumpenprüfstand	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €
37_00217000322	Manipulator	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €
37_00217000323	Flashovercontainer	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000,00 €
37_00217000324	Einsatzleitwagen Feuerweherschule	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
37_00217000325	Löschfahrzeug Logistik	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	350.000,00 €
37_00217000326	Gerätewagen Gefahrgut GWG 2	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	68.569,03 €
37_00217000327	Baumbiegesimulator	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00 €
37_00217000328	Erweiterung Rettungsarena	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.876,35 €
37_00217000329	Hebebühne	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €
37_00217000330	Steck- und Schiebeleitern	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.126,15 €
37_00217000331	Hydraulische Rettungssätze	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00 €
37_00217000333	Meßgerät mit Trennrafo	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
37_00217000334	IT-Anbindung Führungsfahrzeuge	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	548.969,44 €
37_00217000335	Löschunterstützungsfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	150.000,00 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_00217000336	Ölbeseitigungsfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	250.000,00 €
37_00217004143	Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	230.000,00 €
37_00221000001	Beschaffung von beweglichem Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.752,65 €
37_00221000049	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
37_00221000056	Desinfektion	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.283,07 €
37_00221000067	Notarzteinsatzfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €
37_00221000070	Notarzteinsatzfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	15.950,02 €
37_00221000071	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	85.000,00 €
37_00221000073	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	85.000,00 €
37_00221000074	Mediz. Materialien und Medikamente	720003	Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen	49.114,41 €
37_00221000075	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	90.000,00 €
37_00221000076	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	90.000,00 €
37_00221000077	Notarzteinsatzfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	36.629,36 €
37_00221000078	Notarzteinsatzfahrzeug	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	36.629,36 €
37_00221000079	Rettungstransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	120.000,00 €
37_00221000080	Rettungstransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	120.000,00 €
37_00221000081	Rettungstransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	120.000,00 €
37_00221000106	Rettungstransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	2.561,09 €
37_00221000107	Rettungstransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	2.561,09 €
37_00221000108	Rettungstransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	2.561,09 €
37_00221000109	Krankentransportwagen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	80.000,00 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
37_00221000110	GPS gesteuerte Rettungsmitteldisposition	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.000,00 €
37_00221000111	Online-Behandlungskapazitätenachweis	780100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000,00 €
37_00221000112	EDV-techn. Ausstattung der Dispositionsp	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
37_00221000113	Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.000,00 €
37_00221000114	QM-Software	780100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000,00 €
37_00221000115	Standardisierte Notrufabfrage	780100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00 €
37_00221000116	Fahrzeug med. Ordonanz	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	100.000,00 €
37_00221000117	Abrollbehälter PatAB (Patientenablage)	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	50.000,00 €
37_00221000118	Gerätewagen Massenanfall von Verletzten	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	50.000,00 €
37_00221000119	Gerätewagen Massenanfall von Verletzten	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	50.000,00 €
37_00221000120	Medizinisch technische Ausstattung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.118,71 €
<b>Summe Amt 37</b>				<b>19.327.029,61 €</b>
3A_00150024641	Parkplatz AmtshausAP, Leuchten mit LED	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	399,03 €
3A_00150024742	Amtshaus AP,mobile Mikrofonanl. SitzSaal	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.590,15 €
3A_00150024753	Anlegung Platz zur geogr. Mitte NRW	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3A_00150024847	Fröhl. Morgensonne,Beleuchtung Parkplatz	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	11.000,00 €
3A_00350014290	Adolf-Schulte-Schule, Spiegelgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.395,03 €
3A_00350014422	Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	402,86 €
3A_00350014423	Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	480,79 €
3A_00350014661	Lichtendorf.GS Küche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3A_00350014663	Bergh.GS Erw.Spielg.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,38 €
3A_00350014664	Lichtend. GS Spielg.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.279,97 €
3A_00350014750	Friedrich Ebert GS Multifunktionsständer	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	3.000,00 €
3A_00350014751	Friedrich Ebert GS Einfassung Müllboxen	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	4.000,00 €
3A_00350014752	Gerhard Hauptmann GS Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3A_00350014754	Adolf Schulte Schule PlanungskostenAnbau	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3A_00350014851	Friedrich Ebert GS,Schranke	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	2.000,00 €
3A_00650014305	KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	7.209,57 €
3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500,00 €
3A_00650014504	TEK Leineweg, Err. Kletterwand Außengel.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	3.000,00 €
3A_00650014510	Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	651,43 €
3A_00650014640	KSP Resedastraße, Errichtung Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724,91 €
3A_00650014643	TEK Bergparte, Errichtung Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3A_00650014651	KSP Weiße Ewald Str. Umzäunung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	200,48 €
3A_00650014653	KSP Edelrosenstraße, Fallschutz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,93 €
3A_00650014660	TEK Nathmerichstr.Teilumgest.Außengeländ	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	710,05 €
3A_00650014662	JFS Schür. Musikanl.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296,00 €
3A_00650014668	KSP Reseda. Kleinsp.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	302,35 €
3A_00650014740	KSP Glörstraße, Sandbereich Kleinkinder	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €
3A_00650014743	JFS Aplerbeck, Garage oder Küche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3A_00650014746	KSP Sölder Str., Kleinkindspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3A_00650014747	KSP Sölder Str., Herstellung Bolzplatz	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3A_00650014748	JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	271,92 €
3A_00650014758	KSP Edelweißstraße, Nestschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3A_00650014760	TEK Ligusterweg, Markisen im Außengelände	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3A_00650014761	KSP Resedastr., Anfinanzierung Jugendbude	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00 €
3A_00650014765	KSP Amtshaus, zwei Wipptiere	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
3A_00650014766	KSP Heliosweg, Tischtennisplatte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
3A_00650014841	KSP Edelweißstr., Sandspielbereich	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3A_00650014842	Stadtbezirk AP, Sandspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3A_00650014843	TEK Edelrosenstr., Kinderwagenunterstand	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.000,00 €
3A_00650014844	TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.000,00 €
3A_00650014845	TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3A_00650014846	JFS Schüren, Küche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3A_00650014848	Jugendtreff Berghofen, Sportgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700,00 €
3A_00650014849	KSP Eleonorestr., Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.232,22 €
3A_00650014852	KSP Rosenstraße, Federwippe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,60 €
3A_00650014856	JFS Schüren, Laptop Bildbearbeit. Software	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
3A_00650014857	JFS Aplerbeck, Laptop und Software	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
3A_01250014162	Buskap Haltestelle Remberg, Schüren	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	27,88 €
3A_01250014402	Strickerstraße Beleucht. Fußgängerüberwe	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3A_01250014421	Lissaboner Allee, Bänkeprogramm	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952,75 €



# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3A_01250014480	Ortskern Aplerbeck, barrierefr. Anbind.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	8.476,76 €
3A_01250014481	Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,30 €
3A_01250014501	Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	1.557,18 €
3A_01250014503	Stoppelmansweg, San. Reststück	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	1.594,12 €
3A_01250014505	Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.695,45 €
3A_01250014506	Bahnhof AP, Err. überd. Fahrradständer	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	20.000,00 €
3A_01250014509	Apolloweg, Solarsiedl. Hinweisschilder	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	148,28 €
3A_01250014513	2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.239,73 €
3A_01250014647	Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Stadtbezirk	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.466,88 €
3A_01250014648	Platz "Drei Bäume", Umgestaltung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,51 €
3A_01250014650	Sölde Bhf, Errichtung Fahrradständer	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	2.000,00 €
3A_01250014669	Kortenstr. Deckschi.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	31.644,54 €
3A_01250014749	Bushäuschen Sölde und Berghofen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.000,00 €
3A_01250014755	Stadtbezirk AP, Ausschilderungssystem	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3A_01250014756	Sölde-Söldeholz, Hinweisschilder Veranstr.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	16.000,00 €
3A_01250014757	DB-Brücke Wittbr. Str., Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	20.000,00 €
3A_01250014759	Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3A_01250014762	Fußw. Feldchenbahnbr., zwei Seniorenbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
3A_01250014763	Marktplatz AP, Holz Sitzflächen für Steine	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	1.180,50 €
3A_01250014764	Parkplatz Amtshaus, Begrenzung DF-Höhe	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	2.000,00 €
3A_01250014767	Fußweg Benediktinerstr, Nutzabh. Beleuchtg	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	40.000,00 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3A_01250014840	Fußw. Rosenstr./Abteistr., Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	67.000,00 €
3A_01350014646	Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276,59 €
<b>Summe Amt 3A</b>				<b>579.932,14 €</b>
3B_00151010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	108.100,00 €
3B_00151024846	BV Brackel, Mobiliar Sitzungsräume	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.753,02 €
3B_00351014501	Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	816,44 €
3B_00351014503	Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.614,65 €
3B_00351014644	IKGym Sonnenschutz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.892,64 €
3B_00351014649	Immanuel Kant Gymn., Fahrradabstellanlage	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	20.377,22 €
3B_00651014505	KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.122,06 €
3B_00651014506	KSP Baedekerstraße, Großspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3B_00651014507	KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.320,94 €
3B_00651014510	TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.320,96 €
3B_00651014511	TEK Oesterstr., Kletterturm	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.637,82 €
3B_00651014640	KSP Münzenkamp Kletterangebote	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.588,54 €
3B_00651014641	TEK Akazienstraße Klettergerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,00 €
3B_00651014642	TEK Oesterstraße Nestschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067,87 €
3B_00651014645	JFS Wickede Erneuerung der Küche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.945,65 €
3B_00651014650	BR., mobile Hochseilelemente	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.837,82 €
3B_00651014740	TEK Baedekerstr. Gerätehaus Außengeländ	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.649,52 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3B_00651014840	TEK Baedeckerstr.,Markise Gebäude	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3B_00651014841	TEK Ebbinghausstr.,Markise Gebäude	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	20.000,00 €
3B_00651014842	TEK Ebbinghausstr.,Rampe Außenspielhäus.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	2.000,00 €
3B_00651014843	TEK Oesterstr.,Err. Fußballplatz Außen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00 €
3B_00651014844	JFS Brackel,Hochseilklettergarten Ausbau	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300,00 €
3B_00651014845	KSP Schimmelstraße,Spielplatz für Kleink	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00 €
3B_01251014301	Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	4.339,63 €
3B_01251014306	Briefsweg, Straßensanierung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	574,16 €
3B_01251014402	Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	2.608,69 €
3B_01251014512	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	41.300,00 €
3B_01251014513	Pleckenbrink, Straßensanierung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	121.990,07 €
3B_01251014848	Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	13.000,00 €
3B_01351014508	GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	5.000,00 €
3B_01351014509	GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,68 €
3B_01351014510	GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,27 €
3B_01351014511	GRA Am Westheck, Parkbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,44 €
3B_01351014513	GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,35 €
3B_01351014646	GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	271,09 €
<b>Summe Amt 3B</b>				<b>568.762,53 €</b>
3E_00152024740	Verw.Stelle Eving,Ausstattg Sitzungssaal	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €

## Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3E_00152024742	Wohlfahrtsgebäude, beleucht. Schautafel	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	737,36 €
3E_00152024844	Amtshaus Eving, Sitzungssaal Präsentation	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3E_00352014850	Heisenberg Gymnasium, Sitzgruppe Foyer	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3E_00652014205	TEK Steiermarkstraße, Wandmarkisen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.000,00 €
3E_00652014303	KSP Am Birkenbaum, Spielhaus	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.691,70 €
3E_00652014504	TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,93 €
3E_00652014507	Waldspielplatz Grävingsholz - Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.033,52 €
3E_00652014508	KSP Preußische Str.-Klettergerüst & Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.224,71 €
3E_00652014511	JFS Eving, Papierschrank	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00 €
3E_00652014643	TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,40 €
3E_00652014646	JFS Eving, versch. Anschaffungen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,26 €
3E_00652014649	KSP Grävingsh. Spielg	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,05 €
3E_00652014741	Waldspielplatz, Wippe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3E_00652014743	KSP Hagenauweg, Kletterspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,20 €
3E_00652014744	KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
3E_00652014745	Grün Externbergpark, Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00 €
3E_00652014840	TEK Externberg, Balancierstange Vorhof	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3E_00652014841	TEK Preußische Str., neue Hangrutsche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
3E_00652014842	TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
3E_00652014843	KSP Grävingsholz, Sportgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000,00 €
3E_00652014845	KSP BelleAlliance Str., Wipptier	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3E_00652014848	JFZ Eving Anschaffung Kickertisch u. a.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,00 €
3E_00652014849	KSP Hagenauweg, Wipptier	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.072,47 €
3E_00852014640	SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	60.000,00 €
3E_01252014307	Mahnmal Kolonie Kirdorf	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	7.852,05 €
3E_01252014401	Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	96.092,01 €
3E_01252014405	Bayrische Str. Fahrbahnerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	112.000,00 €
3E_01252014648	Stadtbezirk EV, seniorenger. Einzelsitze	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.780,44 €
3E_01252014846	Stadtbezirk EV, Dialogdisplays	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.000,00 €
3E_01252014851	Stadtbezirk EV, Pflanzkübel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.814,72 €
3E_01352014645	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.518,06 €
<b>Summe Amt 3E</b>				<b>576.332,88 €</b>
3H_00153024303	Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,78 €
3H_00353014742	Stadtbezirk HÖ,Ersatzspielgeräte Schulh.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3H_00353014849	Stadtbezirk HÖ,Ersatzspielger. Schulhöfe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3H_00653014305	KSP Phoenix-See, Sonnensegel	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	231,93 €
3H_00653014404	KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.083,98 €
3H_00653014406	TEK Hacheneyer Straße, Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,73 €
3H_00653014506	KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,94 €
3H_00653014507	KSP Silberhecke, Spielturm	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.530,76 €
3H_00653014508	Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.940,05 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3H_00653014640	TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
3H_00653014641	TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00 €
3H_00653014642	KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.689,10 €
3H_00653014645	KSP Am Lohbach, Sandspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	869,39 €
3H_00653014646	KSP Am Sommerberg, Kletterkombi	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602,74 €
3H_00653014647	TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	12.000,00 €
3H_00653014741	KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
3H_00653014840	Stadtbezirk HÖ, Anschaf. Spielgeräte KSP	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.796,23 €
3H_00653014841	KSP Brücherhofstr., Sandspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €
3H_00653014842	TEK Clarenberg, Markisen Gebäude	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3H_00653014843	TEK Hopman. Mühlenweg, Sonnenschutz Geb.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	16.000,00 €
3H_00653014844	TEK Hopman. Mühlenweg, Sonnenschutz U3	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3H_00653014845	TEK Hopman. Mühlenweg, Sonnenschutz Spiel.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3H_00653014846	TEK Hopman. Mühlenweg, Wasserspielbereich	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700,00 €
3H_00653014847	TEK Steinkühlerweg 74, Nestschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3H_00653014851	JFS Hörde, Anschaffung von Spiegeln	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3H_01253014001	Roter Weg Straßenerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	19.100,00 €
3H_01253014407	Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	4.588,57 €
3H_01253014408	Gehwegprogramm 2014	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	559,21 €
3H_01253014502	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	30.000,00 €
3H_01253014503	Stadtbezirk, Gehwegerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	63.429,22 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3H_01253014648	Heideweg (Teilstück) Fahrbahnsanierung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	200.969,39 €
3H_01253014740	Brücherhofstr., Plankosten Fahrbahnsan.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.000,00 €
3H_01253014744	Stadtbezirk HÖ, Sitzbänke öff. Straße/Gehw	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	5.000,00 €
3H_01253014852	Cafe Aufbruch, Errichtung Fahrradständer	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	1.433,91 €
3H_01353014505	Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,50 €
3H_01353014644	Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	954,00 €
<b>Summe Amt 3H</b>				<b>593.430,43 €</b>
3I_00157010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	90.200,00 €
3I_00357014115	Uhland GS, Zaunanlage	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	887,12 €
3I_00357014741	Max Planck Gym. Neugest. Außenflächen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.500,00 €
3I_00357014742	Landgrafen GS Schulhofges. u. Spielfeld.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	573,29 €
3I_00357014842	Berswordt GS, Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.800,00 €
3I_00357014902	Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	167,94 €
3I_00657014203	KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	817,32 €
3I_00657014403	TEK Hainallee, U3-Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,56 €
3I_00657014640	KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.496,71 €
3I_00657014641	KSP Overbeckstr., Überplanung Sandbereich	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.827,31 €
3I_00657014642	KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,12 €
3I_00657014643	KSP Leipzigerstr., Mehrgener. Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €
3I_00657014645	TEK Hainallee, Außenspielgerät 2-6 jäh	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.003,20 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3I_00657014649	KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,75 €
3I_00657014841	TEK Hainallee, Markise am Gebäude	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	7.000,00 €
3I_01257014406	Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	38.144,69 €
3I_01257014501	Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	60.000,00 €
3I_01257014513	Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	98.516,12 €
3I_01257014514	Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	14.418,04 €
3I_01257014520	AlbrechtDürerStr.-Fahrbahninstandsetzung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	20.048,83 €
3I_01257014740	Freiligrathstraße, Schulwegsicherung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	85.101,88 €
3I_01357014304	Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	17.700,00 €
3I_01357014405	Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.904,43 €
3I_01357014646	Stadewäldchen, Bänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	790,49 €
3I_01357014647	Stadtbezirk INO, Sitzbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	545,73 €
<b>Summe Amt 3I</b>				<b>558.550,53 €</b>
3L_00159024404	BVSt Lütgendortmund Innensanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.059,62 €
3L_00159024744	Stadtbezirk LÜ, versch. Kleinspielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.051,67 €
3L_00659014502	TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Komb	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3L_00659014504	KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.125,78 €
3L_00659014640	TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.331,15 €
3L_00659014641	TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.324,97 €
3L_00659014646	KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.946,38 €



# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3L_00659014647	KSP Finkenweg, Sandspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,76 €
3L_00659014648	KSP Froschlake, Rutschenturm	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.804,44 €
3L_00659014654	TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,27 €
3L_00659014743	KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €
3L_00659014840	TEK Auf'm Lehmbrink, Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3L_00659014841	TEK Auf'm Lehmbrink, Lärmschutz	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	20.000,00 €
3L_00659014842	TEK Bövinghauserstr., Sonnenschutz	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	9.000,00 €
3L_00659014843	TEK KätheSchaubWeg,Kinderwagenunterstand	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.000,00 €
3L_00659014844	TEK Volksgartenstr., Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3L_00659014845	TEK Winandweg, Kinderwagenunterstand	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.000,00 €
3L_00659014846	TEK Winandweg, Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3L_00659014847	KSP Volksgartenstr. Renovierg. Bolzplatz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €
3L_00659014848	KSP Randebruckstr.Kletter-Balancier-Komb	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3L_00659014849	KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €
3L_00659014850	KSP Finkenweg, Modernisierung Platz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €
3L_00659014851	KSP Hedwigstr., neue Sandspielhäuser	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3L_01259014121	Hofstadtweg, Linksabbiegespur	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	115.644,00 €
3L_01259014303	Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	30.206,40 €
3L_01259014650	Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060,19 €
3L_01259014655	Verbindungsw.Volksg., Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	12.500,00 €
3L_01359014402	Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	2.957,43 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3L_01359014508	Volksgarten Lüdo, Sitzmöglichkeiten	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3L_01359014643	Grün Steinhammerpark, Sitzmöglichkeiten	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.765,76 €
3L_01359014644	Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.206,84 €
3L_01359014645	Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,25 €
3L_01359014740	Park Steinhammerstr., Aufenthaltsplatz Ju	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	60.000,00 €
3L_01359014742	Park d. Generationen (Hofstadt), Seilbahn	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3L_01359014852	Volksgarten LÜ, Austausch von Bänken	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
<b>Summe Amt 3L</b>				<b>572.556,91 €</b>
3M_00160010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	80,00 €
3M_00160020101	Ausstattung Verwaltungsstelle Mengede	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	358,94 €
3M_00160024405	Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.197,47 €
3M_00160024745	Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3M_00360014641	Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	53.122,87 €
3M_00360014846	Bodelschwingh GS, Einbau Rolltore	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	22.300,00 €
3M_00360014847	Heinrich Heine Gym., Umgest. Regenhalle	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	59.500,00 €
3M_00360014852	Heinrich Heine Gymn., Vorhanganlage PZ	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	7.000,00 €
3M_00360014853	Heinrich Heine Gym. Lautsprecherboxen PZ	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
3M_00360014854	Heinrich Heine Gym., Künstlergarderobe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
3M_00360014855	Westhausen GS, Nestschaukel und Wipptier	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.800,00 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3M_00360014856	HHG, Wegweiser (Stelen)	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	12.000,00 €
3M_00360014857	HHG, Digitale Außenwerbefläche	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.000,00 €
3M_00660014115	TEK Speckestraße 15, Eingangstür	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.529,75 €
3M_00660014302	TEK Ammerstraße, Kleinspielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.105,55 €
3M_00660014503	KSP Göllenkamp, Kletterturm	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	508,13 €
3M_00660014643	KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146,51 €
3M_00660014649	TEK Speckestr. 15, Außenspielgerät U3	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.459,00 €
3M_00660014650	TEK Speckestr. 17, Zwergenhäuschen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.921,00 €
3M_00660014742	TEK Dachstraße, Balancierbalken	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,55 €
3M_00660014743	TEK Speckestraße, Außenspielgerät U3	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,29 €
3M_00660014744	TEK Worderfeld, Planschtisch	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3M_00660014840	TEK Worderfeld, Gerätehaus	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
3M_00660014841	TEK Dachstr., Sitzmöglichkeiten Außen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3M_00660014842	TEK Schragmüllerstr., Ersatzbesch. Rutsche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3M_00660014843	TEK Schragmüllerstr., Sonnenschutz	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	28.400,00 €
3M_00660014844	TEK Wattenscheidskamp., Sonnenschutz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3M_00660014845	TEK Speckestraße, Ersatzholzspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3M_00660014848	KSP Erdbeerfeld, Auss. Spiel- u. Bolzplatz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3M_00660014850	TEK Dachstr., Garderoben u. Motorikzentr.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
3M_01260014308	Marktplatz Mengede, Bodenbelag	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	24.523,34 €
3M_01260014403	Siegenstraße, Fahrbahnerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	113.475,23 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3M_01260014406	Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	45.000,00 €
3M_01260014640	Bahnhof Mengede, Fahrradabstellanlage	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	24.000,00 €
3M_01260014740	Stadtbezirk MG, zusätzl. Dialogdisplay	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	119,86 €
3M_01360014151	Volksgarten Mengede, Unterstand	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3M_01360014405	Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	811,62 €
3M_01360014505	Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	3.090,51 €
3M_01360014506	Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	40.133,79 €
3M_01360014642	Volksgarten Mengede, Wegenetz	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	3.622,86 €
3M_01360014651	Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,02 €
3M_01360014746	Volksgarten Mengede Ausst. mit Bänken	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.085,50 €
3M_01360014851	Volksgarten MG, Parkplatzerweiterung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	200.000,00 €
<b>Summe Amt 3M</b>				<b>796.001,79 €</b>
3N_00156024516	Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_00156024860	Geschäftsf. BV INN, Diskussionsanlage	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3N_00356014652	Nordmarkt GS, Schulhofumgestaltung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	54,37 €
3N_00356014653	Gertrud-Bäumer-RS, Schulhofumgestaltung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	120.000,00 €
3N_00356014748	Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.462,90 €
3N_00356014865	Stadtbezirk INN Fahrradständer Schulen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	8.000,00 €
3N_00356014867	Diesterweg GS, Zuschuss Kletterwand	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	5.000,00 €
3N_00656014505	KSP Kleist-/Uhlandstr., Sandwerkgerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203,98 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3N_00656014513	TEK Münsterstraße, Kletterspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
3N_00656014518	KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	601,00 €
3N_00656014643	KSP Alsenstr., Sandspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.976,15 €
3N_00656014644	KSP Gneisenaustr., Erneuerung der Podeste	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_00656014646	TEK Stollenstr. 40,U3 Wippen u. Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,74 €
3N_00656014647	TEK Uhlandstr. 170, Kletteranlage	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3N_00656014648	KSP Spohrstr., Austausch Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.067,85 €
3N_00656014740	TEK Bülowstraße 15, Sandspielanlage	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3N_00656014746	TEK Bülowstraße Kauf Tablets und Trolley	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00 €
3N_00656014780	Stadtbezirk INN, Fahrradständer KSP	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	1.395,60 €
3N_00656014840	TEK Bülowstr. 10, Außenmarkise	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	7.000,00 €
3N_00656014841	TEK Bülowstr.15, Markisen	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	9.000,00 €
3N_00656014842	TEK Ebertstr., Markise	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3N_00656014843	TEK Ebertstr., Markisen	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	20.000,00 €
3N_00656014844	TEK Leopoldstr., Neugest. Außengelände	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3N_00656014845	TEK Münsterstr.158c,Markisen	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	20.000,00 €
3N_00656014846	TEK Stollenstr.40, Sonnenschutz/Markise	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3N_00656014847	TEK Uhlandstr., Markise/Sonnenschutz	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3N_00656014852	KSP Bleichmärsch, Doppelschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3N_00656014853	KSP Leibnizstr./Westerbleichstr.Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3N_00656014854	KSP Bleichmärsch, Zwei Bolzplatztore	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3N_00656014855	KSP Brunnenstr., Sandspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3N_00656014856	KSP Erwinstr., Sandspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3N_00656014857	KSP Holsteiner Str., Großspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €
3N_00656014858	KSP Leopoldstr., Großspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00 €
3N_00656014859	Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000,00 €
3N_01256014306	Schumannstraße, Sanierung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	74.175,35 €
3N_01256014402	Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	78.044,64 €
3N_01256014405	Nordstraße, Herold-Mallinckrodstr.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	148.484,88 €
3N_01256014514	U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	456,34 €
3N_01256014742	Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	34.362,53 €
3N_01256014848	Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	69.482,47 €
3N_01256014862	Stadtbezirk INN, Hundewiese	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3N_01256014863	Mallinckrod/HerderStr., Fahrradständer	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	800,00 €
3N_01256014864	Borsigstraße 45, Dynam. Rückmeldesystem	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	5.000,00 €
3N_01356014502	Fredenbaumpark, Stromversorgung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	598,30 €
3N_01356014509	Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.940,91 €
3N_01356014640	Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	66.466,40 €
3N_01356014641	Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.001,58 €
3N_01356014861	Keuningpark, Nestschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
3N_01356014866	Fredenbaumpark, Brücke Ersatzneubau	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
<b>Summe Amt 3N</b>				<b>1.355.575,99 €</b>

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3O_00154010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	57.800,00 €
3O_00354014653	Harkort GS Vogelneestschaukel u. Rutsche	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,81 €
3O_00654014643	TEK Am Rüggen, Klettergerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.652,64 €
3O_00654014644	TEK Am Rüggen, Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,11 €
3O_00654014645	TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3O_00654014646	TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.149,60 €
3O_00654014647	TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,57 €
3O_00654014650	TEK Am Rüggen, Teilumgest. Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3O_00654014659	KSP Hinter Holtein - Großspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.153,60 €
3O_00654014660	KSP Aussigring, Neugestaltung Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.122,98 €
3O_00654014740	TEK Am Rüggen, Geräteschuppen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.020,90 €
3O_00654014741	TEK HeinriStaubach Str., Spielzaun U3	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
3O_00654014742	TEK Spissenagelstr., Schaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.266,38 €
3O_00654014743	TEK Spissenagelstr., Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	624,43 €
3O_00654014752	KSP Persebecker Str/Hinter Holtein Wippe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3O_00654014753	TEK Grotenkamp, Sonnenschutz Sandkasten	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	9.000,00 €
3O_00654014840	KSP H.Eiche/Gördelerstr., Spielplatzsan.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
3O_00654014841	TEK Hugo Sickmann Str., Markisen Südseite	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.000,00 €
3O_00654014844	JFS Eichlinghofen, Jugendräume Musikanl.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.396,28 €
3O_00654014845	JFS Hombruch, Outdoorspielgeräte u.a.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.716,00 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3O_00854014640	SP Kobbendelle, Neubau Gebäude	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	8.969,14 €
3O_01254014502	Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	39.858,66 €
3O_01254014511	KruckelerStr.-Löttringhauser, Erneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	34.290,60 €
3O_01254014745	Cafe Orchidee, Errichtung Leuchten	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	19.000,00 €
3O_01254014749	Rheinischer Esel, Info-Tafeln	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	6.977,00 €
3O_01254014750	Menglinghauser Str., dyn.Rückmeldesystem	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	2.619,87 €
3O_01254014751	Persebecker Str., Anschubfin. Erneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	50.000,00 €
3O_01254014843	Dyn.Rückmeldesysteme, Kobbendelle u.a.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3O_01354014402	Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.765,50 €
3O_01354014648	Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.459,75 €
3O_01354014651	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	4.764,66 €
3O_01354014652	GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	25.000,00 €
<b>Summe Amt 30</b>				<b>408.182,48 €</b>
3S_00161010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	121.100,00 €
3S_00161024651	Saalb Scharnh Medien	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,06 €
3S_00361014646	Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.015,51 €
3S_00361014740	HS Scharnhorst, Schulhofgestaltung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3S_00361014741	Albert Einstein RS, Schulhofgestaltung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3S_00361014749	Kautsky GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3S_00361014750	Buschei GS, vorgefertigte Aluminiumrampe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €



## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3S_00661014503	TEK Gürtlerstraße, Wippe U3-Kinder	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3S_00661014642	TEK Siegfried Drupp Str., Klettergerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
3S_00661014648	JFS Scharnhorst - Jalousien	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3S_00661014747	KSP Färberstraße, Balkenwippe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
3S_00661014840	TEK Derner Kippshof, Sonnenschutz	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	8.000,00 €
3S_00661014841	TEK F.-Hölscher Str., Teilumgest. Außen.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.000,00 €
3S_00661014842	TEK Hstedder Str., Außenspielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3S_00661014843	TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	6.000,00 €
3S_00661014844	TEK Mackenrothweg, Sandspielturm	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3S_00661014845	TEK Siegfried Drupp, Bewegungsbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100,00 €
3S_00661014848	ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
3S_00861014644	Sportanlage Buschei, Vordach	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3S_00861014650	SC HusenKurl Umkleid	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	100.000,00 €
3S_01261014401	Im Schellenkai, Fahrbahnerneuerung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	60.000,00 €
3S_01261014412	Flemerskamp - Errichtung Zebrastreifen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	1.006,14 €
3S_01261014413	Am Wittfeld-Ankauf von Grabeland	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	45.000,00 €
3S_01261014501	Am Brandhof, Fahrbahninstandsetzung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	55.385,40 €
3S_01361014643	Stadtbezirk SCHA, Sen.- und Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,64 €
3S_01361014744	Stadtteilpark SCHA, Transparentmasten	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	3.000,00 €
<b>Summe Amt 3S</b>				<b>544.793,75 €</b>

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3U_00155024849	Deusen, Bushäuschen in Deusen	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	8.000,00 €
3U_00355014301	Schulzentrum Kirchlinde, neue Wegweiser	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00 €
3U_00355014403	Grafen GS, Sanierung Pausenhof	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	6.000,00 €
3U_00355014406	Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,73 €
3U_00355014502	Westricher GS, elektr. White Board	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,40 €
3U_00355014513	Grafen GS Klettergerüst	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €
3U_00355014641	Urbanus GS, Basketballkörbe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.392,11 €
3U_00355014740	Bert Brecht Gymn., Fahrradabstellständer	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	531,44 €
3U_00355014743	Westricher GS, diverse Aufwertungen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3U_00355014747	Urbanus GS OGS, Bücherei	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,00 €
3U_00355014757	Gilden GS OGS, Klapptisch	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,97 €
3U_00355014842	Hansa GS, Neuanschaffungen Equipment	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
3U_00355014843	Gustav Heinemann GS, Bänke Außenbereich	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3U_00355014847	Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	57.000,00 €
3U_00355014851	Widely GS, Ersatzbesch. Beschallungsanlage	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
3U_00355014852	Urbanus GS, Schulhofgestaltg/Ersatzbesch.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3U_00355014853	Urbanus GS, Erneuerung Torwand	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €
3U_00355014921	Schulzentrum Kirchlinde, barrierefr. Weg	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	25.000,00 €
3U_00655014322	KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011,49 €
3U_00655014505	Westhusener Straße, Info Box	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3U_00655014506	KSP Marienburger Weg, Spielhäuschen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.680,30 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3U_00655014507	KSP Siepmanstraße, Doppelschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332,00 €
3U_00655014508	KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,05 €
3U_00655014514	JFS Rahm Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.791,25 €
3U_00655014640	TEK Oberfeldstr., Edelstahlschaukel	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,40 €
3U_00655014642	KSP Halmweg, Holzschiff	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.905,11 €
3U_00655014643	KSP Westhusener Str., Kletterturm	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374,35 €
3U_00655014646	JFS Rahm, Anschaffung inv. Gegenstände	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00 €
3U_00655014650	KSP Unterfeldstr. Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,60 €
3U_00655014651	JFS Rahm Anschaffung Klavier	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00 €
3U_00655014652	JFS Rahm, elektr. Vorhang zur Abdunkelung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	189,50 €
3U_00655014744	TEK Siepmanstr., Sonnenschutzmarkise U3	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00 €
3U_00655014752	TEK "Elfenwald", Holzterrasse	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	4.853,25 €
3U_00655014753	TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3U_00655014754	TEK "Elfenwald", Pflasterfläche	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	3.000,00 €
3U_00655014756	KSP Zollernstraße, zwei Sitzbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,96 €
3U_00655014846	TEK Heidegarten, Sonnenschutz	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	8.000,00 €
3U_00655014848	Jugendforum HU Kokerei Hansa, Doppelgar.	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3U_00655014850	JFS Rahm, Umzäunung Calisthenicsanlage	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	8.600,00 €
3U_00655014910	Jugendbuden im Stadtbezirk	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120,22 €
3U_00855014840	Sporthalle Kirchlinde, Zuschuss Geländer	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	4.902,36 €
3U_01255014308	Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	447,27 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3U_01255014746	Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	8.000,00 €
3U_01255014748	Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrsinself)	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3U_01255014758	Stadtbezirk HU, 10 Bänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
3U_01255014844	Stadtbezirk HU, E-Warntafeln	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	35.000,00 €
3U_01355014124	Rahmer Wald, Verbesserung Infrastruktur	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	8.000,00 €
3U_01355014410	GRA Hangeneystraße, Spielgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,62 €
3U_01355014412	GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.018,34 €
3U_01355014510	Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,85 €
3U_01355014511	Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	1.217,80 €
3U_01355014759	Grünfl.Parsevalstr/Burgheisterk.Laternen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.000,00 €
3U_01355014841	GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	85.000,00 €
<b>Summe Amt 3U</b>				<b>395.361,37 €</b>
3W_00158010001	Maßnahmen der Bezirksvertretung	780850	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	2.212,00 €
3W_00158024740	Stadtbezirk INW, Stadtern. Unionviertel	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	25.000,00 €
3W_00358014642	Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	25.000,00 €
3W_00358014742	Petri GS Spielgeräte auf dem Schulhof	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000,00 €
3W_00358014744	MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.156,00 €
3W_00358014746	Stadtgymnasium, Fahrradhof	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	4.076,69 €
3W_00358014748	Leibniz Gymn., Internationale Klassenztg	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.290,00 €
3W_00358014749	Kreuz GS, Fahrradunterstand Mitarbeiter	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	3.500,00 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3W_00358014750	Liebig GS, Umbaumaßnahme OGS Küche	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	7.000,00 €
3W_00358014853	Konrad-Klepping-BK, 3 Dokumentenkameras	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.740,00 €
3W_00358014854	Peter-Vischer-GS, Anschaff Spectra Boxen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.491,00 €
3W_00658014207	Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.272,41 €
3W_00658014509	TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
3W_00658014640	TEK Fine Frau Umgestaltung Außengelände	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	15.000,00 €
3W_00658014645	TEK Sengsbank Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3W_00658014651	TEK Kortental Wippe	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,10 €
3W_00658014743	KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.569,84 €
3W_00658014751	Kita Trippestr/KSP FineFrau, Tor u. Zaun	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	5.955,00 €
3W_00658014753	KSP Spickufer, Anschaffung Spielgeräte	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €
3W_00658014754	Bolzplatz H.WenkeStr, Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	3.500,00 €
3W_00658014841	TEK Kortental, Neugest. Wasserbaustelle	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
3W_00658014842	TEK Lange Str.,Planung Umgestaltung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
3W_00658014843	TEK Lange Str.,Sonnenschutz Dachterrasse	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	7.000,00 €
3W_00658014844	TEK Wittener Str.,Doppel-Wippgerät	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €
3W_00658014847	TEK Friedr.Henkel W.,Abgrenz. U3 Bereich	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	7.000,00 €
3W_00658014848	TEK Humboldtstr.,Markise über Terrasse	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	5.000,00 €
3W_01258014406	Buskaps im Stadtbezirk	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	11.300,00 €
3W_01258014511	Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	23.287,08 €
3W_01258014515	Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	5.302,61 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
3W_01258014517	Stadtern. Unionvier. investive Maßnahmen	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	1.000,00 €
3W_01258014518	Beurhausstr/Hohe Str Fahrradhaltestreif.	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	10.000,00 €
3W_01258014741	Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	79.578,74 €
3W_01258014747	Vogelpothsweg 3. dynam. Dialogdisplay	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	8.000,00 €
3W_01258014845	Vogelpothsweg/Oberb.,Mittel Kreisverkehr	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	89.816,28 €
3W_01258014846	Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	16.000,00 €
3W_01258014850	Heinrich Schmitz BZ (Bildungszentrum)	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	2.881,25 €
3W_01258014852	Stadtbezirk INW, Ladestationen Pedelecs	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	20.000,00 €
3W_01358014302	GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.373,43 €
3W_01358014504	Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	642,63 €
3W_01358014508	Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.189,10 €
3W_01358014641	Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	2.861,11 €
3W_01358014647	Stadtbez.INW (GRA) Senioren-&Jugendbänke	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.169,20 €
3W_01358014652	Kletterfels DF Wasser-und Stromanschluss	780860	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen der Bezirksvertretungen	20.000,00 €
3W_01358014654	Westpark Beleuchtung	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	3.121,46 €
3W_01358014655	Westpark, Erweiterung Tanzfläche	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	9.061,08 €
3W_01358014849	Westpark -Neuanlage Boulebahn-	780870	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen der Bezirksvertretungen	8.700,00 €
3W_01358014853	Tremoniapark, Verlegung Basketballfeld	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
<b>Summe Amt 3W</b>				<b>570.051,01 €</b>
40A00301014003	Kletterf. Aplerbeck GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.934,50 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
40A00301014285	Aplerbecker-GS Erweiterung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	236.557,41 €
40A00301019002	GS2020 Aplerbecker-Grundschule	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	655,50 €
40A00301044001	Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00 €
40B00301000319	Sanierung SZ Grüningsweg	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00 €
40B00301000320	SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00 €
40B00301019001	GS2020 Bach-Grundschule	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.881,18 €
40B00301039001	GS2020 MAx-Born-Realschule	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.268,73 €
40B00301044001	Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
40B00301054902	GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	824.844,86 €
40E00301014001	GS2020 SK Osterfelderstr. 131	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	161.855,44 €
40E00301014556	GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,37 €
40E00301014556	GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	159.937,57 €
40E00301044005	Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.619,76 €
40E00301060101	Energie Sanierung Max Wittmann	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208.751,22 €
40H00301014001	Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	284.000,00 €
40H00301014004	Fallschutz Berghofer GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.091,56 €
40H00301019005	GS2020 Stift-Grundschule	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.354,00 €
40H00301019006	GS2020 Brücherhof-Grundschule	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	483,07 €
40H00301019008	GS2020 Wichlinghofer-Grundschule	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.030,98 €
40H00301039002	GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.571,43 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
40H00301039002	GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.358,03 €
40H00301074172	Berufskollegs Hacheney Grundinstands.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.829,58 €
40H00301079001	GS2020 Paul-Ehrlich-Berufskolleg	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.334,82 €
40I00301014560	Barrierefreiheit Landgrafen GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	123.838,00 €
40I00301024001	Schulfolgenutzung HS Am Ostpark	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €
40I00301044011	Pavillionsersatz Max-Planck	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00 €
40I00301044565	Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.864,00 €
40L00301050001	Rolltor Schulhof Heinrich- Böll GES	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.255,00 €
40M00301023000	Planungskosten Sekundarschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.318,10 €
40M00301024573	Brandschutz (Datenverk.) HS Nette	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	818,00 €
40M00301044501	San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.662,23 €
40M00301044564	Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.089,00 €
40M00301049001	GS2020 Heinrich-Heine-Gymnasium 2	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.475,00 €
40M00301094001	2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00 €
40M00301094002	Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00 €
40M00301094029	Sekundarschule Westerfild	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.000,00 €
40N00301014001	Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	333.200,00 €
40N00301014002	Willkommensklassen Oesterholz-GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	433.160,00 €
40N00301014004	Willkommensklassen Libellen-GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.300,00 €
40N00301014005	GS2020 Neubau Lessinggrundschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	263.348,12 €
40N00301014009	GS2020 Willkommenskl. Nordmarkt GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.300,00 €



# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
40N00301014550	Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.400,00 €
40N00301019003	GS2020 Lessinggrundschule 2	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.354,00 €
40N00301054002	Burgholzstr.150 Entwicklung Standort	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000,00 €
40N00301059001	GS2020 Anne-Frank-Gesamtschule	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.048,54 €
40N00301059001	GS2020 Anne-Frank-Gesamtschule	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.689,55 €
40O00301014051	OGS Kirchhörder GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.289,90 €
40O00301049001	GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	191.590,00 €
40S00301024901	GS2020 San. NW-Fachräume HS Scharnhorst	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.650,00 €
40W00301014001	Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.135,80 €
40W00301014037	GS2020 GutenbergGS San./Neub. Sanitärani	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.326,00 €
40W00301034001	LeibnitzGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	380.000,00 €
40W00301039002	GS2020 Wilhelm-Busch-Realschule 2	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.285,59 €
40W00301044002	Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.714,00 €
40W00301044003	Leibniz-Gymnasium Glasdach Innenhof	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
40W00301049003	GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.475,00 €
40W00301050004	Ganztag Martin-Luther-King GeS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	283.377,00 €
40W00301059001	GS2020 Martin-Luther-King-Gesamtschule	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.357,61 €
40W00301074171	Brüggmannblock Grundinstandsetzung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.220.000,00 €
40W00301074172	Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.829,58 €
40W00301084000	Westfalenkolleg	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.926,42 €
40_00301000001	Bewegliches Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.000,00 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
40_00301000002	Brandschutz an Schulen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	771.172,89 €
40_00301000003	Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztg	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €
40_00301000005	Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	109.263,63 €
40_00301000006	Barrierefreiheit	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.000,00 €
40_00301000008	Gute Schule 2020	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.838.967,03 €
40_00301000008	Gute Schule 2020	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	877.235,80 €
40_00301014555	Erweiterung Schulraumressourcen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	950.000,00 €
40_00301070001	Bewegliches Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.129.000,00 €
40_00301094000	Schulzentrum Nette gebundener Ganztg	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	157.944,00 €
<b>Summe Amt 40</b>				<b>17.339.292,80 €</b>
41_00404010001	Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	4.882.637,80 €
<b>Summe EB 41</b>				<b>4.882.637,80 €</b>
42_00405010001	EB 42 Theater Dortmund	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	1.580.000,00 €
<b>Summe EB 42</b>				<b>1.580.000,00 €</b>
50B00503021003	Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000,00 €
50L00503021012	Seniorenbegegnungsstätte Kley	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650,00 €
50O00503021008	Seniorenbegegnungsstätte Persebeck	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.750,00 €
50U00503021014	Seniorenbegegnungsstätte Mailoh	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.000,00 €
50_00503020002	Seniorenbegegnungsstätten	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	343.299,44 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
50_00507010002	Männerübernachtungsstelle	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	318.541,67 €
<b>Summe Amt 50</b>				<b>1.074.241,11 €</b>
51B00601014013	TEK Baedeckerstraße (Brackel)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.000,00 €
51B00601014069	TEK Baedeckerstraße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	66.993,36 €
51B00601014070	TEK Molnerweg Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.889,78 €
51B00601014071	TEK Oesterstraße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.572,34 €
51E00601014048	TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €
51H00601014014	TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.024,42 €
51H00601014015	TEK Am Heisterbach	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.200,00 €
51H00601014015	TEK Am Heisterbach	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.329,00 €
51H00601014072	TEK Hacheneyer Straße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €
51H00601014075	TEK AM Heisterbach Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.215,48 €
51H00604020201	Jugendtreffpunkt - You-Point	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	222.108,14 €
51L00601014011	TEK Volksgarten (Lütgendortmund)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000,00 €
51L00603010102	KJT Bövinghausen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	248.806,14 €
51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000,00 €
51M00601014012	TEK Biehleweg (Mengede)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.284,57 €
51M00601014019	TEK Breisenbachstraße (Mengede)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €
51M00601014054	TEK Biehleweg Aufzug	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €

## Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
51M00601014064	TEK Breisenbachstraße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.119,00 €
51M00601014066	TEK Biehleweg Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.606,63 €
51M00601014067	TEK Speckestraße 15 Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.008,73 €
51M00601014068	TEK Speckestraße 17 Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.615,33 €
51M00601014079	Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	168.222,35 €
51N00601014016	TEK Lünener Straße	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.700,00 €
51N00601014018	TEK Stollenstraße	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €
51N00601014041	TEK Bülowstr. Ausbau U3 - Baustellenübe.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.349,51 €
51N00601014042	TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.511,70 €
51N00601014043	TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.686,92 €
51N00601014044	TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.659,31 €
51N00601014060	TEK Mallinckrodtstraße 55-59	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000,00 €
51N00601014061	TEK Bülowstraße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.833,44 €
51N00601014062	TEK Dürener Straße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.451,19 €
51N00601014063	TEK Münsterstraße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.277,37 €
51N00601014076	TEK Lünener Straße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.498,03 €
51N00601014078	TEK Stollenstraße Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.517,81 €
51O00601014037	TEK Am Hombruchsbogen, Einbau Wirtsch.Kü	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
51O00601014073	TEK Am Hombruchsfeld Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
51O00604020210	Kinder- und Jugendsportpark Hombruch	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	211.000,00 €
51S00601014038	Umbau TEK Gürtlerstraße	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	226.793,44 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
51S00601014055	TEK Mackenrothweg Erweiterung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
51S00601014056	TEK Buschei Erweiterung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
51S00601014057	Außengelände TEK Gürtlerstraße	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	236.519,87 €
51S00601014059	TEK Oberbecker Str. Wirtschaftsküche	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	272.594,73 €
51S00601014065	TEK Am Stuckenrodt 8 Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.889,78 €
51S00601014080	TEK Oberbecker Straße	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	486.377,95 €
51U00601014032	TEK Siepmanstraße (Huckarde)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €
51U00601014074	TEK Osulfweg Außengelände	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.109,73 €
51U00601014077	TEK Osulfweg Wirtschaftsküche	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	388.444,19 €
51W00601014030	TEK Kortental (Innenstadt West)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €
51W00601014031	TEK Friedrich-Henkel-Weg	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00 €
51W00601014040	Außengelände TEK Kuithanstr.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.932,35 €
51W00603010100	Bürgerzentrum Dorstfeld	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00 €
51W00603010101	Jugendkulturcafe Rheinische Str.	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.192,69 €
51W00603010103	Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.181,73 €
51_00601014004	AV für alle TEK	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	224.606,29 €
51_00601014004	AV für alle TEK	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	447.900,00 €
51_00601014024	U3 - Ausbau Block 4	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00 €
51_00603014001	Kinder- und Jugendförderung	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	344.512,29 €
51_00604020200	Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen	780200	Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.558.773,56 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
51_00606000001	bewegliches Anlagevermögen 51/1	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.563,46 €
<b>Summe Amt 51</b>				<b>7.816.872,61 €</b>
52_00804014001	Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	12.584.421,03 €
<b>Summe EB 52</b>				<b>12.584.421,03 €</b>
5S_00607010001	bewegliches Anlagevermögen SIEH	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.655,32 €
<b>Summe Amt 5S</b>				<b>8.655,32 €</b>
60_01301034001	Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.069,26 €
60_01301044002	Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.800,00 €
60_01301060002	Forstgeräte (Beschaffung)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.212,99 €
60_0130202	A&E Landschaft und Natur incl. Immob.	720004	Auszahlungen für Maßnahmen Ausgleich & Ersatz	934.071,62 €
60_01401000001	Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	920,55 €
<b>Summe Amt 60</b>				<b>1.019.074,42 €</b>
62_00905000001	Beschaffung und Verkauf B&G	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.797,29 €
62_00906000001	Beschaffung und Verkauf B&G	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.451,80 €
62_00908000001	Beschaffung und Verkauf B&G	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,71 €
<b>Summe Amt 62</b>				<b>20.351,80 €</b>
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.366,00 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	221.265,11 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.054.791,77 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
67_0091402	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.054.791,77 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.587.815,00 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.282.185,00 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,00 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	425.385,15 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	527.135,33 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.721,89 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.749,12 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.274,42 €
67_0091402	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.274,42 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.425,47 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.726,00 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	98.346,92 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	152.709,53 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	180.000,00 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	274.000,00 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.500,00 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.150.660,81 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	780800	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	602.228,95 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	730200	Weiterleitung Zuwendung	23.000,00 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	730200	Weiterleitung Zuwendung	50.000,00 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	730200	Weiterleitung Zuwendung	3.000.000,00 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	730200	Weiterleitung Zuwendung	139.161,42 €
67_0091401	Maßnahmen der Stadterneuerung	730200	Weiterleitung Zuwendung	74.355,50 €
<b>Summe Amt 67</b>				<b>18.488.869,58 €</b>
65B00138014004	Bezirksverwaltungsstelle Brackel	720001	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	79.556,70 €
65N00138014007	Gebäude Leopoldstr. 16-22	720001	Auszahlungen für Maßnahmen Instandhaltungsrückstau	30.000,00 €
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
65_00138004001	Beschaffung bewegliches Vermögen	780400	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagen, Maschinen	135.000,00 €
<b>Summe Amt 65</b>				<b>294.556,70 €</b>
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.764,33 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	699.022,92 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111.353,98 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.036,27 €



# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.335,08 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.458,22 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.031,60 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.893,12 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.605,34 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.552,01 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.759,21 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	248.826,33 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	255.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.739,06 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.161,41 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.825,75 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.459,86 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	781.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.411,22 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780400	Auszahlung für den Erwerb von Anlagen/Maschinen	90.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780400	Auszahlung für den Erwerb von Anlagen/Maschinen	9.682,70 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.996,75 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.050,60 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	205.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.795,32 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289.132,28 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.084,52 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.500,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.800,74 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	295.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.525,47 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.058,07 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.781,60 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.909,24 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.500,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.973,51 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.678,33 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.258,78 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.625,28 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.644,01 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.947,60 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.652,49 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.123,99 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.503,46 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.443,26 €

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	664,90 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.500,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.500,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.816,08 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.670,05 €
66_0120201	Bau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.766,04 €
66_0120202	Unterhaltung Straßen, Brücken, Tunnel u. Verkehrstechnik	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00 €
66_0120202	Unterhaltung Straßen, Brücken, Tunnel u. Verkehrstechnik	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.455,97 €
66_0120202	Unterhaltung Straßen, Brücken, Tunnel u. Verkehrstechnik	780400	Auszahlung für den Erwerb von Anlagen/Maschinen	80.000,00 €
66_0120205	ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	435.401,38 €
66_0120901	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000,00 €
66_0120901	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	101.423,10 €
66_0120901	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00 €
66_0120901	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.968,52 €
66_0120901	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	273.972,00 €
66_0120901	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.806,69 €
66_0120901	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00 €
66_0120901	Bauherrenleistung	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	979.647,75 €
66_0130401	Städt. Grünpflege im Rahmen des Immobilienmanagements	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000,00 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
66_0130401	Städt. Grünpflege im Rahmen des Immobilienmanagements	780400	Auszahlung für den Erwerb von Anlagen/Maschinen	85.025,74 €
66_0130401	Städt. Grünpflege im Rahmen des Immobilienmanagements	780500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.741,99 €
66_0130401	Städt. Grünpflege im Rahmen des Immobilienmanagements	780400	Auszahlung für den Erwerb von Anlagen/Maschinen	11.494,30 €
66_0130401	Städt. Grünpflege im Rahmen des Immobilienmanagements	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
66_0130401	Städt. Grünpflege im Rahmen des Immobilienmanagements	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	164.119,70 €
66_0130401	Städt. Grünpflege im Rahmen des Immobilienmanagements	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00 €
66_0130401	Städt. Grünpflege im Rahmen des Immobilienmanagements	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136.982,83 €
66_0130401	Städt. Grünpflege im Rahmen des Immobilienmanagements	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00 €
66_0130501	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
66_0130501	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000,00 €
66_0130501	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
66_0130501	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
66_0130501	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
66_0130501	Fließende Gewässer	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
<b>Summe Amt 66</b>				<b>13.054.860,75 €</b>
70_01105010001	EB Stadtentwässerung Dortmund	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	585.120,21 €
<b>Summe EB 70</b>				<b>585.120,21 €</b>
75A00307014094	SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.705,27 €
75A00612014064	TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.492,86 €
75B00612014052	TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.597,37 €

## Anlage 6b zum Anhang 2018

# Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanzposition	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
75B00612014061	TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	202,30 €
75E00307014073	Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	966,88 €
75H00612014048	TEK Am Heisterbach	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.831,44 €
75H00612014065	TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	109,24 €
75I00612014068	TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.630,91 €
75I01210014020	1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	595.618,98 €
75M00612014954	TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.313,45 €
75N00612014047	TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500,68 €
75N00612014055	TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.642,19 €
75N00612014056	TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.926,83 €
75N00612014058	TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.752,27 €
75N01013014031	Blücherbunker Erneuerung Fenster	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.780,30 €
75O00612014063	TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.227,03 €
75O00612014113	TEK Grotenkamp, Dachssanierung Anbau	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	687,64 €
75O01013014096	Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.782,98 €
75S00307024054	Siegfried Drupp GS, Neubau OGS	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.094,80 €
75S00612014060	TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.839,07 €
75W00612014062	TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.217,74 €
<b>Summe Amt 75</b>				<b>812.920,23 €</b>

## Genehmigte übertragene Ermächtigungen 2018 - Finanzrechnung -

Finanzstelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
80_01506014002	Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung	781610	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Ausleihungen)	195.000,00 €
<b>Summe EB 80</b>				<b>195.000,00 €</b>
<b>GESAMT AUSZAHLUNGEN</b>				<b>142.751.712,97 €</b>
29_01601010007	Investitionsdarlehen	690700	Einzahlungen aus Investitionskrediten von privaten Unternehmen	115.331.786,00 €
<b>Summe StA 29</b>				<b>115.331.786,00 €</b>
<b>GESAMT EINZAHLUNGEN</b>				<b>115.331.786,00 €</b>



**Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht  
verbrauchte zweckgebundene Mittel 2018**

## Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene konsumtive Mittel 2018

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
PN	Konsumtive Zahlungen im Gesamtfinanzplan	72000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.566.549,41
<b>Summe PN</b>				<b>14.566.549,41</b>
<b>Gesamtsumme Bereitstellung Auszahlungsermächtigung</b>				<b>14.566.549,41</b>

## Vortrag von Auszahlungsermächtigungen für nicht verbrauchte zweckgebundene investive Mittel 2018

Finanz- stelle	Beschreibung Finanzstelle	Finanz- position	Beschreibung Finanzposition	genehmigter Betrag
60_01301034002		78081.0		2.383,31
60_01301044002		78081.0		20.944,00
51L00603010102		78080.0		117.062,22
51H00604020201		78020.0		19.205,63
53_00702010001		78050.0		18.960,00
<b>Summe PN</b>				<b>178.555,16</b>
<b>Gesamtsumme Bereitstellung Auszahlungsermächtigung</b>				<b>178.555,16</b>



**Übersicht der in 2018 genehmigten und in Anspruch  
genommenen Deckungen von Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der  
Stadt Dortmund**

## Anlage 7 zum Anhang 2018

### Übersicht der in 2018 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3A	07.05.2018	780500	3A_00650014846	10.000,00	522500	3A0650011827	10.000,00	JFS Schüren Küche
3A	07.05.2018	780870	3A_00150024847	5.000,00	522200	3A0150021828	5.000,00	Schweizer Allee "Fröhliche Morgensonne" Beleuchtung Parkplatz
3A	07.05.2018	780500	3A_00650014848	4.700,00	522500	3A0650011829	4.700,00	Jugendtreff Berghofen (Hirschweg) Ausstattung Sportgeräte
3A	07.05.2018	780500	3A_00650014849	3.232,22	522500	3A0650011830	3.232,22	KSP Eleonorestraße Schaukel
3A	07.05.2018	780870	3A_00350014851	2.000,00	522200	3A0350011832	2.000,00	Friedrich Ebert Grundschule Schranke
3A	07.05.2018	780500	3A_00650014766	1.500,00	531800	3A0150021538	1.500,00	Montagsveranstaltung Wir leben gerne in Aplerbeck
3E	07.05.2018	780500	3E_00652014848	1.600,00	531800	3E0652011804	1.600,00	JFZ Eving Anschaffung Kickertisch u.a.
3H	07.05.2018	780500	3H_00353014849	20.000,00	522500	3H0353011805	20.000,00	Stadtbezirk HÖ Ersatzspielgeräte auf Schulhöfen im Stadtbezirk

## Anlage 7 zum Anhang 2018

### Übersicht der in 2018 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitions- finanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3U	07.05.2018	780500	3U_00355014842	6.000,00	522500	3U0355011808	6.000,00	Hansa Grundschule Neuanschaffungen Equipment
3U	07.05.2018	780500	3U_00355014843	10.000,00	522500	3U0355011809	10.000,00	Gustav Heinemann Gesamtschule Bänke in Außenbereich
3U	07.05.2018	780860	3U_01255014844	15.000,00	522300	3U1255011811	15.000,00	Stadtbezirk HU 5 E-Warntafeln 30 km/h an Schulen und Kindergärten
3N	07.05.2018	780500	3N_00656014854	1.485,60	522500	3N0656011810	1.485,60	KSP Bleichmärsch zwei Bolzplatztore
3N	07.05.2018	780500	3N_00656014855	15.000,00	522500	3N0656011811	15.000,00	KSP Brunnenstraße Sandspielgerät
3N	07.05.2018	780500	3N_00656014856	15.000,00	522500	3N0656011812	15.000,00	KSP Erwinstraße Sandspielgerät
3N	07.05.2018	780500	3N_00656014857	70.000,00	522500	3N0656011813	70.000,00	KSP Holsteiner Straße Großspielgerät
3N	07.05.2018	780500	3N_00656014858	100.000,00	522500	3N0656011814	100.000,00	KSP Leopoldstraße Großspielgerät

## Anlage 7 zum Anhang 2018

### Übersicht der in 2018 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3N	07.05.2018	780500	3N_00156024860	25.000,00	522500	3N0156021816	25.000,00	Stadtbezirk INN (Geschäftsführung der BV) Diskussionsanlage für Geschäftsführung
3N	07.05.2018	780500	3N_01356014861	4.000,00	522500	3N1356011817	4.000,00	Keuningpark Nestschaukel
3N	07.05.2018	780860	3N_01256014862	10.000,00	522300	3N1256011805	10.000,00	Stadtbezirk INN Errichtung Hundewiese
3N	07.05.2018	780870	3N_00656014780	2.000,00	522200	3N0656011714	2.000,00	Stadtbezirk INN Fahrradständer an Kinderspielplätzen (Standorte: KSP Blücherstraße Zugang Feldherrnstraße und Treffpunkt KEZZ)
3W	07.05.2018	780870	3W_00658014848	5.000,00	522200	3W0658011801	5.000,00	TEK Humboldtstraße Markise über Terrasse
3L	07.05.2018	780500	3L_00659014847	6.495,27	522500	3L0659011811	6.495,27	KSP Volksgarten Renovierung Bolzplatz
3L	07.05.2018	780500	3L_00659014848	15.000,00	522500	3L0659011812	15.000,00	KSP Randebrockstraße Kletter-Balancier-Kombination
3L	07.05.2018	780500	3L_00659014849	35.000,00	522500	3L0659011813	35.000,00	KSP Am Bönner Neugestaltung Kinderbereich



## Anlage 7 zum Anhang 2018

### Übersicht der in 2018 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3L	07.05.2018	780500	3L_00659014850	70.000,00	522500	3L0659011814	70.000,00	KSP Finkenweg Modernisierung des Platzes
3L	07.05.2018	780500	3L_00659014851	15.000,00	522500	3L0659011815	15.000,00	KSP Hedwigstraße Neue Sandspielhäuser
3M	07.05.2018	780860	3M_01360014851	196.000,00	522300	3M1360011815	196.000,00	Volksgarten MG Parkplatzerweiterung
3N	14.06.2018	780860	3N_01256014864	5.000,00	522300	3N1256011820	5.000,00	Borsigstraße 45 Standort für dynamisches Rückmeldesystem (Dialogdisplay)
3O	14.06.2018	780500	3O_00654014844	3.714,00	522500	3O0654011810	3.714,00	JFS Eichlinghofen Ausstattung Jugendräume u.a. Anschaffung einer Musikanlage und Dartanlage
3A	06.09.2018	780860	3A_01250014855	10.000,00	531800	3A0150021836	10.000,00	Gartenverein "Fröhliche Morgensonne" - Zuschuss Beleuchtung innerhalb Gartenverein
3U	06.09.2018	780870	3U_00655014846	3.000,00	522200	3U0655011832	3.000,00	TEK Heidegarten - Sonnenschutz am Gebäude
3U	06.09.2018	780860	3U_01255014844	20.000,00	522300	3U1255011811	20.000,00	Stadtbezirk HU - Aufstockung Warntafeln an Schulen und Kindergärten

## Anlage 7 zum Anhang 2018

### Übersicht der in 2018 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3U	06.09.2018	780870	3U_00355014847	57.000,00	522200	3U0355011830	57.000,00	Hangeney GS - Sanierung Bolzplatz mit Kunstrasen
3L	06.09.2018	780860	3L_01259014655	4.500,00	522300	3L1259011821	4.500,00	Verbindungsweg Volksgartenstraße / Limbeckerstraße - Erweiterung Beleuchtung
3A	06.09.2018	780500	3A_00650014761	2.500,00	522200	3A0650011728	2.500,00	KSP Resedastraße - integrative Jugendbude Planungskosten
3N	06.09.2018	780500	3N_00656014859	300.000,00	522500	3N0656011815	300.000,00	Stadtbezirk INN - Umplanung einer Spielfläche im Stadtbezirk (hier: KSP Düppelstraße)
3N	06.09.2018	780860	3N_00356014865	8.000,00	522200	3N0356011712	8.000,00	Stadtbezirk INN - Fahrradständer an Schulen
3H	29.10.2018	780500	3H_00653014851	2.000,00	522500	3H0653011824	2.000,00	JFS Hörde - Anschaffung von Spiegeln
3O	29.10.2018	780500	3O_00654014845	2.716,00	522500	3O0654011809	2.716,00	JFS Hombruch Outdoorspielgeräte u.a. Tischtennisplatte und Skaterrampen
3O	29.10.2018	780500	3O_00654014844	1.286,00	522500	3O0654011810	1.286,00	JFS Eichlinghofen Ausstattung Jugendräume u.a. Anschaffung einer Musikanlage und Dartanlage

## Anlage 7 zum Anhang 2018

### Übersicht der in 2018 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3E	29.10.2018	780500	3E_00152024848	2.500,00	531610	3E0152021824	2.500,00	Friedhof Kemminghausen - u.a. mobile Außensprechanlage
3U	29.10.2018	780870	3U_00655014848	10.000,00	522200	3U0655011826	10.000,00	Jugendforum HU Aufenthalt Kokerei Hansa - Bau Doppelgarage
3U	29.10.2018	780500	3U_00355014851	1.500,00	522500	3U0355011835	1.500,00	Widey Grundschule - Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage
3U	29.10.2018	780870	3U_00155024849	8.000,00	522300	3U0155021842	8.000,00	Deusen - Bushäuschen in Deusen
3U	29.10.2018	780500	3U_00355014852	15.000,00	522500	3U0355011838	15.000,00	Urbanus GS - Schulhofgestaltung Ersatzbeschaffungen
3U	29.10.2018	780870	3U_00655014850	8.600,00	522200	3U0655011844	8.600,00	JFS - Umzäunung Calisthenicsanlage
3N	29.10.2018	780860	3N_01356014866	10.000,00	522300	3N1356011605	10.000,00	Fredenbaumpark - Ersatzneubau Brücke
3L	29.10.2018	780500	3L_01359014852	5.000,00	522300	3L1359011810	5.000,00	Volksgarten LÜ - Austausch von Bänken

## Anlage 7 zum Anhang 2018

### Übersicht der in 2018 genehmigten und in Anspruch genommenen Deckungen von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 8 (3) der Haushaltssatzung der Stadt Dortmund

Amt	genehmigt am	zusätzliche Ausgabeermächtigung für Investitionstätigkeit			Deckung durch bzw. Sperrung von			Kurzbeschreibung Sachverhalt
		Finanzposition	Investitionsfinanzstelle	Betrag in Euro	Sachkonto	Auftrag	Betrag in Euro	
3B	10.12.2018	781610	3B_00151024849	717,37	531610	3B0151021819	717,37	Wambeler Friedhof - Aufstellen einer neuen Bank
3W	10.12.2018	780500	3W_00358014851	6.000,00	522500	3W0358011869	6.000,00	Stadtgymnasium - Unterstützung Weiterführung Digitalisierung
3A	10.12.2018	780500	3A_00650014856	2.500,00	522500	3A0650011839	2.500,00	JFS Schüren - Laptop mit Bildbearbeitungssoftware
3E	10.12.2018	780500	3E_00352014850	5.000,00	522500	3E0352011822	5.000,00	Foyer Heisenberg Gymnasium - Finanzierung einer Sitzgruppe
3E	17.01.2019	780500	3E_01252014851	10.814,72	522300	3E1252011702	10.814,72	Stadtbezirk EV - Pflanzkübel
3W	17.01.2019	780860	3W_01258014852	10.900,00	522300	3W1258011870	10.900,00	Stadtbezirk INW - Ladestationen für Pedelecs (E-bikes)
3W	17.01.2019	780500	3W_01358014853	10.000,00	522300	3W1358011871	10.000,00	Tremoniapark - Verlegung Basketballfeld
<b>Gesamtsumme</b>				<b>1.190.261,18</b>			<b>1.190.261,18</b>	

---

# Lagebericht 2018

### Inhalt Lagebericht

1. Vorbemerkungen
2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage
  - 3.1 Schlussbilanz zum 31.12.2018
  - 3.2 Ergebnisrechnung 2018
  - 3.3 Finanzrechnung 2018
  - 3.4 Kennzahlenset NRW
  - 3.5 Produktkennzahlen
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung
  - 4.1 Wirtschaft und Beschäftigung
  - 4.2 Kinder, Jugend und Bildung
  - 4.3 Sicherheit und Ordnung
  - 4.4 Soziales
  - 4.5 Umwelt
  - 4.6 Lebensqualität in der Stadt
  - 4.7 Personalsituation der Stadt Dortmund
  - 4.8 Betrauungen und Notifizierungen im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund unter Anwendung der Vorschriften zum europäischen Beihilferecht
5. Prognosebericht
  - 5.1 Haushaltsplanung 2019 ff.
  - 5.2 Chancen
  - 5.3 Risiken

6. Nachtragsbericht

7. Organe und Mitgliedschaften

### **Anlagen zum Lagebericht**

Anlage 1: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Anlage 2: Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

### 1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018 wurde am 28.09.2017 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2018 wurden am 14.12.2017 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen. Da der Fehlbedarf des Jahres 2018 nur durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden konnte, war vor Veröffentlichung der Haushaltssatzung die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. Mit Schreiben vom 11.01.2018 wurde die Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung in Arnsberg angezeigt. Mit Schreiben vom 13.02.2018 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 16.02.2018.



### 2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Nach den ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2018 konnte die deutsche Wirtschaft den Wachstumskurs weiter fortsetzen, verlor dabei jedoch im Verlaufe des Jahres zunehmend an Schwung. Mit 3.388,22 Mrd. Euro war das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen im Jahr 2018 um nominal 3,4% höher als in 2017. Preisbereinigt erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt im Jahresdurchschnitt 2018 um 1,5%. Ebenfalls eine positive Entwicklung verzeichneten die Arbeitslosenzahlen: Im Jahresdurchschnitt 2018 waren mit 2,34 Millionen registrierten Arbeitslosen rund 193 000 Personen weniger arbeitslos gemeldet als noch ein Jahr zuvor. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen sank von 5,7% im Jahr 2017 auf 5,2% im Jahr 2018.

Die positive konjunkturelle Entwicklung wird derzeit noch durch das niedrige Zinsniveau gestützt. Die EZB hat jedoch zeitnah die Abkehr von der Niedrigzinspolitik signalisiert und dieses Vorhaben auch durch konkrete Entscheidungen bekräftigt: Das im Jahr 2016 aufgelegte Anleihekaufprogramm wurde zum 31.12.2018 beendet, eine erste Zinsanhebung hat die EZB für das 2. Halbjahr 2019 signalisiert. Zu erwarten ist, dass die öffentlichen Haushalte jedoch zumindest noch mittelfristig weiter von einem niedrigen Zinsniveau profitieren werden.

Aufgrund der insgesamt soliden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann auch von einem weiteren Anstieg der Steuererträge ausgegangen werden. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ unterstützte diese These durch die Steuerprognose 2019 in seiner Sitzung im Oktober 2018. Nach der Voraussage des Gremiums werden die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von 775,3 Mrd. € im Jahr 2018 bis auf 940,7 Mrd. € im Jahr 2023 steigen. Der Anstieg der Gemeindesteuern für den genannten Zeitraum wird mit 26,3 Mrd. € auf dann 137,5 Mrd. € prognostiziert.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Finanz-, und Ertragslage

3.1 Schlussbilanz zum 31.12.2018

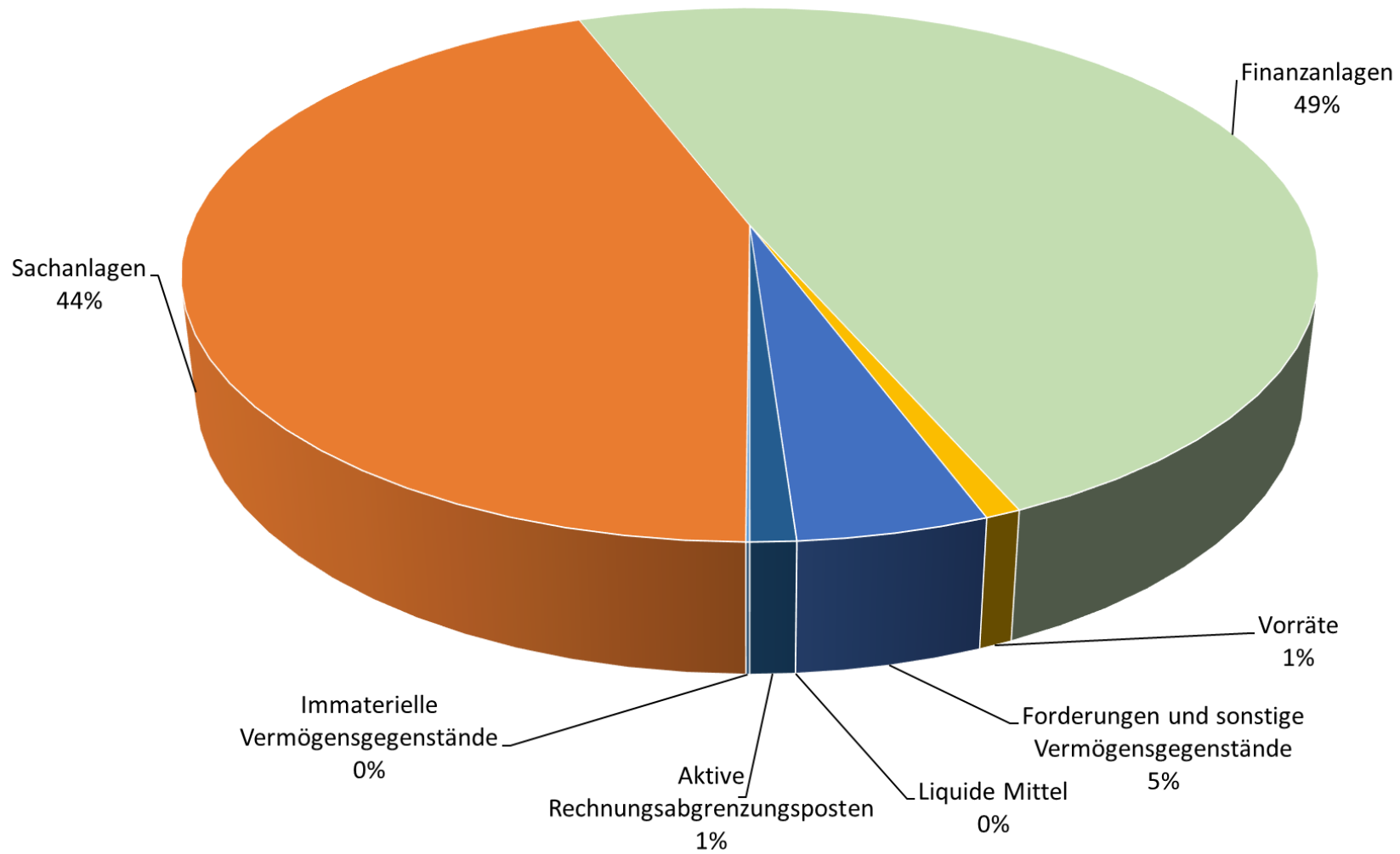
Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 67,1 Mio. € auf 6.856,4 Mio. € gestiegen. Die Aktiva haben sich wie folgt entwickelt:

Anlagevermögen		+ 21,4 Mio. €
Umlaufvermögen		+ 45,3 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Vorräte	- 4,6 Mio. €	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	+ 40,7 Mio. €	
Privatrechtliche Forderungen	+ 18,4 Mio. €	
Sonstige Vermögensgegenstände	- 9,2 Mio. €	
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		+ 0,4 Mio. €
<b>Gesamt</b>		<b>+ 67,1 Mio. €</b>

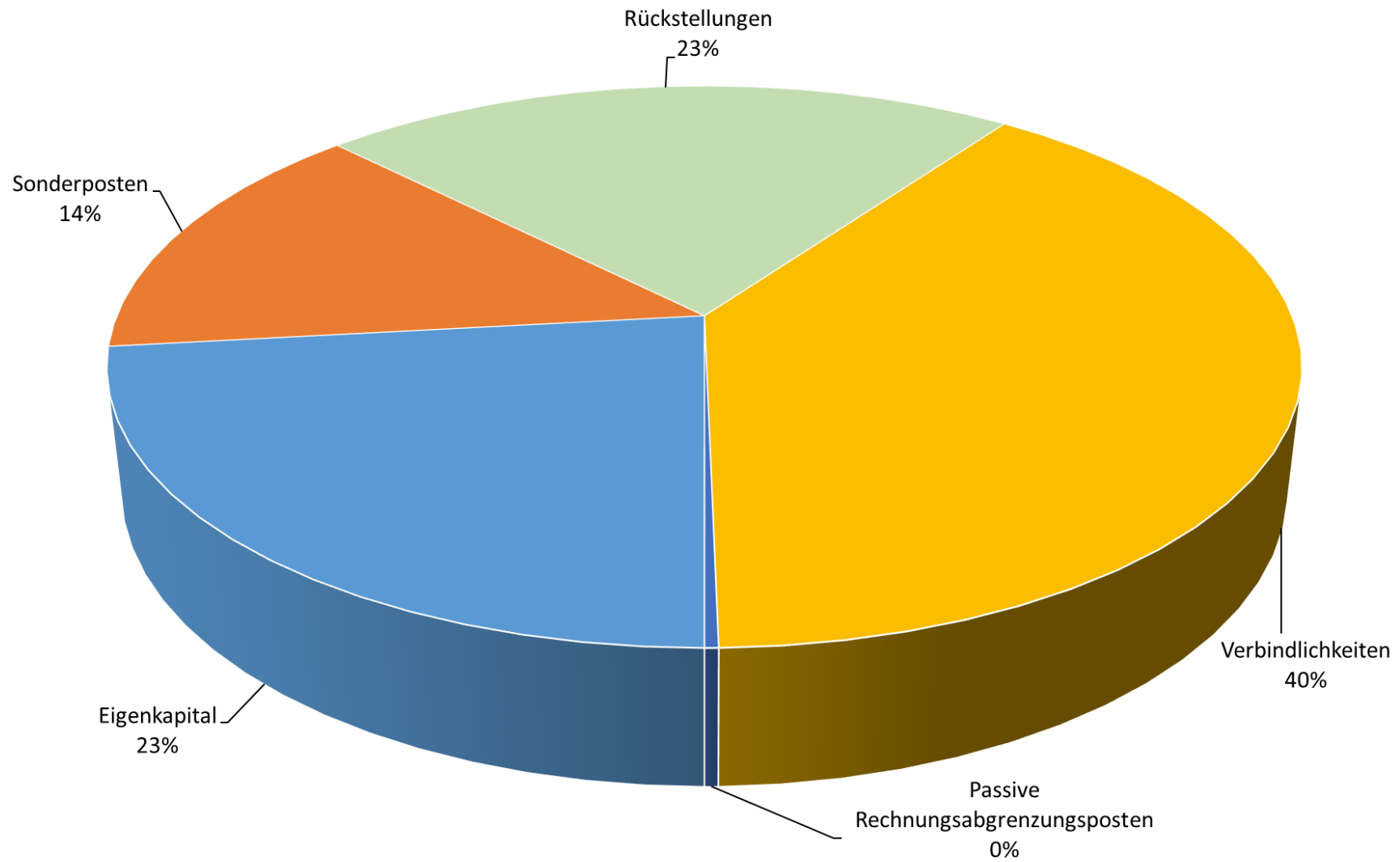
Die Passiva haben sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapital		+ 25,1 Mio. €
Sonderposten		- 6,1 Mio. €
Rückstellungen		+ 36,0 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Pensionsrückstellungen	+ 50,2 Mio. €	
Sonstige Rückstellungen	- 13,8 Mio. €	
Verbindlichkeiten		- 0,6 Mio. €
<i>davon u.a.</i>		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (inkl. Anleihen)	- 54,8 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (inkl. Anleihen)	+ 10,6 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	- 2,8 Mio. €	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	+ 5,0 Mio. €	
Sonstige Verbindlichkeiten	+ 11,0 Mio. €	
Erhaltene Anzahlungen	+ 30,4 Mio. €	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		+ 12,7 Mio. €
<b>Gesamt</b>		<b>+ 67,1 Mio. €</b>

Die Aktiva verteilen sich prozentual wie folgt:



Die prozentuale Verteilung der Passiva stellt sich wie folgt dar:

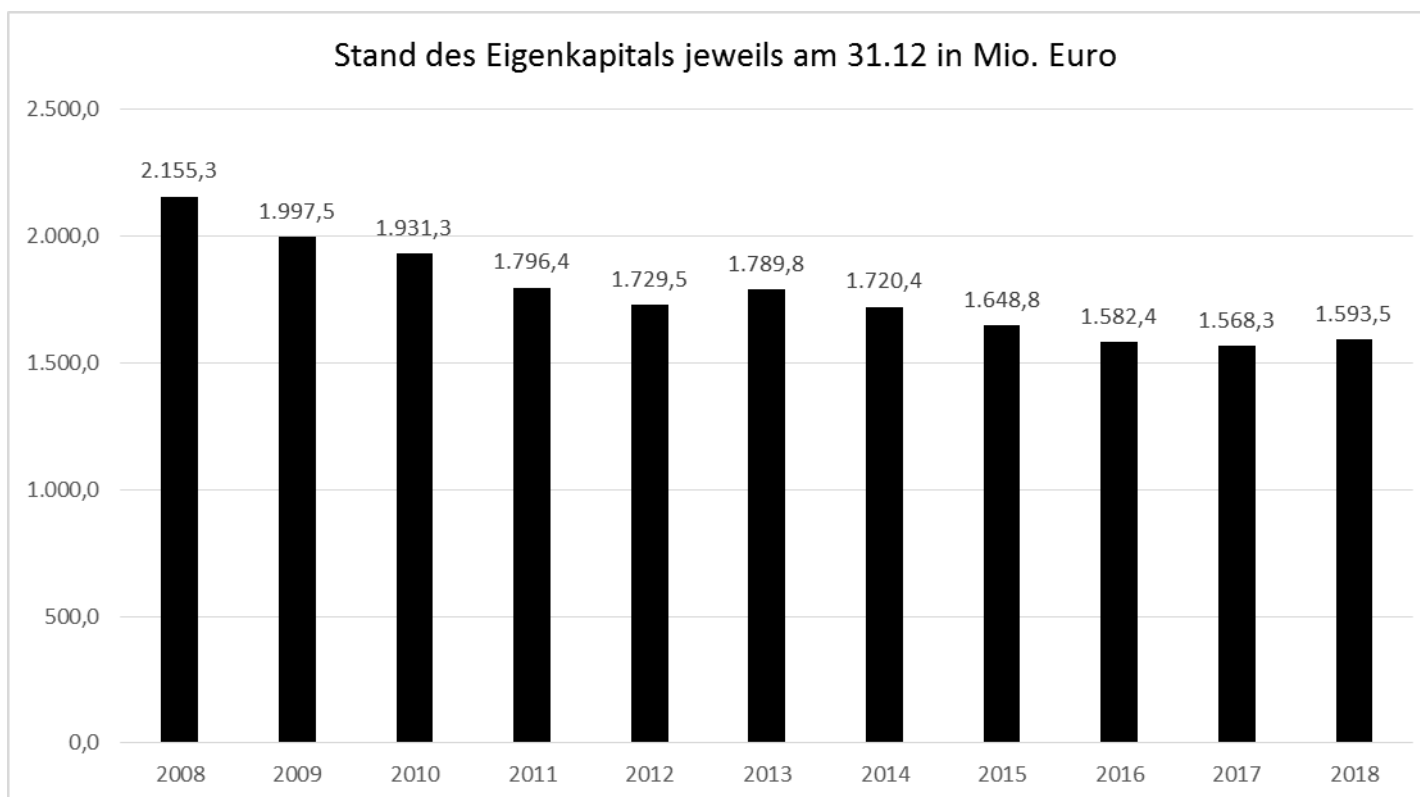


### 3.1.1 Eigenkapitalentwicklung

Bedingt durch die seit Jahren negativen Jahresergebnisse wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund kontinuierlich reduziert. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits vollständig aufgebraucht. Seit 2009 muss die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Jahresfehlbeträge herangezogen werden. In den Veränderungen bis 2009 sind auch Eröffnungsbilanzkorrekturen enthalten. In Folgejahren wurden vereinzelt Kapitalkorrekturen vorgenommen.

Im Jahr 2018 wurde erstmalig seit Einführung des NKF bei der Stadt Dortmund ein Jahresüberschuss erzielt und beläuft sich auf 20,3 Mio. €

Die folgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals, basierend auf den Jahresabschlüssen 2008 bis 2018.



## Lagebericht 2018

---

Das Eigenkapital hat sich in 2018 wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2017	1.568,3 Mio. €
Jahresüberschuss 2018	+ 20,3 Mio. €
<u>Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen und Umgliederungen 2018</u>	<u>+ 4,9 Mio. €</u>
Wert 31.12.2018	= 1.593,5 Mio. €
davon u.a. Sonderrücklagen	13,4 Mio. €

Die Allgemeine Rücklage ist wesentlicher Bestandteil des Eigenkapitals. Gemäß § 76 GO NRW stellt diese die maßgebliche Größe zur Feststellung einer Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes dar. Sie hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 31.12.2017 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2017)	1.562,1 Mio. €
<u>Verrechnung mit Jahresergebnis 2017</u>	<u>- 8,8 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2018 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2017)	= 1.553,3 Mio. €
Ergebnisneutral zu behandelnde Erträge, Aufwendungen, Korrekturen 2018	+ 4,2 Mio. €
<u>Auflösung / Umgliederung Sonderrücklagen 2018</u>	<u>+ 2,3 Mio. €</u>
Wert 31.12.2018	= 1.559,8 Mio. €

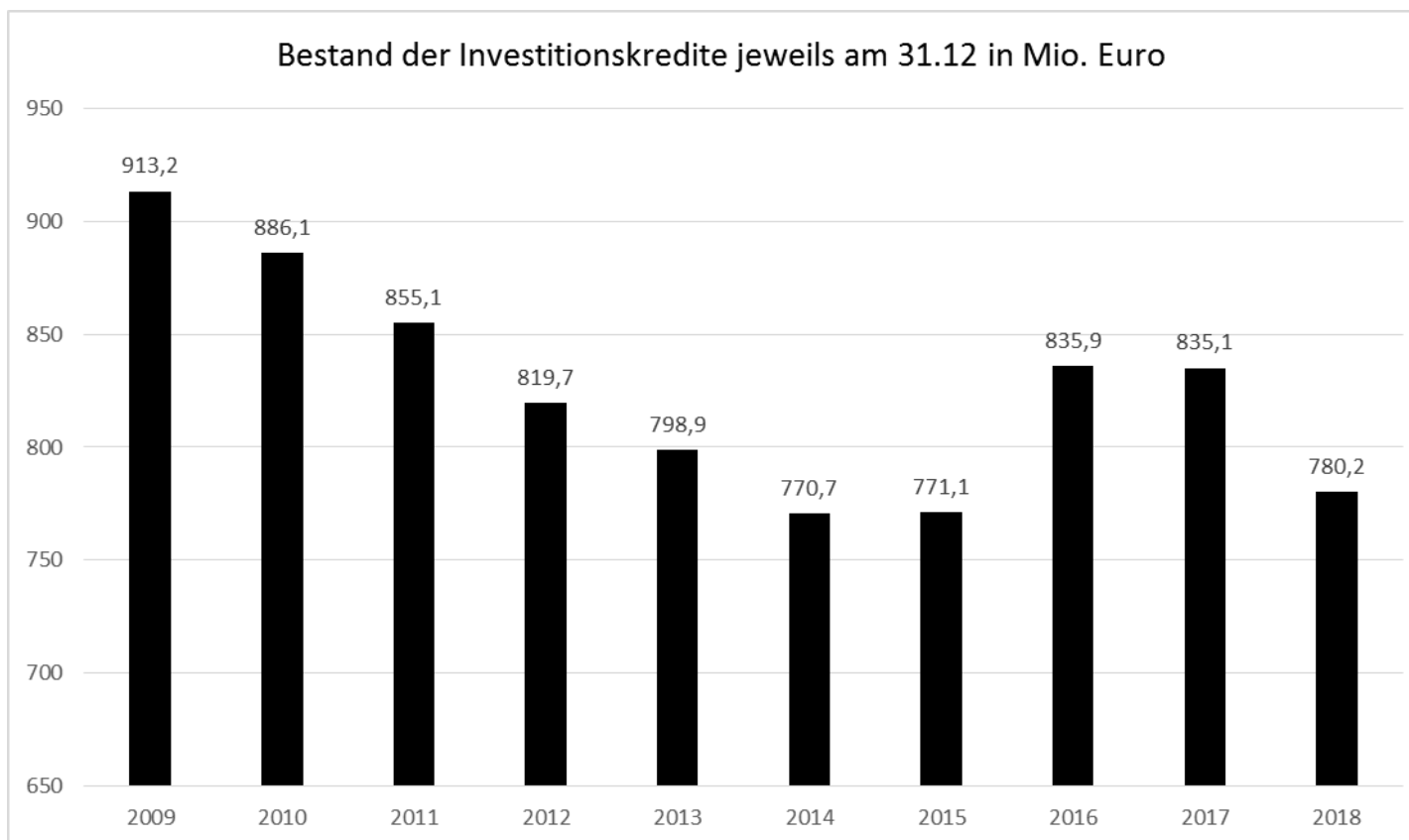
Der Jahresüberschuss 2018 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Diese verändert sich damit wie folgt:

Wert 31.12.2018 (vor Verrechnung mit Jahresergebnis 2018)	0,0 Mio. €
<u>Jahresüberschuss 2018</u>	<u>+ 20,3 Mio. €</u>
Wert zum 01.01.2019 (nach Verrechnung mit Jahresergebnis 2018)	= 20,3 Mio. €

### 3.1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Das Volumen der Investitionskredite inklusive Anleihen für Investitionen ist im vergangenen Jahr um 54,9 Mio. € auf 780,2 Mio. € gesunken. Somit hat sich der Trend aus dem Vorjahr fortgesetzt, dass es langsam zu einer Entschuldung kommt. Dies ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass die geplante Investitionskreditaufnahme lediglich in Höhe der aus dem Jahr 2017 übertragenen Ermächtigung für das Programm „Gute Schule 2020“ abgerufen wurde. Der Restbetrag wird in das Haushaltsjahr 2019 übertragen, da Investitionsmaßnahmen noch nicht abgeflossen sind und ebenfalls in die Folgejahre verschoben wurden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die bisherige Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten, basierend auf den Jahresergebnissen 2009 bis 2018.



### 3.1.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

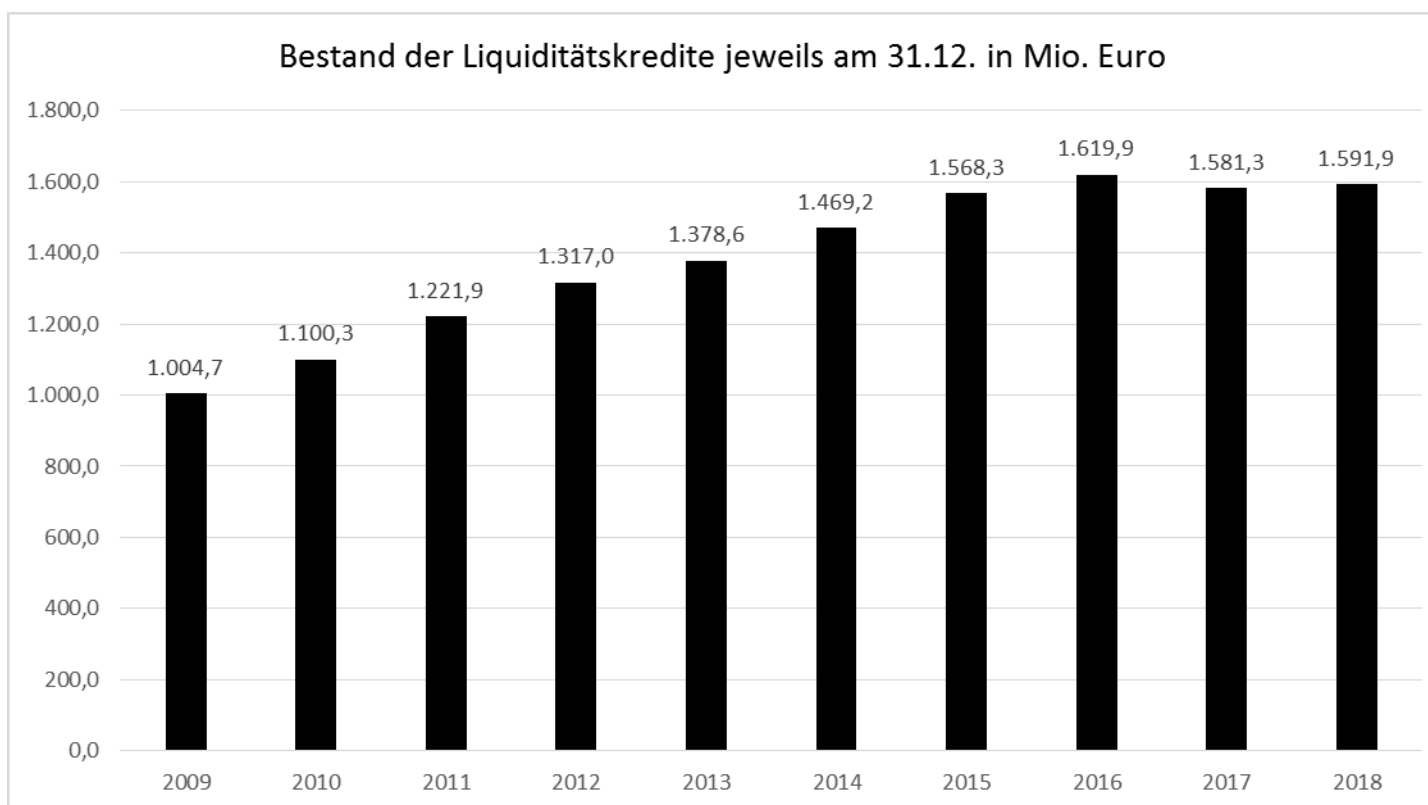
Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen zum 31.12.2018 noch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, in Höhe von 34,0 Mio. €. Dieser Wert hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2009:	42,9 Mio. €	
2010:	56,1 Mio. €	Inbetriebnahme Feuerwache 4
2011:	53,6 Mio. €	
2012:	51,1 Mio. €	
2013:	48,5 Mio. €	
2014:	45,7 Mio. €	
2015	42,8 Mio. €	
2016	39,8 Mio. €	
2017	36,8 Mio. €	
2018	34,0 Mio. €	



### 3.1.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Nachdem das Volumen der Liquiditätskredite im Jahr 2017 erstmals seit 2001 gesunken war, konnte dieser Trend im Jahr 2018 nicht fortgesetzt werden. Aufgrund des Fehlbetrages in der Gesamtfinanzrechnung ist das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive der Anleihen zur Liquiditätssicherung im Jahr 2018 um 10,6 Mio. € auf 1.591,9 Mio. € gestiegen. Der tatsächliche Anstieg ist jedoch deutlich geringer ausgefallen als in der Haushaltsplanung 2018 ursprünglich vorgesehen. In der nachfolgenden Grafik wird die bisherige Entwicklung der Liquiditätskredite, basierend auf den Jahresergebnissen 2009 bis 2018 dargestellt.



### 3.1.5 Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten insgesamt

Die Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes konnten im Jahr 2018 gegenüber dem Jahresanfangsbestand zum zweiten Mal in Folge reduziert werden. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ergibt sich zum 31.12.2018 eine Reduzierung der Gesamtkreditverbindlichkeiten um 44,3 Mio. €. Die Höhe der bestehenden Kreditverbindlichkeiten insgesamt ist trotz des aktuell eingetretenen Rückgangs weiterhin als besorgniserregend anzusehen, insbesondere weil die derzeitigen Finanzplanungsdaten mittelfristig einen weiteren Anstieg der Kreditverbindlichkeiten vorsehen. Die bisherige Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



### 3.2 Ergebnisrechnung 2018

Der geplante Jahresfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 51,9 Mio. €. Das Jahresergebnis 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 20,3 Mio. € ab. Das Ergebnis weist gegenüber dem Originalbudget eine Verbesserung in Höhe von 72,2 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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Ergebnis 2018 zu Plan 2018
Ordentliche Erträge	2.367,9	2.346,8	2.413,7	67,0
Ordentliche Aufwendungen	<u>2.392,4</u>	<u>2.404,9</u>	<u>2.420,3</u>	<u>-15,4</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24,5</b>	<b>-58,2</b>	<b>-6,6</b>	<b>51,5</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b><u>15,7</u></b>	<b><u>6,2</u></b>	<b><u>26,9</u></b>	<b><u>20,7</u></b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8,8</b>	<b>-51,9</b>	<b>20,3</b>	<b>72,2</b>

### 3.2.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die ordentlichen Erträge der Stadt Dortmund generieren sich hauptsächlich aus folgenden Positionen:

In Mio. €	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Ergebnis 2018 zu Plan 2018
Grundsteuer B	119,2	121,9	2,7
Gewerbesteuer	341,0	371,0	30,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	248,9	251,1	2,2
Zuweisungen vom Land	685,4	687,2	1,8
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	613,3	613,4	0,1
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	205,2	204,8	-0,4
	<b>1.599,7</b>	<b>1.636,0</b>	<b>36,3</b>

Die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Dortmund spiegeln sich insbesondere in den nachstehend aufgeführten Kontengruppierungen wider:

In Mio. €	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Ergebnis 2018 zu Plan 2018
Personal- und Versorgungsaufwendungen	514,6	519,7	5,1
<i>davon Beamtenbezüge und Gehälter tariflich Beschäftigte</i>	406,9	399,4	-7,5
Sach- und Dienstleistung Soziales	60,9	60,1	-0,8
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	100,7	98,1	-2,6
Geleistete Zuschüsse	400,9	409,6	8,7
<i>davon an kommunale Sonderrechnungen</i>	224,5	228,5	4,0
Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	229,3	217,3	-12,0
Geleistete Umlagen	263,3	266,5	3,2
<i>davon LWL</i>	198,7	198,8	0,1
Aufwendungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	125,0	122,0	-3,0
	<b>1.694,7</b>	<b>1.693,3</b>	<b>-1,4</b>

### **3.2.2 Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis 2018 als Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen schließt mit einem positivem Ergebnis in Höhe von 26,9 Mio. € ab. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 31,8 Mio. € stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge in Höhe von 58,7 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zum Originalbudget weist das Finanzergebnis eine Verbesserung in Höhe von 20,7 Mio. € aus.

### **3.3 Finanzrechnung 2018**

#### **3.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2018 beträgt + 101,9 Mio. €. Damit ist das Ergebnis deutlich besser als das Originalbudget von – 108,8 Mio. € und wesentlich besser als der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von – 145,0 Mio. €, in welchem die übertragenen Ermächtigungen aus dem Abschluss des Vorjahres berücksichtigt werden.

#### **3.3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2018 stellt sich mit – 57,3 Mio. € dar. Das Originalbudget beziffert sich auf – 126,3 Mio. €. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit 54,5 Mio. € den größten Posten. Bei den Auszahlungen spiegeln die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 47,2 Mio. € und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 43,1 Mio. € die größten Positionen wider.

#### **3.3.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2018 beträgt – 50,9 Mio. €. Dieser resultiert aus der Nettoaufnahme (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) originärer Liquiditätskredite in Höhe von 6,7 Mio. € und der Nettotilgung (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von Darlehen und PPP-Modellen in Höhe von – 57,6 Mio. € im investiven Bereich. Die Nettotilgung von Darlehen und PPP-Modellen setzt sich zusammen aus der Reduzierung der Verbindlichkeiten aus PPP-Modelle um - 2,8 Mio. € und der Verringerung originärer Investitionskredite in Höhe von – 54,8 Mio. €.

### 3.3.4 Liquide Mittel

Der Bestand an eigenen Mitteln hat sich in 2018 um 6,2 Mio. € reduziert. Der Bestand an fremden Mitteln (Verwahr- und Vorschussgelder) hat sich im gleichen Zeitraum um 2,3 Mio. € erhöht. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes in Höhe von – 85,8 Mio. € ergibt sich ein Endbestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2018 in Höhe von – 89,8 Mio. €. Dieser negative Bestand setzt sich zusammen aus Aktivbeständen in Höhe von 0,3 Mio. € und aus saldierten Passivbeständen in Höhe von - 90,0 Mio. €.

### 3.4 Kennzahlenset NRW

Die Einwohnerzahl der Stadt Dortmund beläuft sich zum 31.12.2018 auf 586.600 Einwohner (Quelle: IT.NRW).

Das Jahresergebnis 2018 weist einen Überschuss in Höhe von 20,3 Mio. € aus. 2017 betrug der Fehlbetrag 8,8 Mio. €

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Dortmund wie folgt dar:

#### Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

	2018	2017
• Aufwandsdeckungsgrad ( <i>ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen</i> )	99,73 %	98,98 %
• Eigenkapitalquote I ( <i>Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme</i> )	23,24 %	23,10 %
• Eigenkapitalquote II ( <i>Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge) / Bilanzsumme</i> ) x 100	37,03 %	37,20 %
• Fehlbetragsquote ( <i>negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)</i> )	-1,30 %	0,57 %

#### Kennzahlen zur Vermögenslage

	2018	2017
• Infrastrukturquote ( <i>Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme</i> )	16,74 %	17,00 %
• Abschreibungsintensität ( <i>bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen</i> )	4,06 %	4,22 %
• Drittfinanzierungsquote ( <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen</i> )	52,65 %	53,28 %
• Investitionsquote ( <i>Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge des AV + Abschreibungen AV)</i> )	80,18 %	98,95 %

### Kennzahlen zur Finanzlage

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
• Anlagendeckungsgrad II <i>((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)</i>	74,64 %	75,13 %
• Dynamischer Verschuldungsgrad <i>(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR))</i>	rd. 39 Jahre	rd. 45 Jahre
• Liquidität II. Grades <i>((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten)</i>	31,64 %	31,65 %
• Kurzfristige Verbindlichkeitsquote <i>(kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)</i>	14,55 %	12,37%
• Zinslastquote <i>(Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	1,32 %	1,64 %



### Kennzahlen zur Ertragslage

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
• Netto-Steuerquote <i>((Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 / (Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit))</i>	34,88 %	34,97 %
• Zuwendungsquote <i>(Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)</i>	35,00 %	33,82 %
• Personalintensität <i>(Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	17,85 %	18,00 %
• Sach- und Dienstleistungsintensität <i>(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	12,26 %	12,43 %
• Transferaufwandsquote <i>(Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)</i>	52,21 %	51,23 %

### 3.4.1 Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen

Nachfolgend werden die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Beträge aufgeführt, soweit sie nicht im Jahresabschluss ablesbar sind.

#### Netto-Steuerquote

<b>Aufwandsposition</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Gewerbesteuerumlage	26.437.444,83 €	27.201.617,33 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	25.153.340,34 €	26.035.833,70 €
<b>Gesamt</b>	<b>51.590.785,17€</b>	<b>53.237.451,03 €</b>

#### Drittfinanzierungsquote

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 und 04 der Gesamtergebnisrechnung enthalten:

<b>Erträge aus der Auflösung von</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
2.1) Sonderposten für Zuwendungen	49.706.653,11 €	51.515.027,58 €
2.2) Sonderposten für Beiträge	1.351.748,70 €	1.378.505,41 €
2.3) Sonderposten für Gebührenaussgleich	663.120,00 €	876.401,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>51.721.521,81 €</b>	<b>53.769.933,99 €</b>

### Dynamischer Verschuldungsgrad

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\begin{array}{r} \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ \text{./. Liquide Mittel} \\ \text{./. Kurzfristige Forderungen} \\ \hline = \text{Effektivverschuldung} \end{array}$$

Das gesamte Fremdkapital umfasst den Sonderposten für Gebührenausschläge, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Forderungen enthalten auch die Sonstigen Vermögensgegenstände, da diese eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

### **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 2018 für diese Kennzahlen bei den Produktdaten dargestellt. Abweichungen lassen sich dort erkennen. Durch die Bildung der Kennzahlen auf Produktebene wird das gesamte Spektrum der Aufgabenfelder abgedeckt. Auf eine durchgängige verbale Erläuterung der bei den Produkten ausgewiesenen Kennzahlen im Lagebericht wird verzichtet. Bei ausgewählten Themengebieten erfolgt im Zusammenhang mit den Ausführungen von Vorgängen von besonderer Bedeutung sowie Chancen und Risiken eine Darstellung von produktbezogenen Kennzahlen.

### 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

#### 4.1 Wirtschaft und Beschäftigung

##### Aktuelle Lage auf den Finanzmärkten

Die Verschuldung der Stadt Dortmund hat im abgelaufenen Jahr 2018 weiterhin abgenommen. Am 31.12.2018 ergaben sich folgende Bestände<sup>1</sup>:

Investitionskredite:	780,2 Mio. €	(Vorjahr: 835,1 Mio. €)
Liquiditätskredite:	1.591,9 Mio. €	(Vorjahr: 1.581,3 Mio. €)
Gesamt:	2.372,1 Mio. €	(Vorjahr: 2.416,4 Mio. €)

Die Finanz- und Bankenkrise mit der danach einsetzenden Staatsschuldenkrise hat deutlich gemacht, wie sensibel die Finanzmärkte reagieren und sich politische sowie wirtschaftliche Unsicherheiten auf die Geld- und Kapitalmarktzinsen auswirken können. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auch im abgelaufenen Jahr durch verschiedene Maßnahmen massiv diesen Trends entgegengewirkt.

Der Leitzins befindet sich seit März 2016 auf dem historischen niedrigsten Wert von 0,00 %. Zum gleichen Zeitpunkt wurde der Einlagenzins auf minus 0,40 % gesenkt. Diese Entscheidungen haben weiterhin Bestand, sodass Banken für ihr bei der EZB hinterlegtes Guthaben weiterhin Zinsen zahlen müssen.

Die EZB hat jedoch die zeitnahe Abkehr von der aktuell noch andauernden Niedrigzinspolitik signalisiert und dieses Vorhaben auch durch konkrete Entscheidungen bekräftigt: Das im Jahr 2016 aufgelegte Anleihekaufprogramm wurde zum 31.12.2018 beendet, eine erste Zinsanhebung hat die EZB für das 2. Halbjahr 2019 in Aussicht gestellt.

Im Geldmarkt wirkt sich die Niedrigzinspolitik der EZB unmittelbar aus, so dass kurzfristige Liquiditätskreditaufnahmen aktuell weiterhin zinslos und teilweise sogar mit Negativverzinsung zu realisieren sind. Auf dem Kapitalmarkt hat die Neigung der Investoren nach sicheren Kapitalanlagen für alle deutschen staatlichen Ebenen sehr günstige Zinskonditionen zur Folge. Das freundliche Zinsniveau wirkt sich positiv auf den Zinsaufwand der Stadt Dortmund aus. Gleichzeitig besteht jedoch das permanente Risiko, dass ein rascher und deutlicher Zinsanstieg den Haushalt unmittelbar belasten kann. Mit den im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten getroffenen Zinssicherungsmaßnahmen werden die Auswirkungen eines Zinsanstiegs gemildert.

---

<sup>1</sup> Inklusive der unter der Bilanzposition 4.1 ausgewiesenen Anleihen (für Investitionen: 70,0 Mio. € zur Liquiditätssicherung: 190,0 Mio. €)

Die Stadt Dortmund hat ihre im Jahre 2013 begonnene Strategie fortgesetzt, sich mittels Schuldscheindarlehen und Anleihen unmittelbar am Kapitalmarkt zu finanzieren. Im Verlauf des Jahres 2018 wurden die bestehenden Kontakte genutzt und Schuldscheine im Rahmen von stillen Platzierungen begeben. Die breite Investorenbasis konnte dadurch erhalten bleiben.

### Arbeitsmarkt

2018 war ein gutes Jahr für Dortmund! Im letzten Jahr haben Unternehmen mehr als 8.200 zusätzliche versicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Damit hatten wir 2018 einen historischen Höchststand an Beschäftigung bzw. Arbeitsplätzen in unserer Stadt. In Dortmund gab es 2018 insgesamt 239.745 sozialversicherungspflichtige Jobs, 2017 waren es 231.529. Und die Kurve zeigt weiter nach oben. Das Erfolgsrezept liegt in einem breit aufgestellten Branchenmix, innovativen Produkten, nachhaltigen Investitionen und der zielgerichteten Integration von Arbeitskräften in den Arbeitsmarkt.

Treiber der positiven Dortmunder Wirtschaftsentwicklung sind die IT-Branche, die Gesundheitswirtschaft, die Logistik sowie die wissensbasierten unternehmensnahen Dienstleistungen. In der Gesundheitswirtschaft arbeiten inzwischen rd. 43.000 Menschen und in der Logistikwirtschaft sind heute an die 30.000 Menschen beschäftigt, Tendenz steigend. Die IT-Branche ist auf rd. 16.000 gewachsen. Im Bereich der wissensbasierten unternehmensnahen Dienstleistungen können heute rd. 17.000 sozialversicherungspflichtige Jobs gezählt werden. Damit weisen alle Kurven am Arbeitsmarkt nach oben, nur eine weist nach unten, die der Arbeitslosigkeit. Im Oktober 2018 sank die Arbeitslosenquote in Dortmund erstmals seit den 80er Jahren wieder in den einstelligen Bereich, im Dezember 2018 lag die Arbeitslosenquote bei 9,8 %.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW fördert bis Ende 2019 ausgewählte Kommunen mit dem Programm "Modellprojekte zur Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt in NRW (ILA)". Von den Modellprojekten sollen neue, innovative Impulse für die Arbeitsmarktpolitik ausgehen. Die Herausforderung des Dortmunder Modellprojekts „Service Center lokale Arbeit“ liegt darin, die Beschäftigungsperspektiven für Langzeitleistungsbeziehende durch den geförderten Ausbau einfacher Tätigkeiten in stadtgemeinschaftlich relevanten Feldern sowie über öffentliche Vergaben und dem Aufbau neuer, einfacher Arbeit im ersten Arbeitsmarkt in den Betrieben am Standort Dortmund gezielt zu erweitern. Über die Aktivitäten des Service Center lokale Arbeit sollen in der Projektlaufzeit 210 langzeitarbeitslose Personen, die seit mindestens vier Jahren im Leistungsbezug sind, in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt werden.

Dortmund wächst und Dortmunds Wachstum ist eng mit der strategischen Flächenentwicklung in der Stadt verbunden. Dortmund hatte schon über das dortmund-project sowie zuvor über den Emscher-Umbau im Rahmen der IBA gezeigt, wie Flächen aktiviert werden.

Jüngstes Beispiel ist die Entwicklung der Fläche des Technologie- und Dienstleistungsstandort Phoenix-West. Das niederländische Unternehmen „World of Walas“ wird den ehemaligen Hochofen gemeinsam mit der Stadt zu einer Heimat „für neue Ideen in Technologie, Dienstleistung, Landwirtschaft und Unternehmertum sowie zu einem Ort, an dem Menschen gerne leben, arbeiten, sich

erholen und kreativ sind“ entwickeln. Der Plan ist der Neubau eines kreisförmigen Innovationszentrums auf einem offenen Platz vor dem Hochofen und die Wiederbelebung des historischen Schalthauses. Ein neues Gebäude mit dem Namen „4th Wave“ wird den Hochofen durchdringen. Das Gelände wird Heimstadt für neue Ideen in Technologie, Dienstleistung, Landwirtschaft und Unternehmertum sowie ein Ort, an dem Menschen gerne leben, arbeiten, sich erholen und kreativ sein können.

PHOENIX ist ohnehin eine fortgesetzte Erfolgsgeschichte (und nun auch preisgekrönt mit dem Deutschen Städtebaupreis!): Die Unternehmerschaft am PHOENIX See ist weiter gewachsen, ca. 150 Unternehmen haben sich dort mittlerweile niedergelassen, mehr als 2.000 Beschäftigte jetzt schon. Jüngstes Beispiel: KPS am PHOENIX See. Die Flächen auf PHOENIX West erfreuen sich einer zunehmend internationalen Nachfrage und sind praktisch schon vermarktet. Zurzeit sind schon mehr als 3.000 neue Jobs entstanden und mit dem Neubau der Fa. Amprion und Walas wird diese Zahl nochmals deutlich steigen.

Und direkt nebenan entsteht der Wilo-Campus: Mit dem größten Standortentwicklungsprojekt ihrer 146-jährigen Unternehmensgeschichte bekennt sich die Wilo-Gruppe weiterhin zu ihrem Stammsitz und zu Dortmund als wachsender Technologie- und Wissenschaftsstandort. Auf über 190.000 Quadratmetern werden neue Arbeitswelten geschaffen. Zum 150-jährigen Jubiläum im Jahr 2022 erfindet Wilo sich neu – mit einer neuen Werksstruktur auf 20 Hektar. Wilo ist heute einer der weltweit führenden Premiumanbieter von Pumpen und Pumpensystemen mit über 7.600 Mitarbeitern. Der Wilo-Campus ist das größte Standortentwicklungsprojekt in der Unternehmensgeschichte. Vier Hauptgebäude auf einer Fläche, die der Größe von etwa 26 Fußballfeldern entspricht. Das „Herz“ des Geländes bildet in Zukunft der Wiloop. Der Wiloop verbindet die wichtigsten Gebäude miteinander. Die Smart Factory mit der Produktion, das Office für die Verwaltung, das Project House mit der Produktentwicklung, das Customer Interface für den Kundenkontakt sowie das Children & Healthcare Center für die Mitarbeiter“

Die Neuentwicklung des Hafenviertels Speicherstraße hat im Jahr 2017 erneut an Geschwindigkeit gewonnen: Der Rahmenplan wurde vom Rat der Stadt Dortmund beschlossen, zwei Interessenbekundungsverfahren wurden gestartet und mit den Kanalbauarbeiten wurden auch die ersten Infrastrukturmaßnahmen gestartet. Der Entwicklungsprozess ist somit jetzt auch vor Ort erkennbar. Parallel wurden zur Umsetzung der Gestaltung der öffentlichen Räume sowie des Heimathafens erste Ausschreibungen durchgeführt. 2018 wurden die ersten Grundstücksverkäufe abgeschlossen und der Verkauf weiterer Grundstücke ist in Sicht. Möglich werden soll das, weil die Stadt nicht nur die Speicherstraße neu entwickeln möchte, sondern auch das rund fünf Hektar große Areal von Knauf Interfer erworben hat und dort beabsichtigt, digital basierte Wirtschaftsunternehmen zu platzieren. Ins Schenker-Haus werden der Lensing Media Port und Startups einziehen, der Verlag der Ruhr Nachrichten will seine digitalen Aktivitäten am Hafen bündeln. Daneben entsteht der „Leuchtturm“. Daneben werden der Gründercampus sowie die „Akademie für Digitalität und Theater“ sowie der Heimathafen (Bildungszentrum mit einer Ausbildungsgastronomie) errichtet.

Der Dortmunder Hafen soll so insgesamt zu einem „Digital-Campus“ werden. Mit bis zu 5.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen wird gerechnet, ohne am jetzigen Bestand von in etwa der gleichen Größenordnung zu rütteln. Der Dortmunder Hafen ist der größte Kanalhafen Europas. Fast drei Millionen Tonnen Fracht werden hier Jahr für Jahr umgeschlagen, tausende Jobs hängen an ihm und den Betrieben auf seinem Gelände. Daran soll sich auch nichts ändern.

Auch auf der Westfalenhütte (350ha) konnten weitere Ansiedlungen aus dem Bereich der Logistik realisiert werden und die regionale Bedeutung als Logistikkreuzungspunkt wurde nochmals verstärkt. Der lokale Arbeitsmarkt hat von den Ansiedlungen deutlich profitiert. Allein in der Logistikbranche wurden 2017 mehr als 2.000 Beschäftigte eingestellt und 140 Millionen Euro investiert. Verglichen zum Vorjahr hat sich die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze um 56 Prozent erhöht. Heute ist davon auszugehen, dass bis zu 6.400 Beschäftigte auf der Westfalenhütte einen Job finden oder noch finden werden. Und ThyssenKrupp Steel kündigte an, die zweite Feuerbeschichtungsanlage auf der Westfalenhütte in Dortmund einzurichten – Stahl gibt es also auch weiterhin in Dortmund! Thyssen Krupp Steel hat dann wieder rund 1.400 Beschäftigte in Dortmund.

Und: Die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 wird kommen. Ein Hauptstandort wird die Stadt Dortmund sein. Dazu schafft die Stadt ein blau-grünes Band von „Meer zu Meer – vom PHOENIX-See bis hin zum „Mengeder Meer“ (Volksmund) in Castrop-Rauxel. Auch ein Beitrag zur IGA 2027 wird die Entwicklung des Standortes „Hoesch-Spundwand und Profil GmbH“-Geländes (HSP) sein. Vergessene Stadträume werden aktiviert. Im Zuge des Dekadenprojekts „nordwärts“ wird so ein großräumiges, innovatives und zukunftsweisendes Wohn-, Gewerbe- und Freizeitband auf dem ehemaligen HSP-Gelände entwickeln. Hier werden ähnliche Effekte auf andere Stadtteile ausgehen wie bei der Entstehung des PHOENIX-Sees.

Die Dortmunder Erfolgsgeschichte lässt sich für das Jahr 2018 in Zahlen, Daten und Fakten zusammenfassen:

- Arbeitslosenquote erstmals seit 1981 <10%,
- Höchstes Beschäftigungsniveau (240.000) seit Beginn der offiziellen Statistik in 1976
- höchste Beschäftigungsdynamik: in den letzten zwei Jahren höchste Dynamik in der Beschäftigungsquote in NRW und im Ruhrgebiet.
- Auszeichnung „Digitalste Stadt“ in Potsdam
- Der Deutsche Städtebaupreis 2018 ging an das Projekt Phoenix nach Dortmund.
- Eröffnung Sparkassenakademie NRW (12.7.2018) am PHOENIX See
- Weiterer Ausbau der Kompetenzzentren: BioTech Zentrum, Logistik Campus, Zentrum für Produktionstechnik, CleanPort.
- Erfolgreiche Vermarktung Weißes Feld am Technologiepark: RoTeg, Drako etc.
- Mit 11,9 Millionen Euro hat Dortmund den Zuschlag für ein einzigartiges Forschungsprojekt erhalten: Roboter als Retter: Forscher bauen intelligente Systeme für Einsatz bei größter Gefahr
- Kraftwerk Knepper: Verkauf in 2017 erfolgt. Soll nun für unterschiedliche Nutzungen entwickelt werden (nicht nur für Logistik.)

### **nordwärts**

"nordwärts" ist ein bundesweit einmaliges Pionier-Projekt des Strukturwandels, das die Aufmerksamkeit auf die Stärken und Potenziale des nördlichen Dortmunds lenkt und sie verstärkt.

In Kooperation mit den wissenschaftlichen Einrichtungen und Instituten sind seitens der Koordinierungsstelle "nordwärts" 14 Drittmittelanträge auf Bundes-, Landes- und Europaebene mit einem Gesamtfördervolumen in Höhe von ca. 43 Mio. € (mit-)entwickelt worden. Sieben Bewilligungsbescheide liegen vor, für zwei Projekte ist ein Vollantrag gestellt, fünf Projekte wurden abgelehnt.

Derzeit bestehen 234 "nordwärts"-Teilprojekte: 29 Projekte sind umgesetzt - 103 Projekte sind gestartet - 60 Projekte befinden sich in der Vorbereitung oder Qualifizierung- 42 Teilprojekte sind noch nicht begonnen. Aus dem Projekt-Budget wurden bisher 1.345.000 Euro per Zuwendungsbescheid an externe Partner bzw. per Projektvereinbarung an andere Fachbereiche vergeben.

Insgesamt haben bisher 23.700 Personen an Veranstaltungen teilgenommen. 13.000 Personen wurden seit Projektstart über verschiedeneeteiligungsveranstaltungen, die von "nordwärts" durchgeführt und/oder angestoßen wurden oder an denen "nordwärts" beteiligt war, aktiv eingebunden. Weitere 10.700 Menschen haben an Veranstaltungen im Rahmen des "nordwärts"-Präsentationsjahrs teilgenommen.

### **CIO**

Zum 01.06.2018 hat das Chief Information / Innovation Office der Stadt seine Arbeit aufgenommen. Es übernimmt die interne Steuerung des Digitalisierungsprozesses der Stadtverwaltung und vernetzt das Zusammenwirken verschiedenster Interessengruppen in der Stadtgesellschaft. Ziel ist eine neue Kooperationsstruktur sowie die Ebenen übergreifende Vernetzung und Priorisierung der mit dem Themenfeld Informations- und Kommunikationstechnologie in Verbindung stehenden Aktivitäten. Das CIO wird zum Weichensteller und Technologiescout indem es proaktiv für die Stadt Dortmund relevante digitale Themen identifiziert, bewertet und beurteilt.

Neben der Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt in Digitalisierungsworkshops, konnte 2018 bereits ein Förderprojekt zum Aufbau von Ladeinfrastruktur für Elektroautos (NOX-Block) akquiriert werden. Im Rahmen des Projekts werden bis zu 500 Ladepunkte im Dortmunder Stadtgebiet realisiert. Das Projekt wird mit Mitteln von insgesamt ca. drei Millionen Euro zu 100% aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) finanziert. Ein weiteres Förderprojekt mit Smart City Kontext ist für 2019 in Beantragung.



### **E-Rechnung**

Zur Vorbereitung der Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen bietet die Stadt Dortmund Firmen seit Juli 2018 die Möglichkeit an, ihre Rechnungen auch per E-Mail an die Stadtverwaltung zu senden. Die Lieferanten können ihre Rechnungen in PDF-Form an die Mail-Funktionsadresse [eRechnung@stadtdo.de](mailto:eRechnung@stadtdo.de) schicken. Bis zur endgültigen gesetzlichen Regelung akzeptiert die Stadt Dortmund die ZUGFeRD-Formate 1.0 und 2.0 sowie die Übersendung einer reinen PDF-Datei. Das E-Portal verwaltet die eingehenden Rechnungen und stellt die Verbindung zu den weiteren technischen Komponenten des kreditorischen Workflows her. Mit dieser ersten Stufe der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung entfällt in diesen Fällen im StA 10 (Dortmunder Systemhaus) der Scanprozess der Rechnungen. In einer zweiten Stufe wird zu einem späteren Zeitpunkt die Verarbeitung elektronischer Rechnungen nach der Spezifikation xRechnung realisiert. Bis Ende des Jahres sind rund 460 Rechnungen digital bei der Stadt Dortmund eingegangen.

### **Gesamtstädtische Bedarfs- und Maßnahmenliste - Jahresarbeitsprogramm FB 23**

Die gesamtstädtische Bedarfs- und Maßnahmenliste (kurz: BeMa) wird im Kontext zum Haushalts- und Finanzplan stetig fortgeschrieben und jährlich den politischen Gremien vorgelegt.

Ziel der BeMa ist die optimale Nutzung der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen. Aus der beschlossenen BeMa leiten sich die Jahresarbeitsprogramme des Fachbereichs Liegenschaften und der Städtischen Immobilienwirtschaft ab. Die parallel zu bearbeitenden Förder- und Kreditprogramme des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ werden dementsprechend prioritär berücksichtigt.

Eine unterjährige Fortschreibung sowie das permanente Controlling der BeMa erfolgt durch den Fachbereich Liegenschaften.

### **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 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, Tageseinrichtungen für Kinder, 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 rückzukoppeln. Das Immobilien-MIK wird weiter optimiert.

Es ist vorgesehen, das Jahresarbeitsprogramm des Fachbereichs Liegenschaften in die beim Fachbereich Immobilienwirtschaft eingesetzten Baukostencontrollingsoftware conjectCM zu überführen und somit alle städtischen Hochbaumaßnahmen von der Projektentwicklung bis zur baulichen Fertigstellung in einem geschlossenen System darzustellen. Aus conjectCM kann zukünftig die BeMa erzeugt und damit auch die Jahresarbeitsprogramme der Fachbereiche 65 und 23 abgeleitet werden.

### **Sanierungsfahrplan Turn- und Gymnastikhallen**

FB 23 forciert weiter die sukzessive Umsetzung des Sanierungsfahrplans. Sieben Hallen werden bis 2021 grundlegend saniert oder abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Die Finanzierung wird über Fördermittel (KIF II, Gute Schule 2020) ermöglicht, was zu einer deutlichen Entlastung des städtischen Haushalts führt.

Weitere 14 Turnhallen diverser Schulstandorte, die in gemeinsamer, enger Abstimmung mit dem Fachbereich Schule, den Sport- und Freizeitbetrieben und der städtischen Immobilienwirtschaft ausgewählt wurden, sind für die Folgejahre vorgesehen. Auch darüber hinaus ist eine weitere Fortsetzung des Programms geplant.

### **Sanierungsfahrplan Seniorenbegegnungsstätten**

Insgesamt werden im Dortmunder Stadtgebiet 18 Seniorenbegegnungsstätten entsprechend der Ergebnisse aus den Machbarkeitsstudien sukzessive nutzungsorientiert ertüchtigt und ein Standort in Brackel (Haferfeldstr.) wird, im Rahmen der Schulbauerweiterung, am Standort von einer Kellerunterbringung in einen neuen Anbau mit Erdgeschoßunterbringung verlegt. Im Jahr 2018 schloss sich an die Projektentwicklung durch den FB 23 die Planung der Städtischen Immobilienwirtschaft für den Neubau sowie der Sanierung der ersten drei Standorte (Persebeck, Kley und Mailoh) an. Derzeit werden mit den Fachbereichen 50 und 65 die nächsten 4 Standorte abgestimmt, für die im II. Quartal 2019 mit der Planung begonnen werden soll. Die verbleibenden 11 Standorte werden ebenso in den Folgejahren in 4 - 5 'er Paketen in das Jahresarbeitsprogramm überführt.

### **Sanierung Jugendfreizeitstätten**

Für verschiedene Jugendfreizeitstätten im Dortmunder Stadtgebiet sind Sanierungsbedarfe angemeldet worden. Diesen Bedarfen wird mit der Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen entgegengewirkt, soweit die Kapazitäten dies ermöglichen. Im Stadtbezirk

Aplerbeck soll zu einem Objekt mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie untersucht werden, ob eine Sanierung oder ein Neubau zu favorisieren ist.

### **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 Oktober 2018 mit der Sanierung der Tiefgarage Westentor begonnen. 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 liegt laut Beschluss des Rates der Stadt Dortmund bei rd. 4,1 Mio. € netto.

In den nächsten Jahren sind außerdem in den Tiefgaragen Konzerthaus und Hansaplatz Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, die jedoch im Umfang geringer sind. Diese Tiefgaragen befinden sich ebenfalls im Eigentum der DOPARK GmbH; die Stadt wird über die Kostenmiete an den Sanierungskosten beteiligt.

Die Planung für Sanierungsarbeiten in der Tiefgarage Theater (städt. Eigentum) wurden begonnen.

### **Erweiterung Feuerwehrrachen**

Ausgelöst durch die Novellierungen des Rettungsdienst- und des Brandschutzbedarfplans stehen für das Themenfeld "Feuerwehr" ab 2019 ff. weitere Projektentwicklungen mit einem bisher geschätzten Projektvolumen von insgesamt rund 50 Millionen Euro an, die vom Fachbereich Liegenschaften angegangen werden.

Hierbei handelt es sich u.a. um die Erweiterung der Hauptfeuer- und Rettungswache 1 in der Innenstadt-Nord, den Neubau des Technikzentrums der FW und RW 5 in Marten, den Ersatzneubau der FW 6 in Scharnhorst, der Anpassung der Räumlichkeiten in der FW und RW 9 in Mengede und der Erweiterung der FW und RW 2 in Eving nebst neuer Atemschutzwerkstatt sowie die Erweiterung des Ausbildungszentrums. Das Feuerwehrgerätehaus der FF LZ 15 in Kirchhörde wird mit einer Fahrzeughalle erweitert sowie die Sozialräume im Bestandsgebäude funktionsgerecht umgebaut. Darüber hinaus werden die Fahrzeughalle der FF LZ 21 erneuert sowie in Hombruch und in Brackel die Rettungswachen 13 und 18 in neu zu errichtende Gebäude verlegt.

Für die kommenden Jahre ab 2020/21 ff. sind weitere 20 Projekte der Dortmund Feuerwehr als Bedarfe angekündigt."

### **Innerstädtische Büroflächennutzung**

Der verwaltungsweite Mehrbedarf an Büroflächen ist weiterhin akut und kann in der Regel nur durch zusätzliche Flächen gedeckt werden. Allein im Jahr 2018 wurde ein zusätzliches Personal- und Organisationsdezernat (Dezernat 8) geschaffen und die Einrichtung von zwei weiteren eigenständigen Fachbereichen (FB13 – BAGM und FB67 - Stadterneuerung) beschlossen.

Weiterhin gilt es die anhaltend prekären Wartesituationen in den Publikumsbereichen des Stadthauskomplexes zu entzerren.

## Lagebericht 2018

---

Als erster Schritt zur Deckung der Raumbedarfe wurde die Anmietung der Immobilie Kampstraße 47 in die Wege geleitet. Nach erfolgter Sanierung werden die FB 13, 67 sowie Teileinheiten der FB 32 und 37 das Gebäude voraussichtlich ab dem III. Quartal 2019 beziehen. Darüber hinaus wird die VHS insgesamt drei Etagen für Schulungszwecke und für den Bereich der Verwaltung nutzen.

Der EB 70 hat im Sommer seinen neuen Standort am Sunderweg bezogen. Die Nachnutzung der Flächen in der Unteren Brinkstr. 81-89 erfolgte durch die Verwaltungsabteilung FABIDO (EB57). Somit konnte der Flächenmehrbedarf von FABIDO gedeckt werden.

Die von FABIDO freigezogenen Flächen im Gebäude Ostwall 64 konnten wiederum zur Bedarfsdeckung und räumlichen Entzerrung des FB 51 herangezogen werden.

Des Weiteren erfolgt in der Kleppingstraße 21-23 – bis zur angestrebten Sanierung dieses Standorts – eine Interimsunterbringung durch 3/Dez, 32/VED und eine Projektgruppe von 61/3.

Der Planungs- und Ausführungsbeschluss zur Sanierung des Sozialamtes (Luisenstraße/Poststraße) wurde im September eingeholt. Die im Rahmen des Planungsprozesses ausgemachte Kostensteigerung für die Interimslösung am Standort der ehemaligen Frenzelschule, Entenpoth, in Hörde machte die Einbringung einer Mehrbedarfsvorlage erforderlich. Diese wurde durch den Rat beschlossen.

Um die Funktionen des Rathauses während der Sanierung ab Herbst Jahr 2020 aufrecht zu erhalten, sind entsprechende Interimslösungen für eine Büronutzung, zur Abbildung des Sitzungsbetriebs und der Ratssitzungen erforderlich. Geeignete Lösungen wurden an den Standorten Südwall 21-23 (Büro- u. Sitzungen) und Reinoldistraße 7-9 (Ratssitzungen) identifiziert, durch Gremienbeschlüsse legitimiert und durch den Abschluss entsprechender Mietverträge fixiert.

Am Standort Reinoldistraße 7-9 werden darüber hinaus ab Mitte 2019 die Stabstellen „Musikfestival Klangvokal“ und „Kreativquartiere Dortmund“ langfristig untergebracht. Die aktuellen Büroflächen in der Brückstraße 45 werden dann für die Raumbedarfsdeckung der FB 60 und 61 genutzt.

Nach einer 15-jährigen Nutzungszeit stößt die von Ordnungsamt und Polizei gemeinsam betriebene Citywache in der Reinoldistraße 17-19 räumlich an ihre Grenzen. Mangels Erweiterungspotenzial lassen sich die geänderten Rahmenbedingungen zukünftig dort nicht mehr abbilden. Als neuer Standort konnte man sich mit den Betreibern auf das Gebäude Brüderweg 6-8 verständigen. Der erforderliche Gremienbeschluss zur Standortverlegung und Abschluss des Mietvertrages wurde im Dezember eingeholt.

### **Neues Betriebshofkonzept und Vermarktung der aufgegebenen Standorte**

Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt verabschiedeten Betriebshofkonzepts wurden die Betriebshöfe für das Tiefbauamt (FB66) und den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB70) an neue Standorte am Sunderweg, an der Alten Straße und der Oberste-Wilms-Straße verlagert. Die von der DOLOG neu errichteten Gebäude und Anlagen hat die Stadt Dortmund gemietet.

Die aufgegebenen Standorte werden für andere gewerbliche Nutzungen zur Verfügung gestellt. So wurde das Areal an der Nortkirchenstr. an die Fa. 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.

### **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:

- Ausbau Kohlensiepen/Meinbergstraße
- Erschließung Bergfeld 1. Baustufe
- Erschließung Kahle Hege Endausbau
- Erschließung Stadtgärtnerei Endausbau
- Erschließung Sandkopf 1. Baustufe
- Erschließung Lütgendortmunder Hellweg (LÜ 178) 1. Baustufe
- Erschließung Neubaugebiet Brechtener Heide 3. BA, 1. Baustufe
- Aldinghofer Straße/Seekante
- Kruckeler Straße
- Zufahrt Betriebshof Sunderweg
- Harkortstraße
- Kanalstraße
- 1. BA Martener Straße von Schulte-Heuthaus-Straße bis An der Wasserburg (KInvFG)
- Lütgendortmunder Hellweg (KInvFG)
- Mallinckrodtstraße (KInvFG)
- Wambeler Hellweg (KInvFG)
- Huckarder Straße (KInvFG)

- Limbecker Straße (KInvFG)
- Asselner Hellweg von Ende Ausbau bis Zugstraße (KInvFG)
- Niveaufreie Ausfädelung der Stadtbahn aus der B1 in die Marsbruchstraße
- Baulos L4a: Herstellung der Barrierefreiheit/Buskaps an den Bahnhöfen Kirchderne, Flughafenstraße und Droote
- Fahrradabstellanlagen in Aplerbeck und Mengede
- Errichtung einer Abstützkonstruktion an der Portalwand Brücke Piepenbrink/Auf der Wenge
- Neubeschichtung von Geh-/Radwegebrücken über B1 hinweg (Kohlgartenstraße, Lübkestraße, Obere Brinkstraße, May-Eyth-Straße)
- Neubeschichtung der Fahrbahn und des Gehwegs Brücke Am Remberg
- Erneuerung von 24 Lichtsignalanlagen in 2018
- Umfangreiche Erneuerung von Beleuchtungsanlagen in den Stadtbezirken Aplerbeck, Mengede und Huckarde
- Rote Markierung von Radfahrerfurten an der Kreuzung Mallinckrodtstraße/Schützenstraße und Bornstraße/Glückaufstraße zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

Viele bereits begonnene Maßnahmen sind so umfangreich, dass deren bauliche Umsetzung über den Jahreswechsel 2018/2019 hinausgeht, dazu gehören folgende Baumaßnahmen:

- Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof
- Ostwall Innenring (KInvFG)
- Schüruferstraße von Nagelpötchen bis Rodenberg (KInvFG)
- Ritterstraße/Übelgönne
- Silberstraße
- Bushaltestellenprogramm (barrierefreie Aus-/Nachrüstung)
- Ausgleichsflächen NS IX
- Erschließung Wohnsiedlung Rahmer Wald
- Erschließung Wohnsiedlung Wandweg
- Erschließung Wohnsiedlung Erdbeerfeld
- Erschließung Wohnsiedlung Brechtener Heide
- Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof
- Teilsanierung (Betonerhaltungsarbeiten) des Brückenbauwerkes Hörder Bahnhofstraße Bauabschnitt Nord
- Sanierung der Brücke Rheinische Straße 2. BA

Auch im Jahr 2019 stehen große und bedeutende Infrastrukturmaßnahmen zur Realisierung an. Dies sind u. a.:

- 1. BA Hagener Straße von Mergelteichstraße bis Zillestraße (KInvFG)

- 2. BA Hagener Straße von Zillestraße bis Bozener Straße (KInvFG)
- Schürufer Straße von Schürener Straße bis Kneebusch (KInvFG)
- Hermannstraße von Berghofer Straße bis Am Stift (KInvFG)
- 2. BA Ruhrallee von Landgrafenstraße bis B1 (KInvFG)
- Asselner Hellweg von In den Bärten bis Asselner Straße, zweigleisiger Ausbau
- Schulte-Heuthaus-Straße von Sadelhof bis Martener Straße
- 2. BA Martener Straße von Steinhammerstraße bis Diedrichstraße
- Faßstraße
- Hannöversche Straße
- Erschließung Heinrich-Schildwächter-Straße Endausbau
- Altenderner Straße von Hs.Nr. 17 bis Im Schellenkai
- Kreisverkehr Flughafenstraße/Buschei/Drosselweg
- Rüschebrinkstraße
- Steinstraße
- Lütgendortmunder Hellweg/Wilhelmshöh
- Wenemarstraße
- Uhlandstraße, Ersatzmaßnahmen für entfallene Signalanlagen
- Uhlandstraße Kreisverkehr
- Aplerbeckerstraße/Leni-Rommel-Straße
- Pleckenbrink
- Bushaltstellenprogramm (barrierefreie Aus-/Nachrüstung Weiterführung)
- Stadtquartier Ost, Verlängerung des sogenannten Bananenradweges
- Ertüchtigung/ Lasterhöhung der Brücke Franz-Schlüter-Straße auf 60t
- Erneuerung der Fahrbahnübergänge am nördlichen und südlichen Überbau im Zuge der OW IIIa
- Ertüchtigung der Straßenbrücke Kesselborn
- Grundsanie rung der Brücke Manteuffelstraße
- Ersatzneubau Brücke Volksgarten Bövinghausen
- Lärmschutzwand Karl-Klose-Weg
- Grundsanie rung der Fußgängerbrücke Chemnitzerstraße/B1
- Ersatzneubau Brücke Fredenbaumpark
- Ersatzneubau Brücke Torhaus Rombergpark
- Erneuerung der Geländer und Kappenbeschichtung der Brücke Rüschebrinkstraße
- Umfangreiche Erneuerungen von Beleuchtungsanlagen in den Stadtbezirken Innenstadt-West und Brackel
- Rote Markierung von Radfahrerfurten an 16 Straßenkreuzungen zur Verbesserung der Radfahrerverkehrssicherheit
- Erneuerung von über 30 Lichtsignalanlagen in 2019

Weiterhin wird auch in 2019 die Betreuung privater Erschließungsgebiete wie z. B. Phoenix-See, Hohenbuschei, Stadtquartier Ost, Rüschebrinkstraße/Sinteranlage Westfalahütte und Nortkirchenstraße WILLO-Switch fortgeführt.

### **Infrastrukturmanagement**

Die Investitionen der letzten Jahre brachten im Hauptverkehrsstraßennetz eine Teilentspannung. Hier ist es wichtig, trotz angespannter Haushaltssituation den Straßenzustand dauerhaft im Auge zu behalten und durch den wirtschaftlichen Einsatz von Unterhaltungs- und Erneuerungsmitteln diese für die Stadt so wichtige Infrastruktureinrichtung in einen guten Zustand zu bringen und so zu halten. Vor diesem Hintergrund hat die Fachverwaltung im Rahmen der Infrastrukturoffensive ein mehrjähriges fortzuschreibendes Programm zum systematischen Werterhalt der Dortmunder Infrastruktur erarbeitet. Mit Beschlüssen des Rates vom 12.12.2013 und 11.12.2014 hat das Tiefbauamt Straßengrunderneuerungsprogramme aufgelegt. Diese finden ihre Fortsetzung im Ratsbeschluss vom 10.12.2015 zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Die geplanten und zum Teil schon realisierten Baumaßnahmen beinhalten im Wesentlichen folgende Erneuerungsleistungen:

- Beseitigung des schadhaften bituminösen Oberbaus,
- punktuelle Erneuerung der ungebundenen Tragschichten (Mineralgemisch),
- Neuaufbau der bituminösen Schichten,
- punktuelle Erneuerung von Straßenelementen
- Einbau von lärmindernden Deckschichten (KInvFG).

In 2018 und fortlaufend in 2019 wurden bzw. werden viele konkrete Grunderneuerungsmaßnahmen beauftragt bzw. umgesetzt, die wesentlichen sind als Infrastrukturprojekte (s.o.) aufgeführt und konkret benannt.

#### Infrastrukturmanagementsystem

In 2018 wurde das Präqualifizierungsverfahren zur Einführung eines IT-Verfahrens für das Infrastrukturmanagementsystem abgeschlossen. Somit wird in 2019 ein System beschafft und eingeführt, welches als Grundlage der Infrastrukturplanung dient und neben einem klassischen Netzmodell auch sämtliche für einen Straßenzug relevante Daten enthält, 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.



In 2019 steht zudem die Straßenzustandserfassung aller Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenanlagen an. Die erfassten Daten fließen dann in die neu eingeführte Straßendatenbank (IMS) ein und dienen zukünftig als Grundlage bei der Erstellung der notwendigen Bauprogramme.

### **Lagermanagement**

Im Bereich 66/6 Straße/Grün wurde ebenfalls in 2018 ein Präqualifizierungsverfahren zur Einführung eines IT-Verfahrens für das Lagermanagement abgeschlossen. In 2019 erfolgt nun die Einführung. Somit wird ein Lagermanagement für den Betrieb des Tiefbauamtes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingeführt.

### **Radverkehrsinfrastruktur**

Bei den beabsichtigten Maßnahmen soll aus Verkehrssicherungsgründen die vorhandenen Strecken eine Oberfläche aus bituminösem Material erhalten.

- Verlängerung Bananenradweg von Im Defdahl bis Klönnestraße
- Bananenradweg von Klönnestraße bis Weißenburger Straße
- Rheinischer Esel von Hellerstraße bis Stadtgrenze Witten (ein Abschnitt von 600m wird nicht asphaltiert)
- Hndeweg von Im Defdahl bis südlich B1

Zur Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrende werden bei Fahrbahndeckensanierungen bei ausreichender Fahrbahnbreite Radverkehrsanlagen markiert und die Führung in den Kreuzungen für Radfahrende überplant.

### **Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)**

Im Rahmen der Förderung über das KInvFG sind für die Jahre 2016 bis 2018 Straßenbaumaßnahmen unter dem Förderaspekt Lärmbekämpfung sowie Investitionen in die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 17,6 Mio. € vorgesehen. Durch die am 26.11.2016 in Kraft getretene Änderung des KInvFG hat der Bund den bisherigen Förderzeitraum generell um 2 Jahre verlängert. Die Maßnahmen werden kontinuierlich bearbeitet. Bis

2018 wurden bereits 9 Maßnahmen realisiert; die Umsetzung der weiteren Maßnahmen ist bis 2020 vorgesehen.

### **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KIF II)**

Zur Verbesserung der Infrastruktur 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 Euro. 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 Euro der Fördermittel. Der Anteil der Stadt Dortmund liegt bei 63.016.361 €.

### **4.2 Kinder Jugend und Bildung**

#### **Masterplan „Digitale Bildung in Dortmund“**

Als Bestandteil des themenübergreifenden Masterplanes „Digitales Dortmund“, dessen Erarbeitung der Rat der Stadt Dortmund in seiner Sitzung am 07.07.2016 beschlossen hat, verfolgt der Masterplan „Digitale Bildung in Dortmund“ das Ziel, das Themenfeld „Bildung in der digitalen Welt“ entlang der gesamten Bildungskette zu analysieren und eine auf die Stadt Dortmund angepasste Digitalisierungsstrategie für den Bildungs-bereich zu entwickeln.

Ziel dabei ist es, Prozesse der Digitalisierung im Bildungsbereich so zu gestalten, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch Erwachsene selbst, die Voraussetzungen dafür vorfinden, ihre Kompetenzen und Fertigkeiten so zu entwickeln, dass sie bestmöglich auf die Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 vorbereitet sind und gleichzeitig das gesellschaftliche Veränderungspotential der Digitalisierung kritisch hinterfragen können. Selbstbestimmtes Lernen, die uneingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe am Leben und die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung für jeden Einzelnen so wie die kritische Reflektion der Auswirkung von Digitalisierungs-strategien auf das eigene Leben sind dabei weitere Ziele. Zielperspektive der Stadt Dortmund dabei ist es, für den formalen Bildungsbereich soziale Teilhabe durch die Verfügbarkeit von digitaler Technologie für alle Kinder und Jugendlichen sicherzustellen.

Es ist geplant, dem Rat der Stadt Dortmund den Masterplan „Digitale Bildung in Dortmund“ Ende des Jahres 2019 zur Beschlussfassung vorzulegen.

### **Projekt „Gute Schule 2020“**

Der Landtag NRW hat am 14.12.2016 das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen („Gute Schule 2020“) beschlossen. Im Rahmen dieses zins- und tilgungsfreien Kreditförderprogramms können Verpflichtungen ab dem 01.01.2017 zu 100 % gefördert werden.

Für die Jahre 2017-2020 entfallen insgesamt 94 Mio. € (brutto) auf die Stadt Dortmund. Gem. Grundsatzbeschluss des Rates vom 17.01.2017 wird bei der Auswahl von geeigneten Projekten – orientiert an der BeMa - der Grundsatz verfolgt, die schulische Infrastruktur flächendeckend zu stärken. Dabei sollen u.a. der Sanierungs- und Investitionsstau abgebaut und Sanitäreanlagen saniert werden.

### **Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)**

Im Rahmen des sogenannten Investorenmodells für den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) konnten im Jahr 2018 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 2018 ergibt sich die folgende Bilanz:

- Es wurden 6 Einrichtungen mit 27 zusätzlichen Gruppen in Betrieb genommen.
- 11 Einrichtungen mit 41 zusätzlichen Gruppen befinden sich in der Bauphase.
- 15 Einrichtungen mit 68 - 70 zusätzlichen Gruppen befinden sich in der Bauvorbereitung.
- 1 TEK mit 2 zusätzlichen Gruppen befindet sich in der Ausschreibungsvorbereitung.
- Für 10 Grundstücke mit 41 - 44 zusätzlichen Gruppen wird ein B-Plan-Verfahren durchgeführt/durchgeführt werden bzw. auch eine Regionalplanänderung vorgenommen.
- 29 Grundstücke mit 119 - 124 Gruppen befinden sich in liegenschaftlicher und/oder planungsrechtlicher Klärung.

Für die städtischen, von FABIDO (EB57) betriebenen TEK ergibt sich folgende Bilanz:

- 7 TEK zur Schaffung von 12 zusätzlichen Gruppen wurden baulich fertiggestellt bzw. in Betrieb genommen.
- 6 TEK zur Schaffung der Barrierefreiheit (Einbau einer Aufzugsanlage) - im Zuge der Förderung/Umsetzung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (kurz: KInvFG) - befinden sich in der Bauausführung, in 1 TEK wurde der Aufzug über KInvFG-Fördermittel baulich fertiggestellt. Bei 1 weiteren TEK wird im Rahmen der Bauvorbereitung ein Aufzug vorgesehen.
- An 17 TEK wurden bauliche Anpassungen (energetische Sanierung, Anpassung Akustik, diverse Block Maßnahmen) im Zuge der Förderung/Umsetzung aus dem KInvFG fertiggestellt, weitere 15 TEK befinden sich in der Bauausführung und 1 TEK aus dem Fördertopf des FB 67 (alt: FB 64) in der Bauvorbereitung.

2 TEK mit insgesamt 13 Gruppen sollen nach baulicher Fertigstellung voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2020 angemietet / in Betrieb genommen werden.

### **Kreditprogramm „Gute Schule 2020“**

Die Stadt Dortmund kann basierend auf dem Ende 2016 beschlossenen Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) in den Jahren 2017 – 2020 eine jährliche, zins- und tilgungsfreie Kredittranche in Höhe von ca. 23,5 Mio. Euro für die Finanzierung von Sanierungs-/Modernisierungs- oder Neubaumaßnahmen im Schulbereich und für den Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur bei der NRW.Bank abrufen. Die Tranchen in den Jahren 2017 – 2019 können dabei jeweils in das Folgejahr übertragen werden; die Tranche im Jahr 2020 ist nicht in das Folgejahr übertragbar. Die sach- und fristgerechte Verwendung der abgerufenen Mittel ist nach Zahlungseingang innerhalb von 48 Monaten bei der NRW.Bank nachzuweisen.

Die für das Jahr 2017 verfügbare Kredittranche in Höhe von ca. 23,5 Mio. Euro wurde im Jahr 2018 vollständig abgerufen. Darüber hinaus wurde auch bereits ein kleiner Teil der Kredittranche für das Jahr 2018 mitabgerufen. Mit diesen Mitteln konnten erste Baumaßnahmen – sowohl im Hoch- als auch im Tiefbaubereich – baulich fertiggestellt und vollständig abgerechnet werden. Gleiches gilt für einen Teil der vom Rat der Stadt Dortmund in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossenen Digitalisierungs- und Innenausstattungsmaßnahmen. Die Planungen für eine Vielzahl der vom Rat der Stadt Dortmund beschlossenen Maßnahmen konnte in 2018 begonnen und abgeschlossen werden, so dass im Jahr 2019 die entsprechenden Vergabeverfahren gestartet werden können. Das von der NRW.Bank für die Stadt Dortmund zur Verfügung gestellte Gesamtkreditvolumen für die Jahre 2017 – 2020 in Höhe von ca. 94,0 Mio. Euro wird vollständig in Anspruch genommen werden.

### **Ausbau Betreuungsangebote für Kinder**

Der Rat der Stadt Dortmund hat in seinem Grundsatzbeschluss vom 26.05.2011 (Drucksache Nummer: 03685-11) den Ausbau der Angebote für Kinder von 4 Monaten bis zum Schuleintritt nach dem Kinderförderungsgesetz beschlossen. Die Kinder unter drei Jahren sollen zu 35% mit Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege versorgt werden. Die Kinder über drei Jahren sind zu 100% mit Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder zu versorgen. Der Rat hat am 17.05.2018 den weiteren Ausbau auf mindestens stadtweit 41% U3-Versorgung beschlossen. Das entspricht dem Ergebnis der Elternbefragung aus 2012.

Die Kinderzahlen im Berichtsjahr 2018 sind durch steigende Geburtenzahlen und Zuzüge der zu versorgenden Kinder im Alter von unter drei Jahren um weitere 400 Kinder angestiegen. Der Zuwachs an Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Schulpflicht nahm um weitere 500 Kinder zu.

5 neue TEKs mit zusammen 393 Plätzen wurden 2018 eröffnet, davon 100 U3 und 293 Ü3 Plätze in der Regelstruktur. In enger Abstimmung mit den Trägern wurden in verschiedenen Tageseinrichtungen weitere zusätzliche Plätze für beide Altersgruppen

vorübergehend als Sofortprogramm eingerichtet (15 U3-Plätze und 171 Ü3-Plätze). Die Kindertagespflege hat zum 01.06.2018 die Kapazität um 180 U3-Plätze erhöht.

Durch die Umsetzung des KINF-Programms wurde zeitweise 425 Bestandsplätze in Fabido-TEKs wegen Baustellen nicht belegt bzw. die geplanten Erweiterungen und Bestandssanierungen noch nicht fertiggestellt. 2 Fabido-TEK mit je 1 Gruppe wurden zum 31.07.2018 geschlossen.

Im Vergleich der Jahresendzahlen 2017 zu 2018 sind damit die U3-Plätze nur um 79 Plätze und die Ü3-Plätze nur um 11 Plätze gestiegen. Trotz steigender Kinderzahlen konnte die U3-Versorgungsquote so insgesamt auf 32,7 % gering erhöht werden. Die Ü3-Versorgungsquote ist von 93,56 auf 90,5 % gefallen.

Zum 02.01.2019 wurde die erste neue TEK des Jahres 2019 in Oestrich vom DRK eröffnet. Weitere 5 Kitas sind so weit baulich fortgeschritten, dass mit einer Inbetriebnahme direkt nach den Sommerferien 2019 zu rechnen 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 niederschwellige Betreuungsangebote in Dortmund eingerichtet. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 2018 25 Projekte für insgesamt 357 Kinder eingerichtet werden. Im kommenden Jahr sollen 26 weitere Projekte für 387 Kinder realisiert werden.

### **Jugendhilfedienste**

Am 10.12.2015 beschloss der Rat der Stadt Dortmund die Durchführung des Projektes Fachstandard+. Das Projektziel ist die Stärkung der Erziehungskompetenz innerhalb der Familien sowie die Schaffung von Alternativen zur Inanspruchnahme von Erziehungshilfe, um eine Fallzahlreduzierung und eine damit verbundene Kostenreduzierung zu bewirken. Um diese Ziele zu erreichen, wurde in den Modell-Jugendhilfediensten Brackel, Eving und Scharnhorst zusätzliches Personal zur Anhebung der Standards und Leistungen bereitgestellt und ein Qualitätshandbuch entwickelt.

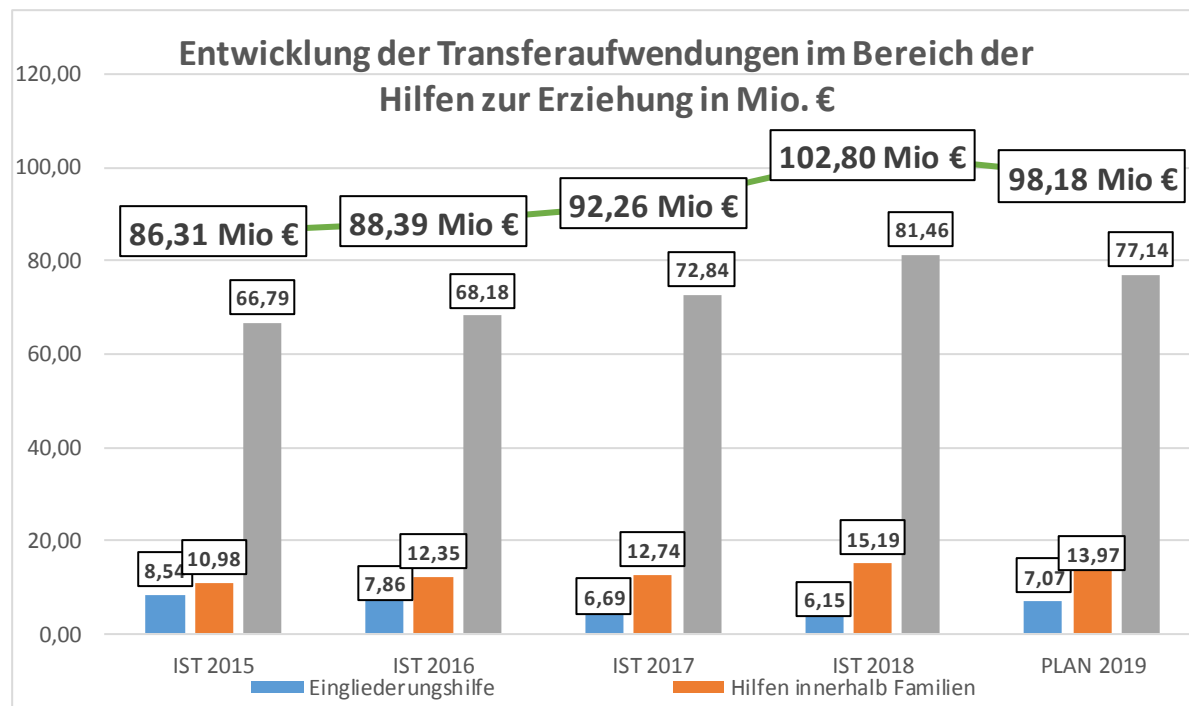
Eine erste Zwischenbewertung des Projektes zeigt auf, dass die Entwicklung in den drei beteiligten Jugendhilfediensten sehr unterschiedlich ist. In Diensten, in denen das erforderliche Personal zur Verfügung steht, können positive pädagogische und wirtschaftliche Effekte erzielt werden. Ebenso ist eine Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit erkennbar.

Entsprechend des Beschlusses des Rates der Stadt Dortmund vom 12.07.2018 (DS-Nr. 11294-18) wurde das Modellprojekt „Fachstandard plus“ bis zum 31.12.2019 verlängert. Im dritten Modelljahr sollen die bisherigen Erfahrungen der drei Jugendhilfedienste

## Lagebericht 2018

Scharnhorst, Eving und Brackel aus der Fallsteuerung und der Netzwerkarbeit verstetigt und Schlussfolgerungen für eine Übertragung der Erfahrungen für die anderen Jugendhilfedienste gezogen werden.

Darüber hinaus wurde das Jugendamt ermächtigt, das Modellprojekt schrittweise und in Abhängigkeit zum Projektverlauf um zwei weitere Jugendhilfedienste zu erweitern. Nach Abwägung aller fachlichen und personellen Kriterien wird das Modellprojekt um die Jugendhilfedienste Hombruch und Mengede erweitert.



### 4.3 Sicherheit und Ordnung

#### IT-Sicherheit

Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik BSI schreibt in seinem Jahresbericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2018:

„... Deutschland, seine Bürgerinnen und Bürger, seine Wirtschaft und seine Behörden stehen weiterhin im Fadenkreuz von Cyber-Angriffen...“ (Horst Seehofer, Bundesminister des Innern) „... Je wichtiger Digitalisierung für staatliches Handeln, unsere Geschäfte und unseren Alltag wird, desto mehr müssen die damit verbundenen Herausforderungen der Cyber-Sicherheit von allen Akteuren auf nationaler und internationaler Ebene gemeinsam angegangen werden. ...“ (Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)). Die im Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2018 beschriebenen Angriffsszenarien waren so auch bei der Stadt Dortmund zu beobachten.

Der markante Rückgang bei den empfangenen bzw. zurückgewiesenen E-Mails ist darauf zurückzuführen, dass weniger ungezielte Spammails versendet wurden. Die Angriffe erfolgten zielgerichteter auf Institutionen. Die Techniken waren dabei ausgefeilter und auch die Intention des Angriffs war nicht mehr nur auf einen kurzfristigen Erfolg ausgerichtet. Diese Vorgehensweise wird als Advanced Persistent Thread (APT) bezeichnet. Bislang konnten diese Angriffe weitgehend abgewehrt werden. Die gestiegene Zahl der erkannten Bedrohungen macht dies deutlich. In vielen Fällen war festzustellen, dass durch gut formulierte und gezielte E-Mails Mitarbeiter\*innen der Personal- und Rechnungsabteilungen teilweise erfolgreich aufgefordert wurden, Dateianhänge oder Internet-Links zu öffnen. Die eingesetzte Sicherheitstechnik, umfangreiche Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen, aber auch die stadtinternen Regeln und IT-Standards im Bereich der IT-Sicherheit haben dazu beigetragen, dass die IT der Stadt Dortmund von Auswirkungen dieser Angriffe weitgehend verschont wurde.

Kennzahlen IT Sicherheit			Ergebnis Vorjahr	Ist Daten
Kennzahlen-NR	Kennzahl	Einheit	2017	2018
<b>Kennzahlen IT Sicherheit</b>				
<b>E-Mail Schutz</b>				
ITS_001	Anzahl E-Mails (Eingang aus dem Internet)	Anzahl	43.559.050	17.397.415
ITS_002	E-Mails - abgewiesen (Spam)	Anzahl	33.938.366	11.285.489
ITS_003	E-Mails - nicht abgewiesen	Anzahl	9.620.684	6.111.926
ITS_004	Quote abgewiesene E-Mails (Spam)	%	78	65
ITS_005	Quote E-Mails mit potentiell schädlichen Dateianhängen	%	20	16
<b>Endgeräte Schutz</b>				
ITS_006	Erkannte Risiken / Bedrohungen (Fälle)	Anzahl	2.712	4.433
ITS_007	Erkannte Risiken / Bedrohungen (Anzahl Typen)	Anzahl	188	130
<b>sonstige Bedrohungen / Gefährdungen</b>				
ITS_008	Verstöße gegen Sicherheitsregeln	Anzahl	17	22

In 2018 hat sich die Anzahl der festgestellten Verstöße gegen Sicherheitsregeln bzw. die Anzahl der Sicherheitsvorfälle weiter erhöht. Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um Verstöße gegen geltende Sicherheitsregeln, die zu einer potentiellen Gefährdung führten.

Es gab in 2018 auch Fälle von Denial-of-Service-Angriffen (DOS), bei denen durch eine hohe Zahl von Anfragen aus dem Internet der städtische Internetzugang überlastet werden sollte. In der Folge wäre dann die Kommunikation über das Internet zusammengebrochen. Die Angriffe konnten unter Einbeziehung des Internet-Providers schnell abgewehrt werden, so dass eine Störung so gut wie nicht feststellbar war. Im Zusammenhang mit den DOS-Angriffen wurde auch Strafanzeige erstattet.

### **Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose**

Die Strategieplanungen wurden weiterhin an die Entwicklung der Flüchtlingszahlen angepasst. Mehrere Unterbringungsstandorte wurden inzwischen zurückgebaut, andere, bereits leergezogene Objekte werden als Notfallobjekte vorgehalten.

Da das Unterbringungskonzept vorsieht, dass Flüchtlinge in Wohnungen untergebracht werden sollen, wurden weitere Wohnungen für das Wohnraumvorhalteprogramm angemietet.

Die Projektgruppe Flüchtlingsunterbringung im FB23 war bis zum 31.12.2018 befristet; die meisten Mitarbeiter/-innen wurden inzwischen in andere Planstellen vermittelt.

Bei dem Gebäude der neu errichteten Männerübernachtungsstelle handelt es sich um einen dreigeschossigen Modulbau der Firma Kleusberg, der ursprünglich am Standort Breisenbachstraße als Flüchtlingsunterkunft gedient hat (von Juni 2016 bis April 2018). Für die Männerübernachtungsstelle wurden Büro-, Wachdienst-, und Materialcontainer ebenfalls aus dem Bestand der Stadt Dortmund ergänzt. Mit kleinen Anpassungen (z. B. Teilung von Räumen) wurde der Modulbau 1:1 übernommen. Es war erforderlich zwei Flurstücke an der Unionstraße zu erwerben. Der Abschluss des Kaufvertrages (Flurstücke 674 und 678) ist am 09.08.2018 erfolgt. Die Fertigstellung des Abbruchs der alten Männerübernachtungsstelle war am 11.04.2018. Die Fertigstellung des Neubaus ist am 07.01.2019 erfolgt.

## **4.4 Soziales**

### **Kosten der Unterkunft und Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften**

Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosenquote in Dortmund erstmals nach langer Zeit einstellig geworden. Sie betrug im Oktober 2018 9,8 %. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Arbeitslosenquote um 1 %.<sup>2</sup> Die spezifische Arbeitslosenquote für die Agentur für Arbeit lag bei 2,1 % und für das Jobcenter bei 7,7 %, damit konnte für das Jobcenter wiederholt eine Verbesserung zum Vorjahreswert um 0,8 % erreicht werden.<sup>3</sup> Ebenso ist im Vergleich zum Jahr 2017 die Zahl der betreuten Bedarfsgemeinschaften um knapp 3 % gesunken.

---

<sup>2</sup> Vgl. Statusbericht 10/2018 des Jobcenters Dortmund, S. 3



Erstmals seit 2008 sind die Ausgaben bei den Kosten der Unterkunft gesunken. Die Ausgaben für Unterkunfts- und Heizkosten sanken im Jahr 2018 um knapp 1,3 % auf 217,3 Mio. Euro. Der Rückgang macht erstmalig deutlich, dass sich die gute wirtschaftliche Lage auf die Sozialausgaben auswirkt. Trotz steigender Mietkosten, den Erhöhungen der allgemeinen Energiekosten und der Erhöhung der Regelsätze für alle Altersstufen zum 01.01.2018 war ein Rückgang der Leistungsbezieher so erheblich, dass die Kosten der Unterkunft im Jahr 2018 rückläufig waren. Im Jahr 2018 beteiligte sich der Bund an den kommunalen flüchtlingsinduzierten Kosten für Unterkunft und Heizung mit knapp 10,9 Mio. €.

Das Jobcenter Dortmund verzeichnet einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Arbeitslosen,-Stand Oktober 2018-, die durch das Jobcenter betreut werden, ist um 2.096 Personen im Vergleich zum Oktober 2017 auf 24.069 gesunken. Von dem Rückgang in diesem Monat sind alle Personengruppen mit Ausnahme der Schwerbehinderten (+0,4 Prozent betroffen).<sup>4</sup>

Der Zugang geflüchteter Menschen nach Dortmund zeigt sich auch in der Arbeitsmarktstatistik. Im Oktober 2018 waren 2.493 Menschen im Kontext von Fluchtmigration arbeitslos gemeldet. Personen aus Syrien bilden mit 1.501 Meldungen die größte Gruppe. Es folgen 273 Personen aus dem Irak und 104 Personen aus Afghanistan. Geflüchtete Menschen stehen dem Arbeitsmarkt aufgrund notwendiger Förderung nicht unmittelbar zur Verfügung.<sup>5</sup>

Die weitere Entwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft bleibt abzuwarten. Insbesondere der fortbestehende Zugang von Flüchtlingen in den Leistungskomplex des SGB II kann zu einer Kostensteigerung führen. Außerdem ist auch zukünftig mit kontinuierlichen Erhöhungen der Unterkunfts- und Heizkosten sowie der Regelsätze zu rechnen.

### **Entwicklungen in der Hilfe zur Pflege**

Ab Januar 2017 wurde die im Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III) geregelte Pflegereform wirksam. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff werden kognitive und psychische Beeinträchtigungen in gleichem Maße wie körperliche Beeinträchtigungen berücksichtigt. Neben diesem, zu systemisch bedingten Anspruchsausweitungen führenden Paradigmenwechsel ist die Pflegereform mit weiteren Leistungsverbesserungen in der ambulanten und in der stationären Pflege verbunden.

Die höheren Leistungen der Pflegeversicherung führen, da sie auf die Sozialhilfe angerechnet werden, isoliert betrachtet, zu Einsparungen auf Seiten der Sozialhilfeträger. Dem gegenüber stehen allerdings Mehraufwendungen der Sozialhilfeträger durch die Übertragung der höheren bzw. erweiterten Leistungsansprüche auf das System der Hilfe zur Pflege in der Sozialhilfe.

---

<sup>3</sup> Vgl. Statusbericht 10/2018 des Jobcenters Dortmund, S. 3

<sup>4</sup> Vgl. ebd.S.3

<sup>5</sup> Vgl. ebd, S.3

Nach nun zwei Jahren Leistungsgewährung im neuen Recht wirken sich noch immer die positiven Effekte der Leistungsausweitungen im der Sozialhilfe vorgelagerten System der sozialen Pflegeversicherung stärker aus als die belastenden Effekte durch Anspruchsausweitungen im Recht der Sozialhilfe. Zu erwarten ist aber, dass diese entlastenden Effekte nicht von Dauer sein werden.

### **Entwicklungen in der Eingliederungshilfe**

Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind demographiebedingt, aber auch als Ausfluss der mit der Inklusion einhergehenden Anspruchsausweitungen seit Jahren stetig steigend. Für den größten Teil der Eingliederungshilfeleistungen sind in NRW die Landschaftsverbände als überörtliche Träger der Sozialhilfe zuständig. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hatte im Jahr 2014 für Menschen aus Dortmund rd. 134,6 Mio. Euro an Eingliederungshilfen aufgewendet; im Jahr 2017 betragen diese Aufwendungen schon 153,4 Mio. Euro. Steigende Aufwendungen haben Einfluss auf die Höhe der Landschaftsverbandsumlage.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD war im November 2013 festgeschrieben worden, dass die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Umfang von 5 Mrd. Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen. Allerdings wurde diese finanzielle Entlastung vom inhaltlichen Reformprozess der Eingliederungshilfe entkoppelt. Sie wird teilweise durch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II umgesetzt und teilweise über die Umsatzsteuer transportiert.

Das BTHG selbst wurde am 01.12.2016 vom Bundestag verabschiedet und tritt stufenweise in Kraft. Die bisher erreichte Umsetzungsstufe birgt noch keine gravierenden Kostenfolgen. 2020 wird schließlich die bisher im Recht der Sozialhilfe verortete Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in das SGB IX überführt. Es kommt dann durch das BTHG und dessen landesrechtliche Umsetzung insgesamt zu einer Vielzahl von Zuständigkeits- und Kostenverschiebungen. Sollte es dabei in Summe zu Belastungsveränderungen im Verhältnis LWL / Mitgliedskörperschaften kommen, hätte dies Auswirkungen auf die Landschaftsverbandsumlage.

Durch das BTHG bedingte Mehraufwendungen würden ggf. im Sinne des Konnexitätsprinzips bei der vorgesehenen Evaluation des Gesetzes einen Ausgleichsanspruch auslösen.

### **Unterbringung von Flüchtlingen und anderen Personenkreise in städtischen Unterbringungseinrichtungen und im Wohnraumvorhalteprogramm (WVP)**

Im Jahre 2018 wurden noch 7 Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen betrieben. Ende 2018 wurden diese auf 6 Einrichtungen reduziert.

Der Anteil der durch die Stadt angemieteten Wohnungen hat sich im gleichen Zeitraum auf 731 erhöht.

## Lagebericht 2018

---

Leistungsrechtlich angemessener Wohnraum steht im privaten Wohnungssektor kaum zur Verfügung. Damit besteht auch weiterhin der Bedarf, Flüchtlinge, die inzwischen einen Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) vom Jobcenter haben, in Übergangseinrichtungen oder in von der Stadt angemieteten Wohnraum unterzubringen.

Zum Ende des Jahres lebten 803 Flüchtlinge in den kommunalen Übergangseinrichtungen. 161 dieser Personen bezogen während der Unterbringung SGB II Leistungen. 1.540 Flüchtlinge waren zum gleichen Zeitpunkt in von der Stadt angemieteten Wohnungen untergebracht. 724 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. Zum Jahresende waren dies 27 Prozent und somit 155 Personen.

Die Unterbringung von 406 ehemaligen Bewohner/-innen des Gebäudekomplexes Vogelpothsweg 12-26 (genannt „Hannibal II“) konnte im Rahmen der vorhandenen Unterbringungsstruktur ermöglicht werden. Die Schließung des Gebäudekomplexes erfolgte aufgrund gravierender Mängel im Brandschutz sehr kurzfristig.

Zum Jahresende 2018 hielten sich noch 78 Personen in den Wohnungen aus dem WVP auf.

Das Ziel der Sozialverwaltung für 2018 Unterbringungsformate neu und weiter zu entwickeln, und für die Anforderungen unterschiedlicher Personenkreise qualitativ und quantitativ neu auszurichten, wurde forciert.

Die Analyse der Ist - Situation und mögliche Lösungsansätze wurden unter breiter Beteiligung der in Dortmund tätigen Akteure der Wohnungslosenhilfe dem Rat der Stadt Dortmund als Bericht „Wohnungslose Menschen in Dortmund - Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe in Dortmund“ vorgelegt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.07.2018 die Konkretisierung und Prüfung der Umsetzung durch die Sozialverwaltung beschlossen.

Mit Beschluss vom 04.12.2018 hat der ASAG (Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit) wesentliche Bausteine des Berichtes umgesetzt:

Erstellung der Ausschreibungen zur

- Bewirtschaftung der erweiterten Frauenübernachtungsstelle mit entsprechender Immobilie auf dem Dortmunder Stadtgebiet
- Bewirtschaftung einer Notschlafstelle mit Tagesaufenthalt für wohnungslose junge Erwachsene mit entsprechender Immobilie auf dem Dortmunder Stadtgebiet
- Bewirtschaftung einer Notschlafstelle für wohnungslose Drogenabhängige mit entsprechender Immobilie auf dem Dortmunder Stadtgebiet

Die Inbetriebnahmen der Einrichtungen sollen im Laufe des Jahres 2019 bzw. der erweiterten Frauenübernachtungsstelle Anfang 2020 erfolgen.

Die etablierten Notunterbringungseinrichtungen MÜS (Männerübernachtungsstelle) und FÜS (Frauenübernachtungsstelle), aber auch die neu einzurichtenden Notschlafstellen, werden die Funktion einer Clearingstelle erhalten. Somit konzentrieren sie sich auf ihre ursprünglichen Funktionen als kurzfristige Notschlafstellen mit dem Ziel der Weitervermittlung in privaten Wohnraum oder Wohnraum aus dem Wohnraumvorhalteprogramm. Das WVP bietet neben seiner ordnungsrechtlichen Funktion strukturell benachteiligten Gruppen der Gesellschaft eine Möglichkeit zur Integration auf dem Wohnungsmarkt und somit sozialer Teilhabe an der Gesellschaft.

Die aktuelle Diskussion mit den anerkannten Leistungsanbietern von Hilfen im Kontext der Eingliederungshilfe und Teilhabe haben gezeigt, dass eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern bei der Beschaffung von Wohnraum durch die Sozialverwaltung notwendig ist. Das Wohnraumvorhalteprogramm wird daher 2019 eine Neuausrichtung auf die aktuellen Belange im Rahmen einer Neukonzeption erfahren.

### **Zuweisungsentwicklung und Leistungen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG**

Die Flüchtlingszahlen sind nach der Hochphase in den Jahren 2014 bis Mitte 2016 rückläufig, dennoch erfolgen weiterhin Zuweisungen. 24 Flüchtlinge wurden 2018 im Wochendurchschnitt der Stadt Dortmund zugewiesen.

Zum Stichtag 31.12.2018 wurden in Dortmund 3.281 Personen erfasst, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Mehr als 2.406 leben in selbst oder durch die Stadt angemieteten Wohnungen, verteilt auf alle Stadtbezirke.

### **Altersgerechte Stadt im demografischen Wandel**

Am 10.11.2015 hat der Rat die Verwaltung daher beauftragt, ein quartiersbezogenes Konzept für eine Demografiestrategie mit dem Schwerpunkt „Alter“ zu erarbeiten. Ziel ist es, Leitlinien für altersfreundliche Quartiersentwicklungen zu beschreiben und Vorschläge zur Umsetzung konkreter Maßnahmen zu benennen. Folgende Aktivitäten sind in 2018 dazu durchgeführt worden:

#### **Anfertigung von Quartiersprofilen**

Für die Stadtteile Menglinghausen, Marten, Jungferntal und Derne wurden exemplarisch für die Gesamtstadt sogenannte Quartiersprofile erarbeitet, welche grundlegende Strukturdaten dieser Stadtteile zu den Handlungsfeldern „Wohnen und Wohnumfeld - Nahmobilität und Nachversorgung - Gesundheit und Pflege - Soziales Leben“ abbildet und visualisiert. Diese Handlungsfelder sind wesentliche Indikatoren für das selbstständige und selbstbestimmte Leben im Alter. Nachdem sich der Verwaltungsvorstand mit der Vorlage befasst hat, haben Bezirksvertretungen und die sachberührten Fachbereiche der Stadtverwaltung die Berichte beraten. Die Analysen bieten eine qualifizierte Beschreibung vorhandener Infrastrukturen für ein „gutes Leben im Alter“ und benennen zusätzlich bereits identifizierte

Verbesserungsvorschläge. Die Quartiersprofile werden in 2019 neben den schon erarbeiteten Erkenntnissen aus den vorangegangenen Workshops als weitere Grundlage für die Erarbeitung des gesamtstädtischen Konzeptes für eine altersgerechte Stadt dienen.

### **Durchführung von Workshops in Fachbereichen**

In den Fachbereichen Gesundheitsamt, Planungsamt, Tiefbauamt und Amt für Wohnen und Stadterneuerung wurden mit sachberührten Mitarbeitern der jeweiligen Fachplanungen eintägige Workshops unter Federführung des Fachdienstes für Senioren (50/5) durchgeführt, um schlussendlich erforderliche Teilberichte für das gesamtstädtische Konzept „Altersgerechte Stadt“ vorzubereiten.

### **Durchführung von drei Bürgerwerkstätten im Rahmen des Projektes Demografiewerkstatt Kommunen (DWK) des BMFSFJ**

Im Kontext zur Konzeptentwicklung hat das Sozialamt Dortmund im Rahmen der Beteiligung am Projekt „Demografiewerkstatt Kommunen (DWK) in insgesamt drei exemplarisch ausgewählten Stadtteilen (Menglinghausen, Jungferntal und Derne) sogenannte Bürgerwerkstätten durchgeführt, um Ideen und Vorschläge zu diskutieren und anschließend mit den Bürgern an der Umsetzung gemeinsam zu arbeiten. Dazu gehören Ideen wie Stadtteilefeste, die Einrichtung von neuen Nachbarschaftstreffs oder die Gestaltung von Grünflächen im Wohnquartier. Mit Begleitung des Fachdienstes für Senioren sind in allen drei Stadtteilen inzwischen konkrete Aktivitäten mit den engagierten Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt worden. Dazu gehören ein Stadtteilstfest in Menglinghausen sowie die Konzepterarbeitung für einen neuen Nachbarschaftstreff, die Durchführung eines Aktionstages für alle Generationen in Derne und die Gründung eines neuen Fördervereins „Gerne in Derne“, an dem über 25 Bürgerinnen und Bürger aus Derne aktiv mitarbeiten. Im Jungferntal entwickeln sich organisierte Sparziergänge von jüngeren und älteren Menschen, teilweise mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, um das nachbarschaftliche Für- und Miteinander aller Generationen zu stärken. Zudem ist für 2019 ein Stadtteilstfest geplant.

### **Deutscher Seniorentag in Dortmund**

Vom 28.5. bis 31.5. 2018 fand in Dortmund der 12. Deutsche Seniorentag in den Westfalenhallen statt. Diese bundesweit bedeutsame Veranstaltung wurde von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) in Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund durchgeführt. Insgesamt haben an den drei Tagen mehr als 14.000 Menschen teilgenommen. Das Motto des 12. Deutschen Seniorentages „Brücken bauen“ wurde in den mehr als 200 Veranstaltungen, Diskussionen und Aktionen aufgegriffen. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Zudem waren Bundesministerin Franziska Giffey sowie Landesminister Karl-Josef Laumann anwesend. Ergänzend zu den Fachveranstaltungen haben mehr als 200 Aussteller auf einer Fläche von 10.000 qm ihre Angebote und fachliche Expertise rund um das Thema Alter und Pflege präsentiert. Der Seniorentag wurde unter anderem auch deshalb in Dortmund durchgeführt, da in unserer Stadt die kommunale Seniorenarbeit vergleichsweise zukunftsweisend organisiert wird. Vorbildlich sind dabei insbesondere 12 hauptamtliche geführte Seniorenbüros in gemeinsamer Trägerschaft der Stadt Dortmund mit den Wohlfahrtsverbänden.

### **Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020 und Service Center lokale Arbeit**

Die kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020 (Drucksache Nr.: 03946-16) ist für den Zeitraum bis zum Jahre 2020 konzeptionell aufgestellt und durch den Rat am 02.06.2016 beschlossen worden. Die Strategie beruht auf vier Säulen und verfolgt das Ziel, durch die Entwicklung und die Umsetzung zentraler Projektmodule die Arbeitslosenquote in Dortmund bis 2020 auf unter 10 Prozent zu verringern.

In dem Baustein „Initiative Langzeitarbeitslosigkeit senken“ werden folgende Projekte des Fachbereichs 50 durchgeführt:

- Projekt Stadtteilmütter und Stadtteinväter in den Stadtbezirken zur Migrantenbetreuung
- Projekt zusätzliche Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) – Service- und Präsenzdienst
- Projekt zusätzliche Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) – Quartierskümmerer (Süd/Ost- Quartiere)
- Projekt zusätzliche Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) – Quartierskümmerer (Nord/West- Quartiere)
- Projekt zusätzliche Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) – Fahrdienst Hauptfriedhof
- Projekt Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)

Das Regelinstrument § 16 e SGB II „Förderung von Arbeitsverhältnissen“ wird zum 01.01.2019 ersetzt durch den im Sommer 2018 von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzesentwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetz zur Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (10. SGB II-ÄndG-Teilhabechancengesetz) zur Regelung der Teilhabe von langzeitarbeitslosen Menschen auf dem sozialen Arbeitsmarkt.

Die Umsetzung der neuen Gesetzgebung stellt die Kommune vor die Aufgabe, die kommunale Beschäftigungsförderung neu zu justieren und anzupassen. Das bisherige Instrument „Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)“ wird zukünftig durch die Neufassung des §16 e SGB II „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ sowie dem neuen Regelinstrument § 16 i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ ersetzt und

bedarf einer Anpassung der vorhandenen Strukturen. Die Anwendung der neuen Regelinstrumente auf kommunaler Ebene wird in den Aktivitätsfeldern „Initiative(n) LZA senken“ und „Integrationsarbeitsmarkt“ der kommunalen Arbeitsmarktstrategie konkretisiert und umgesetzt. Ziel ist es, in einer kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2030 die neuen Rahmenbedingungen aufzugreifen und in eine nachhaltige, Zukunft gerichtete Umsetzung zu gewährleisten.

In diesem Kontext sollten auch die Erfahrungen aus dem Modellprojekt Service Center lokale Arbeit in die weiteren Überlegungen zur Fortführung der kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2030 einfließen und die erfolgreichen Bausteine auf kommunaler Ebene verstetigt werden.

Die geschaffenen Strukturen des SCA und die operative Umsetzung des Modellprojektes innerhalb der Stadtverwaltung sind erfolgreich etabliert worden. Die organisatorische Struktur des SCA erweist sich hierbei als notwendig und zielführend (interdisziplinäre, verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit). Alle drei Arbeitspakete eignen sich dabei grundsätzlich zur Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt.

### **Zuwanderung aus Südosteuropa**

Die statistischen Daten der Zuwanderung aus Südosteuropa – hier: Bulgarien und Rumänien – nach Dortmund weisen zum Stichtag 31.12.2018 einen Gesamtanstieg von rund 6% im Vergleich zum Vorjahreswert 2017 aus.

Dabei waren zum Stichtag 31. Dezember 2017 in Dortmund rund 8.515 und zum 31.12.2018 aus den beiden EU-Staaten 9.039 Menschen gemeldet. Setzt man diese ermittelten Werte in Relation zur ersten Erhebung von Zuwanderungsdaten in dem Innenstadtbereich im Jahr 2006 (=573), ist dieser fast um das 16-Fache gestiegen. Aktuell stammen rund 43% der Menschen aus Bulgarien. Die Anzahl der regelleistungsberechtigten Menschen aus beiden Ländern im Leistungsbezug nach dem SGB II beträgt 3.034 (Stand 11/2018).

Hinsichtlich der Leistungsgewährung an Ausländer – insbesondere an solche aus anderen EU-Staaten – hat es in 2018 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 würden nach dem SGB XII gewährt werden können, sind aber - ähnlich wie in 2017 - in 2018 nicht nachgefragt worden.

### 4.5 Umwelt

#### Landschaftsplan Dortmund

Die erste Offenlage des Landschaftsplanes Dortmund fand wie geplant im ersten Quartal 2018 statt. Bei der Bearbeitung der mehr als 200 Eingaben, welche zum Großteil mehrere Punkte enthielten, wurde deutlich, dass insbesondere die Themen Jagd, Landwirtschaft, Waldbewirtschaftung, Schutzgebietsabgrenzung und Pflegefestsetzungen sowie die Leinenregelung für Hunde im Erstentwurf nicht zufriedenstellend behandelt wurden. Getroffene Festsetzungen waren nicht klar genug formuliert oder bedurften einer tieferen fachlichen Betrachtung. Im Laufe des Jahres fanden daher zahlreiche Gespräche mit Bürgern, politischen Vertretern, Interessenverbänden und anderen Fachbereichen zu diesen Themen statt. Die Ergebnisse des Austausches fließen in die Festsetzungen des Entwurfs zur zweiten Offenlage des Landschaftsplanes ein. Es waren, auch aus Gründen des Personalwechsels in der Landschaftsplanung, viele Ortstermine notwendig.

Darüber hinaus wurden auf Grundlage einer Evaluation der derzeit rechtskräftigen drei Landschaftspläne bislang nicht umgesetzte Maßnahmen bzw. Maßnahmen, welche weiter fortgeführt werden sollten, in den Entwurf zur zweiten Offenlage übernommen. Ebenso wurden die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen überarbeitet. Dabei wurden Festsetzungen für einzelne, bislang nicht berücksichtigte Strukturen getroffen und Pflegemaßnahmen konkretisiert. Die Erarbeitung des Entwurfs zur zweiten Offenlage erfolgt in Zusammenarbeit mit einem Gutachterbüro. Im April 2019 soll der zweite Entwurf zur zweiten Offenlage des Landschaftsplanes in die Gremien eingebracht werden. Sollte der Rat der Stadt Dortmund am 04.07.2019 die zweite Offenlage beschließen, könnte diese im September und Oktober 2019 erfolgen.

#### Flächenaufbereitung und Sanierung Westfalenhütte

Mit der Ansiedlung der Fa. Amazon haben die im Bereich der ehemaligen Warmbreitbandstraße in 2008 begonnenen Flächenaufbereitungs- und Sanierungsmaßnahmen ihren Abschluss gefunden. Seit Herbst 2015 wird die Fläche der ehem. Sinteranlage durch die DorLog GmbH für eine gewerbliche Folgenutzung aufbereitet. Der erste Teilabschnitt ist hier bereits fertig gestellt; der Beginn der Baumaßnahme durch den ersten Investor wird für 2019 erwartet. Für das Umfeld der künftigen Hoeschallee und der angrenzenden Gebiete haben die ersten Sanierungsplanungen begonnen. Grundlegender Bestandteil ist die Herstellung eines Umlagerungsbauwerks, in das die bei der Realisierung der verschiedenen städtebaulichen Einzelmaßnahmen anfallenden kontaminierten Böden gesichert eingelagert werden. Der hierfür erforderliche Sanierungsplan wurde im August 2018 gemäß § 13 Bundes-Bodenschutzgesetz für verbindlich erklärt und wird seitdem im Auftrag der thyssenkrupp Steel Europe (tk SE) umgesetzt. Parallel hierzu hat die tk SE das BImSchG-Verfahren zur Erweiterung der bestehenden Feuerbeschichtungsanlage um eine weitere Einheit, der FBA 10 gestartet. Für die erforderliche Baufeldherrichtung ist hier ebenfalls ein Teilsanierungsplan nach Bundes-Bodenschutzgesetz erstellt worden, der voraussichtlich noch vor Ende 2018 für verbindlich erklärt werden kann. Für weitere städtebaulichen Teilprojekten z.B. den Bau der



Hoeschallee und des südlichen GE-Gebietes werden jeweils Teilsanierungspläne in den Folgejahren bei der Unteren Bodenschutzbehörde beantragt.

### **Umbau der Gewässer am Knoten Scharnhorst und am Roßbach in Marten und Huckarde**

Nach Planfeststellung des Gewässerumbaus am Knoten Scharnhorst in 2015 sowie für den Roßbach und seine Nebengewässer in 2016 war das Jahr 2018 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, wird derzeit 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 erfordert 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 können hierdurch zeitzüglich der behördlichen Bewertung unterzogen werden. Das Risiko von Baustillstand wird somit minimiert.

### **Stadtwald**

Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes wurde im Jahr 2018 durch den Sturm "Friederike" am 18.01.2018 und die lang anhaltende Sommerdürre geprägt.

Am 18.01.2018 zog der Sturm "Friederike" über Dortmund. Infolge der hohen Windgeschwindigkeit wurden im Dortmunder Stadtwald Bäume geworfen und gebrochen. Der Schwerpunkt der Windwürfe lag im südlichen Stadtgebiet. Es wurden einzelne Bäume, Baumgruppen und auf kleinen Flächen alle dort stehenden Bäume geworfen oder gebrochen. Die Flächenwürfe fanden überwiegend im Nadelholz, vorrangig bei der Fichte, statt. Die Sturmhölzer wurden durch städtische Mitarbeiter und externe Dienstleister aufgearbeitet. Das anfallende Holz wurde aus den Waldbeständen an die Wege gezogen, dort aufgestapelt und zu marktüblichen Preisen verkauft. Bis zum Ende der Holzeinschlagzeit im Frühjahr 2018 wurden ca. 4.500 Kubikmeter Holz aufgearbeitet. Das entspricht knapp der Hälfte des geplanten Jahreseinschlags im Stadtwald und über 80 Prozent der angefallenen Sturmholzmenge (gesamt ca. 5.625 Kubikmeter). Das Aufarbeiten von Laubbäumen, die mit ihrem Wurzelteller geworfen wurden, wurde zurückgestellt. Die Bäume blieben durch den Bodenkontakt am Leben und frisch. Sie werden im Herbst und Winter, nach dem Ende der Brut- und Setzzeit, aufgearbeitet. Dadurch wird das Arbeitsvolumen gleichmäßiger über das Jahr verteilt und die Störung für den Naturhaushalt verringert.

Die Dürre im Sommer 2018 hat für den Stadtwald zwei wesentliche Folgen. Zum einen sind etliche der gepflanzten und durch natürlichen Samenfall gewachsenen, jungen Bäume vertrocknet. Der Umfang dieses Schadens kann abschließend erst im Frühjahr 2019 ermittelt werden. Dann wird sich zeigen, wie viele der Jungpflanzen nicht wieder ausschlagen. Zum anderen haben sich aufgrund der hohen Temperaturen und der geringen Niederschläge Borkenkäfer extrem vermehrt. Mehrere Generationen der Arten Buchdrucker und Kupferstecher haben sich in den von der Trockenheit geschwächten Fichten vermehrt. In der Folge sind viele Fichten abgestorben. Um den Befall weiterer Fichten zu vermeiden, werden Bäume, in denen sich noch Käfer und Larven befinden, gefällt und die vom Käfer befallene Rinde vom Stamm geschält.

Problematisch ist der Verkauf des Fichten-Käferholzes. Durch die landesweite Dürre sind in Nordrhein-Westfalen nach Angaben der Landesforstverwaltung ca. 2,1 Millionen Kubikmeter Schadholz durch Borkenkäfer angefallen. Bundesweit sind es ca. 12 Millionen Kubikmeter. Diese Holzmenge kann weder die Holzindustrie in Deutschland noch die in den Nachbarstaaten kurzfristig aufnehmen. Die Folgen für den Dortmunder Stadtwald sind allerdings nicht so gravierend. Der Fichtenanteil an der Waldfläche beträgt nur 1,8 Prozent (ca. 14.000 Kubikmeter). Allerdings muss beim Verkauf des Fichtenholzes mit einem Preisrückgang von über 50 Prozent gerechnet werden. Bei Bäumen mit geringem Durchmesser kann es sein, dass das Aufarbeiten des Holzes höhere Kosten verursacht als durch den Verkauf eingenommen wird.

### **CO<sub>2</sub>-Bilanz**

Mit dem Beschluss zum Handlungsprogramm Klimaschutz im März 2011 hat der Rat der Stadt Dortmund die Verwaltung beauftragt, die CO<sub>2</sub>-Bilanz in einem 2-jährlichen Turnus fortzuschreiben. Seit 2008 werden die Dortmunder CO<sub>2</sub>-Bilanzen mit dem Internet basierten Rechnungstool ECOSPEED Region<sup>smart</sup> erarbeitet. Die letzte vorliegende Bilanz wurde vom RVR für das Jahr 2012 berechnet. Im Jahr 2018 erfolgte die Fortschreibung für die Jahre 2014 und 2016 in eigener Regie, da der RVR keine gesicherten zeitlichen Angaben zur Fortschreibung machen konnte. Aufgrund der Datenverfügbarkeit durch den Netzbetreiber donetz können die Bilanzen nur mit 2-jährlicher Verzögerung erstellt werden.

Als wesentliches Ergebnis kann festgehalten werden, dass die CO<sub>2</sub>-Emissionen in Dortmund um 30% im Vgl. zum Basisjahr 1990 abgenommen haben.

Die Ergebnisse der Bilanz 2014 wurden dem Rat der Stadt Dortmund im Mai 2018 vorgestellt. Eine Berichterstattung zur CO<sub>2</sub>-Bilanz 2016 erfolgt im Frühjahr 2019.

### **Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2017 - Klimaschutz in Dortmund**

Seit der Verabschiedung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020 im Rat am 31. März 2011 sind einige Jahre vergangen, in denen in Dortmund viele Projekte umgesetzt wurden, die zum Klimaschutz beigetragen haben. Die zahlreichen Projekte sind von der

Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung aus dem Umweltamt zusammengefasst und für Dortmunderinnen und Dortmunder im Geschäftsbericht 2017 „Klimaschutz in Dortmund“ veröffentlicht worden. Auf 101 Seiten können Interessierte sich einen Überblick über die 86 verschiedenen Projekte aus sieben Handlungsfeldern machen.

Am Donnerstag, den 15. November 2018 wurde der Geschäftsbericht der Presse vorgestellt. Die erste Auflage von 500 Exemplaren ist bereits an die Mandatsträger der Stadt Dortmund, Projektbeteiligte sowie Kooperationspartner der Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung verteilt worden. Zudem wurde der Geschäftsbericht in digitaler Form an weitere Dortmunder Akteure des Klimaschutzes sowie an kommunale Klimaschutzverantwortliche in anderen Städten zugeschickt. Im Februar erfolgt eine 2. Auflage von 300 Exemplaren. Der Geschäftsbericht ist für Interessierte online unter [www.klimaschutz.dortmund.de](http://www.klimaschutz.dortmund.de) zu finden.

### **Innovation Business Park Dorstfeld West**

Die Ziele des Forschungsprojektes Gewerbe ExWoSt, das durch das BMUB und das BBSR gefördert wurde, sind erreicht und teils übertroffen worden. Die Integration eines Gebietsmanagement mit den Aufgaben der Maßnahmenumsetzung und der Netzwerkbildung sind sehr gut von den Unternehmen aufgenommen worden, so dass die Unternehmen den Bedarf eines Gebietsmanagement erkannt haben und selber institutionalisieren wollen. Die erstellte Webpräsenz wurde weiter entwickelt und verfügt über eine interaktive Karte und ein Forum, in dem sich die Unternehmen austauschen können. Das Forschungsprojekt endete Mitte Dezember 2018. Das Gebietsmanagement wird durch das Projekt der Business Metropole Ruhr „Ressourceneffizientes Gewerbegebiet“ und dem Vertragspartner EIMER PROJEKT CONSULTING (EPC) weitergeführt. Die entwickelten Formate können weitergeführt werden.

Die in 2017 erstellte Projektskizze ‚KLIMA-Profit‘ für einen DAS-Antrag (Deutsche Klimaschutz Strategie), die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Urbanistik (difu) und EIMER PROJEKT CONSULTING (EPC) eingereicht wurde, wurde positiv bewertet. Das Projekt startet Januar 2019 und hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Ziel von KLIMA- Profit ist, Klimaanpassung im Gewerbe zu etablieren. Ein zentraler Aspekt wird bei den Maßnahmenumsetzungen die Berücksichtigung ökonomischer Vorteile sein. In 2019 liegt die Fokussierung auf der Verstetigung eines Gebietsmanagements und dem Projekt Ressourceneffizientes Gewerbegebiet.

### **Neuer Straßenbeleuchtungsvertrag**

Im September 2016 wurde nach einer europaweiten Ausschreibung das Konsortium Straßenbeleuchtung Dortmund, bestehend aus der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH und der Spie SAG GmbH, mit dem neuen Straßenbeleuchtungsvertrag beauftragt. Das Konsortium ist seit dem 01.01.2017 für acht Jahre für den Betrieb und die Instandhaltung der Dortmunder Straßenbeleuchtung verantwortlich. Darüber hinaus werden in diesem Zeitraum Jahren 10.500 Masten und 24.600 Leuchten erneuert. Dabei wird nur noch die energieeffiziente und wartungsarme LED-Technik zum Einsatz kommen. Überall, wo eine Erneuerung erfolgt, gleichgültig ob Mast oder Leuchte, wird zugleich bidirektionale Steuerungs- und Meldetechnik eingebaut. Damit macht die öffentliche Beleuchtung in Dortmund einen großen Schritt in Sachen Innovation. Zugleich wird der konsumtive Haushalt deutlich entlastet.

### **Grünflächenmanagement**

Das Grünflächeninformationssystem (GRIS) wurde in 2018 mit den Daten des Moduls „Baum“ weiter gefüllt. Ziel ist es weiterhin, künftig verlässliche Daten zum Bestand und zum Zustand der städtischen Grüninfrastruktur aus Grünflächen, Straßenbäumen und städtischen Außenanlagen zu gewinnen. Darüber hinaus werden mit den GRIS die Pflegeausführung zukünftig gesteuert und die entsprechenden Pflegeaufwendungen und damit verbundenen Kosten transparent abgebildet.

Mit der Produktivsetzung der Module „Spielplatz“ und „Grünflächen“ kann auf Grund der Softwarenachbesserung erst Ende 2019 gerechnet werden.

### **Wallbepflanzung**

Als bedeutendes Projekt für die Stadtsilhouette wurde in 2017 mit der Neubepflanzung der Wallanlage begonnen. Die Standortsanierung des Mittelstreifens zwischen Freistuhl und Bornstraße wurde in 2018 fertiggestellt. Die Bepflanzung mit Trauben- und Stieleichen erfolgt hier in der Pflanzperiode 2018/2019.

Nach Fertigstellung der Straßen- und Kanalsanierung am Ostwall erfolgt hier die Neubepflanzung mit Winterlinden als Ersatz für die Kastanien im Herbst/Winter 2019/2020.

### **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 2018 trotz eines witterungsbedingt um bis zu 40 cm gesunkenen Seewasserspiegels ganzjährig eine weiterhin hervorragende Wasserqualität auf.

Beeinträchtigungen des Gewässergleichgewichtes und des Wassersports durch die anhaltend außergewöhnliche Hitzeperiode, wie dies in anderen Stillgewässern der Region in diesem Sommer zu beobachten war, sind somit erfreulicherweise nicht zu verzeichnen. Hierzu tragen insbesondere der Nährstoffentzug über ein standortangepasstes Wasserpflanzenmanagement nebst Müllberäumung durch die Stadtentwässerung sowie der Betrieb der Phosphat-Eliminationsanlage am nordwestlichen Seeufer bei.

Im siebten Jahr der Bewirtschaftung des Seereals durch die Stadt Dortmund wurde das Angebot von publikumswirksamen Veranstaltungen am und auf dem PHOENIX-See weiterhin auf einem hohen Niveau gehalten. Zahlreiche Veranstaltungen, darunter das traditionelle Drachenboot-Festival am ersten Septemberwochenende oder der Sparkassen PHOENIX Halbmarathon am 03.10.2018, unterstützen die hohe Attraktivität und Außenwirkung der Naherholungsanlage.

Die Steganlagen mit insgesamt 80 Wasserliegeplätzen für Segelboote werden seitens EB 70 seit 2014 an private und vereinsgebundene Wassersportler vermietet. Zwischenzeitlich haben sich 7 Segelsportvereine, eine gewerbliche Segelschule und ein Tret- und Ruderbootverleih am PHOENIX-See angesiedelt.

Der in 2017 von der Verwaltung gestartete Dialogprozess mit den Anwohnern resp. Seebesuchern in Bezug auf die Themen Aufenthaltsqualität, Sauberkeit, Sicherheit, technische Ausstattung und Funktionssicherheit, Verkehre, etc. wurde am 06.12.2018 im Rahmen einer weiteren Dialogveranstaltung in der Bezirksverwaltungsstelle Hörde fortgesetzt.

Der Betrieb PHOENIX-See ist bis auf weiteres in der Hermannstraße 67 sowie Containern am See untergebracht, da das Gebäude für den Rettungs- und Betriebsstützpunkt am Südufer des Sees bis dato noch nicht erstellt worden ist. Der Baubeginn durch einen privaten Investor ist für Anfang bis Mitte 2019 avisiert.

### **Gewässerunterhaltung**

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung wurden von EB 70 im Jahr 2018 im Rahmen der Servicevereinbarung mit StA 66 erneut umfangreiche Maßnahmen zum Erhalt und zur Wiederherstellung des guten ökologischen Zustandes der städtischen Fließgewässer durchgeführt. Ein Schwerpunkt lag dabei 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 kommenden Gewässerrandstreifen zu dokumentieren.

### 4.6 Lebensqualität in der Stadt

#### Stadtentwicklung

Im Bereich Stadtentwicklung sind als besonders herausragende Projekte die Mitarbeit an der Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr, die Planungen zur Umsetzung der Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 (IGA), die Fortführung der Planungen für neue Konzentrationszonen für Windenergieanlagen sowie das „Zukunftsprogramm: Dortmund - eine wachsende Stadt“ anzuführen. Für 2018 ist zudem von Relevanz, dass auch die Integrierten Stadtbezirkentwicklungskonzepte neu aufgelegt und weiterentwickelt werden sollen.

Die **Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr** erfolgt durch den Regionalverband Ruhr (RVR) in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen. Der Stadt Dortmund wurde im Mai 2016 ein informeller Vorentwurf des späteren Regionalplans für das Stadtgebiet von Dortmund vorgelegt, zu dem im Juni 2016 ein Abstimmungsgespräch stattfand. Hierzu sind – in Abstimmung mit anderen Fachbereichen – zahlreiche Änderungen und Ergänzungen formuliert worden. Im Jahr 2017 wurden die Ziele und Grundsätze des neuen Regionalplans mit den Kommunen erörtert. 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 wird.

Im Jahr 2016 erfolgte die Entscheidung, dass die IGA - **Internationale Gartenausstellung 2027** in der Metropole Ruhr stattfinden soll. Für Dortmund wurden hierzu mehrere Projekte definiert, die in den Folgejahren umgesetzt werden sollen. Als eines der Hauptprojekte, die regional umgesetzt werden sollen, ist das Projekt „Emscher nordwärts“, welches einen städtischen Teilraum entlang der Emscher von der Rheinischen Straße bis zum Deusenberg umfasst, als sog. Zukunftsgarten gesetzt. Inhaltlich geht es um die Ausgestaltung eines neuen Grünzugs, der auch Bestandteile der IGA 2027 aufnehmen würde. Zur weiteren Qualifizierung und stärkeren Fassung der voraussichtlichen Kosten des Projektes fanden 2018 zwei Werkstätten statt. Der federführend tätige Regionalverband Ruhr hat zudem ein Projekt- und Finanzierungskonzept erarbeitet. Die IGA wird keine eigenständige Förderung erhalten, es besteht aber der Zugang zu Finanzmitteln des Landes NRW über andere (vorhandene) Fördertöpfe. Der Rat hat im Herbst 2018 die Teilnahme der Stadt Dortmund beschlossen, hierbei lag eine Kostenschätzung von rd. 61 Mio. € unter der Annahme von 80 % Förderung durch das Land NRW zugrunde. Vorgesehen ist, ein neues Stadterneuerungsgebiet zwischen den beiden vorhandenen Gebieten Rheinische Straße und Huckarde auszuweisen, um den Förderzugang zu ermöglichen. Ende 2018 ist die Federführung bei der weiteren Umsetzung des Projektes von StA 61/2 auf StA 64/2 bzw. StA 67 neu (Stadterneuerung) übergegangen.

Die Neudarstellung von weiteren **Konzentrationszonen für Windenergieanlagen** im Flächennutzungsplan sollte 2018 fortgesetzt werden, nachdem in den Vorjahren Kontakte zu Grundstückseigentümern, möglichen Betreibern und der Öffentlichkeit aufgenommen wurde und wichtige planungsrechtliche Fragestellungen Beantwortung gefunden haben. Das Gesamtkonzept für die neuen Konzentrationszonen und der erforderliche Beschluss für die Einleitung eines Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan sind in den politischen Gremien der Stadt Dortmund mit dem Ergebnis beraten worden, dass nach Möglichkeit u.a. die Abstände zu

Wohnbereichen im Außenbereich von 300 m auf 450 m verlängert werden sollen. Hierzu bedurfte es einer gutachterlichen Untersuchung, die aufzeigt, dass der Windenergie auch bei einem Abstand von 450 m weiterhin substanziell Raum gegeben werden kann. In 2017 fand eine ergänzende fachgutachterliche Betrachtung möglicher neuer Konzentrationszonen aus Sicht des Artenschutzes statt, die 2018 fortgesetzt wurde. Im Ergebnis sind für Teilflächen planungsrelevante Arten festgestellt worden. Die Landesregierung NRW hat zudem den Windenergieerlass überarbeitet und hat auch Änderungen bzgl. der Windenergie auf gesetzlicher Ebene im Landesentwicklungsplan (LEP NRW) auf den Weg gebracht. Es bleibt für das weitere Verfahren abzuwarten, was die Veränderungen für die Planung von neuen Konzentrationszonen in Dortmund bedeuten. Auf dieser Grundlage soll der Rat der Stadt Dortmund eine Entscheidung treffen. Gegenwärtig sieht es nicht danach aus, als würde eine Fortsetzung der Planungen sinnvoll sein, da in der Summe der Windenergie weniger substanziell Raum gegeben wird, als dies durch die heutigen Konzentrationszonen erfolgt.

Auf Beschluss des Rates der Stadt Dortmund (vgl. Drucksache Nr. 05481-16) ist das „**Zukunftsprogramm: Dortmund – eine wachsende Stadt**“ auf den Weg gebracht worden, um alle städtischen Planungen und Leistungen darauf hin zu überprüfen, ob sie noch den Anforderungen einer wachsenden Stadt entsprechen. Die Koordination obliegt dem GB 61/2 Stadtentwicklung. Zur Umsetzung der Aufgabe fand im November 2016 ein erstes Arbeitsgespräch mit Vertretern aus allen Dezernaten statt, um die Aufgabenstellungen und Umsetzungswege gemeinsam zu erörtern. Aufbauend auf einer detaillierten Bevölkerungsanalyse, die im Frühjahr 2017 vorlag, wurden im nächsten Schritt Szenarien zur weiteren Entwicklung der Stadt Dortmund ausgearbeitet. Hieraus wurde ein Zukunftsszenario generiert, welches der Rat 2018 als Grundlage für die weitere Arbeit beschlossen hat. Die weitere Umsetzung des Programms ist 2018 erfolgt, die Ziele der Fachverwaltung werden auf ihre Übereinstimmung mit dem Zukunftsszenario überprüft, eine Bevölkerungsvorausberechnung durch FB 12 liegt seit Ende 2018 im Entwurf vor. Der Arbeitsprozess wird 2019 fortgesetzt.

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. Im nächsten Arbeitsschritt steht eine SWOT-Analyse für die drei Stadtbezirke Aplerbeck, Brackel und Innenstadt-Ost an. Die Ergebnisse sollen im Mai 2019 mit der Lokalpolitik rückgekoppelt werden.

### **Mobilitätsplanung**

Der begleitende Arbeitskreis **Masterplan Mobilität 2030** und die Stadtgesellschaft hat unter Mithilfe eines externen Gutachters zwei Teilkonzepte des MP Mobilität fertiggestellt: TK Elektromobilität und TK „Mobilitätsmaßnahmen zur Luftreinhaltung“. Voraussichtlich im Februar werden diese zwei Ausarbeitungen -ergänzt um die Ergebnisse des MP „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ (s. nächster Spiegelstrich)- als Vorgabe für das weitere verkehrsplanerische Handeln im Hinblick auf die Luftreinhaltung beschlossen. Die erste Stufe des Masterplans Mobilität 2030 mit dem Zielkonzept ist im März 2018 vom Rat beschlossen worden.

Das Bundesverkehrsministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) förderte zu 100% die Erstellung eines **Masterplans „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“** in Dortmund. Dieser Masterplan wurde mit dem begleitenden Arbeitskreis des MP Mobilität und mit Hilfe eines externen Gutachters erarbeitet. Er ordnet sich dem MP Mobilität 2030 unter und basiert auf den im vorherigen Spiegelstrich genannten Teilkonzepten. Er beinhaltet geeignete Mobilitätsmaßnahmen zur Luftreinhaltung. Der Schwerpunkt liegt auf Maßnahmen, für die die Stadt Dortmund zuständig ist, die ein besonders hohes Wirkungs-Kosten-Verhältnis haben und für die es öffentliche Fördermittel gibt. Die Maßnahmen sind in diese Handlungsfelder aufgeteilt: Digitalisierung des Verkehrs, Vernetzung von Verkehrsträgern, Elektrifizierung, Radverkehrsförderung, Urbane Logistik, Ruhender Verkehr, Mobilitätsmanagement sowie Kommunikation und Information.

Die Stadt Dortmund, vertreten durch 61/3, hat den **Wettbewerb „Emissionsfreie Innenstadt“** gewonnen. Dabei geht es um Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung „Investition in Wachstum und Beschäftigung“ (OP EFRE NRW). Es wurden im Dezember 2017 Fördermittel in Höhe von maximal 10,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das Konzept mit Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen im Straßenverkehr, mit welchem sich die Stadtverwaltung im Juni 2017 beworben hatte, hat die Jury überzeugt. Die Einteilung der Einzelmaßnahmen in die Leitthemen City, Wall(-ring), Achsen und Quartier hat beim Fördergeber besonderen Anklang gefunden, da dies ein ganzheitliches Planungsverständnis für die vielfältigen Belange der Innenstadt zeigt. Ergänzt werden diese vier Leitthemen um Querschnittsmaßnahmen im Bereich Kommunikation, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation. Die Maßnahmen wurden in 2018 weiter qualifiziert und erneut der Jury zur Prüfung vorgelegt. Nach dem erteilten positiven Votum der Jury müssen nun bis zum 31.01.19 die formellen Förderanträge gestellt werden. Die Umsetzung kann voraussichtlich ab April 2019 beginnen und wird drei Jahre dauern.

Der RVR unterteilt den **Gartenstadtradweg** in 3 Bauabschnitte (BA).

1. BA Phoenix-See bis Anschluss Paderborner Straße
2. BA Paderborner Straße bis nördlich Brackeler Straße
3. BA nördlich Brackeler Straße bis Anschluss verlegte Rüschebrinkstraße

Die entsprechenden Flächen für den 1. BA und 2. BA sind bereits im Eigentum des RVRs und für den 3. BA besteht ein Vorkaufsrecht. Der Förderantrag für den 1. BA ist im Dezember 2017 bewilligt worden und umfasst ein Volumen von ca. 2,3 Millionen Euro. Der RVR ist mit 20% beteiligt. Die Maßnahme muss innerhalb von 3 Jahren umgesetzt und abgerechnet sein. Für den 2. BA wurden bereits Fördermittel beantragt.

Rodungsarbeiten wurden bis Ende Februar 2018, nach Absprache mit der Stadt Dortmund, durchgeführt. Weitere kleine Rodungsarbeiten werden in der nächsten Vegetationsruhe für die Anschlüsse (Rampen und aus Gründen der Verkehrssicherung) durchgeführt.

Baubeginn für den 1. BA ist für Sommer 2019 geplant.



Die Stadt Dortmund hat im Februar 2018 eine Planungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW **zum Radschnellweg Ruhr (RS1)** geschlossen. Hiernach übernimmt die Stadt Dortmund auch die Planung der freien Strecken, zunächst beschränkt auf die Leistungsphasen Vorentwurfs- und Entwurfsplanung. Die Planung für einen 1. Bauabschnitt (von Südwestfriedhof bis Arneckestraße) steht kurz vor Abschluss, der Bau soll in der 2. Jahreshälfte 2019 erfolgen. Der 2. Bauabschnitt (Arneckestraße bis Ruhrallee) soll in 2020 unmittelbar folgen. Für den Bereich Stadthaus wird in 2019 ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Für die freien Strecken sollen in 2019 Ingenieuraufträge erteilt werden. Für die Abschnitte, die in der städtischen Baulast liegen, ist vorgesehen in 2019 mit eigenem Personal die Vorentwurfsplanung zu erstellen.

Der Rat der Stadt Dortmund hat in 12/2017 ein **Bewohnerparkzonenkonzept** entschieden. 61/3 hat darin 21 Gebiete im Umfeld der City identifiziert, in denen hoher Parkdruck besteht. Zwischen den Quartieren ist sowohl der Parkdruck, die politische Beschlusslage als auch der Stand der Vorbereitungen unterschiedlich. Auch sind die personellen Kapazitäten zur Erarbeitung, Umsetzung und Einführung sowie zur Kontrolle der Verkehrsregeln begrenzt. Das Bewohnerparkzonenkonzept stellt ein Stufenkonzept mit vier Realisierungsstufen mit je vier bis sechs potenziellen Zonen für die Umsetzung dar. Die Bearbeitung hat in 2018 mit den Parkraumuntersuchungen für die Quartiere „Gutenbergstraße“, „Löwenstraße“ und „Hainallee“ begonnen. In 2019 sollen die Konzepte für diese Quartiere zur Beschlussfassung und weitestgehend zur Umsetzung gebracht sowie Untersuchungen für weitere Quartiere angestoßen werden.

### **Städtebau/Bauleitplanung**

Das direkte Umfeld des Hauptbahnhofs im Süden knüpft unmittelbar räumlich und funktional an die City an. Hier ist im Oktober 2015 das DFB-Fußballmuseum eröffnet worden. Im direkten östlichen Anschluss an das Empfangsgebäude besteht die Absicht zur Errichtung eines Hotelkomplexes. Potential zur baulichen und funktionalen Aufwertung besteht auch im westlichen Bereich des Empfangsgebäudes. Um die Chancen des gesamten südlichen Umfeldes zu strukturieren, sieht die im Jahr 2014 abgeschlossene Fortschreibung des City-Konzepts „City2030“ einen Schwerpunktbereich für die kommenden Jahre vor (vgl. Textbaustein im Lagebericht 2014).

Im nördlichen Bereich des Hauptbahnhofs besteht heute eine unmittelbar an das Bahngelände angrenzende Zone ohne qualifizierte Nutzung. Die Absicht der Stadt Dortmund, hier den endgültigen Standort des Zentralen Omnibusbahnhofs zu realisieren, wird vom Eigentümer unterstützt. Für den gesamten Bereich zwischen Unionstraße und nördlichem Bahnhofsvorplatz ist beabsichtigt, ein Nutzungskonzept zu entwickeln. Hierzu wurde unter Berücksichtigung einer mehrtägigen Planungswerkstatt im Oktober 2016 ein nichtoffener einphasiger städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Im Rahmen des Preisgerichts wurden im Dezember 2017 drei Arbeiten mit einem ersten Preis ausgezeichnet, die auf der Grundlage einer jeweils individuellen Aufgabenstellung noch einmal überarbeitet werden sollten. Ein Fachgremium hat im Juli 2018 die drei Überarbeitungsbeiträge bewertet und die Empfehlung ausgesprochen, den Entwurf des Büros raumwerk aus Frankfurt weiterzuverfolgen. Dies verbunden mit dem Hinweis an die Stadt, entscheidende Parameter intensiv zu prüfen, um die Realisierbarkeit des Konzeptes und die Konsequenzen für die Beteiligten belastbar einschätzen zu können. Erste wichtige Bausteine konnten bereits untersucht und mit Erkenntnissen hinterlegt werden, weitere Prüfungen

folgen in 2019 im Zuge einer Machbarkeitsstudie. Auf dieser Grundlage sollen die politischen Gremien dann in die Lage versetzt werden eine Entscheidung zu treffen, ob das Konzept von raumwerk umgesetzt werden soll.

Mit Realisierung des sog. „**Stadtquartier Ost**“ (ca. 10 Hektar) auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Innenstadt-Ost wurde eine nachhaltige Re-Integration einer ehemals industriell genutzten Fläche in die gewachsene Stadtstruktur des Bezirks Innenstadt-Ost geschaffen. Der attraktive, innenstadtnahe Standort bietet Raum für insgesamt ca. 245 Wohneinheiten im Einfamilienhaus- und Geschosswohnungsbau, die zwischenzeitlich komplett vermarktet wurden. Darüber hinaus bestehen noch Potenzialflächen für mischgebietstypische Nutzungen im Bereich Hamburger Straße und Klönnestraße. Mit einer Realisierung ist in den nächsten Jahren zu rechnen. Die Bauanträge für das Wohnquartier Klönnestraße / Wismarer Straße mit integriertem Voll-Sortimenter sind in Teilbereichen eingereicht.

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 erfolgreichem Abschluss des Planverfahrens in 2018 kann die Realisierung des Wohnquartiers in den nächsten Jahren vollzogen werden.

### **Stadtbahnprojekte der Stadt Dortmund**

In den vergangenen Jahren wurden folgende Stadtbahnprojekte durchgeführt, begonnen bzw. vorbereitet und in 2019 fortgesetzt:

- **Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Dortmund Hbf.**  
Die Rohbauarbeiten des 1. BA für die Erweiterung sind abgeschlossen. Die Ausbauarbeiten des 1. BA laufen. Mit der Erneuerung der Fliesen in der Verteilerebene Süd und dem Verbindungstunnel wurde am 07.01.2019 begonnen.  
Die Auftragsvergabe für den 2. BA des Rohbaus erfolgte am 13.12.2018. Der Zeitplan für die weiteren Arbeiten wird derzeit noch bearbeitet.
- **Ausbau der B1 zur A 40 und Kreuzungsbeseitigung der Stadtbahn im Bereich Stadtkrone Ost/Marsbruchstraße**  
Die Straßen und Gleisbauarbeiten des 3. BA wurden im Frühjahr 2017 weitgehend abgeschlossen. Die noch vorzunehmenden Begrünungsmaßnahmen wurden in der Pflanzperiode 2018 durchgeführt. Nachpflanzungen aufgrund der Trockenzeit im Sommer 2018 sollen in 2019 erfolgen.
- **Barrierefreier Ausbau der B1-Haltestellen**  
Das Dialogverfahren wurde von Frühjahr bis Herbst 2018 durchgeführt und die Ergebnisse im Dezember 2018 im Rat vorgestellt.

Mit dem Ratsbeschluss wurde die Verwaltung mit der Planung einer Modifikation der „Vorzugsvariante 2016“ beauftragt. Derzeit werden zusätzliche Gutachten zur Verkehrsuntersuchung, zum Baumerhalt bzw. zur Baumverpflanzung und zur Machbarkeit von konstruktiven Lösungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Bäume im Haltestellenbereiche erarbeitet. Die Vergabe des Planungsauftrages für die Objekt- und Tragwerksplanung wird vorbereitet.

- **Verlängerung der Stadtbahnlinie U44 von der heutigen Endhaltestelle Westfalenhütte bis zur Warnbreitbandstraße**  
Im Zuge der Entwicklung und Erschließung des Geländes der Westfalenhütte soll die heutige Stadtbahnlinie U44 verlängert werden. 2018 wurden verschiedene Trassenvarianten im Konzept erstellt, diese werden derzeit im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit geprüft, eine standardisierte Bewertung „Light“ wird erstellt. Die Variantenentscheidung soll in Abhängigkeit zur Straßenplanung in 2019 erfolgen.
- **Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich der Rheinischen Straße - Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße**  
Die Haltestellen Ottostraße und Ofenstraße sollen barrierefrei ausgebaut werden, die hierzu notwendige Kanalplanung wurde durch den zuständigen Eigenbetrieb Stadtentwässerung im Entwurf erstellt. Die Abstimmungen der Verkehrsführung während der Bauzeit, die Überprüfung der Fahrleitungs- und Grünplanung werden derzeit durchgeführt. Die Abstimmung mit der Feuerwehr können anschließend in 2019 vorgenommen werden.
- **Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Münsterstraße**  
Die Überprüfung des Aufzugsstandortes wurde in 2018 vorgenommen. Die erforderlichen Umplanungen zur Optimierung des Standortes werden durchgeführt, entsprechende Planungsaufträge wurden beauftragt. Die Bearbeitung der Planung erfolgt in 2019.
- **Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich des Bahnhofs Märkische Straße**  
Die derzeit vorlaufende Untersuchung des Brückenbauwerkes ist nahezu abgeschlossen und die Ausschreibung für den 1. Bauabschnitt zur Ertüchtigung des Brückenbauwerkes soll erstellt werden. Die Oberflächenplanung des komplexen Knotenpunktes wurde dazu insbesondere unter Berücksichtigung des Radverkehrs in 2018 weiter bearbeitet und wird in 2019 abgeschlossen. Die brandschutztechnische Ertüchtigung wird unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen weiter bearbeitet. Auf dieser Grundlage wird die baurechtliche und finanzielle Sicherung der Nachrüstung von zwei Aufzugsanlagen und die barrierefreie Gestaltung des Bahnhofes vorgenommen werden.

### **Flächenentwicklung und Wohnungsbauaktivitäten**

Dortmund ist eine wachsende Stadt mit einem hohen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Dabei wird der öffentliche geförderte Wohnungsbau besonders berücksichtigt.

Im SV GVVF werden daher unbebaute Grundstücke zu Wohnbauland entwickelt, um ein vielfältiges Angebot für Investoren bereitzustellen. In den Baugebieten Brechtener Heide (3.Bauabschnitt) und Bergfeld wurden die Verkäufe gestartet. Weitere Wohnbauflächen in verschiedenen Stadtteilen sind in Vorbereitung.

Darüber hinaus errichtet und betreibt das SV GVVF Wohngebäude an der Holtestr. (92 Wohnungen) und im Baugebiet Erdbeerfeld (49 Wohnungen). An der Fuchteystr. werden weitere Objekte geplant und gebaut (24 Wohnungen).

Zudem werden zunehmend tlw. leerstehende und sanierungsbedürftige Wohnimmobilien erworben, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und städtebauliche Aufwertungen zu erreichen.

Des Weiteren werden im SV GVVF begonnene Schulsanierungsprojekte abgeschlossen bzw. fortgesetzt, wie das Fritz-Henßler-Berufskolleg und das Immanuel-Kant-Gymnasium und die Max-Born-Realschule. Zukünftige Projekte sind in Vorbereitung, wie z.B. die Planung einer neuen Volkshochschule am Standort Königswall 29.

#### 4.7 Personalsituation der Stadt Dortmund

##### Entwicklung des Personalbestandes (Kernverwaltung ohne Eigenbetriebe)

Der Personalbestand der Stadt Dortmund hat sich im Bereich der Kernverwaltung im Jahr 2018 quartalsweise wie folgt entwickelt:

vollzeit- verrechnet	01.01.2018	31.03.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018	Durchschnitt
<b>Beamte</b>	2.146	2.129	2.120	2.134	2.183	<b>2.142</b>
<b>Beschäftigte</b>	4.433	4.447	4.440	4.492	4.543	<b>4.480</b>
<b>Auszubildende</b>	611	596	609	726	675	<b>652</b>
	<b>7.190</b>	<b>7.172</b>	<b>7.169</b>	<b>7.352</b>	<b>7.401</b>	<b>7.274</b>

Durch Summierung der Zeilen „Beamte“ und „Beschäftigte“ der Tabelle ergibt sich, dass zum 01.01.2018 in der Kernverwaltung vollzeitverrechnet (im Folgenden „vzv.“) 6.579 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Stand 31.12.2018 vollzeitverrechnet 6.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt waren. Der Personalkörper hat sich damit – bezogen auf die Kernverwaltung – um 147 vzv. Beschäftigte vergrößert.

Aus den Diensten der Stadt Dortmund ausgeschieden sind 265 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daneben ergab sich im Saldo eine Reduzierung im Umfang von 36 vollzeitverrechneten Beschäftigten aufgrund von Arbeitszeitveränderungen, Beurlaubungen sowie internen Personalwechselln zwischen der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben.

Zur Deckung von Personalbedarfen erfolgten 314 Neueinstellungen. Zudem wurden 134 ausgebildete Nachwuchskräfte in die Kernverwaltung übernommen.

Bezogen auf die Stadtverwaltung insgesamt befanden sich im Dezember 2018 vollzeitverrechnet rund 675 Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis. Pro Einstellungsjahr gehen aktuell über 7.000 Bewerbungen um einen Ausbildungs- bzw. Studienplatz ein.

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 01.01.2018 wies der Personalbestand der Stadtverwaltung Dortmund insgesamt (inkl. Eigenbetriebe) vollzeitverrechnet 9.068 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus (davon Jobcenter 461 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).

### **Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte 2018 bis 2022**

In 2014 hatte der Verwaltungsvorstand beschlossen, dass „jeder Fachbereich [...] ein Personal- und Organisationsentwicklungskonzept unter Berücksichtigung der absehbaren Fluktuationen für den Zeitraum von fünf Jahren (Haushaltsjahr plus weitere vier Jahre) zu erstellen hat“. In den Folgejahren wurde die Fortschreibung dieser Konzepte beschlossen, so auch für den Planungszeitraum 2018 bis 2022.

Als Arbeitshilfe zur Erstellung dieser Konzepte erhalten die Fachbereiche vom Personal- und Organisationsamt die notwendigen Datengrundlagen und Muster. Diese umfassen Informationen zu

- Mitarbeiter(innen)- und Planstellenbestand
- Ausbildungsbedarfsplanung
- Organisation/Aufgaben
- Personalentwicklung
- Gleichstellung.

Insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung wurden allen Fachbereichen darüber hinaus die fluktuationsbedingten Abgänge der nächsten zehn Jahre mitgeteilt, um frühzeitig personalplanerisch agieren zu können. Die Fachbereiche waren 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 Personalfluktuations der nächsten Jahre hergestellt werden. Ziele, die mit den Konzepten verfolgt werden sollen, sind insbesondere

- längerfristige Personalplanungen zu ermöglichen,
- Ausbildungsbedarfsplanungen zu unterstützen,
- eine erhöhte Sensibilität für demografische Entwicklungen zu wecken,
- die Notwendigkeit zur Nachbesetzung von Planstellen verstärkt kritisch zu hinterfragen,
- Aussagen zu absehbaren oder geplanten Aufgaben- und Organisationsveränderungen zu erhalten sowie
- als Grundlage für Budgetgespräche zu dienen.

### **Organisatorische Betrachtung**

Die Größenordnung zukünftiger Personalbedarfe mit der benötigten Qualifikation ergibt sich nicht allein infolge von Fluktuation, sondern wird auch mit bestimmt durch Aufgabenzuwächse und organisatorische Veränderungen. Deshalb werden Aussagen zu organisatorischen Änderungen ebenfalls abgefragt bzw. im Rahmen der Organisationsarbeit eingeschätzt.

Durch 27 von 32 Fachbereichen wurden Aufgabenmehrungen bzw. neue Aufgaben benannt. Neun Fachbereiche erläuterten den Wegfall von Aufgaben. Aber auch Veränderungen von Aufgaben durch einen neuen bzw. veränderten Einsatz von Technik wurden von zahlreichen Fachbereichen beschrieben.

### **Personalbedarfe**

Nach Auswertung der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte ergibt sich für den Zeitraum 2018 bis 2022 bezogen auf die gesamte Stadt Dortmund (Kernverwaltung, Jobcenter und Eigenbetriebe) eine altersbedingte Fluktuation von vollzeitverrechnet gerundet 662 Mitarbeitenden. Von den altersbedingt freiwerdenden Stellen werden insgesamt 47 Stellen von den Fachbereichen zur Einsparung vorgeschlagen. Bei weiteren 15 Stellen hat sich die Entscheidung über die Wiederbesetzung im Zeitpunkt der Auswertung der Konzepte bereits erledigt. Die Stellen der übrigen 600 ausscheidenden Beschäftigten sind nach Aussage der Fachbereiche wiederzubesetzen.

Im Rahmen der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte, zusätzlicher Meldungen aus den Fachbereichen und den Abstimmungsgesprächen zur Haushaltsplanung wurden insgesamt Mehrbedarfe von 470 vollzeitverrechneten Beschäftigten ermittelt, aufgrund der Erfahrungen zur Entwicklung der Aufgaben ist bis 2022 mit weiteren rund 330 Mehrbedarfen zu rechnen. Zudem scheidet erfahrungsgemäß 1 % des durchschnittlichen Personalbestandes durch sonstige Fluktuation aus, was zu Bedarfen von voraussichtlich 450 führt.

Somit ergeben sich insgesamt Besetzungsbedarfe im Umfang von vollzeitverrechnet rund 1.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Bis einschließlich 2022 werden nach derzeitiger Planung 1.255 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung Dortmund beenden. 55 Bedarfe können intern gedeckt werden, ohne externe Einstellungen nach sich zu ziehen. Bei Anrechnung der Ausgebildeten und der internen Bedarfsdeckung auf die oben genannte, notwendige Nachbesetzung der Altersfluktuation, auf die Mehrbedarfe sowie die sonstige Fluktuation ergibt sich für die Jahre 2018 bis 2022 eine Differenz von vollzeitverrechnet 540 Bedarfen, die über den externen Arbeitsmarkt gedeckt werden müssen.

Dies macht deutlich, dass die Einstellung von 235 Nachwuchskräften der Stadt Dortmund für das Einstellungsjahr 2018 erforderlich ist und die stetige Erhöhung der Ausbildungszahlen in den letzten Jahren ein folgerichtiger Schritt war.

Für den bereits vorhandenen Mangel an Fachkräften in den Fachbereichen wurden Lösungswege im Hinblick auf die Einstellung von Nachwuchskräften gesucht und die Einführung von neuen Ausbildungsberufen geprüft. So werden im Einstellungsjahr 2018 erstmalig zwei neue duale Studiengänge eingeführt: Bachelor of Arts - Facility Management kombiniert mit der Ausbildung zur/zum Immobilienkauffrau/-mann sowie Bachelor of Arts - Soziale Arbeit.

### **4.8 Betrauungen und Notifizierungen im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund unter Anwendung der Vorschriften zum europäischen Beihilferecht**

Im Bereich des Konzerns Stadt Dortmund wurden bisher folgende Betrauungen im Sinne des Artikels 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vorgenommen:

- Klinikum Dortmund gGmbH (2009)
- Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund (2011)
- Konzerthaus Dortmund GmbH (2012)
- Wirtschaftsförderung Dortmund (2014)
- Westfalenhallen Dortmund GmbH (2016)

Sofern eine solche 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.



## Lagebericht 2018

---

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 2019 ff.

Durch die Maßnahmenpakete des Memorandums hat die Verwaltung bereits deutliche Verbesserungen im Rahmen des Aufstellungsprozesses erarbeiten können. Der geplante Fehlbedarf 2019 liegt bei 35,2 Mio. Euro und ist somit um rund 16,7 Mio. Euro niedriger als der des Haushaltsjahres 2018.

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung aus § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gilt als erfüllt, wenn Fehlbedarf und/oder Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt wurde, muss die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf gemäß § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Bei der Stadt Dortmund ist die Ausgleichsrücklage seit dem Haushaltsjahr 2009 aufgezehrt. Somit muss der Fehlbedarf aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Der Verbrauch der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund unterschreitet die sog. 5%-Grenze im Jahr 2019 um 39,9 Mio. Euro. Auch in den mittelfristigen Planungsjahren liegt die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage unter der sog. 5%-Grenze. Der Abstand kann in jedem Planungsjahr sukzessive vergrößert werden. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher weiterhin nicht gegeben.

Auch wenn die Genehmigung zur Entnahme der allgemeinen Rücklage mit Bedingungen und Auflagen verknüpft ist, bleibt die kommunalpolitische Handlungsfähigkeit der Stadt Dortmund im Vergleich zu der pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erhalten. Somit können auch freiwillige Leistungen wie zum Beispiel Zahlungen von Zuschüssen an Vereine, Organisationen sowie an die Wirtschaftsförderung fortgeführt werden. Dies erhält bzw. steigert die Attraktivität der Stadt.

## Lagebericht 2018

Unter Fortführung und Erweiterung struktureller Sparmaßnahmen stellt sich die Entwicklung des Gesamtergebnisplans wie folgt dar:

In Euro	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	2.367.886.452	2.413.711.769	2.478.640.953	2.556.743.472	2.645.903.558	2.707.784.888
Ordentliche Aufwendungen	2.392.398.599	2.420.329.205	2.524.293.084	2.578.847.076	2.615.666.739	2.651.930.609
Ordentliches Ergebnis	-24.512.147	-6.617.436	-45.652.131	-22.103.604	30.236.819	55.854.279
Finanzerträge	54.866.569	58.745.209	53.260.144	50.678.999	50.042.047	49.639.404
Finanzaufwendungen	39.202.074	31.834.437	42.813.136	57.439.436	69.315.536	85.562.336
Finanzergebnis	15.664.495	26.910.772	10.447.008	-6.760.437	-19.273.489	-35.922.932
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.847.652	20.293.336	-35.205.123	-28.864.041	10.963.330	19.931.347
Jahresergebnis*	-8.847.652	20.293.336	-35.205.123	-28.864.041	10.963.330	19.931.347

## Lagebericht 2018

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Kreditverbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

in Mio. Euro	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019 (Plan)	31.12.2020 (Plan)	31.12.2021 (Plan)	31.12.2022 (Plan)
<b>Eigenkapital*</b>	<b>1.568,33</b>	<b>1.593,45</b>	<b>1.558,25</b>	<b>1.529,38</b>	<b>1.540,35</b>	<b>1.560,28</b>
<b>Kreditverbindlichkeiten</b> (inkl. Anleihen)	<b>2.416,38</b>	<b>2.372,10</b>	<b>2.587,70</b>	<b>2.681,30</b>	<b>2.712,00</b>	<b>2.705,10</b>
- davon Investitionskredite	835,05	780,20	973,50	1.062,20	1.125,20	1.163,60
- davon Liquiditätskredite	1.581,33	1.591,90	1.614,20	1.619,10	1.586,80	1.541,50

\*inkl. der jeweiligen Jahresergebnisse und ergebnisneutraler Veränderungen für die Jahre 2017 und 2018

Die Planwerte der Investitionskredite für die Jahre 2019 ff. berücksichtigen über die originären Haushaltsansätze hinaus die aus dem Jahr 2018 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe 115,3 Mio. €. Des Weiteren wird aufgrund der Finanzplanungsdaten (Haushaltsplan 2019) davon ausgegangen, dass sich die langfristigen Kreditverbindlichkeiten der Verwaltung in den kommenden Jahren erhöhen werden.

Bezogen auf die Gesamtkreditverbindlichkeiten ist ein Einstieg in die Entschuldung erst ab dem Jahr 2022 vorgesehen.

### 5.2 Chancen

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanz-managements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) verabschiedet.

Betroffen hiervon sind folgende Gesetze:

- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Gesetz über den Regionalverband Ruhr
- Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz
- Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz wird zum 01.01.2019 in Kraft treten. Die Haushaltsplanung 2019 ist jedoch noch nach altem Recht erfolgt. Mögliche Auswirkungen der Gesetzesänderung können somit erst im Laufe der Bewirtschaftung 2019 beziffert werden. Hierbei wird unter anderem auch zu prüfen sein, ob und inwieweit Wahlmöglichkeiten im Gesetz eine Haushaltsentlastung für die Stadt Dortmund bringen können.

Des Weiteren wurde kurzfristig die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) durch eine Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt. Diese wird ebenfalls zum 01.01.2019 in Kraft treten. Mögliche Auswirkungen können jedoch erst nach einer Beurteilung der veränderten Rechtsnorm –welche erst Ende Dezember 2018 veröffentlicht wurde- berücksichtigt werden.

Das Unternehmen Wilo SE hat 2015 den Entschluss gefasst, Produktion, Verwaltung, Kundenservice und Produktentwicklung bis zum Jahr 2022 am Stammsitz Nortkirchenstraße in einer neuen Struktur zusammenzuführen. Um zukunftsorientiert, flexibel und wandlungsfähig zu sein und Raum für ein breites Produktportfolio und neue Produktionstechnologien zu haben, wird an der Nortkirchenstraße eine neue Werksstruktur mit einer Gesamtfläche von rund 20 Hektar entstehen. Die neue sogenannte Smart Factory ermöglicht zukünftig effizientere Produktion und Materialfluss sowie intelligente Logistik.

Die Quartiersentwicklung im Bereich des Dortmunder Hafens, insbesondere im Bereich der Speicherstraße schreitet fort: Mit Abrissarbeiten in den Jahren 2017 und 2018 wurden die Voraussetzungen für den städtebaulichen Umbauprozess geschaffen. Das Hafenviertel mit der Speicherstraße ist eines der Dortmunder Zukunftsareale. Die Speicherstraße wird ihr Gesicht mittelfristig komplett verändern und eine Heimat für innovative Unternehmen werden, die den Schwerpunkt im Bereich der Digitalisierung haben werden. Ein Teil des Dortmunder Hafens wird somit zum Digital-Campus. Rund 5000 weitere Arbeitsplätze sollen dort mittelfristig entstehen.

Weitere Chancen sind den jeweiligen Textbeiträgen in den Vorgängen von besonderer Bedeutung zu entnehmen (vgl. Kapitel 4).

### **5.3 Risiken**

Die einschlägigen Prognosen gehen auch für das Jahr 2019 weiterhin von einem soliden Wirtschaftswachstum aus, jedoch wird im Vergleich zu den Vorjahren mit einer deutlich abschwächenden Dynamik gerechnet.

Die finanzielle Situation der Stadt Dortmund ist - wie sämtliche öffentliche Haushalte - stark von der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland und Europa abhängig. Mit einem wirtschaftlichen Abschwung oder gar einer Rezession geht grundsätzlich ein Rückgang der Steuereinnahmen einher. Des Weiteren würde der Haushalt der Stadt Dortmund in einer wirtschaftlichen Krise durch steigende Transferzahlungen und Soziallasten belastet werden.

Die Einwohnerzahl in Dortmund ist weiter ansteigend. Dementsprechend wird auch mehr Wohnraum für die inzwischen mehr als 600.000 Einwohner benötigt. Insbesondere günstiger Wohnraum ist knapp bemessen und die Umsetzung entsprechender Neubauprojekte gestaltet sich aus verschiedenen Gründen schwierig. Knapp 24.000 Wohnungen sind in Dortmund aktuell öffentlich gefördert. Damit zeigt

## Lagebericht 2018

---

die Tendenz leicht nach unten. Aufgrund dessen werden derzeit Lösungsmöglichkeiten mit einer städtischen Tochtergesellschaft gesucht.

Weitere Chancen 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.

### 7. Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlicher oder privater Form und
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben.

Die zum 31.12.2018 bestehenden Mitgliedschaften für den Verwaltungsvorstand sind der Anlage 1, die Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen zum 31.12.2018 sind der Anlage 2 zum Lagebericht zu entnehmen.





---

# **Anlagen zum Lagebericht 2018**



## **Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands**

## Anlage 1 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	August-Schmidt-Stiftung	Mitglied im Kuratorium
		Borussia Dortmund Geschäftsführungsgesellschaft mbH	Mitglied im Beirat
		BV. Borussia 09 e.V. Dortmund	Mitglied im Wirtschaftsrat
		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 Geschafterversammlung
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Vorsitzender des Aufsichtsrates
		Dortmund-Stiftung	Mitglied des Vorstandes
		Emschergenossenschaft	Vorsitzender des Genossenschaftsrates
		GELSENWASSER AG	Mitglied im kommunalen Beirat
		Gesellschaft der Freunde der TU Dortmund	Mitglied im Vorstand
		Hauptausschuss der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	Stellvertretendes Mitglied
		ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH	Mitglied im Nutzerbeirat
		KEB Holding AG	Vorsitzender des Aufsichtsrates
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat		

## Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	Lippeverband	Delegierter der Verbandsversammlung
		Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie	Mitglied im Kuratorium
		polis-Urban Development	Mitglied im Beirat
		Regionalkonferenz Dortmund - Kreis Unna - Hamm	Vorsitzender im Wechsel
		Regionalverband Ruhr (RVR)	Mitglied in der Verbandsversammlung
			Mitglied des Verbandsausschusses
		RWE AG	Mitglied im Konzernbeirat
			Mitglied im Aufsichtsrat
		Schüchtermann-Schiller'sche Familienstiftung zu Dortmund	Vorsitzender des Stiftungsvorstandes
		Schüchtermann-Schiller'sche Kliniken Bad Rothefelde GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Vorsitzender des Verwaltungsrates
		Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Mitglied der Verbandsversammlung
		Städtetag NRW	Mitglied im Vorstand
		Stiftung Lebendige Stadt	Mitglied im Stiftungsrat
		Stiftung Soziale Stadt	Mitglied im Kuratorium
		Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv	Mitglied im Kuratorium
		Technische Universität Dortmund	Mitglied im Beirat
TechnologieZentrumDortmund GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung		
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Vorsitzender des Gesellschafterausschusses		
	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung		
Verkehrsverband Westfalen e.V.	Stellvertretender Vorsitzender		

## Anlage 1 zum Lagebericht 2018

# Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Oberbürgermeister	Ullrich Sierau	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)	Mitglied in der Verbandsversammlung
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) AöR	Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Planung
		Westfälische Provinzial Versicherung AG	Mitglied im Kommunalen Beirat
Stadtdirektor/ Stadtkämmerer	Jörg Stüdemann	Deponiesondervermögen	Betriebsleiter
		DOLOG Dortmunder Logistik und Objektbau GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		ecce - european centre for creative economy GmbH	Vorsitzender des Kuratoriums
		EDG Holding GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Mitglied im Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Mitglied im Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Olympiastützpunkt Westfalen gemeinnützige GmbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
		Sondervermögen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund"	Betriebsleiter
		Studieninstitut Ruhr (bis 31.03.2018)	Institutsvorsteher und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
		Technologie Zentrum Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		GELSENWASSER AG	Vertreterin des Oberbürgermeisters für den kommunalen Beirat
Westfalahallen Dortmund GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat		

## Anlage 1 zum Lagebericht 2018

# Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadtrat	Norbert Dahmen (ab 01.09.2018)	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	Mitglied des Verwaltungsrates
		Westfalahallen Dortmund GmbH (ab 15.11.2018)	Mitglied im Aufsichtsrat
Stadträtin	Birgit Zoerner	Altenhilfe- und Pflegekonferenz	Vorsitzende
		Arbeitsausschuss Sozialdezernenten Westfalen-Lippe	Vorsitzende
		Deutscher Städtetag	Mitglied im Ausschuss für Soziales, Jugend und Familie
			Vorsitz der AG Zuwanderung aus Südosteuropa
		DOGEWO - Dortmunder GmbH für Wohnen	Mitglied im Aufsichtsrat
		Fritz-Hüser-Institut	Mitglied
		Gesundheitskonferenz	Vorsitzende
		Jobcenter Dortmund	Vorsitzende des Trägersausschusses
			Vorsitzende in der Trägerversammlung
		Klinikum Dortmund gGmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sicherheitskonferenz	Leitung
		Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in NRW e.V., Projektgruppe „Flüchtlinge und Zuwanderung“	Mitglied
		Städtetag NRW	Mitglied im Gesundheitsausschuss
			Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss (Gaststatus)
Mitglied im Sport- und Freizeitausschuss			
Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Mitglied im Aufsichtsrat		
Verein "Aufsuchende medizinische Hilfe für wohnungslose Menschen in Dortmund e. V."	Mitglied		

## Anlage 1 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Stadträtin	Birgit Zoerner	Verein für Soziale Stadtforschung und Stadtentwicklung e.V.	Mitglied
		Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit	Mitglied
		Wilfried-Rasch-Klinik (Forensikbeirat)	Beirat
Stadträtin	Daniela Schneckenburger	Deutscher Städtetag	Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss
		Städtetag NRW	Mitglied im Sozial- und Jugendausschuss
			Mitglied im Schulausschuss
		Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)	Mitglied
		Politikerausschuss der EKvW	Mitglied
Kuratorium Internationaler Bund	Mitglied		
Stadtrat	Ludger Wilde	DOGEWO – Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		gwg Schwerte e.G.	Mitglied im Aufsichtsrat
		gws-wohnen Dortmund Süd e.G.	Mitglied im Aufsichtsrat
Stadtrat	Martin Lürwer	Emschergenossenschaft	Delegierter Genossenschaftsversammlung
		Deutscher Städtetag	Mitglied des Bau- und Verkehrsausschusses
		Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA)	Mitglied im Vorstand
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Betriebsleiter
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied im Beirat
Stadtrat	Christian Uhr ( <i>ab 01.04.2018</i> )	Städtetag NRW	Mitglied des Bau- und Verkehrsausschusses
		Studieninstitut Ruhr	Institutsvorsteher und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung



## Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands

Name		Gremien, Gesellschaften, etc.	Funktion
Geschäftsführer	Thomas Westphal	City-Marketing GmbH	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft	Mitglied im Beirat
		Dortmunder Hafen AG	Mitglied im Aufsichtsrat
		Dortmund-Stiftung	Mitglied im Stiftungsrat
		DORTMUNDtourismus e.V.	Mitglied des Vorstands
		Flughafen Dortmund GmbH (Airport 21)	Mitglied im Aufsichtsrat
		Institut für Feuerwehr und Rettungstechnologie (IFR)	Beiratsmitglied
		Jobcenter Dortmund	Mitglied Trägerversammlung
		newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied im Aufsichtsrat
		PEAG Holding GmbH	Mitglied im Beirat
		Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“	Betriebsleiter
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Mitglied im Beirat
		S-VentureCapital Dortmund GmbH	Beiratsmitglied
		TechnologieZentrum Dortmund GmbH	Geschäftsführer
		TechnologieZentrum Dortmund Management GmbH	Geschäftsführer
		Verein zur Pflege des Dortmunder Weihnachtsbaums	1. Vorsitzender
Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr	Beiratsmitglied		
Ruhr:HUB GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat		



## **Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen**

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Albrecht-Winterhoff, Inge	Studienrätin i. R.	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (ab 27.09.2018)	Aufsichtsrat
		Jobcenter Dortmund	Beirat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
Altundal-Köse, Saziye	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Bahr, Thomas	Verwaltungsoberspektor	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
Balzer, Hans-Peter	Rentner	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Barrenbrügge, Christian	beamteter Konrektor	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Bartsch, Erwin	Rentner	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Berndsen, Hendrik	Gartenbauingenieur	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
Bohnhof, Peter	Rechtsanwalt	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik	Beirat
Brandt, Rita	Erzieherin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Brück, Michael	Student	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Brunsing, Barbara	Geschäftsführerin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Buchloh, André	Geschäftsführer	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Daskalakis, Emmanouil	Arzt in Praxis	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Dingerdissen, Karl Heinz	Oberstudienrat i. R.	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Dudde, Matthias	Historiker	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Düdder, Heinz-Dieter	Sparkassenbetriebswirt i.R.	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Eigenbrod, Dr. Jürgen	Beamter, Gymnasiallehrer	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Frank, Reinhard	selbständig	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Frebel, Wolfram	Polizeibeamter	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Garbe, Heinrich Theodor	Journalist	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Gebel, Christian	IT-Dozent	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
Giebel, Carsten	Dipl.-Informatiker	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
Goll, Dr. Eva-Maria	Akad. Rätin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Goosmann, Dirk	Rechtsanwalt	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Gottwald, Heike	Lehrerin	Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)



## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Grohmann, Martin	Referent für Marketing	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsrat	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Grollmann, Justine	Krankenschwester	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund (ab 27.09.2018)	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Trägersausschuss
Happe, Markus	Gewerbegealter/Künstler	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Hawighorst-Rüßler, Ursula	Dipl. Sozialpädagogin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat
Heidkamp, Gudrun	Bankkauffrau	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Heymann, Torsten	Qualitätsbeauftragter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Hoffmann, Hans-Peter	Rentner	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter
Hoffmann, Thorsten	Polizeibeamter	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		GELSENWASSER AG	Beirat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied
Jäkel, Jasmin	Industriekauffrau	Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Jörder, Birgit (Bürgermeisterin)	-	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied (Vorsitzende)
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Karacakurtoglu, Fatma	Dipl.-Sozialwissenschaftlerin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund ( <i>bis 15.02.2018</i> )	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Trägersausschuss
Klausmeier, Kathrin	Promotionsstudentin	Jobcenter Dortmund	Beirat
Kleinhaus, Edeltraud	Krankenschwester	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
Klink, Carsten	Kaufmann	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Klösel, Bernhard	Dipl.-Sozialarbeiter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
Kowalewski, Utz	Biologe	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
Krause, Christiane	Rentnerin	Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat (als Vertreter für den RVR)
Landgraf, Monika	Krankenschwester	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Langhorst, Ulrich	Dipl.-Geograph	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Jobcenter Dortmund	Trägersausschuss
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Löffler, Alisa	Studentin	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
Logermann, Dirk	Architekt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
Lührs, Monika	Büroleiterin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Regionalverband Ruhr / Versammlungsversammlung	Mitglied
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied
Logermann, Dirk	Architekt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Regionalverband Ruhr / Versammlungsversammlung	Mitglied

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Lührs, Monika	Büroleiterin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund	Mitglied
Mader, Sascha	Polizeibeamter	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Mais, Ute	Fachübungsleiter 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 Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Matzanke, Ulrike	selbständige Kauffrau	Agentur für Arbeit / Verwaltungsausschuss	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (Vorsitzende)
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzende)
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Regionalverband Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat (als Vertreter für den RVR)
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
Meyer, Susanne	Redakteurin	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte
Monegel, Ulrich	Angestellter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied (Vorsitzender)
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH	Aufsichtsrat
		RWE Effizienz GmbH	Beirat
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss		

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Münch, Detlef	Diplom-Chemiker	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund ( <i>bis 27.09.2018</i> )	Mitglied (beratend)
Naumann, Daniel	Bürokaufmann	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		GELSENWASSER AG	Beirat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Neumann-Lieven, Carla	Tagesmutter	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH	Aufsichtsrat
Neumann, Heinz	Lehrer a.D.	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat



## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Noltemeyer, Svenja	Raumplanungingenieurin	Keine Mitgliedschaft i.S. § 95 Abs. 2 GO	
Penning, Benedikt	Rechtsanwalt und Notar	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Beirat
		Jobcenter Dortmund	Trägerausschuss
		LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik	Beirat
Pieper, Ute	Erzieherin	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Pisula, Thomas	Dipl.-Mathematiker	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied (Vorsitzender)
		Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH / Aufsichtsrat	Mitglied
		EDG Holding GmbH / Aufsichtsrat	Mitglied
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
Plieth, Claudia	Lehrerin	Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Pohlmann, Hans-Joachim	Rechtsanwalt, Notar	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Pulpanek-Seidel, Ursula	selbständige Versicherungskauffrau	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
Reigl, Nadja	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
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Renkawitz, Heike	Bürokauffrau	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Reppin, Udo	Handelsvertreter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Sparkasse Dortmund / Verwaltungsrat	2. Stellvertreter des Vorsitzenden

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Rettstadt, Lars	Hausarzt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
Reuter, Ingrid	Redakteurin	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied (Vorsitzende)
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierte
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierte
		Revierpark Wischlingen GmbH	Verwaltungsrat (als Vertreter für den RVR)
Rüther, Franz-Josef	Rechtsanwalt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Sauer, Manfred (Bürgermeister)	-	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Rüther, Franz-Josef	Rechtsanwalt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Sparkasse Dortmund	Verwaltungsrat
Sauer, Manfred (Bürgermeister)	-	Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Schiff, Norbert	Beamter der Deutschen Bahn	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
		EDG Entsorgung Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		EDG Holding GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
		GELSENWASSER AG / Beirat	Mitglied
		KEB Holding AG	Aufsichtsrat
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterausschuss
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Versammlungsversammlung	Mitglied		
Schmidt, Rüdiger	Sozialversicherungsfach-angestellte	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Schnittker, Gabriele	-	DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH (bis 19.06.2018)	Aufsichtsrat

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Schütte-Haermeyer, Uta	Projektentwicklerin	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied (stv. Vorsitzende)
Schwinn, Hans-Georg	Dipl.-Informatiker	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
Sohn, Friedhelm	Techniker	Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied (Vorsitzender)
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Westfalenhallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzender)
Spieß, Roland	Jurist	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
		Emschergenossenschaft / Genossenschaftsversammlung	Delegierter
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Stackelbeck, Martina	Dipl.-Volkswirtin	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		GELSENWASSER AG / Beirat	Mitglied
		Klinikum Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Stephan, Regine	Realschullehrerin	Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG <i>(bis 27.09.2018)</i>	Beirat
Suck, Dr. Jendrik	Diplom-Finanzwirt	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Dortmunder Hafen AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke AG	Aufsichtsrat
		Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH	Aufsichtsrat
Taranczewski, Michael	Rentner	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Trägerausschuss
		Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Sparkasse Dortmund / Verwaltungsrat	1. Stellvertreter des Vorsitzenden
		Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	Beirat
		Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband / Verbandsversammlung	Mitglied
Taurat, Dr. Petra	Verwaltungsangestellte	Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsversammlung	Mitglied
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat
Tenbenschel, Dr. Bernd	Dipl. Sozialwissenschaftlicher (Rentner)	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund <i>(ab 15.02.2018)</i>	Mitglied

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Thiel, Brigitte	Arzthelferin	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Beirat
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik	Beirat
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
Thieme, Axel	Kfm. Angestellter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
Tölch, Thomas	Landesbeamter	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften / Ausschuss für das Deponiesondervermögen und als Betriebsausschuss für das Sondervermögen "Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund"	Mitglied
		Jobcenter Dortmund	Trägersausschuss
		Ruhrverband / Verbandsversammlung	Delegierter
		Technologiezentrum Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Uhlig, Michaela	Beruf	Stadtkrone Ost Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (ab 27.09.2018)	Beirat
Urbanek, Andreas	Dipl.-Betriebswirt	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Friedhöfe Dortmund und Stadtentwässerung Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung FABIDO	Mitglied
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied

## Anlage 2 zum Lagebericht 2018

### Mitgliedschaften der Ratsvertreter\*innen

Wallrabe, Uwe	Polizeibeamter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Projektgesellschaft Gneisenau mbH	Aufsichtsrat
Waßmann, Uwe	Finanzbeamter	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsförderung Dortmund und das Sondervermögen Verpachtung Technologiezentrum Dortmund	Mitglied (stv. Vorsitzender)
		Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	Beirat
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
		Verkehrsverbund Rhein-Ruhr / Verbandsversammlung	Mitglied
		Westfalahallen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat (stv. Vorsitzender)
Weber, Friedrich-Wilhelm	Verw.-Oberamtsrat	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Flughafen Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
Weyer, Renate	Industriekauffrau	Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Friedhöfe Dortmund und Ausschuss für das Deponiesondervermögen	Mitglied
		Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH	Aufsichtsrat
		Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH	Aufsichtsrat (Vorsitzende)
		Regionalkonferenz Dortmund, Kreis Unna, Hamm	Mitglied
Zweier, Thomas	Produktionstechniker	Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit / Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Kulturbetriebe Dortmund, Theater Dortmund und Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	Mitglied
		Konzerthaus Dortmund GmbH	Aufsichtsrat
		Lippeverband / Verbandsversammlung	Delegierter



## Jahresabschluss 2018

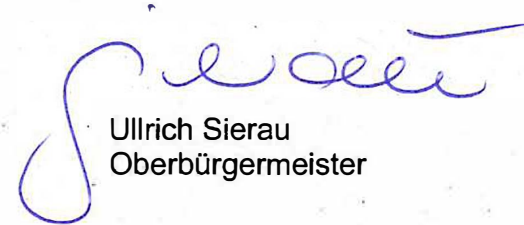
---

Aufgestellt:  
Dortmund, 25.03.2019



Jörg Stüdemann  
Stadtkämmerer

Bestätigt:  
Dortmund, 26.03.2019



Ullrich Sierau  
Oberbürgermeister

